Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 001101 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.1178-01	BORRACHA BRANCA PLASTIFICADA, FACIL DE APAGAR	CX	004931 2020	G00004 /2020	0000000313 2020	02.16.01	4,000	14,8500	59,40
063.00026.0025-01	CORRETIVO LIQUIDO 18ML BASE DE AGUA CAIZA COM 12U	CX	004932 2020	G00004 /2020	0000000313 2020	02.16.01	3,000	13,5000	40,50
063.00033.0003-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE, BI-VOLT	UN	004934 2020	G00004 /2020	0000000313 2020	02.16.01	2,000	44,1000	88,20
063.00033.0004-01	PISTOLA DE COLA QUENTE, BI-VOLT 40 W	UN	004935 2020	G00004 /2020	0000000313 2020	02.16.01	2,000	70,3000	140,60
063.00166.0046-01	PAPEL SULFITE A4	CX	004933 2020	G00004 /2020	0000000313 2020	02.16.01	50,000	227,0000	11.350,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.678,70

Fornecedor : 06529 OLIVEIRA & LIMA OLIVEIRA DE CONSTR.LTDA-EPP
Pedido : 001102 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00140.0016-01	CIMENTO CP II SC 50KG	SCS	004893 2020	G00074 /2019		02.18.00	40,000	18,9000	756,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 756,00

Fornecedor : 04703 FERRARINI COMER. DE PECAS P TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 001103 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00007.7017-01	RETENTOR 904/50033 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	004948 2020	G00052 /2019		02.18.00	2,000	129,8500	259,70
036.00016.0120-01	BUCHA 808/00296 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	004951 2020	G00052 /2019		02.18.00	4,000	240,0000	960,00
036.00038.0556-01	PINO JCB 811/90472 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	004952 2020	G00052 /2019		02.18.00	2,000	166,7100	333,42
036.00038.0557-01	PINO 120/30001 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	004955 2020	G00052 /2019		02.18.00	2,000	190,4500	380,90
036.00041.0526-01	TAMPA 458/20403 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	004953 2020	G00052 /2019		02.18.00	1,000	263,0000	263,00
036.00069.0033-01	PLACA 450/20402 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	004949 2020	G00052 /2019		02.18.00	2,000	123,0000	246,00
036.00103.0011-01	PONTA DE EIXO 120/30003 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	004954 2020	G00052 /2019		02.18.00	2,000	250,8500	501,70
036.00451.0014-01	BEM EIXO DIANTE 300071 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	004950 2020	G00052 /2019		02.18.00	1,000	2.646,2700	2.646,27
039.00265.0035-01	BUCHA 809/00179 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	004956 2020	G00052 /2019		02.18.00	2,000	189,6600	379,32
039.00265.0036-01	BUCHA 831/10181 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	004957 2020	G00052 /2019		02.18.00	2,000	112,5100	225,02

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.195,33

Fornecedor : 04703 FERRARINI COMER. DE PECAS P TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 001106 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00038.0552-01	PINO 811/90473 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	004941 2020	G00052 /2019		02.18.00	2,000	361,6700	723,34
036.00038.0553-01	PINO 811/90474 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	004942 2020	G00052 /2019		02.18.00	2,000	498,7500	997,50
036.00046.0511-01	TERMINAL AXIAL 331/14861 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	004938 2020	G00052 /2019		02.18.00	4,000	203,3600	813,44
036.00059.1018-01	BOMBA D AGUA 02/103611 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	004940 2020	G00052 /2019		02.18.00	1,000	586,1700	586,17
036.00465.0020-01	COROA/PINHAO 450/10700 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	004939 2020	G00052 /2019		02.18.00	1,000	3.175,0000	3.175,00
036.00526.0002-01	ROLAMENTO 907/05800 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	004937 2020	G00052 /2019		02.18.00	4,000	252,0500	1.008,20
039.00033.0096-01	CABO FREIO MAO 910/60253 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	004945 2020	G00052 /2019		02.18.00	1,000	377,7300	377,73
039.00092.0057-01	KIT REPARO 991/00156 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	004946 2020	G00052 /2019		02.18.00	1,000	170,4500	170,45
039.00186.0019-01	PINO 811/10091 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	004944 2020	G00052 /2019		02.18.00	2,000	393,8200	787,64
039.00265.0033-01	BUCHA ACO 904/06201 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	004943 2020	G00052 /2019		02.18.00	4,000	140,1500	560,60

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.200,07

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001107 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00130.0017-01	TIJOLO CERAMICO 8 FUROS 09X19X19	UN	004892 2020	G00074 /2019		02.18.00	2.500,000	0,4100	1.025,00
010.00142.0011-01	CAL HIDRATADA 20KG	SCS	004888 2020	G00074 /2019		02.18.00	10,000	6,1000	61,00
011.00127.0046-01	FERRO 10MM 3/8 CA 50	BAR	004889 2020	G00074 /2019		02.18.00	25,000	29,5000	737,50
011.00127.0050-01	FERRO 6,3MM 1/4 CA 50	BAR	004890 2020	G00074 /2019		02.18.00	20,000	8,0000	160,00
016.00004.0331-01	TABUA 2CMX20CMX3M	UN	004891 2020	G00074 /2019		02.18.00	20,000	7,3300	146,60

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.130,10

Fornecedor : 05311 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME
Pedido : 001108 2020 Data: 01/07/2020

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	004894 2020	G00056 /2019		02.18.00	10,000	62,5000	625,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 625,00

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 001109 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00026.0025-01	CORRETIVO LIQUIDO 18ML BASE DE AGUA CAIZA COM 12U	CX	004902 2020	G00004 /2020		02.15.00	2,000	13,5000	27,00
063.00166.0046-01	PAPEL SULFITE A4	CX	004903 2020	G00004 /2020		02.15.00	10,000	227,0000	2.270,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.297,00

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 001110 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0069-01	COLA BRANCA ESCOLAR, 40G ATOXICA	UN	004904 2020	G00004 /2020		02.15.00	24,000	1,2000	28,80
063.00023.0070-01	COLA BASTAO, LAVAVEL, NAO TOXICA	UN	004905 2020	G00004 /2020		02.15.00	48,000	2,0700	99,36
063.00026.0026-01	PINCEL ATOMICO , PONTA FINA	CX	004907 2020	G00004 /2020		02.15.00	2,000	32,0000	64,00
063.00026.0027-01	PINCEL ATOMICO PONTA FINA, COR PRETA	CX	004908 2020	G00004 /2020		02.15.00	2,000	32,0000	64,00
063.00026.0028-01	PINCEL ATOMICO , COR VERMELHA	CX	004909 2020	G00004 /2020		02.15.00	2,000	32,0000	64,00
063.00177.0022-01	PASTA ABA DE PAPELAO COM ELASTICO, OFICIO SIMPLES	UN	004906 2020	G00004 /2020		02.15.00	48,000	2,0400	97,92

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 418,08

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 001111 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0011-01	BLOCO DE RASCUNHO C/PICOTE GRANDE	UN	004924 2020	G00004 /2020		02.15.00	30,000	5,3700	161,10
063.00015.0368-01	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 45MM	UN	004919 2020	G00004 /2020		02.15.00	100,000	2,0500	205,00
063.00017.0125-01	CANETA PARA RETROPROJETOR, COR PRETA	CX	004917 2020	G00004 /2020		02.15.00	2,000	24,0000	48,00
063.00034.0016-01	ESTILETE LARGO EMBORRACHADO	UN	004920 2020	G00004 /2020		02.15.00	15,000	9,9000	148,50
063.00050.0262-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ACO GALVANIZADO 26/6	CX	004922 2020	G00004 /2020		02.15.00	30,000	5,2000	156,00
063.00132.0064-01	ENVELOPE BRANCO PARA OFICIO, 11X22	UN	004918 2020	G00004 /2020		02.15.00	500,000	0,1500	75,00
063.00176.0009-01	GRAMPEADOR ALICATE 26/6 EM ACO	UN	004921 2020	G00004 /2020		02.15.00	20,000	28,0000	560,00
063.00177.0025-01	PASTA PARA DOCUMENTO EM L	UN	004923 2020	G00004 /2020		02.15.00	50,000	0,9000	45,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.398,60

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001112 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00001.0019-01	AGENDA DIARIA 2020 PERMANENTE, COMERCIAL	UN	004910 2020	G00004 /2020		02.15.00	12,000	28,4100	340,92
063.00005.0112-01	RECADO AUTOADESIVO, OFF SET	PCT	004915 2020	G00004 /2020		02.15.00	24,000	4,3700	104,88
063.00022.0514-01	CLIPS COMUM N 2/0 COM 500MG	CX	004911 2020	G00004 /2020		02.15.00	12,000	12,8100	153,72
063.00071.0119-01	TESOURA 7, COM LAMINAS EM ACO INOX	UN	004916 2020	G00004 /2020		02.15.00	12,000	13,2900	159,48
063.00173.0040-01	FITA ADESIVA CREPE, BRANCA	UN	004912 2020	G00004 /2020		02.15.00	12,000	3,6700	44,04
063.00173.0041-01	FITA ADESIVA EM ACETATO , DUPLA FACE	UN	004913 2020	G00004 /2020		02.15.00	12,000	6,5900	79,08
063.00173.0045-01	FITA ADESIVA PVC PLASTICA TRANSPARENTE 48MMX40M	UN	004914 2020	G00004 /2020		02.15.00	24,000	3,6500	87,60

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 969,72

Fornecedor : 06569 MIX ATACADO EIRELI
Pedido : 001113 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00007.0089-01	BARBANTE DE ALGODAO, 4/4, COR BRANCA	UN	004925 2020	G00004 /2020		02.15.00	6,000	15,3100	91,86
063.00017.0126-01	CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE, CANETA HIDROGRAF	CX	004927 2020	G00004 /2020		02.15.00	6,000	14,8500	89,10
063.00070.1636-01	REGUA EM POLIESTIRENO CRISTAL COM ESCALA 30CM.	UN	004929 2020	G00004 /2020		02.15.00	30,000	2,5200	75,60
063.00071.0120-01	TESOURA PEQUENA, PONTA ARREDONDADA	UN	004930 2020	G00004 /2020		02.15.00	24,000	3,5000	84,00
063.00078.0093-01	CAIXA ARQUIVO DESMONTAVELEM PAPELAO	UN	004926 2020	G00004 /2020		02.15.00	150,000	3,0500	457,50
063.00177.0028-01	PASTA SUSPENSA COMPLETA EM PAPEL CARTAO	UN	004928 2020	G00004 /2020		02.15.00	100,000	2,0500	205,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.003,06

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001114 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00001.0019-01	AGENDA DIARIA 2020 PERMANENTE, COMERCIAL	UN	004895 2020	G00004 /2020		02.15.00	12,000	28,4100	340,92
063.00005.0112-01	RECADO AUTOADESIVO, OFF SET	PCT	004900 2020	G00004 /2020		02.15.00	24,000	4,3700	104,88
063.00022.0514-01	CLIPS COMUM N 2/0 COM 500MG	CX	004896 2020	G00004 /2020		02.15.00	12,000	12,8100	153,72
063.00071.0119-01	TESOURA 7, COM LAMINAS EM ACO INOX	UN	004901 2020	G00004 /2020		02.15.00	12,000	13,2900	159,48
063.00173.0040-01	FITA ADESIVA CREPE, BRANCA	UN	004897 2020	G00004 /2020		02.15.00	12,000	3,6700	44,04
063.00173.0041-01	FITA ADESIVA EM ACETATO , DUPLA FACE	UN	004898 2020	G00004 /2020		02.15.00	12,000	6,5900	79,08
063.00173.0045-01	FITA ADESIVA PVC PLASTICA TRANSPARENTE 48MMX40M	UN	004899 2020	G00004 /2020		02.15.00	24,000	3,6500	87,60

