

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 1

Fornecedor : 08426 DANIELA GARCIA BANDECA SCHWINGEL - ME  
Pedido : 000120 2017 Data: 01/02/2017

| MATERIAL             | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 073.00002.0283-01    | LIVRO DE EXERCICIOS THCP I VOL. 2<br>Teste de Habilidades e Conhecimento Pre-Alfabetizacao.<br>Conjunto com 25 folhas. | UN    | 001145 2017 | S00057 /2017       | 0000127622 2017 | 28.01.00 | 6,000                              | 110,0000       | 660,00      |
| 073.00002.0285-01    | LIVRO DE APLICACAO THCP VOL. 4<br>Teste de Habilidades e Conhecimento Pre-Alfabetizacao.<br>Bloco com 25 folhas.       | UN    | 001146 2017 | S00057 /2017       | 0000127622 2017 | 28.01.00 | 6,000                              | 33,0000        | 198,00      |
| 073.00005.0001-01    | CADERNO WISC III - PROTOCOLO REGISTRO GERAL<br>Escala de inteligencia Wechsler para crianças                           | UN    | 001143 2017 | S00057 /2017       | 0000127622 2017 | 28.01.00 | 60,000                             | 20,0000        | 1.200,00    |
| 073.00005.0002-01    | CADERNO WISC III - PROTOCOLO PROCURAR SIMBOLOS<br>Escala de inteligencia Wechsler para crianças                        | UN    | 001144 2017 | S00057 /2017       | 0000127622 2017 | 28.01.00 | 60,000                             | 20,0000        | 1.200,00    |
| 099.00075.0006-01    | BLOCO DE RESPOSTA - COLUMBIA<br>Escala de Maturidade Mental  | UN    | 001142 2017 | S00057 /2017       | 0000127622 2017 | 28.01.00 | 6,000                              | 44,0000        | 264,00      |
| 099.00075.0007-01    | BLOCO DE RESPOSTA - RAVEN  | UN    | 001141 2017 | S00057 /2017       | 0000127622 2017 | 28.01.00 | 6,000                              | 28,6000        | 171,60      |
| 0006 Itens Mostrados |  |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 3.693,60    |

Fornecedor : 05545 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU - EPP  
Pedido : 000125 2017 Data: 01/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00008.0003-01 | OBTURADOR PROVISORIO FOTOPORIMERIZAVEL<br>Material resinoso composto por grupos dimetacrilatos, carga organica, dióxido de silicio, fluoreto de sodio e catalizadores, seringa com 2gr   | UN    | 001048 2017 | S00055 /2017       | 0000127671 2017 | 33.01.00 | 2,000                 | 8,4500         | 16,90       |
| 023.00014.0005-01 | ANESTESICO CLORIDRATO DE PRILLOCAINA + FELIPRESSINA<br>0,03 UI/ml. Caixa c/ 50 tubetes.  | CX    | 001044 2017 | S00055 /2017       | 0000127671 2017 | 33.01.00 | 10,000                | 41,4500        | 414,50      |
| 023.00014.0010-01 | ANESTESICO EM SOLUCAO INJETAVEL<br>Com vaso constritor, caixa com 50 tubetes de 1,8ml, especial para cirurgia, Composicao: Hidrocloridrato de mepivacaina a 2% especial com adrenalina, deve ter validade minima de 22 meses   | CX    | 001059 2017 | S00055 /2017       | 0000127671 2017 | 33.01.00 | 8,000                 | 82,8500        | 662,80      |
| 023.00018.0001-01 | PRIMER E ADESIVO<br>Em um so frasco, solvente a base de agua, adesivo dentinario fotopolimerizavel a base de 2 - hidroxietilmetacrilato, com PH acido, frasco na cor laranja, frasco com design que permita ao operador abrir, manipular e fechar o frasco do produto com uma mao apenas, cada frasco contendo 6 ml adesivos com dispersante de silica coloidal de 5 nanometros de diametro, validade de no minimo 30 meses apos a | FRS   | 001056 2017 | S00055 /2017       | 0000127671 2017 | 33.01.00 | 4,000                 | 47,3500        | 189,40      |