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 969,72

Fornecedor : 01379 VALENTIM MARTINS NETO-ME
Pedido : 001118 2020 Data: 03/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0374-01	OLEO LUBRIF 15W40-CI 4-20 LTS	BAL	005125 2020	G00051 /2019		02.18.00	20,000	300,0000	6.000,00
037.00004.0375-01	OLEO LUBRIF 90W-GL5-20LTS	BAL	005126 2020	G00051 /2019		02.18.00	3,000	275,0000	825,00
037.00004.0378-01	OLEO LUBRIF 140 GL-5-20LTS	BAL	005127 2020	G00051 /2019		02.18.00	3,000	275,0000	825,00
037.00004.0380-01	OLEO LUBRIF 20W30-FLUIDO DE FREIO 20LTS	BAL	005128 2020	G00051 /2019		02.18.00	2,000	300,0000	600,00
037.00004.0382-01	OLEO ATAF-DEXON 3 20LTS	BAL	005129 2020	G00051 /2019		02.18.00	6,000	420,0000	2.520,00
037.00004.0383-01	OLEO HIDRAUL 68AW 20LTS	BAL	005130 2020	G00051 /2019		02.18.00	12,000	210,0000	2.520,00
037.00004.0386-01	GRAXA ROLAM ALTA TEMP(LITIUM) 20KGS	BAL	005131 2020	G00051 /2019		02.18.00	2,000	440,0000	880,00
037.00004.0390-01	OLEO 2 TEMPOS(80174) PARA ROCADEIRAS	UN	005132 2020	G00051 /2019		02.18.00	24,000	28,0000	672,00
037.00004.0391-01	OLEO MOTOR 4 TEMPOS 20W50 SL (MOTO)	UN	005133 2020	G00051 /2019		02.18.00	6,000	18,0000	108,00
037.00120.0003-01	SOLUCAO ARLA 32	BAL	005134 2020	G00051 /2019		02.18.00	10,000	50,0000	500,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.450,00

Fornecedor : 01379 VALENTIM MARTINS NETO-ME
Pedido : 001119 2020 Data: 03/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00018.0010-01	ADITIVO RADIAD CONCENT NBR 13705	UN	005135 2020	G00051 /2019		02.18.00	10,000	18,0000	180,00
037.00094.0008-01	SHAMPOO 1-40 200LTS	TB	005138 2020	G00051 /2019		02.18.00	1,000	600,0000	600,00
037.00099.0010-01	LIMPA CONTATO 300ML	UN	005137 2020	G00051 /2019		02.18.00	6,000	18,0000	108,00
037.00111.0005-01	SOLUPAM 1-40 200LTS	TB	005139 2020	G00051 /2019		02.18.00	1,000	600,0000	600,00
039.00025.0005-01	DESINGRIPANTE 300ML	UN	005136 2020	G00051 /2019		02.18.00	6,000	10,0000	60,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.548,00

Fornecedor : 02437 DIAFER LTDA.
Pedido : 001120 2020 Data: 03/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.0333-01	ALICATE REBITADOR	UN	004966 2020	S00074 /2020	0000001561 2020	02.20.00	1,000	69,5000	69,50
011.00069.0334-01	ALICATE BICO	UN	004969 2020	S00074 /2020	0000001561 2020	02.20.00	1,000	52,9000	52,90
011.00069.0335-01	ALICATE CORTE	UN	004970 2020	S00074 /2020	0000001561 2020	02.20.00	1,000	53,9000	53,90
011.00069.0336-01	ALICATE PROFISSIONAL 8	UN	004971 2020	S00074 /2020	0000001561 2020	02.20.00	1,000	47,9000	47,90
011.00070.1124-01	JG. BITS E BROCAS (c/ 102 pecas makita)	UN	004968 2020	S00074 /2020	0000001561 2020	02.20.00	1,000	244,9000	244,90
011.00072.3040-01	CHAVE COMB 15MM	UN	004984 2020	S00074 /2020	0000001561 2020	02.20.00	1,000	17,5000	17,50
011.00072.3089-01	CHAVE FENDA H 3/16X4	UN	004972 2020	S00074 /2020	0000001561 2020	02.20.00	1,000	7,1000	7,10
011.00072.3090-01	CHAVE FENDA O 1/4X5	UN	004973 2020	S00074 /2020	0000001561 2020	02.20.00	1,000	8,7000	8,70
011.00072.3091-01	CHAVE FENDA U 5X16X6	UN	004974 2020	S00074 /2020	0000001561 2020	02.20.00	1,000	12,1000	12,10

011.00072.3092-01	CHAVE PHILLIPS D 3/16X4	UN	004975 2020	S00074 /2020	0000001561 2020	02.20.00	1,000	8,0000	8,00
011.00072.3093-01	CHAVE PHILLIPS I 1/4X6	UN	004976 2020	S00074 /2020	0000001561 2020	02.20.00	1,000	10,0000	10,00
011.00072.3094-01	CHAVE PHILLIPS J 5/16	UN	004977 2020	S00074 /2020	0000001561 2020	02.20.00	1,000	13,5800	13,58
011.00072.3095-01	CHAVE COMB. 10MM	UN	004979 2020	S00074 /2020	0000001561 2020	02.20.00	1,000	12,5000	12,50
011.00072.3096-01	CHAVE COMB 11MM	UN	004980 2020	S00074 /2020	0000001561 2020	02.20.00	1,000	14,2000	14,20
011.00072.3097-01	CHAVE COMB 12MM	UN	004981 2020	S00074 /2020	0000001561 2020	02.20.00	1,000	14,1000	14,10
011.00072.3098-01	CHAVE COMB 13MM	UN	004982 2020	S00074 /2020	0000001561 2020	02.20.00	1,000	15,5000	15,50
011.00072.3099-01	CHAVE COMB (combinada 14mm)	UN	004983 2020	S00074 /2020	0000001561 2020	02.20.00	1,000	16,4000	16,40
011.00102.0120-01	ESCADA EXTENSIVA 2M	UN	004978 2020	S00074 /2020	0000001561 2020	02.20.00	1,000	362,0000	362,00
011.00120.0068-01	COMBO PARAFUSADEIRA/FURADEIRA (combo paraf/furad de impacto 12v)	UN	004965 2020	S00074 /2020	0000001561 2020	02.20.00	1,000	849,0000	849,00
011.00156.0009-01	ARCO + SERRA SEGUETA	UN	004985 2020	S00074 /2020	0000001561 2020	02.20.00	1,000	42,9900	42,99
011.00158.0068-01	CAIXA SANFONADA P/ FERRAMENTAS	UN	004967 2020	S00074 /2020	0000001561 2020	02.20.00	1,000	78,9000	78,90

0021 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.951,67

Fornecedor : 01379 VALENTIM MARTINS NETO-ME
Pedido : 001121 2020 Data: 03/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00051.0017-01	DISCO TACOGRAFO SEMANAL	CX	005140 2020	G00051 /2019		02.18.00	10,000	28,0000	280,00
037.00059.0563-01	FILTRO LUBRIF CAMINH FORD (CAMINHAO FORD 12000-ANO 2005 5.9 DIESEL)	UN	005141 2020	G00051 /2019		02.18.00	1,000	25,0000	25,00
037.00059.0564-01	FILTRO DIESEL CAMINH FORD (CAMINHAO FORD 12000-ANO 2005 5.9 DIESEL)	UN	005142 2020	G00051 /2019		02.18.00	1,000	25,0000	25,00
037.00059.0565-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA (CAMINHAO FORD 12000-ANO 2005 5.9 DIESEL)	UN	005143 2020	G00051 /2019		02.18.00	1,000	40,0000	40,00
037.00059.0566-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA (CAMINHAO FORD 12000-ANO 2005 5.9 DIESEL)	UN	005144 2020	G00051 /2019		02.18.00	1,000	15,0000	15,00
037.00059.0567-01	FILTRO AR MOTOR CAMINH FORD (CAMINHAO FORD 12000-ANO 2005 5.9 DIESEL)	UN	005145 2020	G00051 /2019		02.18.00	1,000	75,0000	75,00
037.00059.0568-01	FILTRO LUBRIF 280 (PA CARREGADEIRA W20 E)	UN	005146 2020	G00051 /2019		02.18.00	1,000	55,0000	55,00
037.00059.0569-01	FILTRO DIESEL 1 410 (PA CARREGADEIRA W20 E)	UN	005147 2020	G00051 /2019		02.18.00	1,000	40,0000	40,00
037.00059.0570-01	FILTRO DIESEL 2 72-2 (PA CARREGADEIRA W20 E)	UN	005148 2020	G00051 /2019		02.18.00	1,000	15,0000	15,00
037.00059.0571-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA (PA CARREGADEIRA W20 E)	UN	005149 2020	G00051 /2019		02.18.00	1,000	15,0000	15,00
037.00059.0572-01	FILTRO HIDRAULICO 211 (PA CARREGADEIRA W20 E)	UN	005150 2020	G00051 /2019		02.18.00	1,000	110,0000	110,00
037.00059.0573-01	FILTRO AR 1 9834 (PA CARREGADEIRA W20 E)	UN	005151 2020	G00051 /2019		02.18.00	1,000	100,0000	100,00
037.00059.0574-01	FILTRO AR 2 820 (PA CARREGADEIRA W20 E)	UN	005152 2020	G00051 /2019		02.18.00	1,000	60,0000	60,00
037.00059.0575-01	FILTRO AGUA 331	UN	005153 2020	G00051 /2019		02.18.00	1,000	42,0000	42,00

	(PA CARREGADEIRA W20 E)							
037.00059.0581-01	FILTRO LUBRIF MERCEDEZ (CAMINHAO MERCEDEZ BASCULANTE MB1214 ANO 1995)	UN	005154 2020	G00051 /2019	02.18.00	1,000	25,0000	25,00
037.00059.0582-01	FILTRO DIESEL MERCEDEZ (CAMINHAO MERCEDEZ BASCULANTE MB1214 ANO 1995)	UN	005155 2020	G00051 /2019	02.18.00	1,000	15,0000	15,00
037.00059.0583-01	FILTRO SEPARADOR AGUA MERCEDEZ (CAMINHAO MERCEDEZ BASCULANTE MB1214 ANO 1995)	UN	005156 2020	G00051 /2019	02.18.00	1,000	60,0000	60,00
037.00059.0584-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA MERCEDEZ (CAMINHAO MERCEDEZ BASCULANTE MB1214 ANO 1995)	UN	005157 2020	G00051 /2019	02.18.00	1,000	15,0000	15,00
037.00059.0585-01	FILTRO AR MOTOR MERCEDEZ (CAMINHAO MERCEDEZ BASCULANTE MB1214 ANO 1995)	UN	005158 2020	G00051 /2019	02.18.00	1,000	105,0000	105,00
037.00059.0592-01	FILTRO LUBRIF TRATOR (TRATOR DE ESTEIRAS D4 CATERPILLAR ANO 1996)	UN	005159 2020	G00051 /2019	02.18.00	1,000	50,0000	50,00
037.00059.0593-01	FILTRO DIESEL TRATOR (TRATOR DE ESTEIRAS D4 CATERPILLAR ANO 1996)	UN	005160 2020	G00051 /2019	02.18.00	1,000	55,0000	55,00
037.00059.0594-01	FILTRO SEPARADOR AGUA TRATOR (TRATOR DE ESTEIRAS D4 CATERPILLAR ANO 1996)	UN	005161 2020	G00051 /2019	02.18.00	1,000	50,0000	50,00
037.00059.0595-01	FILTRO TRANSM HIDRAUL TRATOR (TRATOR DE ESTEIRAS D4 CATERPILLAR ANO 1996)	UN	005162 2020	G00051 /2019	02.18.00	1,000	105,0000	105,00
037.00059.0596-01	FILTRO AR MOTOR TRATOR (TRATOR DE ESTEIRAS D4 CATERPILLAR ANO 1996)	UN	005163 2020	G00051 /2019	02.18.00	1,000	40,0000	40,00
037.00059.0602-01	FILTRO LUBRIF IVECO (CAMINHAO IVECO VERTINS 130V19-ANO 2014)	UN	005164 2020	G00051 /2019	02.18.00	1,000	40,0000	40,00
037.00059.0603-01	FILTRO DIESEL IVECO (CAMINHAO IVECO VERTINS 130V19-ANO 2014)	UN	005165 2020	G00051 /2019	02.18.00	1,000	40,0000	40,00
037.00059.0604-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA IVECO (CAMINHAO IVECO VERTINS 130V19-ANO 2014)	UN	005166 2020	G00051 /2019	02.18.00	1,000	60,0000	60,00
037.00059.0606-01	FILTRO SECADOR DE AGUA IVECO (CAMINHAO IVECO VERTINS 130V19-ANO 2014)	UN	005167 2020	G00051 /2019	02.18.00	1,000	40,0000	40,00
037.00059.0607-01	FILTRO DE AR MOTOR 1 IVECO (CAMINHAO IVECO VERTINS 130V19-ANO 2014)	UN	005168 2020	G00051 /2019	02.18.00	1,000	105,0000	105,00
037.00059.0608-01	FILTRO AR DO MOTOR 2 IVECO (CAMINHAO IVECO VERTINS 130V19-ANO 2014)	UN	005169 2020	G00051 /2019	02.18.00	1,000	55,0000	55,00
037.00059.0609-01	FILTRO LUBRIF MOTONIVELADORA (MOTONIVELADORA NEW HOLAND ANO 2013 RG 140B)	UN	005170 2020	G00051 /2019	02.18.00	1,000	40,0000	40,00
037.00059.0610-01	FILTRO DIESEL MOTONIVELAD (MOTONIVELADORA NEW HOLAND ANO 2013 RG 140B)	UN	005171 2020	G00051 /2019	02.18.00	1,000	35,0000	35,00
037.00059.0611-01	FILTRO SEPARAD AGUA MOTONIVELADORA (MOTONIVELADORA NEW HOLAND ANO 2013 RG 140B)	UN	005172 2020	G00051 /2019	02.18.00	1,000	60,0000	60,00
037.00059.0612-01	FILTRO DIREC HIDRAUL MOTONIVELAD (MOTONIVELADORA NEW HOLAND ANO 2013 RG 140B)	UN	005173 2020	G00051 /2019	02.18.00	1,000	15,0000	15,00
037.00059.0613-01	FILTRO AR CONDICION MOTONIVELAD (MOTONIVELADORA NEW HOLAND ANO 2013 RG 140B)	UN	005174 2020	G00051 /2019	02.18.00	1,000	15,0000	15,00
037.00059.0614-01	FILTRO TRANMISS HIDRAUL MOTONIVELAD (MOTONIVELADORA NEW HOLAND ANO 2013 RG 140B)	UN	005175 2020	G00051 /2019	02.18.00	1,000	115,0000	115,00
037.00059.0615-01	FILTRO AR DO MOTOR MOTONIVEL (MOTONIVELADORA NEW HOLAND ANO 2013 RG 140B)	UN	005176 2020	G00051 /2019	02.18.00	1,000	35,0000	35,00
037.00059.0616-01	FILTRO LUBRIF RETRO ESCAV	UN	005177 2020	G00051 /2019	02.18.00	1,000	40,0000	40,00

	(MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB) 2013 RG 140B) .									
037.00059.0617-01	FILTRO DIESEL RETRO ESCAV (MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB)	UN	005178	2020	G00051 /2019	02.18.00	1,000	25,0000	25,00
037.00059.0618-01	FILTRO SEPARAD AGUA RETRO ESCAV (MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB)	UN	005179	2020	G00051 /2019	02.18.00	1,000	35,0000	35,00
037.00059.0619-01	FILTRO DIREC HIDRAUL RETRO ESCAV (MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB)	UN	005180	2020	G00051 /2019	02.18.00	1,000	15,0000	15,00
037.00059.0620-01	FILTRO AR CONDIC RETRO ESCAV (MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB)	UN	005181	2020	G00051 /2019	02.18.00	1,000	15,0000	15,00
037.00059.0621-01	FILTRO TRANSM HIDRAUL RETRO ESCAV (MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB)	UN	005182	2020	G00051 /2019	02.18.00	1,000	115,0000	115,00
037.00059.0622-01	FILTRO AR MOTOR RETRO ESCAV (MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB)	UN	005183	2020	G00051 /2019	02.18.00	1,000	100,0000	100,00
037.00059.0623-01	FILTRO LUBRIF TRATOR (TRATOR 4X4 NEW HOLLAND TS 6020 2013 2014)	UN	005184	2020	G00051 /2019	02.18.00	1,000	40,0000	40,00
037.00059.0624-01	FILTRO DIESEL TRATOR (TRATOR 4X4 NEW HOLLAND TS 6020 2013 2014)	UN	005185	2020	G00051 /2019	02.18.00	1,000	35,0000	35,00
037.00059.0625-01	FILTRO SEPARAD AGUA TRATOR	UN	005186	2020	G00051 /2019	02.18.00	1,000	40,0000	40,00
037.00059.0626-01	FILTRO DIREC HIDRAUL TRATOR (TRATOR 4X4 NEW HOLLAND TS 6020 2013 2014)	UN	005187	2020	G00051 /2019	02.18.00	1,000	15,0000	15,00
037.00059.0627-01	FILTRO TRANSM HIDRAUL TRATOR (TRATOR 4X4 NEW HOLLAND TS 6020 2013 2014)	UN	005188	2020	G00051 /2019	02.18.00	1,000	110,0000	110,00
037.00059.0628-01	FILTRO AR MOTOR TRATOR (TRATOR 4X4 NEW HOLLAND TS 6020 2013 2014)	UN	005189	2020	G00051 /2019	02.18.00	1,000	115,0000	115,00
037.00059.0629-01	FILTRO AR MOTOR 2 TRATOR (TRATOR 4X4 NEW HOLLAND TS 6020 2013 2014)	UN	005190	2020	G00051 /2019	02.18.00	1,000	55,0000	55,00
037.00059.0630-01	FILTRO LUBRIF DURASTAR (CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR 6X4 4400 LHD)	UN	005191	2020	G00051 /2019	02.18.00	1,000	60,0000	60,00
037.00059.0631-01	FILTRO DIESEL DURASTAR (CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR 6X4 4400 LHD)	UN	005192	2020	G00051 /2019	02.18.00	1,000	60,0000	60,00
037.00059.0632-01	FILTRO SEPARAD AGUA DURASTAR (CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR 6X4 4400 LHD)	UN	005193	2020	G00051 /2019	02.18.00	1,000	35,0000	35,00
037.00059.0633-01	FILTRO DIREC HIDRAUL DURASTAR (CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR 6X4 4400 LHD)	UN	005194	2020	G00051 /2019	02.18.00	1,000	25,0000	25,00
037.00059.0634-01	FILTRO AR MOTOR 1 DURASTAR (CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR 6X4 4400 LHD)	UN	005195	2020	G00051 /2019	02.18.00	1,000	645,0000	645,00
037.00059.0635-01	FILTRO AR MOTOR 2 DURASTAR (CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR 6X4 4400 LHD)	UN	005196	2020	G00051 /2019	02.18.00	1,000	645,0000	645,00

0057 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.297,00

Fornecedor : 01379 VALENTIM MARTINS NETO-ME
Pedido : 001122 2020 Data: 03/07/2020

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

037.00059.0549-01	FILTRO LUBRIF MICRO ONIBUS (MICRO ONIBUS VOLARE V8L ESC ANO-2010)	UN	005085 2020	G00051 /2019	02.17.03	2,000	30,0000	60,00
037.00059.0550-01	FILTRO DO DIESEL (MICRO ONIBUS VOLARE V8L ESC ANO-2010)	UN	005086 2020	G00051 /2019	02.17.03	2,000	60,0000	120,00
037.00059.0551-01	FILTRO DIRECAO HIDRUAL (MICRO ONIBUS VOLARE V8L ESC ANO-2010)	UN	005087 2020	G00051 /2019	02.17.03	2,000	10,0000	20,00
037.00059.0552-01	FILTRO DE AR (MICRO ONIBUS VOLARE V8L ESC ANO-2010)	UN	005088 2020	G00051 /2019	02.17.03	2,000	35,0000	70,00
037.00059.0553-01	FILTRO SEPARADOR AGUA (MICRO ONIBUS VOLARE V8L ESC ANO-2010)	UN	005089 2020	G00051 /2019	02.17.03	2,000	55,0000	110,00
037.00059.0651-01	FILTRO LUBRIF SCANIA (ONIBUS SCANIA S112 ANO 1998)	UN	005090 2020	G00051 /2019	02.17.03	2,000	40,0000	80,00
037.00059.0652-01	FILTRO DIESEL SCANIA (ONIBUS SCANIA S112 ANO-1998)	UN	005091 2020	G00051 /2019	02.17.03	2,000	55,0000	110,00
037.00059.0653-01	FILTRO SEPARADOR AGUA SCANIA (ONIBUS SCANIA S112 ANO-1998)	UN	005092 2020	G00051 /2019	02.17.03	2,000	60,0000	120,00
037.00059.0654-01	FILTRO DIREC HIDRAUL SCANIA (ONIBUS SCANIA S112 ANO-1998)	UN	005093 2020	G00051 /2019	02.17.03	2,000	15,0000	30,00
037.00059.0655-01	FILTRO AR MOTOR 1 SCANIA (ONIBUS SCANIA S112 ANO-1998)	UN	005094 2020	G00051 /2019	02.17.03	2,000	115,0000	230,00
037.00059.0656-01	FILTRO AR MOTOR 2 SCANIA (ONIBUS SCANIA S112 ANO-1998)	UN	005095 2020	G00051 /2019	02.17.03	2,000	115,0000	230,00
037.00059.0657-01	FILTRO SECADOR AGUA SCANIA (ONIBUS SCANIA S112 ANO-1998)	UN	005096 2020	G00051 /2019	02.17.03	2,000	40,0000	80,00
037.00059.0658-01	FILTRO LUBRIF MICRO ONIBUS (MICRO ONIBUS 8.160 DELIVERY-ANO 2014)	UN	005097 2020	G00051 /2019	02.17.03	2,000	60,0000	120,00
037.00059.0659-01	FILTRO DIESEL MICRO ONIBUS (MICRO ONIBUS 8.160 DELIVERY-ANO 2014)	UN	005098 2020	G00051 /2019	02.17.03	2,000	40,0000	80,00
037.00059.0660-01	FILTRO SEPARAD AGUA MICRO ONIBUS (MICRO ONIBUS 8.160 DELIVERY-ANO 2014)	UN	005099 2020	G00051 /2019	02.17.03	2,000	60,0000	120,00
037.00059.0661-01	FILTRO DIRECAO HIDRAUL MICRO ONIBUS (MICRO ONIBUS 8.160 DELIVERY-ANO 2014)	UN	005100 2020	G00051 /2019	02.17.03	2,000	25,0000	50,00
037.00059.0662-01	FILTRO AR MOTOR 1 MICRO ONIBUS (MICRO ONIBUS 8.160 DELIVERY-ANO 2014)	UN	005101 2020	G00051 /2019	02.17.03	2,000	115,0000	230,00
037.00059.0663-01	FILTRO AR MOTOR 2 MICRO ONIBUS (MICRO ONIBUS 8.160 DELIVERY-ANO 2014)	UN	005102 2020	G00051 /2019	02.17.03	2,000	115,0000	230,00
037.00059.0664-01	FILTRO SECADOR AGUA MICRO ONIBUS (MICRO ONIBUS 8.160 DELIVERY-ANO 2014)	UN	005103 2020	G00051 /2019	02.17.03	2,000	40,0000	80,00
037.00059.0665-01	FILTRO LUBRIF NEOBUS (MICRO ONIBUS NEOBUS MINI ESC. ANO 2019)	UN	005104 2020	G00051 /2019	02.17.03	2,000	60,0000	120,00
037.00059.0666-01	FILTRO DIESEL NEOBUS (MICRO ONIBUS NEOBUS MINI ESC. ANO 2019)	UN	005105 2020	G00051 /2019	02.17.03	2,000	40,0000	80,00
037.00059.0667-01	FILTRO SEPARADOR AGUA NEOBUS (MICRO ONIBUS NEOBUS MINI ESC. ANO 2019)	UN	005106 2020	G00051 /2019	02.17.03	2,000	60,0000	120,00
037.00059.0668-01	FILTRO DIREC HIDRAUL NEOBUS (MICRO ONIBUS NEOBUS MINI ESC. ANO 2019)	UN	005107 2020	G00051 /2019	02.17.03	2,000	25,0000	50,00
037.00059.0669-01	FILTRO AR MOTOR 1 NEOBUS (MICRO ONIBUS NEOBUS MINI ESC. ANO 2019)	UN	005108 2020	G00051 /2019	02.17.03	2,000	115,0000	230,00