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 2

|                   |  |     |        |      |              |            |      |          |        |          |          |
|-------------------|--|-----|--------|------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|----------|
| 023.00020.0002-01 | data de entrega.<br>CAMPO CIRURGICO PARA PERIODONTIA   | KIT | 001043 | 2017 | S00055 /2017 | 0000127671 | 2017 | 33.01.00 | 60,000 | 17,4300  | 1.045,80 |
| 023.00033.0004-01 | ESPELHO CLINICO NR. 5<br>Sem aumento, embalado individualmente, aprovado e testado pelo Ministerio da Saude com registro na Anvisa   | UN  | 001050 | 2017 | S00055 /2017 | 0000127671 | 2017 | 33.01.00 | 30,000 | 2,7500   | 82,50    |
| 023.00044.0016-01 | LIMA KERR NR.10 - 25MM<br>Caixa com 06 unidades  | CX  | 001047 | 2017 | S00055 /2017 | 0000127671 | 2017 | 33.01.00 | 4,000  | 41,5000  | 166,00   |
| 023.00044.0023-01 | LIMA KERR 15-40 21MM<br>Caixa com 06 unidades  | CX  | 001046 | 2017 | S00055 /2017 | 0000127671 | 2017 | 33.01.00 | 4,000  | 41,5000  | 166,00   |
| 023.00055.0007-01 | KIT IRRIGACAO<br>Contendo:<br>- Seringa de irrigacao plastica de 5ml<br>- Sugador plastico<br>- Ponta branca plastica para succao<br>- Capilaritip roxa<br>- Navitip azul e amarela  | KIT | 001055 | 2017 | S00055 /2017 | 0000127671 | 2017 | 33.01.00 | 2,000  | 28,5000  | 57,00    |
| 023.00063.0016-01 | PONTA BRANCA DE SUCCAO   | UN  | 001054 | 2017 | S00055 /2017 | 0000127671 | 2017 | 33.01.00 | 5,000  | 6,1900   | 30,95    |
| 023.00087.0004-01 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL NA COR A.2<br>Micro-hibrida para restauracao em dentes anteriores e posteriores, com carga inorganica de zirconia/silica (71% do volume) e matriz organica de bis-gma, tegdma, filler-zirconia/silica com tamanho medio de 0,6 micras, possui efeito camaleao<br>Cada tubo deve conter 4 gramas<br>Validade devera ser de 30 meses apos a data da entrega, sendo exigida no ato da entrega uma vida util de 90% deste total | TUB | 001051 | 2017 | S00055 /2017 | 0000127671 | 2017 | 33.01.00 | 4,000  | 37,7000  | 150,80   |
| 023.00087.0013-01 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL NA COR A.3<br>Microhibrida para restauracao em dentes anteriores e posteriores, com carga inorganica de zirconia silico, possui efeito camaleao,<br>Matriz organico: Bis-GMA, TEGDMA<br>Filler: Zirconia/silica com tamanho medio de 0,6 um   | TUB | 001052 | 2017 | S00055 /2017 | 0000127671 | 2017 | 33.01.00 | 4,000  | 37,7000  | 150,80   |
| 023.00090.0008-01 | CIMENTO OBTURADOR DE POLIMERO DE AMINA EPOXICA<br>Utilizado como selador definitivo para todas as tecnicas de obturacao<br>Oferece maxima compatibilidade biologica, radiopacidade e estabilidade de cor<br>Com sistema pasta-pasta<br>Tipo AH Plus  | CX  | 001053 | 2017 | S00055 /2017 | 0000127671 | 2017 | 33.01.00 | 1,000  | 307,8500 | 307,85   |
| 023.00101.0001-01 | HIPOCLORITO DE SODIO 2,5%<br>Frasco de 1 litro   | FRS | 001049 | 2017 | S00055 /2017 | 0000127671 | 2017 | 33.01.00 | 2,000  | 7,4500   | 14,90    |
| 023.00138.0001-01 | EUCALIPTOL 10ML  | FRS | 001045 | 2017 | S00055 /2017 | 0000127671 | 2017 | 33.01.00 | 1,000  | 7,8000   | 7,80     |
| 025.00121.0012-01 | LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAMANHO M<br>Caixa c/ 100 unidades   | CX  | 001057 | 2017 | S00055 /2017 | 0000127671 | 2017 | 33.01.00 | 15,000 | 20,5000  | 307,50   |
| 025.00121.0013-01 | LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAMANHO P  | CX  | 001060 | 2017 | S00055 /2017 | 0000127671 | 2017 | 33.01.00 | 5,000  | 20,5000  | 102,50   |