037.00059.0670-01	FILTRO AR MOTOR 2 NEOBUS (MICRO ONIBUS NEOBUS MINI ESC. ANO 2019)	UN	005109 2020	G00051 /2019		02.17.03	2,000	115,0000	230,00
037.00059.0671-01	FILTRO SECADOR AGUA NEOBUS (MICRO ONIBUS NEOBUS MINI ESC. ANO 2019)	UN	005110 2020	G00051 /2019		02.17.03	2,000	40,0000	80,00
037.00059.0672-01	FILTRO LUBRIF VICINO (MICRO ONIBUS MB VICINO ESCOLAR-ANO 2009)	UN	005111 2020	G00051 /2019		02.17.03	2,000	60,0000	120,00
037.00059.0673-01	FILTRO DIESEL VICINO (MICRO ONIBUS MB VICINO ESCOLAR-ANO 2009)	UN	005112 2020	G00051 /2019		02.17.03	2,000	40,0000	80,00
037.00059.0674-01	FILTRO SEPARADOR AGUA VICINO (MICRO ONIBUS MB VICINO ESCOLAR-ANO 2009)	UN	005113 2020	G00051 /2019		02.17.03	2,000	90,0000	180,00
037.00059.0675-01	FILTRO DIREC HIDRAUL VICINO (MICRO ONIBUS MB VICINO ESCOLAR-ANO 2009)	UN	005114 2020	G00051 /2019		02.17.03	2,000	25,0000	50,00
037.00059.0676-01	FILTRO AR MOTOR 1 VICINO (MICRO ONIBUS MB VICINO ESCOLAR-ANO 2009)	UN	005115 2020	G00051 /2019		02.17.03	2,000	115,0000	230,00
037.00059.0677-01	FILTRO AR MOTOR 2 VICINO (MICRO ONIBUS MB VICINO ESCOLAR-ANO 2009)	UN	005116 2020	G00051 /2019		02.17.03	2,000	115,0000	230,00
037.00059.0678-01	FILTRO SECADOR AGUA VICINO (MICRO ONIBUS MB VICINO ESCOLAR-ANO 2009)	UN	005117 2020	G00051 /2019		02.17.03	2,000	40,0000	80,00
037.00059.0679-01	FILTRO LUBRIF ONIBUS (ONIBUS 15190 ESCOLAR SUPER)	UN	005118 2020	G00051 /2019		02.17.03	2,000	60,0000	120,00
037.00059.0680-01	FILTRO DIESEL ONIBUS (ONIBUS 15190 ESCOLAR SUPER)	UN	005119 2020	G00051 /2019		02.17.03	2,000	40,0000	80,00
037.00059.0681-01	FILTRO SEPARADOR AGUA ONIBUS (ONIBUS 15190 ESCOLAR SUPER)	UN	005120 2020	G00051 /2019		02.17.03	2,000	90,0000	180,00
037.00059.0682-01	FILTRO DIREC HIDRAUL ONIBUS (ONIBUS 15190 ESCOLAR SUPER)	UN	005121 2020	G00051 /2019		02.17.03	2,000	15,0000	30,00
037.00059.0683-01	FILTRO AR MOTOR 1 ONIBUS (ONIBUS 15190 ESCOLAR SUPER)	UN	005122 2020	G00051 /2019		02.17.03	2,000	125,0000	250,00
037.00059.0684-01	FILTRO AR MOTOR 2 ONIBUS (ONIBUS 15190 ESCOLAR SUPER)	UN	005123 2020	G00051 /2019		02.17.03	2,000	90,0000	180,00
037.00059.0685-01	FILTRO SECADOR AGUA ONIBUS (ONIBUS 15190 ESCOLAR SUPER)	UN	005124 2020	G00051 /2019		02.17.03	2,000	40,0000	80,00

0040 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.970,00

Fornecedor : 01379 VALENTIM MARTINS NETO-ME
Pedido : 001123 2020 Data: 03/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0374-01	OLEO LUBRIF 15W40-CI 4-20 LTS	BAL	005082 2020	G00051 /2019		02.17.03	20,000	300,0000	6.000,00
037.00004.0380-01	OLEO LUBRIF 20W30-FLUIDO DE FREIO 20LTS	BAL	005083 2020	G00051 /2019		02.17.03	1,000	300,0000	300,00
037.00054.0011-01	ATIVADO 1-40 200LTS	TB	005084 2020	G00051 /2019		02.17.03	1,000	600,0000	600,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.900,00

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001129 2020 Data: 03/07/2020

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	005076 2020	G00034 /2019		02.19.02	16,000	4,1000	65,60
041.00016.0505-01	PAPEL TOALHA 2 UNIDADES , HIGIENE PESSOAL	PCT	005077 2020	G00034 /2019		02.19.02	3,000	2,8400	8,52
041.00049.0008-01	HIPOCLORITO DE SODIO	UN	005078 2020	G00034 /2019		02.19.02	2,000	8,7300	17,46
041.00057.0020-01	ALCOOL HIDRATADO LIQUIDO 1000 ML	UN	005081 2020	G00034 /2019		02.19.02	8,000	5,5200	44,16
041.00059.0014-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	005079 2020	G00034 /2019		02.19.02	3,000	3,0600	9,18
041.00085.0014-01	TOUCA DESCARTAVEL EMBALAGEM 100 UNIDADES	PCT	005080 2020	G00034 /2019		02.19.02	2,000	13,2300	26,46

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 171,38

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001130 2020 Data: 03/07/2020

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	005052 2020	G00037 /2019		02.17.03	60,000	4,4200	265,20
053.00145.0008-01	ACHOCOLATADO EM PO	PCT	005051 2020	G00037 /2019		02.17.03	6,000	10,9800	65,88

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 331,08

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001131 2020 Data: 03/07/2020

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	005047 2020	G00037 /2019		02.17.03	36,000	9,1500	329,40
053.00034.0046-01	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI	LT	005050 2020	G00037 /2019		02.17.03	30,000	10,4500	313,50
053.00066.0056-01	BISCOITO TIPO APERETIVO SALGADO	PCT	005049 2020	G00037 /2019		02.17.03	20,000	5,1900	103,80
053.00066.0057-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA	PCT	005048 2020	G00037 /2019		02.17.03	20,000	4,6900	93,80

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 840,50

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001135 2020 Data: 03/07/2020

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	005006 2020	G00037 /2019		02.19.02	10,000	1,5800	15,80
052.00005.0021-01	LEITE CONDENSADO LATA DE 395 GRAMAS	UN	005004 2020	G00037 /2019		02.19.02	10,000	3,7100	37,10
053.00002.0011-01	AMIDO DE MILHO	PCT	004996 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	005001 2020	G00037 /2019		02.19.02	15,000	2,7200	40,80

053.00017.0041-01	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM DE 1KG	KG	005002 2020	G00037 /2019		02.19.02	2,000	3,2200	6,44
053.00023.0024-01	MACARRAO ESPAGUETE	KG	005005 2020	G00037 /2019		02.19.02	5,000	2,4500	12,25
053.00033.0015-01	SARDINHA EM CONSERVA EMBALAGEM DE 125G	LTA	005007 2020	G00037 /2019		02.19.02	2,000	3,0900	6,18
053.00035.0014-01	VINAGRE EMBALAGEM DE 750ML	UN	005008 2020	G00037 /2019		02.19.02	2,000	1,5500	3,10
053.00038.0013-01	ARROZ AGULHINHA PACOTE DE 5KG	PCT	004997 2020	G00037 /2019		02.19.02	10,000	13,1100	131,10
053.00060.0015-01	FEIJAO PRETO	KG	005003 2020	G00037 /2019		02.19.02	6,000	5,6400	33,84
053.00066.0056-01	BISCOITO TIPO APERETIVO SALGADO	PCT	004999 2020	G00037 /2019		02.19.02	8,000	5,1900	41,52
053.00066.0057-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA	PCT	005000 2020	G00037 /2019		02.19.02	8,000	4,6900	37,52
053.00093.0010-01	BATATA PALHA	PCT	004998 2020	G00037 /2019		02.19.02	2,000	7,4200	14,84

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 387,51

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001136 2020 Data: 03/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0012-01	ABACAXI PEROLA MEDIO	UN	004990 2020	G00037 /2019		02.19.02	20,000	5,5700	111,40
051.00008.0019-01	ALHO	KG	004991 2020	G00037 /2019		02.19.02	5,000	13,8900	69,45
051.00012.0019-01	BANANA NANICA CAIXA DE 20KG	CX	004992 2020	G00037 /2019		02.19.02	5,000	35,5800	177,90
051.00029.0013-01	LARANJA MADURA CAIXA DE 20 KG	CX	004993 2020	G00037 /2019		02.19.02	5,000	34,6500	173,25
051.00033.0023-01	MAMAO FORMOSA	KG	004994 2020	G00037 /2019		02.19.02	20,000	6,0300	120,60
051.00036.0016-01	MELANCIA MEDIA	UN	004995 2020	G00037 /2019		02.19.02	10,000	16,8300	168,30

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 820,90

Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 001137 2020 Data: 03/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0095-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO	KG	005009 2020	G00037 /2019		02.19.02	14,000	11,7700	164,78
052.00001.0096-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILEZINHO SEM PELE E SEM OSSO	KG	005010 2020	G00037 /2019		02.19.02	10,000	11,8500	118,50
052.00011.0017-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	005011 2020	G00037 /2019		02.19.02	8,000	11,3600	90,88
053.00012.0020-01	PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	005013 2020	G00037 /2019		02.19.02	10,000	8,5000	85,00
053.00023.0026-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	KG	005015 2020	G00037 /2019		02.19.02	8,000	2,3200	18,56
053.00024.0020-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	005014 2020	G00037 /2019		02.19.02	10,000	4,4700	44,70
053.00102.0013-01	SALSICHA	KG	005016 2020	G00037 /2019		02.19.02	5,000	8,5400	42,70
053.00156.0010-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	005012 2020	G00037 /2019		02.19.02	8,000	4,7400	37,92

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 603,04

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 001138 2020 Data: 03/07/2020

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	005019 2020	G00037 /2019		02.19.02	3,000	2,9700	8,91
053.00026.0013-01	OLEO DE SOJA REFINADO	UN	005017 2020	G00037 /2019		02.19.02	15,000	3,6100	54,15
053.00034.0051-01	SUCO DE SOJA SABOR DE FRUTAS VARIADAS	LT	005018 2020	G00037 /2019		02.19.02	10,000	5,7000	57,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 120,06

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001139 2020 Data: 03/07/2020

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	005022 2020	G00037 /2019		02.19.02	8,000	4,6500	37,20
053.00066.0024-01	BISCOITO AGUA E SAL	PCT	005020 2020	G00037 /2019		02.19.02	8,000	3,7500	30,00
053.00066.0055-01	BISCOITO DOCE	PCT	005021 2020	G00037 /2019		02.19.02	8,000	3,9500	31,60

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 98,80

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001140 2020 Data: 03/07/2020

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	005028 2020	G00037 /2019		02.19.02	10,000	4,4200	44,20
053.00017.0042-01	FARINHA DE TRIGO SACO DE 1KG	KG	005030 2020	G00037 /2019		02.19.02	8,000	2,5100	20,08
053.00018.0028-01	FERMENTO QUIMICO EM PO	UN	005031 2020	G00037 /2019		02.19.02	2,000	2,1300	4,26
053.00021.0005-01	CREME DE LEITE	UN	005024 2020	G00037 /2019		02.19.02	10,000	2,6000	26,00
053.00032.0014-01	SAL REFINADO	KG	005027 2020	G00037 /2019		02.19.02	4,000	0,9800	3,92
053.00072.0017-01	MAIONESE COM SAL 500 GRAMAS	POT	005025 2020	G00037 /2019		02.19.02	4,000	3,4800	13,92
053.00115.0010-01	OREGANO PACOTE DE 8 GRAMAS	PCT	005026 2020	G00037 /2019		02.19.02	4,000	1,1600	4,64
053.00145.0008-01	ACHOCOLATADO EM PO	PCT	005023 2020	G00037 /2019		02.19.02	4,000	10,9800	43,92
053.00169.0001-01	CANELA EM PO - 10GR	PCT	005029 2020	G00037 /2019		02.19.02	2,000	1,1600	2,32

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 163,26

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 001141 2020 Data: 03/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00032.0022-01	MACA NACIONAL	KG	005042 2020	G00037 /2019		02.19.02	4,000	4,9400	19,76
052.00017.0104-01	QUEIJO MUCARELA	KG	005044 2020	G00037 /2019		02.19.02	3,000	21,5000	64,50
052.00018.0010-01	PRESUNTO TRADICIONAL	KG	005043 2020	G00037 /2019		02.19.02	2,000	18,9000	37,80
053.00051.0044-01	PAO BISNAGUINHA	PCT	005045 2020	G00037 /2019		02.19.02	6,000	4,8000	28,80
053.00051.0045-01	PAO DE FORMA	PCT	005046 2020	G00037 /2019		02.19.02	6,000	5,0700	30,42

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 181,28

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 001142 2020 Data: 03/07/2020

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	005054 2020	G00057 /2019		02.19.02	30,000	7,1200	213,60
111.00006.0001-01	PLACA DE BOLO PLACAS DE BOLO SABOR CHOCOLATE OU BOLO BRANCO	UN	005055 2020	G00057 /2019		02.19.02	2,000	18,9500	37,90

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 251,50

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001143 2020 Data: 03/07/2020

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	005060 2020	G00034 /2019		02.19.02	8,000	4,7600	38,08
041.00006.0011-01	PEDRA SANITARIA LAVANDA, 25 GRS	UN	005068 2020	G00034 /2019		02.19.02	10,000	1,1000	11,00
041.00014.0046-01	SABONETE ADULTO 90 GRAMAS, CAIXA COM 1 UNIDADE	UN	005062 2020	G00034 /2019		02.19.02	10,000	1,2600	12,60
041.00016.0502-01	PAPEL ALUMINIO ROLO 45 CM x 7,5	UN	005067 2020	G00034 /2019		02.19.02	1,000	4,0000	4,00
041.00019.0035-01	ESPONJA PARA BANHO INFANTIL	UN	005070 2020	G00034 /2019		02.19.02	4,000	4,6900	18,76
041.00034.0034-01	SHAMPOO ADULTO FRASCO 480 ML FRAGANCIA SUAVE PARA TODOS TIPOS DE CABELOS	UN	005063 2020	G00034 /2019		02.19.02	8,000	8,2800	66,24
041.00047.0032-01	CREME DENTAL ADULTO 90 GRS	UN	005064 2020	G00034 /2019		02.19.02	8,000	2,4700	19,76
041.00084.0031-01	ESCOVA DE DENTE ADULTO	UN	005069 2020	G00034 /2019		02.19.02	8,000	2,2300	17,84
041.00101.0019-01	CONDICIONADOR ADULTO 350ML	UN	005061 2020	G00034 /2019		02.19.02	8,000	9,8200	78,56
041.00106.0014-01	DESODORANTE AEROSOL ADULTO MASCULINO	UN	005065 2020	G00034 /2019		02.19.02	4,000	8,0900	32,36
041.00106.0015-01	DESODORANTE AEROSOL ADULTO FEMININO	UN	005066 2020	G00034 /2019		02.19.02	4,000	8,0900	32,36

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 331,56

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 001144 2020 Data: 03/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0048-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO GALAO 5 LITROS	GAL	005075 2020	G00034 /2019		02.19.02	1,000	25,1800	25,18
041.00017.0029-01	SABAO EM PO EMBALAGEM SACHE 1KG	UN	005072 2020	G00034 /2019		02.19.02	5,000	6,4200	32,10
041.00018.0019-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	005073 2020	G00034 /2019		02.19.02	10,000	1,5800	15,80
041.00019.0034-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	005074 2020	G00034 /2019		02.19.02	5,000	1,2700	6,35
041.00024.0014-01	LIMPADOR MULTIUSO	UN	005071 2020	G00034 /2019		02.19.02	6,000	4,0300	24,18

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 103,61

Fornecedor : 06429 AUTO POSTO NOVA CAMPINA EIRELI
Pedido : 001145 2020 Data: 03/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0403-01	OLEO DIESEL S10	LT	005033 2020	S00075 /2020	0000001602 2020	02.17.03	500,000	3,0900	1.545,00
037.00021.0011-01	GASOLINA COMUM	LT	005032 2020	S00075 /2020	0000001602 2020	02.17.03	400,000	3,7900	1.516,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.061,00

Fornecedor : 06429 AUTO POSTO NOVA CAMPINA EIRELI
Pedido : 001146 2020 Data: 03/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0403-01	OLEO DIESEL S10	LT	005034 2020	S00075 /2020		02.17.03	500,000	3,0900	1.545,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.545,00

Fornecedor : 06429 AUTO POSTO NOVA CAMPINA EIRELI
Pedido : 001147 2020 Data: 03/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0011-01	GASOLINA COMUM	LT	005035 2020	S00075 /2020		02.17.03	500,000	3,7900	1.895,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.895,00

Fornecedor : 06429 AUTO POSTO NOVA CAMPINA EIRELI
Pedido : 001148 2020 Data: 03/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0403-01	OLEO DIESEL S10	LT	005036 2020	S00075 /2020		02.18.00	8.000,000	3,0900	24.720,00
037.00021.0011-01	GASOLINA COMUM	LT	005037 2020	S00075 /2020		02.18.00	700,000	3,7900	2.653,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 27.373,00

Fornecedor : 06429 AUTO POSTO NOVA CAMPINA EIRELI
Pedido : 001149 2020 Data: 03/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0011-01	GASOLINA COMUM	LT	005057 2020	S00075 /2020		02.19.01	100,000	3,7900	379,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 379,00

Fornecedor : 06429 AUTO POSTO NOVA CAMPINA EIRELI
Pedido : 001150 2020 Data: 03/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0011-01	GASOLINA COMUM	LT	005038 2020	S00075 /2020		02.19.01	400,000	3,7900	1.516,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.516,00

Fornecedor : 06429 AUTO POSTO NOVA CAMPINA EIRELI
Pedido : 001151 2020 Data: 03/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0011-01	GASOLINA COMUM	LT	005039 2020	S00075 /2020		02.13.00	200,000	3,7900	758,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 758,00

Fornecedor : 06429 AUTO POSTO NOVA CAMPINA EIRELI
Pedido : 001152 2020 Data: 03/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0403-01	OLEO DIESEL S10	LT	005058 2020	S00075 /2020		02.16.01	1.500,000	3,0900	4.635,00
037.00021.0011-01	GASOLINA COMUM	LT	005059 2020	S00075 /2020		02.16.01	7.000,000	3,7900	26.530,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 31.165,00

Fornecedor : 06429 AUTO POSTO NOVA CAMPINA EIRELI
Pedido : 001153 2020 Data: 03/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0403-01	OLEO DIESEL S10	LT	005040 2020	S00075 /2020		02.18.00	1.200,000	3,0900	3.708,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.708,00

Fornecedor : 06429 AUTO POSTO NOVA CAMPINA EIRELI
Pedido : 001154 2020 Data: 03/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0011-01	GASOLINA COMUM	LT	005041 2020	S00075 /2020		02.15.00	500,000	3,7900	1.895,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.895,00

Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 001155 2020 Data: 03/07/2020

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	005053 2020	G00037 /2019		02.17.03	80,000	8,5000	680,00

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

Fornecedor : 06429 AUTO POSTO NOVA CAMPINA EIRELI
Pedido : 001156 2020 Data: 03/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0403-01	OLEO DIESEL S10	LT	005056 2020	S00075 /2020		02.17.03	500,000	3,0900	1.545,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.545,00

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001157 2020 Data: 06/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0503-01	PAPEL FILME PVC ROLO 28x30	UN	005215 2020	G00034 /2019		02.17.03	5,000	2,5500	12,75
041.00025.0030-01	PANO DE PRATO COZINHA, ALGODAO ALVEJADO	UN	005214 2020	G00034 /2019		02.17.03	5,000	2,7600	13,80
041.00504.0014-01	LUVA DE VINIL CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	005213 2020	G00034 /2019		02.17.03	2,000	22,7500	45,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 72,05

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 001158 2020 Data: 06/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0019-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	005216 2020	G00034 /2019		02.17.02	24,000	1,5800	37,92

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 37,92

Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME
Pedido : 001159 2020 Data: 06/07/2020

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	005204 2020	G00074 /2019		02.18.00	85,000	52,6600	4.476,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.476,10

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001160 2020 Data: 06/07/2020

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	005199 2020	G00034 /2019		02.15.00	60,000	4,7600	285,60
041.00017.0028-01	SABAO EM PEDRA PACOTE 05 UNIDADES, 200 G	PCT	005201 2020	G00034 /2019		02.15.00	6,000	6,2300	37,38
041.00508.0006-01	QUEROSENE EMBALAGEM 1000 ML	UN	005200 2020	G00034 /2019		02.15.00	12,000	11,7600	141,12

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 464,10

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 001161 2020 Data: 06/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00020.0242-01	SACO XADREZ DE CHAO 60CM x 83 CM, PARA LIMPEZA	UN	005198 2020	G00034 /2019		02.15.00	48,000	3,5500	170,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 170,40

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001162 2020 Data: 06/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00177.0024-01	PASTA PARA ARQUIVO-TIPO CATALOGO	UN	005211 2020	G00004 /2020		02.17.03	100,000	12,9800	1.298,00
063.00177.0027-01	PASTA SANFONADA A4	UN	005212 2020	G00004 /2020		02.17.03	15,000	19,5400	293,10

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.591,10

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001163 2020 Data: 06/07/2020

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

063.00177.0024-01	PASTA PARA ARQUIVO-TIPO CATALOGO	UN	005209 2020	G00004 /2020		02.17.03	100,000	12,9800	1.298,00
063.00177.0027-01	PASTA SANFONADA A4	UN	005210 2020	G00004 /2020		02.17.03	15,000	19,5400	293,10

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.591,10

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001164 2020 Data: 06/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00177.0024-01	PASTA PARA ARQUIVO-TIPO CATALOGO	UN	005207 2020	G00004 /2020		02.17.03	300,000	12,9800	3.894,00
063.00177.0027-01	PASTA SANFONADA A4	UN	005208 2020	G00004 /2020		02.17.03	30,000	19,5400	586,20

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.480,20

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 001165 2020 Data: 06/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00166.0046-01	PAPEL SULFITE A4	CX	005206 2020	G00004 /2020		02.17.03	30,000	227,0000	6.810,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.810,00

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 001166 2020 Data: 06/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00166.0046-01	PAPEL SULFITE A4	CX	005205 2020	G00004 /2020		02.17.03	100,000	227,0000	22.700,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 22.700,00

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 001180 2020 Data: 07/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00502.0003-01	FOSFORO COM MACO CONTENDO 10 CAIXAS	MCS	005243 2020	G00034 /2019		02.17.03	6,000	2,4900	14,94

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 14,94

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 001181 2020 Data: 07/07/2020

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	005245 2020	G00034 /2019		02.17.03	20,000	4,5000	90,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 001185 2020 Data: 07/07/2020

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	005247 2020	G00034 /2019		02.17.03	20,000	4,5000	90,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 001186 2020 Data: 07/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00502.0003-01	FOSFORO COM MACO CONTENDO 10 CAIXAS	MCS	005246 2020	G00034 /2019		02.17.03	3,000	2,4900	7,47

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7,47

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 001187 2020 Data: 07/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00502.0003-01	FOSFORO COM MACO CONTENDO 10 CAIXAS	MCS	005244 2020	G00034 /2019		02.17.03	8,000	2,4900	19,92

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 19,92

Fornecedor : 06236 FUCA - COMUN VISUAL FACHAD E SERVICOS LTDA
Pedido : 001171 2020 Data: 10/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00006.0001-01	TOTEM DISPENSADOR DE ALCOOL EM GEL (ESTRUTURA EM ACO COM PAINEIS DE PVC PERSONALIZADO, MEDINDO 1,30M X 0,33M COM SISTEMA DE ACIONAMENTO COM OS PES)	UN	005252 2020	S00066 /2020	0000000309 2020	02.16.01	10,000	367,0000	3.670,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.670,00

Fornecedor : 06236 FUCA - COMUN VISUAL FACHAD E SERVICOS LTDA
Pedido : 001172 2020 Data: 10/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00006.0001-01	TOTEM DISPENSADOR DE ALCOOL EM GEL (ESTRUTURA EM ACO COM PAINEIS DE PVC PERSONALIZADO, MEDINDO 1,30M X 0,33M COM SISTEMA DE ACIONAMENTO COM OS PES)	UN	005250 2020	S00066 /2020	0000000212 2020	02.19.02	3,000	367,0000	1.101,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.101,00

Fornecedor : 06236 FUCA - COMUN VISUAL FACHAD E SERVICOS LTDA
Pedido : 001173 2020 Data: 10/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00006.0001-01	TOTEM DISPENSADOR DE ALCOOL EM GEL (ESTRUTURA EM ACO COM PAINEIS DE PVC PERSONALIZADO, MEDINDO 1,30M X 0,33M COM SISTEMA DE ACIONAMENTO COM OS PES)	UN	005251 2020	S00066 /2020	0000000212 2020	02.19.01	3,000	367,0000	1.101,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.101,00

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001174 2020 Data: 10/07/2020

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	005254 2020	G00037 /2019		02.15.00	100,000	4,4200	442,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 442,00

Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 001175 2020 Data: 10/07/2020

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	005253 2020	G00037 /2019		02.15.00	60,000	8,5000	510,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 510,00

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001182 2020 Data: 10/07/2020

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	005248 2020	G00034 /2019		02.17.03	10,000	3,0600	30,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 30,60

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001183 2020 Data: 10/07/2020

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	005249 2020	G00034 /2019		02.17.03	20,000	3,0600	61,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 61,20