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 3

|                   |   |    |             |              |                 |          |        |         |        |
|-------------------|---|----|-------------|--------------|-----------------|----------|--------|---------|--------|
| 025.00121.0015-01 | Caixa c/ 100 unidades<br>LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAMANHO G<br>Caixa c/ 100 unidades | CX | 001058 2017 | S00055 /2017 | 0000127671 2017 | 33.01.00 | 10,000 | 20,5000 | 205,00 |
|-------------------|---|----|-------------|--------------|-----------------|----------|--------|---------|--------|

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.079,00

Fornecedor : 02643 IRMAOS ROSSI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP  
 Pedido : 000129 2017 Data: 01/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00065.0005-01 | SERRA MANUAL BI-METAL 24 DENTES  | UN    | 001027 2017 | S00052 /2017       | 0000122545 2017 | 34.04.00 | 1,000                 | 6,0000         | 6,00        |
| 014.00005.0005-01 | VEDA ROSCA 18MM X 10M<br>Teflon, produto 100% a base de teflon<br>(politetrafluoretileno), norma da ABNT<br>NBR 13124. | ROL   | 001026 2017 | S00052 /2017       | 0000122545 2017 | 34.04.00 | 1,000                 | 2,0000         | 2,00        |
| 014.00015.0012-01 | LUVA DE PVC 3/4"   | UN    | 001022 2017 | S00052 /2017       | 0000122545 2017 | 34.04.00 | 4,000                 | 0,6000         | 2,40        |
| 014.00015.0025-01 | LUVA DE PVC DE CORRER 3/4"   | PC    | 001025 2017 | S00052 /2017       | 0000122545 2017 | 34.04.00 | 1,000                 | 8,1500         | 8,15        |
| 014.00015.0033-01 | LUVA DE PVC BRANCO DE 40 MM  | UN    | 001023 2017 | S00052 /2017       | 0000122545 2017 | 34.04.00 | 4,000                 | 0,9000         | 3,60        |
| 014.00015.0049-01 | LUVA DE PVC DE CORRER 40MM<br>Branca   | PC    | 001024 2017 | S00052 /2017       | 0000122545 2017 | 34.04.00 | 1,000                 | 5,3500         | 5,35        |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27,50

Fornecedor : 05521 BENEDITO APARECIDO SPAULONCI & CIA LTDA - ME  
 Pedido : 000130 2017 Data: 01/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 043.00021.0001-01 | MOCHILA PRETA<br>Medidas aproximadas: 30 x 42 x 70cm. Em poli west<br>pack, com alca e regulagem, para uso da Vigilancia<br>Sanitaria e Controle de Vetores. | UN    | 001029 2017 | S00053 /2017       | 0000127704 2017 | 33.01.00 | 12,000                | 40,0000        | 480,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 08662 HELENITA V.O. DE M.RODRIGUES 28913776804  
 Pedido : 000131 2017 Data: 01/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00016.0001-01 | CARIMBO AUTOMATICO<br>Conforme modelo - escrita em preto | PC    | 001039 2017 | S00054 /2017       | 0000127556 2017 | 20.01.00 | 4,000                 | 58,0000        | 232,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 232,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 4

Fornecedor : 08662 HELENITA V.O. DE M.RODRIGUES 28913776804  
Pedido : 000132 2017 Data: 01/02/2017

| MATERIAL             | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 063.00016.0001-01    | CARIMBO AUTOMATICO<br>Conforme modelo - escrita em preto | PC    | 001038 2017 | S00054 /2017       | 0000127627 2017 | 28.01.00 | 1,000                 | 75,0000                            | 75,00       |
| 0001 Itens Mostrados |  |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 75,00       |

Fornecedor : 08662 HELENITA V.O. DE M.RODRIGUES 28913776804  
Pedido : 000133 2017 Data: 01/02/2017

| MATERIAL             | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 063.00016.0001-01    | CARIMBO AUTOMATICO<br>Conforme modelo - escrita em preto | PC    | 001040 2017 | S00054 /2017       | 0000127700 2017 | 33.01.00 | 7,000                 | 58,0000                            | 406,00      |
| 0001 Itens Mostrados |  |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 406,00      |