Fornecedor : 06252 ANA CAROLINA BACETTI 39017774827
Pedido : 001197 2020 Data: 10/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00034.0022-01	CABO DE REDE (CAIXA COM 305 METROS)	CX	005258 2020	S00080 /2020	0000000018 2020	02.16.01	5,000	300,0000	1.500,00
068.00049.0003-01	SWITCH C/16 PORTAS	UN	005255 2020	S00080 /2020	0000000018 2020	02.16.01	1,000	450,0000	450,00
068.00073.0002-01	CONECTOR RJ45	UN	005259 2020	S00080 /2020	0000000018 2020	02.16.01	200,000	1,1000	220,00
068.01037.0001-01	PAINEL AC 5 GHZ	UN	005256 2020	S00080 /2020	0000000018 2020	02.16.01	2,000	1.300,0000	2.600,00
068.01038.0001-01	ACESS POINT AC 5GHZ	UN	005257 2020	S00080 /2020	0000000018 2020	02.16.01	3,000	1.100,0000	3.300,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.070,00

Fornecedor : 04445 CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA
Pedido : 001177 2020 Data: 14/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00098.0004-01	PESO GARRA BAIXA	UN	005288 2020	S00083 /2020	0000001701 2020	02.15.00	8,000	1,1000	8,80
031.00101.0012-01	BUJAO ROSCAD	UN	005280 2020	S00083 /2020	0000001701 2020	02.15.00	1,000	21,9000	21,90
037.00099.0014-01	LIMPA PARABRISA	UN	005279 2020	S00083 /2020	0000001701 2020	02.15.00	1,000	13,0000	13,00
037.00099.0015-01	LIMPA CORPO	UN	005282 2020	S00083 /2020	0000001701 2020	02.15.00	1,000	28,0000	28,00
039.00087.0119-01	FILTRO AR COND	UN	005281 2020	S00083 /2020	0000001701 2020	02.15.00	1,000	28,0000	28,00
039.00087.0120-01	FILTRO DO COMBUSTIVEL	UN	005283 2020	S00083 /2020	0000001701 2020	02.15.00	1,000	30,0000	30,00
039.00087.0121-01	FILTRO DE OLEO	UN	005284 2020	S00083 /2020	0000001701 2020	02.15.00	1,000	45,0000	45,00
039.00087.0122-01	FILTRO DE AR	UN	005285 2020	S00083 /2020	0000001701 2020	02.15.00	1,000	45,0000	45,00
039.00189.0003-01	LAMPADA PINGAO	UN	005278 2020	S00083 /2020	0000001701 2020	02.15.00	1,000	8,5000	8,50
039.00193.0010-01	OLEO MOTOR	UN	005286 2020	S00083 /2020	0000001701 2020	02.15.00	4,000	61,0000	244,00
039.00193.0011-01	OLEO DIR HIDRAULICA	GAL	005287 2020	S00083 /2020	0000001701 2020	02.15.00	0,010	1.146,3500	11,46

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 483,66

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001178 2020 Data: 15/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00233.0119-01	TUBO PVC ESGOTO 100MMBR 06M	BAR	005271 2020	G00074 /2019		02.18.00	60,000	31,2300	1.873,80
011.00233.0122-01	TUBO PVC ESGOTO 50MM BR 06M	BAR	005272 2020	G00074 /2019		02.18.00	10,000	11,8800	118,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.992,60

Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME
Pedido : 001179 2020 Data: 15/07/2020

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	005270 2020	G00074 /2019		02.18.00	57,000	52,6600	3.001,62

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.001,62

Fornecedor : 06664 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
Pedido : 001190 2020 Data: 15/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00402.0005-01	KIT DE EPI Kit de equipamento de protecao individual, contendo 02 cx de mascara, 01 pct de touca, 05 lts alcool 70%, 05 frs de alcool em gel 70% em gel 500 ml tampa d e rosca, 02 cx de luvas de procedimento M.	KIT	005242 2020	S00079 /2020	0000001508 2020	02.19.01	14,000	414,8300	5.807,62

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.807,62

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 001191 2020 Data: 15/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0208-01	AGUA MINERAL EM GARRAFOES PLASTICOS DE 20L	UN	005260 2020	G00030 /2020		02.19.02	30,000	11,0000	330,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 001192 2020 Data: 15/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0004-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP) BOTIJOES DE 13KG	UN	005263 2020	G00030 /2020		02.19.01	3,000	75,0000	225,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 001193 2020 Data: 15/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0208-01	AGUA MINERAL EM GARRAFOES PLASTICOS DE 20L	UN	005262 2020	G00030 /2020		02.19.01	30,000	11,0000	330,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 001194 2020 Data: 15/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0004-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP) BOTIJOES DE 13KG	UN	005261 2020	G00030 /2020		02.19.02	3,000	75,0000	225,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 05078 ITALUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Pedido : 001198 2020 Data: 16/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00024.0036-01	LUMINARIA DE EMERGENCIA MATERIAL: CORPO PLASTICO, LENTE ACRILICO, FLUXO L UMINOSO 70LM MINIMO, 100ML MAXIMO AUTONOMIA DE 6 HORAS MAXIMO, LUZ DE 30LEDS, BIVOLT.	UN	005277 2020	S00082 /2020	0000001645 2020	02.16.01	30,000	17,9900	539,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 539,70

Fornecedor : 06245 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERACOES EPP
Pedido : 001199 2020 Data: 16/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0187-01	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	UN	005275 2020	G00049 /2019		02.16.01	13,000	230,0000	2.990,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.990,00

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 001200 2020 Data: 16/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0020-01	BEBEDOURO STILO HERMETICO	UN	005274 2020	G00049 /2019		02.16.01	2,000	550,0000	1.100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001201 2020 Data: 16/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00012.0020-01	BANANA NANICA	CX	005223 2020	S90004 /2020		02.17.03	10,000	57,9000	579,00
051.00013.0013-01	BATATA INGLESA	KG	005222 2020	S90004 /2020		02.17.03	50,000	4,1000	205,00
051.00017.0015-01	CEBOLA	KG	005224 2020	S90004 /2020		02.17.03	50,000	4,0000	200,00
051.00018.0013-01	CENOURA	KG	005225 2020	S90004 /2020		02.17.03	50,000	3,9500	197,50
051.00029.0014-01	LARANJA	CX	005226 2020	S90004 /2020		02.17.03	10,000	50,0000	500,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.681,50

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001202 2020 Data: 16/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00012.0020-01	BANANA NANICA	CX	005228 2020	S90004 /2020		02.17.03	20,000	57,9000	1.158,00
051.00013.0013-01	BATATA INGLESA	KG	005227 2020	S90004 /2020		02.17.03	100,000	4,1000	410,00
051.00017.0015-01	CEBOLA	KG	005229 2020	S90004 /2020		02.17.03	100,000	4,0000	400,00
051.00018.0013-01	CENOURA	KG	005230 2020	S90004 /2020		02.17.03	100,000	3,9500	395,00
051.00029.0014-01	LARANJA	CX	005231 2020	S90004 /2020		02.17.03	20,000	50,0000	1.000,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.363,00

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 001204 2020 Data: 16/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00008.0027-01	TONER XEROX WORK CENTRE 3215-106R02778	UN	005266 2020	G00004 /2020		02.17.03	6,000	136,0000	816,00
063.00008.0030-01	TONER PARA IMPRESSORA LASER JET 1022	UN	005267 2020	G00004 /2020		02.17.03	10,000	56,1900	561,90
063.00040.0002-01	MARCADOR ADESIVOS DE PAGINAS NEON	PCT	005264 2020	G00004 /2020		02.17.03	15,000	11,5000	172,50
063.00072.0146-01	TINTA EPSON-L 220/335/375/455 N 664	KIT	005265 2020	G00004 /2020		02.17.03	3,000	28,0000	84,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.634,40

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 001205 2020 Data: 16/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00008.0030-01	TONER PARA IMPRESSORA LASER JET 1022	UN	005269 2020	G00004 /2020		02.17.03	5,000	56,1900	280,95
063.00072.0146-01	TINTA EPSON-L 220/335/375/455 N 664	KIT	005268 2020	G00004 /2020		02.17.03	3,000	28,0000	84,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 364,95

Fornecedor : 06569 MIX ATACADO EIRELI
Pedido : 001206 2020 Data: 16/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00008.0026-01	TONER PARA IMPRESSORA LASER JET CE285AC	UN	005234 2020	G00004 /2020		02.17.03	10,000	58,4100	584,10

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 584,10

Fornecedor : 06569 MIX ATACADO EIRELI
Pedido : 001207 2020 Data: 16/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00008.0026-01	TONER PARA IMPRESSORA LASER JET CE285AC	UN	005233 2020	G00004 /2020		02.17.03	10,000	58,4100	584,10

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 584,10

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001208 2020 Data: 16/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00012.0020-01	BANANA NANICA	CX	005218 2020	S90004 /2020		02.17.03	70,000	57,9000	4.053,00
051.00013.0013-01	BATATA INGLESA	KG	005217 2020	S90004 /2020		02.17.03	1.127,000	4,1000	4.620,70
051.00017.0015-01	CEBOLA	KG	005219 2020	S90004 /2020		02.17.03	550,000	4,0000	2.200,00
051.00018.0013-01	CENOURA	KG	005220 2020	S90004 /2020		02.17.03	550,000	3,9500	2.172,50
051.00029.0014-01	LARANJA	CX	005221 2020	S90004 /2020		02.17.03	75,000	50,0000	3.750,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 16.796,20

Fornecedor : 06569 MIX ATACADO EIRELI
Pedido : 001210 2020 Data: 16/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00008.0026-01	TONER PARA IMPRESSORA LASER JET CE285AC	UN	005232 2020	G00004 /2020		02.17.03	20,000	58,4100	1.168,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.168,20

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 001222 2020 Data: 21/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0020-01	BEBEDOURO STILO HERMETICO	UN	005430 2020	G00049 /2019		02.13.00	1,000	550,0000	550,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 550,00

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 001223 2020 Data: 21/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0020-01	BEBEDOURO STILO HERMETICO	UN	005431 2020	G00049 /2019		02.14.01	1,000	550,0000	550,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 550,00

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 001224 2020 Data: 21/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0020-01	BEBEDOURO STILO HERMETICO	UN	005432 2020	G00049 /2019		02.20.00	1,000	550,0000	550,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 550,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 001226 2020 Data: 21/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0208-01	AGUA MINERAL EM GARRAFOES PLASTICOS DE 20L	UN	005423 2020	G00030 /2020		02.17.02	10,000	11,0000	110,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 001227 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0208-01	AGUA MINERAL EM GARRAFOES PLASTICOS DE 20L	UN	005439 2020	G00030 /2020		02.15.00	100,000	11,0000	1.100,00
053.00059.0209-01	AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DE 200ML	UN	005440 2020	G00030 /2020		02.15.00	384,000	0,7500	288,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.388,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 001228 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0004-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP) BOTIJOES DE 13KG	UN	005441 2020	G00030 /2020		02.15.00	15,000	75,0000	1.125,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.125,00

Fornecedor : 04445 CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA
Pedido : 001229 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00047.0004-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	005531 2020	S00085 /2020	0000001767 2020	02.16.01	1,000	30,0000	30,00
031.00098.0002-01	PESO GARRA BAIXA	UN	005528 2020	S00085 /2020	0000001767 2020	02.16.01	8,000	1,1000	8,80
031.00395.0001-01	FLUIDO FREIO	PC	005538 2020	S00085 /2020	0000001767 2020	02.16.01	2,000	35,0000	70,00
031.70005.0001-01	CARTAO DE OXI SANITIZACAO	UN	005542 2020	S00085 /2020	0000001767 2020	02.16.01	1,000	75,0000	75,00
033.00012.0004-01	FILTRO DE OLEO	UN	005533 2020	S00085 /2020	0000001767 2020	02.16.01	1,000	41,4000	41,40
033.00065.0001-01	VELA DE IGNICAO	PC	005536 2020	S00085 /2020	0000001767 2020	02.16.01	3,000	25,0000	75,00
033.00071.0012-01	KIT REVISAO	UN	005532 2020	S00085 /2020	0000001767 2020	02.16.01	1,000	40,0000	40,00
035.00002.0005-01	FILTRO DE AR	PC	005534 2020	S00085 /2020	0000001767 2020	02.16.01	1,000	42,5000	42,50
037.00040.0003-01	MASSA SILICINE BOB	UN	005537 2020	S00085 /2020	0000001767 2020	02.16.01	0,200	380,0000	76,00
037.00059.0111-01	FILTRO DE AR	PC	005541 2020	S00085 /2020	0000001767 2020	02.16.01	1,000	27,5000	27,50
037.00099.0007-01	LIMPA CORPO BORB	UN	005530 2020	S00085 /2020	0000001767 2020	02.16.01	1,000	27,5000	27,50
039.00089.0012-01	PASTILHA TRAVI	UN	005539 2020	S00085 /2020	0000001767 2020	02.16.01	1,000	330,0000	330,00
039.00090.0023-01	DISCO	PC	005540 2020	S00085 /2020	0000001767 2020	02.16.01	2,000	375,0000	750,00
039.00193.0008-01	OLEO DE MOTOR	UN	005535 2020	S00085 /2020	0000001767 2020	02.16.01	3,500	61,0000	213,50
039.00230.0002-01	ANEL DO CARTER	UN	005529 2020	S00085 /2020	0000001767 2020	02.16.01	1,000	10,8000	10,80