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME  
Pedido : 000136 2017 Data: 02/02/2017

| MATERIAL             | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 012.00016.0005-01    | FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA DE 19 MM X 20 M.<br>Espessura minima de 0,19mm<br>Classe de temperatura 90 graus<br>De acordo com os requisitos da NBR 5037 e UL150.<br>Acondicionada em caixa plastica individual e com validade minima de 12 meses. | RL    | 001147 2017 | G00047 /2016       | 0000127665 2017 | 33.01.00 | 5,000                 | 11,0000                            | 55,00       |
| 0001 Itens Mostrados |  |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 55,00       |

Fornecedor : 00145 JOFRAN-COMERC. PRODUTOS HIGIENIZACAO LTDA-EPP  
Pedido : 000137 2017 Data: 02/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00018.0002-01 | SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO DE 50 LITROS<br>Infectante<br>Pacote com 100 unidades | PCT   | 001149 2017 | G00072 /2016       | 0000125239 2017 | 33.01.00 | 25,000                | 39,3000        | 982,50      |
| 021.00018.0005-01 | SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO DE 30 LITROS<br>Infectante<br>Pacote c/ 100 unidades  | PCT   | 001148 2017 | G00072 /2016       | 0000125239 2017 | 33.01.00 | 25,000                | 28,0000        | 700,00      |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 5

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.682,50

Fornecedor : 09762 CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.  
Pedido : 000138 2017 Data: 03/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00003.0015-01 | PNEU 750 X 16 LISO COM 10 LONAS<br>Com certificado do INMETRO | PC    | 001171 2017 | S00061 /2017       | 0000127803 2017 | 28.01.00 | 12,000                | 362,0000       | 4.344,00    |

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.344,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME  
Pedido : 000139 2017 Data: 03/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00167.0004-01 | MALETA DE FERRAMENTAS C/ 168 PECAS<br>Ferramentas em aco carbono. Composicao variada<br>que oferece versatilidade na utilizacao do dia a<br>dia. | KIT   | 001152 2017 | S00058 /2017       | 0000127679 2017 | 33.01.00 | 1,000                 | 318,9000       | 318,90      |

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 318,90

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME  
Pedido : 000140 2017 Data: 03/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 042.00002.0029-01 | LUVA DE SEGURANCA DE VAQUETA<br>Confeccionada com vaqueta curtida ao cromo, com<br>formato de cinco dedos, com reforco na palma, re-<br>forco de costura entre o polegar e o indicador e<br>entre os dedos anelares, acabamento em vies, cos-<br>turado com linha de nylon. Com certificado de<br>aprovacao (C.A.) | PAR   | 001150 2017 | S00058 /2017       | 0000125540 2017 | 20.02.00 | 15,000                | 16,5000        | 247,50      |
| 042.00046.0009-01 | PROTETOR SOLAR FATOR 50<br>Com valvula pump (dosadora). Frasco de 1 litro.   | FRS   | 001151 2017 | S00058 /2017       | 0000125540 2017 | 20.02.00 | 2,000                 | 128,4000       | 256,80      |

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 504,30

Fornecedor : 06081 RODRIGO BARBOSA GAMA AGROPECUARIA - ME  
Pedido : 000141 2017 Data: 03/02/2017

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

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 6

|                   |   |     |        |      |              |            |      |          |       |          |        |
|-------------------|---|-----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-------|----------|--------|
| 042.00055.0003-01 | KIT AGRICOLA PARA APLICACAO DE AGROTOXICO TAM. GG<br>Capa de Aplicacao + Oculos + Luvas + Mascara + Botas n.40.<br>Conjunto 40 lavadas, composto por blusao e calça, confeccionados em cretone com tratamento hidrorrepelente, bone arabe com viseira, mangas longas do tipo raglan, com fechamento no pescoco em velcro, avental de PVC, calca com reforco em lona de algodao, nylon resinado ou PVC. Com selo Quépia de Qualidade.<br>CAs: Blusao (29709) e Calca (30123) | KIT | 001155 | 2017 | S00059 /2017 | 0000127678 | 2017 | 33.01.00 | 6,000 | 160,0000 | 960,00 |
|-------------------|---|-----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-------|----------|--------|

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Fornecedor : 06081 RODRIGO BARBOSA GAMA AGROPECUARIA - ME  
Pedido : 000142 2017 Data: 03/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 042.00025.0005-01 | CALCADO DE SEGURANCA NR. 40<br>De uso profissional confeccionados em couro vaqueta hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais, espuma de latex no peito do pe, internamente forrado, palmilha de montagem de couro reconstruido de 1,8mm, reforco da palmilha montagem com alma de aço, sobre palmilha anti-microbiana, solado de borracha e biqueira pre-moldada de PVC, com certificado de aprovacao (C.A.) | PAR   | 001153     | 2017    | S00059 /2017 | 0000125540 | 2017   | 20.02.00 | 4,000                 | 59,9000        | 239,60      |
| 043.00008.0003-01 | BONE TIPO ARABE<br>Em brim e aba   | UN    | 001154     | 2017    | S00059 /2017 | 0000125540 | 2017   | 20.02.00 | 4,000                 | 14,9000        | 59,60       |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 299,20

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816  
Pedido : 000144 2017 Data: 03/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                        | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 217.00003.0003-01 | OLEO DE CAMBIO VERMELHO LINHA GM | LT    | 001168     | 2017    | G00061 /2016 | 0000128182 | 2017   | 20.01.00 | 5,000                 | 21,0000        | 105,00      |
| 217.00029.0001-01 | ABRACADEIRA PLASTICA PRETA       | PC    | 001169     | 2017    | G00061 /2016 | 0000128182 | 2017   | 20.01.00 | 4,000                 | 1,0000         | 4,00        |
| 217.00030.0001-01 | CAMBIO AUTOMATICO                | PC    | 001170     | 2017    | G00061 /2016 | 0000128182 | 2017   | 20.01.00 | 1,000                 | 4.620,0000     | 4.620,00    |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.729,00

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 7

Fornecedor : 03697 ANDINE CONFECCOES LTDA - ME  
Pedido : 000147 2017 Data: 03/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 043.00003.0006-01 | CAMISETA EM MALHA FRIA BRANCA TAM. GG<br>Com bolso bordado com brasao da Prefeitura,<br>escrito nas costas em silk "Setor de Controle<br>de Vetores" na cor azul                               | UN    | 001033 2017 | S00060 /2017       | 0000127680 2017 | 33.01.00 | 4,000                 | 28,0000        | 112,00      |
| 043.00003.0015-01 | CAMISETA EM MALHA FRIA BRANCA TAM. M<br>Com bolso bordado com brasao da Prefeitura,<br>escrito nas costas em silk "Setor de Controle<br>de Vetores" na cor azul                                | UN    | 001031 2017 | S00060 /2017       | 0000127680 2017 | 33.01.00 | 6,000                 | 28,0000        | 168,00      |
| 043.00003.0016-01 | CAMISETA EM MALHA FRIA BRANCA TAM. P<br>Com bolso bordado com brasao da Prefeitura,<br>escrito nas costas em silk "Setor de Controle<br>de Vetores" na cor azul                                | UN    | 001030 2017 | S00060 /2017       | 0000127680 2017 | 33.01.00 | 2,000                 | 28,0000        | 56,00       |
| 043.00003.0017-01 | CAMISETA EM MALHA FRIA BRANCA TAM. G<br>Com bolso bordado com brasao da Prefeitura,<br>escrito nas costas em silk "Setor de Controle<br>de Vetores" na cor azul                                | UN    | 001032 2017 | S00060 /2017       | 0000127680 2017 | 33.01.00 | 8,000                 | 28,0000        | 224,00      |
| 043.00003.0018-01 | CAMISETA EM MALHA FRIA BRANCA TAM. G2<br>Com bolso bordado com brasao da Prefeitura,<br>escrito nas costas em silk "Setor de Controle<br>de Vetores" na cor azul                               | UN    | 001034 2017 | S00060 /2017       | 0000127680 2017 | 33.01.00 | 2,000                 | 28,0000        | 56,00       |
| 043.00003.0019-01 | CAMISETA EM MALHA FRIA BRANCA TAM. G3<br>Com bolso bordado com brasao da Prefeitura,<br>escrito nas costas em silk "Setor de Controle<br>de Vetores" na cor azul                               | UN    | 001035 2017 | S00060 /2017       | 0000127680 2017 | 33.01.00 | 4,000                 | 28,0000        | 112,00      |
| 043.00008.0005-01 | BONE TIPO CATA-OVO<br>Em poliester, bege.  | UN    | 001157 2017 | S00060 /2017       | 0000127680 2017 | 33.01.00 | 12,000                | 20,0000        | 240,00      |
| 043.00029.0017-01 | JAQUETA EM TACTEL TAM. EXG<br>Forrada, na cor azul marinho, com bolso lateral,<br>bordado o brasao da Prefeitura na frente e nas<br>costas bordado "Setor de Controle de Vetores" em<br>branco | UN    | 001036 2017 | S00060 /2017       | 0000127680 2017 | 33.01.00 | 2,000                 | 80,0000        | 160,00      |
| 043.00029.0018-01 | JAQUETA EM TACTEL TAM. GG<br>Forrada, na cor azul marinho, com bolso lateral,<br>bordado o brasao da Prefeitura na frente e nas<br>costas bordado "Setor de Controle de Vetores" em<br>branco  | UN    | 001037 2017 | S00060 /2017       | 0000127680 2017 | 33.01.00 | 2,000                 | 80,0000        | 160,00      |
| 043.00029.0019-01 | JAQUETA EM TACTEL TAM. G3<br>Forrada, na cor azul marinho, com bolso lateral,<br>bordado o brasao da Prefeitura na frente e nas<br>costas bordado "Setor de Controle de Vetores" em<br>branco  | UN    | 001019 2017 | S00060 /2017       | 0000127680 2017 | 33.01.00 | 4,000                 | 80,0000        | 320,00      |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 8