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.818,00

Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME
Pedido : 001233 2020 Data: 23/07/2020

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

023.00273.0004-01	AGUA DESTILADA	AMP	005525 2020	G00055 /2019		02.16.01	1.000,000	0,3400	340,00
025.00049.0003-01	SWAB VAGINAL COM HASTE PLASTICA USO INDIVIDUAL	UN	005526 2020	G00055 /2019		02.16.01	500,000	0,2100	105,00
025.00129.0023-01	TAMPAO OCULAR-M	UN	005527 2020	G00055 /2019		02.16.01	200,000	1,6500	330,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 775,00

Fornecedor : 06237 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001234 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02169.0015-01	FORMULA ENTERAL LIQUIDA COMPLETA	LT	005442 2020	G00058 /2019		02.16.01	60,000	28,2700	1.696,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.696,20

Fornecedor : 06482 BCR COM PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA EPP
Pedido : 001235 2020 Data: 23/07/2020

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	005443 2020	G00058 /2019		02.16.01	60,000	24,6000	1.476,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.476,00

Fornecedor : 06476 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Pedido : 001236 2020 Data: 23/07/2020

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	005444 2020	G00076 /2019		02.16.01	50,000	17,0000	850,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 850,00

Fornecedor : 04390 DROGARIA MAIS FARMA LTDA - ME
Pedido : 001237 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0019-01	ALOPURINOL 100MG	COM	005446 2020	G00053 /2019		02.16.01	2.000,000	0,0812	162,40
021.00098.0047-01	CETOCONAZOL 20MG + BETAMETASONA 0,5MG 30G	BIS	005461 2020	G00053 /2019		02.16.01	150,000	7,8900	1.183,50
021.00141.0013-01	CARBAMAZEPINA 400MG	COM	005458 2020	G00053 /2019		02.16.01	1.000,000	0,3200	320,00
021.00155.0050-01	DEXAMETASONA 0,1%5ML COLIRIO	FRS	005463 2020	G00053 /2019		02.16.01	150,000	6,0880	913,20
021.00155.0054-01	DEXAMETASONA+CLORANFENICOL 1MG+5MG/ML COLIRIO 5ML	FRS	005464 2020	G00053 /2019		02.16.01	50,000	9,4900	474,50
021.00262.0015-01	HIDROXIZINA 2MG XAROPE 100ML	FRS	005469 2020	G00053 /2019		02.16.01	100,000	4,8580	485,80
021.00279.0057-01	DICLOFENACO SODICO 10MG GEL 60G	BIS	005465 2020	G00053 /2019		02.16.01	250,000	3,4582	864,55
021.00409.0014-01	AMPICILINA 500MG	UN	005451 2020	G00053 /2019		02.16.01	1.000,000	0,3900	390,00
021.00444.0018-01	LOSARTANA POTASSICA 50MG	COM	005470 2020	G00053 /2019		02.16.01	5.000,000	0,0579	289,50
021.00574.0010-01	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 100G POMADA	BIS	005477 2020	G00053 /2019		02.16.01	200,000	11,0000	2.200,00

021.00702.0003-01	HEXAMIDINA+TETRACAINA 1MG+0,5MG/ML SPRAY 30ML	FRS	005467 2020	G00053 /2019		02.16.01	50,000	17,4600	873,00
021.00723.0022-01	BETAMETASONA 0,5MG (VALERATO)+1MG DE GENTAMICINA (SULFATO)	BIS	005454 2020	G00053 /2019		02.16.01	200,000	7,4200	1.484,00
021.00723.0024-01	BETAMETASONA + DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 120ML	FRS	005455 2020	G00053 /2019		02.16.01	250,000	3,4525	863,12
021.00749.0014-01	BUDESONIDA NASAL 32MCG 120 DOSES	FRS	005457 2020	G00053 /2019		02.16.01	200,000	11,8900	2.378,00
021.00753.0064-01	AMOXICILINA 500MG/5ML 150ML	FRS	005449 2020	G00053 /2019		02.16.01	500,000	5,9400	2.970,00
021.00753.0067-01	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG+31,25MG 100ML	FRS	005450 2020	G00053 /2019		02.16.01	100,000	10,0584	1.005,84
021.00768.0018-01	PASSIFLORA INCARNATA L.+CRATAEGUSOXYCANTHA L.+SALIX ALBA.L	COM	005473 2020	G00053 /2019		02.16.01	2.000,000	1,3300	2.660,00
021.00803.0404-01	CLORETO DE CETILPIRIDENO 0,5MG/ML + BENZOCAINA 4MG/ML	FRS	005462 2020	G00053 /2019		02.16.01	20,000	24,8800	497,60
021.00808.0020-01	HIDROCORTIZONA 10MG+SULFATO DE NEOMICINA 5MG + SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000 UI GOTAS OTOLOGICAS	FRS	005468 2020	G00053 /2019		02.16.01	80,000	5,1400	411,20
021.00817.0018-01	AMINOFILINA 100MG	COM	005448 2020	G00053 /2019		02.16.01	1.500,000	0,0600	90,00
021.01023.0007-01	HEDERA HELIX	FRS	005466 2020	G00053 /2019		02.16.01	50,000	9,9000	495,00
021.01041.0001-01	AXETILCEFUROXIMA 500MG	COM	005453 2020	G00053 /2019		02.16.01	700,000	3,3035	2.312,45
021.01111.0025-01	ALPRAZOLAM 0,5MG	COM	005447 2020	G00053 /2019		02.16.01	2.000,000	0,0920	184,00
021.01126.0010-01	CEFADROXILA MONOIDRATADA 50MG/ML 100ML	FRS	005459 2020	G00053 /2019		02.16.01	60,000	21,1900	1.271,40
021.01180.0035-01	ATENOLOL 25MG	COM	005452 2020	G00053 /2019		02.16.01	2.000,000	0,0210	42,00
021.01296.0010-01	ALENDRONATO DE SODIO 70MG	COM	005445 2020	G00053 /2019		02.16.01	2.000,000	0,1800	360,00
021.01974.0012-01	NORTRIPTILINA 25MG	UN	005471 2020	G00053 /2019		02.16.01	2.000,000	0,2550	510,00
021.01996.0010-01	TRAZODONA 150MG	COM	005479 2020	G00053 /2019		02.16.01	500,000	2,5500	1.275,00
021.02042.0004-01	TIMOLOL 0,25% COL 5ML	FRS	005478 2020	G00053 /2019		02.16.01	50,000	4,4500	222,50
021.02061.0008-01	BRONFENIRAMINA, MAL. + FENILEFINA CLOR. GOTAS 20ML	FRS	005456 2020	G00053 /2019		02.16.01	250,000	7,3500	1.837,50
021.02075.0003-01	TRIANCINOLONA 1MG PASTA OROBASE	BIS	005480 2020	G00053 /2019		02.16.01	25,000	2,7000	67,50
021.02143.0005-01	PIROXICAM 5MG GEL DERMAT.30G	BIS	005474 2020	G00053 /2019		02.16.01	25,000	13,9000	347,50
021.02146.0006-01	CETIRIZINA 1MG/ML XAROPE 120ML	FRS	005460 2020	G00053 /2019		02.16.01	100,000	10,7600	1.076,00
021.02148.0008-01	PREDINISOLONA 10MG/ML SOL. OFTALMICA 5ML	FRS	005475 2020	G00053 /2019		02.16.01	25,000	8,5000	212,50
021.02159.0003-01	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG	COM	005476 2020	G00053 /2019		02.16.01	1.000,000	0,3860	386,00
021.02209.0001-01	OLMESARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 40/12,5MG	COM	005472 2020	G00053 /2019		02.16.01	800,000	1,1900	952,00

0036 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 32.067,56

Fornecedor : 05174 MORAIS & VIRGILIO-COM. DE MED. LTDA - ME
Pedido : 001238 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00328.0047-01	MALEATO DEXCLORFENIRAMINA 10MG/G (BISNAGA)	UN	005481 2020	G00067 /2019		02.16.01	200,000	6,4000	1.280,00
021.02207.0003-01	PALMITATO DE PALIPERIDONA 75MG	FRS	005482 2020	G00067 /2019		02.16.01	1,000	1.699,0000	1.699,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.979,00

Fornecedor : 03553 MARCUS VINICIUS M. GERALDI - ME
Pedido : 001239 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00492.0015-01	VITAMINA D2000 UI	CAP	005484 2020	G00072 /2019		02.16.01	1.000,000	0,0800	80,00
021.00567.0031-01	AMITRIPTILINA 12,5MG+FAMOTIDINA 40MG	CAP	005483 2020	G00072 /2019		02.16.01	1.100,000	0,3000	330,00
021.01800.0006-01	GARRA DO DIABO 400MG	CAP	005487 2020	G00072 /2019		02.16.01	900,000	0,3200	288,00
021.01801.0002-01	UCII 40MG	CAP	005485 2020	G00072 /2019		02.16.01	1.000,000	0,9800	980,00
021.02021.0010-01	LANSOPRAZOL 30 MG	CAP	005490 2020	G00072 /2019		02.16.01	1.000,000	0,2700	270,00
021.02182.0002-01	CARBONO DE CALCIO 600MG+VITAMINA D400UI	CAP	005486 2020	G00072 /2019		02.16.01	1.000,000	0,1800	180,00
021.02183.0002-01	CARDUS MARIANOS 100 MG FORTIG	CAP	005489 2020	G00072 /2019		02.16.01	1.000,000	0,1300	130,00
021.02186.0006-01	GLUCOSAMINA 1500MG+CARBONATO DE CALCIO	UN	005488 2020	G00072 /2019		02.16.01	1.000,000	0,9000	900,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.158,00

Fornecedor : 04390 DROGARIA MAIS FARMA LTDA - ME
Pedido : 001240 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00012.0018-01	TOBRAMICINA 0,3MG/ML	FRS	005494 2020	G00067 /2019		02.16.01	200,000	6,6300	1.326,00
021.01218.0016-01	OXCARBAZEPINA 600MG (CAPSULA OU COMPRIMIDO)	UN	005491 2020	G00067 /2019		02.16.01	2.000,000	1,3800	2.760,00
021.02036.0008-01	PREGABALINA 75MG (COMPRIMIDO)	UN	005493 2020	G00067 /2019		02.16.01	1.200,000	0,6100	732,00
021.02145.0009-01	PRAMIPEXOL 0,25MG (COMPRIMIDO)	UN	005492 2020	G00067 /2019		02.16.01	1.000,000	0,6000	600,00
021.02213.0002-01	LISDEXANFETAMINA DIMESILATO 50MG	CAP	005495 2020	G00067 /2019		02.16.01	90,000	15,0900	1.358,10

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.776,10

Fornecedor : 05174 MORAIS & VIRGILIO-COM. DE MED. LTDA - ME
Pedido : 001241 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0028-01	ACICLOVIR 400MG	COM	005496 2020	G00053 /2019		02.16.01	400,000	0,9150	366,00
021.00263.0006-01	OFLOXACINO 0,3%	FRS	005505 2020	G00053 /2019		02.16.01	50,000	8,0200	401,00
021.00453.0015-01	GLIMEPIRIDA 4MG	COM	005501 2020	G00053 /2019		02.16.01	1.000,000	0,1800	180,00
021.00455.0012-01	BECLOMETASONA HFA250 MCG SPRAY AEROSSOL DOSEADO(USO INALATORIO)	FRS	005497 2020	G00053 /2019		02.16.01	30,000	40,1900	1.205,70
021.00499.0016-01	MONTELUCASTE DE SODIO 4MG	COM	005504 2020	G00053 /2019		02.16.01	2.000,000	0,9200	1.840,00
021.00529.0053-01	PARACETAMOL 500MG + PSEUDOEFEDRINA 30MG	COM	005506 2020	G00053 /2019		02.16.01	1.000,000	0,3900	390,00
021.01211.0010-01	DEXA+NEOM+POLIM COLIRIO 5ML	FRS	005500 2020	G00053 /2019		02.16.01	50,000	6,9000	345,00
021.01990.0016-01	CIPROFLOXACINO + HIDROCORTISONA 2MG +10MG/ML SOL. OTOLOGICA 5ML	FRS	005499 2020	G00053 /2019		02.16.01	30,000	25,7600	772,80
021.02023.0011-01	METILFENIDRATO 18MG	COM	005503 2020	G00053 /2019		02.16.01	200,000	6,9900	1.398,00