## 0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.608,00

Fornecedor : 07032 IRACEMA APARECIDA ALVES DA SILVA OLIVATTO ME  
Pedido : 000149 2017 Data: 07/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00204.0002-01 | REFIL P/ FILTRO DE AGUA AP200 | UN    | 001307 2017 | S00083 /2017       | 0000120529 2017 | 34.04.00 | 1,000                 | 70,0000        | 70,00       |

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME  
Pedido : 000150 2017 Data: 07/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00006.0005-01 | APONTADOR DE LAPIS C/ DEPOSITO Retangular, medindo 58 x 23 x 14mm, com lamina de aço temperado em alta resistencia, excelente fio de corte, garantindo otima apontabilidade. Base e deposito em resina termoplastica, com material ABS Deposito transparente gravado com a marca do fabricante. A embalagem devera conter selo do INMETRO, IQB e NBR 15236/2005  | PC    | 001291 2017 | S00078 /2017       | 0000127606 2017 | 28.01.00 | 1.620,000             | 1,5000         | 2.430,00    |
| 063.00071.0007-01 | TESOURA DE PONTA ARREDONDADA Cabo de polipropileno e lamina de corte produzida em aço inoxidavel, espessura aproximada de chapa: 1,2mm. A tesoura deve possuir corte limpo e eficiente, devendo vir afiada de fabrica. Laminas, fixadas por meio de rebite metalico ou outro sistema de fixacao que assegure o perfeito ajuste entre as laminas, sem folgas e sem prejuizo de sua funcao. A marca do fabricante deve ser gravada no corpo do produto. Comprimento minimo: 125mm A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, codigo de barras selo do INMETRO e NBR 15236/2005 | UN    | 001290 2017 | S00078 /2017       | 0000127606 2017 | 28.01.00 | 810,000               | 1,9900         | 1.611,90    |

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.041,90

Fornecedor : 05387 OTICA BARROS E OLIVEIRA LTDA - ME  
Pedido : 000151 2017 Data: 07/02/2017

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



## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 9

|                   |  |     |        |      |              |            |      |          |        |         |        |
|-------------------|--|-----|--------|------|--------------|------------|------|----------|--------|---------|--------|
| 025.00015.0002-01 | ARMACAO PARA OCULOS                    | UN  | 001292 | 2017 | G00059 /2016 | 0000127908 | 2017 | 33.01.00 | 10,000 | 42,5700 | 425,70 |
|                   | Sendo em metal ou acetato              |     |        |      |              |            |      |          |        |         |        |
| 025.00020.0002-01 | LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES     | PAR | 001294 | 2017 | G00059 /2016 | 0000127908 | 2017 | 33.01.00 | 8,000  | 29,8000 | 238,40 |
|                   | Abrangendo todas bioptrias             |     |        |      |              |            |      |          |        |         |        |
| 025.00020.0007-01 | LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES     | PAR | 001293 | 2017 | G00059 /2016 | 0000127908 | 2017 | 33.01.00 | 2,000  | 42,5700 | 85,14  |
|                   | Surfacada. Abrangendo todas bioptrias. |     |        |      |              |            |      |          |        |         |        |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 749,24

Fornecedor : 09771 TOMSEL COMERCIO DE GAS LTDA - ME  
Pedido : 000152 2017 Data: 07/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO             | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00114.0004-01 | GAS P 13 KG (RECARGA) | UN    | 001297     | 2017    | S00079 /2017 | 0000120530 | 2017   | 34.04.00 | 6,000                 | 59,0000        | 354,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 354,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME  
Pedido : 000156 2017 Data: 07/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                                       | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00042.0003-01 | SPOT PLAFON COM SOQUETE DE PORCELANA E-27       | UN    | 001262     | 2017    | S00065 /2017 | 0000127665 | 2017   | 33.01.00 | 30,000                | 2,6100         | 78,30       |
|                   | Branco  |       |            |         |              |            |        |          |                       |                |             |
| 012.00042.0004-01 | SPOT PLAFON DUPLO COM SOQUETE DE PORCELANA E-27 | UN    | 001263     | 2017    | S00065 /2017 | 0000127665 | 2017   | 33.01.00 | 10,000                | 5,9500         | 59,50       |
|                   | Branco  |       |            |         |              |            |        |          |                       |                |             |
| 014.00025.0004-01 | TORNEIRA DE 1/2" PARA LAVATORIO                 | PC    | 001266     | 2017    | S00065 /2017 | 0000127665 | 2017   | 33.01.00 | 10,000                | 22,6700        | 226,70      |
|                   | Em metal  |       |            |         |              |            |        |          |                       |                |             |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 364,50

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI - EPP  
Pedido : 000157 2017 Data: 07/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00022.0035-01 | LAMPADA ELETRONICA 45W X 220V   | UN    | 001261     | 2017    | S00064 /2017 | 0000127665 | 2017   | 33.01.00 | 40,000                | 27,5200        | 1.100,80    |
|                   | Luz branca, 6400K   |       |            |         |              |            |        |          |                       |                |             |
| 014.00021.0017-01 | SIFAO INTELIGENTE   | PC    | 001265     | 2017    | S00064 /2017 | 0000127665 | 2017   | 33.01.00 | 10,000                | 3,5400         | 35,40       |
|                   | Tubo extensivo, adaptavel em qualquer situacao e resistente a agua quente |       |            |         |              |            |        |          |                       |                |             |
| 014.00025.0001-01 | TORNEIRA DE 1/2" P/ JARDIM EM METAL                                       | PC    | 001264     | 2017    | S00064 /2017 | 0000127665 | 2017   | 33.01.00 | 10,000                | 15,3400        | 153,40      |
|                   | Pressao, com adaptador para 3/4"  |       |            |         |              |            |        |          |                       |                |             |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.289,60

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 10

Fornecedor : 08595 MAGALI GARCIA SANTOS ME  
Pedido : 000163 2017 Data: 07/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 027.00036.0002-01 | THERA BAND - PRATA<br>Com as seguintes especificacoes:<br>Largura: 14 cm<br>Diferenciais:<br>Leves e portateis<br>Economicas e versateis, possibilitam uma ampla gama de exercicios<br>Produzem forca positiva e negativa sobre os musculos<br>Resistencia uniforme<br>Aprovadas pela APTA (American Physical Therapy Association)<br>Composicao: Borracha natural | M     | 001465 2017 | S00091 /2017       | 0000127668 2017 | 33.01.00 | 5,500                 | 36,3700        | 200,03      |
| 027.00036.0004-01 | THERA BAND - VERDE<br>Com as seguintes especificacoes:<br>Largura: 14 cm<br>Diferenciais:<br>Leves e portateis<br>Economicas e versateis, possibilitam uma ampla gama de exercicios<br>Produzem forca positiva e negativa sobre os musculos<br>Resistencia uniforme<br>Aprovadas pela APTA (American Physical Therapy Association)<br>Composicao: Borracha natural | M     | 001462 2017 | S00091 /2017       | 0000127668 2017 | 33.01.00 | 5,500                 | 20,0000        | 110,00      |
| 027.00036.0006-01 | THERA BAND - ROSA<br>Com as seguintes especificacoes:<br>Largura: 14 cm<br>Diferenciais:<br>Leves e portateis<br>Economicas e versateis, possibilitam uma ampla gama de exercicios<br>Produzem forca positiva e negativa sobre os musculos<br>Resistencia uniforme<br>Aprovadas pela APTA (American Physical Therapy Association)<br>Composicao: Borracha natural  | M     | 001461 2017 | S00091 /2017       | 0000127668 2017 | 33.01.00 | 5,500                 | 16,0000        | 88,00       |
| 027.00036.0007-01 | THERA BAND - AZUL<br>Com as seguintes especificacoes:<br>Largura: 14 cm<br>Diferenciais:   | M     | 001463 2017 | S00091 /2017       | 0000127668 2017 | 33.01.00 | 5,500                 | 23,4550        | 129,00      |