021.02086.0003-01	HIPROMELOSE SILMCEL 10ML	FRS	005502 2020	G00053 /2019		02.16.01	50,000	8,9000	445,00
021.02139.0006-01	TENOXICAM 20MG	UN	005508 2020	G00053 /2019		02.16.01	1.000,000	0,3712	371,20
021.02146.0005-01	CETIRIZINA 10MG	COM	005498 2020	G00053 /2019		02.16.01	300,000	2,4900	747,00
021.02152.0004-01	POLIMIXINA B, SULFATO + NEOMICINA FLUOCINOLONA + CLORIDRATO DE LIDOCAINA	FRS	005507 2020	G00053 /2019		02.16.01	50,000	2,9700	148,50

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.610,20

Fornecedor : 06483 MARIA JULIA MARTINS BATISTA ME
Pedido : 001242 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00059.0004-01	MEIA DE COMPRESSAO MEDIA TAMANHO P	UN	005509 2020	G00070 /2019		02.16.01	1,000	110,0000	110,00
099.00059.0005-01	MEIA DE COMPRESSAO MEDIA TAMANHO M	UN	005510 2020	G00070 /2019		02.16.01	1,000	110,0000	110,00
099.00059.0006-01	MEIA DE COMPRESSAO TAMANHO G	UN	005511 2020	G00070 /2019		02.16.01	1,000	110,0000	110,00
099.00059.0007-01	MEIA DE COMPRESSAO TAMANHO XG	UN	005512 2020	G00070 /2019		02.16.01	1,000	110,0000	110,00
099.00059.0008-01	MEIA COMPRESSAO TAMNHO P ALTURA 7/8	UN	005513 2020	G00070 /2019		02.16.01	1,000	149,0000	149,00
099.00059.0009-01	MEIA COMPRESSAO TAMANHO M ALTURA 7/8	UN	005514 2020	G00070 /2019		02.16.01	1,000	149,0000	149,00
099.00059.0010-01	MEIA DE COMPRESSAO TAMANHO G ALTURA 7/8	UN	005515 2020	G00070 /2019		02.16.01	1,000	149,0000	149,00
099.00059.0011-01	MEIA DE COMPRESSAO TAMANHO XG ALTURA 7/8	UN	005516 2020	G00070 /2019		02.16.01	1,000	149,0000	149,00
099.00059.0012-01	MEIA ELASTICA PARA PREVENCAO DE TRAMBOEMBOLISMO	UN	005517 2020	G00070 /2019		02.16.01	1,000	75,0000	75,00
099.00059.0013-01	MEIA ELASTICA DE PREVENCAO DE TRAMB. TAMANHO M	UN	005518 2020	G00070 /2019		02.16.01	1,000	75,0000	75,00
099.00059.0014-01	MEIA ELASTICA DE PREVENCAO DE TRAMB. TAMANHO G	UN	005519 2020	G00070 /2019		02.16.01	1,000	75,0000	75,00
099.00059.0015-01	MEIA ELASTICA PARA PREVENCAO DE TRAMB. TAMANHO XXG	UN	005520 2020	G00070 /2019		02.16.01	1,000	75,0000	75,00
099.00059.0016-01	MEIA ELASTICA PREVENCAO DE TRAMB. TAMANHO P ALTURA	UN	005521 2020	G00070 /2019		02.16.01	1,000	115,0000	115,00
099.00059.0017-01	MEIA ELASTICA PREVENCAO DE TRAMB.M ALTURA 7/8	UN	005522 2020	G00070 /2019		02.16.01	1,000	115,0000	115,00
099.00059.0018-01	MEIA ELASTICA PREVENCAO TRAMB. G ALTURA 7/8	UN	005523 2020	G00070 /2019		02.16.01	1,000	115,0000	115,00
099.00059.0019-01	MEIA ELASTICA TROMB. TAMANHO XXG ALTURA 7/8	UN	005524 2020	G00070 /2019		02.16.01	1,000	115,0000	115,00

0016 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.796,00

Fornecedor : 06656 BELISA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 001243 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0113-01	VEICULO VAN ZERO KM	UN	005546 2020	G00029 /2020		02.16.01	1,000	167.990,0000	167.990,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 167.990,00

Fornecedor : 05311 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME
Pedido : 001244 2020 Data: 23/07/2020

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	005566 2020	G00056 /2019		02.18.00	30,000	62,5000	1.875,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.875,00

Fornecedor : 06579 CONSTANTINO PNEUS EIRELI
Pedido : 001246 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00209.0068-01	PNEU RADIAL 185/65 R14	UN	005550 2020	G00005 /2020		02.16.01	20,000	230,0000	4.600,00
039.00209.0084-01	PNEU 245/70 R16	UN	005551 2020	G00005 /2020		02.16.01	4,000	470,0000	1.880,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.480,00

Fornecedor : 06579 CONSTANTINO PNEUS EIRELI
Pedido : 001247 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00209.0075-01	PNEU VEIC PASSEIO 195/65 R15C	UN	005552 2020	G00005 /2020		02.16.01	12,000	230,0000	2.760,00
039.00209.0076-01	PNEU VEIC PASSEIO 195/55 R15	UN	005553 2020	G00005 /2020		02.16.01	20,000	220,0000	4.400,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.160,00

Fornecedor : 06579 CONSTANTINO PNEUS EIRELI
Pedido : 001248 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00209.0067-01	PNEU RADIAL 185 R14	UN	005555 2020	G00005 /2020		02.17.03	4,000	340,0000	1.360,00
039.00209.0075-01	PNEU VEIC PASSEIO 195/65 R15C	UN	005554 2020	G00005 /2020		02.17.03	4,000	230,0000	920,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.280,00

Fornecedor : 06579 CONSTANTINO PNEUS EIRELI
Pedido : 001249 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00111.0083-01	CAMARA 9.00 R20	UN	005558 2020	G00005 /2020		02.17.03	10,000	65,0000	650,00
039.00209.0079-01	PNEU DIAGONAL LISO R20	UN	005556 2020	G00005 /2020		02.17.03	2,000	920,0000	1.840,00
039.00209.0080-01	PNEU DIAGONAL BORRACHUDO R20	UN	005557 2020	G00005 /2020		02.17.03	4,000	1.050,0000	4.200,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.690,00

Fornecedor : 06579 CONSTANTINO PNEUS EIRELI
Pedido : 001250 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00209.0076-01	PNEU VEIC PASSEIO 195/55 R15	UN	005559 2020	G00005 /2020		02.19.01	4,000	220,0000	880,00

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

Fornecedor : 05806 REFRISOM COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS
Pedido : 001251 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00632.0002-01	NITROGENIO PARA CARRO	UN	005562 2020	S00087 /2020	0000001839 2020	02.16.01	1,000	40,0000	40,00
037.00015.0011-01	GAS R134-AO3159	KG	005561 2020	S00087 /2020	0000001839 2020	02.16.01	1,000	150,0000	150,00
037.00059.0688-01	FILTRO SECADOR	PC	005560 2020	S00087 /2020	0000001839 2020	02.16.01	1,000	165,0000	165,00
054.00025.0006-01	GAS REFRIG. 141B PARA LIMPEZA	KG	005563 2020	S00087 /2020	0000001839 2020	02.16.01	1,000	160,0000	160,00
054.00061.0003-01	COMPRESSOR 3PK COMPRESSOR PARA VEICULO 3PK	PC	005564 2020	S00087 /2020	0000001839 2020	02.16.01	1,000	1.280,0000	1.280,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.795,00

Fornecedor : 05229 E.R. TECIDOS ITAPEVA LTDA ME
Pedido : 001253 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00147.0003-01	MANTA DE MICROFIBRA DE CASAL	UN	005570 2020	S00088 /2020	0000001837 2020	02.19.02	600,000	21,6000	12.960,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.960,00

Fornecedor : 06311 ELIANA APARECIDA CORREA DAS DORES ME
Pedido : 001257 2020 Data: 27/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00043.0009-01	MANGUEIRA POLIETILENO1.1/2X3MM-100M	ROL	005576 2020	G00074 /2019		02.18.00	5,000	331,0000	1.655,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.655,00

Fornecedor : 06530 TJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST. LTDA-ME
Pedido : 001258 2020 Data: 27/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00043.0011-01	MANGUEIRA POLIETILENO 2X3MM-50M	ROL	005575 2020	G00074 /2019		02.18.00	10,000	341,0000	3.410,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.410,00

Fornecedor : 05311 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME
Pedido : 001259 2020 Data: 27/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00077.1030-01	CAIXA D AGUA PVC, 10 MIL LITROS, POLIETILENO C TAM	UN	005577 2020	G00074 /2019		02.18.00	2,000	3.432,0000	6.864,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.864,00

Fornecedor : 06579 CONSTANTINO PNEUS EIRELI
Pedido : 001265 2020 Data: 27/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00110.0140-01	PNEU 14.9-24	UN	005583 2020	G00028 /2020		02.18.00	2,000	1.741,0000	3.482,00
039.00110.0143-01	PNEU 295/80 R22.5 16 LONAS-LISO DIRECIONAL 152/148	UN	005584 2020	G00028 /2020		02.18.00	2,000	1.485,0000	2.970,00
039.00110.0145-01	PNEU 275/80 R22.5-16 LONAS-LISO 149/146L	UN	005585 2020	G00028 /2020		02.18.00	2,000	1.444,0000	2.888,00
039.00110.0146-01	PNEU 275/80 R22.5-16 LONAS -BORRACHUDO 149/145L	UN	005586 2020	G00028 /2020		02.18.00	4,000	1.738,0000	6.952,00
039.00110.0147-01	PNEU 295/80 R22.5 16 LONAS-BORRACHUDO HD R2 152/14	UN	005587 2020	G00028 /2020		02.18.00	8,000	1.614,0000	12.912,00
039.00111.0087-01	CAMARA DE AR 12.5 80 18	UN	005581 2020	G00028 /2020		02.18.00	5,000	99,5000	497,50
039.00111.0088-01	CAMARA DE AR 14.9-R26	UN	005582 2020	G00028 /2020		02.18.00	5,000	267,0000	1.335,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 31.036,50

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001273 2020 Data: 30/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0122-01	CESTA BASICA---	UN	005917 2020	G00033 /2020		02.19.02	36,000	81,0000	2.916,00
	1 Arroz, tipo 1, sibgrupo, polido, classe longo fino, graos selecionados..								
	1 Acucar cristal, devera ser fabricado de cana e acucar, isento de materia terrosa de pasasitos.								
	1 Extrato de tomate,unidade de 340 ou 350 gramas								
	1 Farinha de milho								
	1 Oleo de soja								
	1 Po de cafe								
	2 Feijao Carioquinha								
	2 Macarrao curto								
	1 Biscoito Doce								
	1 Leite em po								

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.916,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001274 2020 Data: 30/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0122-01	CESTA BASICA--- 1 Arroz, tipo 1, sibgrupo, polido, classe longo fino, graos selecionados.. 1 Acucar cristal, devera ser fabricado de cana e acucar, isento de materia terrosa de pasasitos. 1 Extrato de tomate,unidade de 340 ou 350 gramas 1 Farinha de milho 1 Oleo de soja 1 Po de cafe 2 Feijao Carioquinha 2 Macarrao curto 1 Biscoito Doce 1 Leite em po	UN	005916 2020	G00033 /2020		02.19.02	100,000	81,0000	8.100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.100,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 001275 2020 Data: 30/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0004-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP) BOTIJOES DE 13KG	UN	005907 2020	G00030 /2020		02.19.02	3,000	75,0000	225,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 001276 2020 Data: 30/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0208-01	AGUA MINERAL EM GARRAFOES PLASTICOS DE 20L	UN	005906 2020	G00030 /2020		02.19.02	8,000	11,0000	88,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 88,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 001277 2020 Data: 30/07/2020

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

053.00059.0208-01	AGUA MINERAL EM GARRAFOES PLASTICOS DE 20L	UN	005903 2020	G00030 /2020		02.16.01	120,000	11,0000	1.320,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 001278 2020 Data: 30/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0004-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP) BOTIJOES DE 13KG	UN	005904 2020	G00030 /2020		02.16.01	10,000	75,0000	750,00

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

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001279 2020 Data: 30/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0014-01	AGUA SANITARIA	LT	005905 2020	G00061 /2019		02.16.01	80,000	6,6500	532,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 532,00

0519 Itens Mostrados no Total
0122 Pedidos Mostrados no Total — Valor Total no Periodo: 584.766,84