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 11

|                   |  |   |        |      |              |            |      |          |       |         |        |
|-------------------|--|---|--------|------|--------------|------------|------|----------|-------|---------|--------|
| 027.00036.0008-01 | Leves e portateis<br>Economicas e versateis, possibilitam uma ampla gama de exercicios<br>Produzem forca positiva e negativa sobre os musculos<br>Resistencia uniforme<br>Aprovadas pela APTA (American Physical Therapy Association)<br>Composicao: Borracha natural  | M | 001464 | 2017 | S00091 /2017 | 0000127668 | 2017 | 33.01.00 | 5,500 | 40,7280 | 224,00 |
| 027.00036.0010-01 | THERA BAND - LARANJA<br>Com as seguintes especificacoes:<br>Largura: 14 cm<br>Diferenciais:<br>Leves e portateis<br>Economicas e versateis, possibilitam uma ampla gama de exercicios<br>Produzem forca positiva e negativa sobre os musculos<br>Resistencia uniforme<br>Aprovadas pela APTA (American Physical Therapy Association)<br>Composicao: Borracha natural | M | 001466 | 2017 | S00091 /2017 | 0000127668 | 2017 | 33.01.00 | 5,500 | 26,9100 | 148,00 |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 899,03

Fornecedor : 08484 CERPLAN IND. CERAMICA E TRANSPORTE LTDA EPP  
Pedido : 000206 2017 Data: 08/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 015.00007.0001-01 | TIJOLO TIPO BAIANO<br>Medindo 19 x 19 x 9cm, 8 furos | PC    | 001516     | 2017    | S00092 /2017 | 0000120526 | 2017   | 34.04.00 | 12.000,000            | 0,4800         | 5.760,00    |

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 12

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.760,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI - EPP  
Pedido : 000207 2017 Data: 08/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00004.0003-01 | CAL HIDRATADO SACO COM 20 KILOS  | SCS   | 001519 2017 | S00094 /2017       | 0000120526 2017 | 34.04.00 | 120,000               | 7,0000         | 840,00      |
| 011.00116.0003-01 | CARRINHO TIPO CASTOR CAP. 55 LITROS - PNEU MACICO<br>Reforçado p/ pedreiro na cor preta. | PC    | 001520 2017 | S00094 /2017       | 0000120526 2017 | 34.04.00 | 4,000                 | 71,8600        | 287,44      |
| 011.00127.0025-01 | FERRO 5/16" ACO CA 50A<br>Barra com 6 metros   | BAR   | 001518 2017 | S00094 /2017       | 0000120526 2017 | 34.04.00 | 70,000                | 17,9000        | 1.253,00    |

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.380,44

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME  
Pedido : 000208 2017 Data: 08/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00021.0001-01 | CIMENTO SACO DE 50 QUILOS<br>CP 32 | SCS   | 001517 2017 | S00093 /2017       | 0000120526 2017 | 34.04.00 | 120,000               | 27,0000        | 3.240,00    |

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.240,00

Fornecedor : 09330 PEREIRA & LIMA PECAS E SERVICOS LTDA ME  
Pedido : 000209 2017 Data: 08/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 259.00001.0003-01 | FILTRO LUBRIFICANTE        | PC    | 001345 2017 | S00085 /2017       | 0000127962 2017 | 34.02.00 | 1,000                 | 133,0000       | 133,00      |
| 259.00001.0004-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL      | PC    | 001347 2017 | S00085 /2017       | 0000127962 2017 | 34.02.00 | 1,000                 | 199,0000       | 199,00      |
| 259.00001.0006-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL 4400 | PC    | 001346 2017 | S00085 /2017       | 0000127962 2017 | 34.02.00 | 1,000                 | 98,0000        | 98,00       |
| 259.00009.0001-01 | GRAXA P/ ROLAMENTO         | UN    | 001344 2017 | S00085 /2017       | 0000127962 2017 | 34.02.00 | 1,000                 | 20,0000        | 20,00       |
| 259.00010.0001-01 | OLEO DE MOTOR              | LT    | 001343 2017 | S00085 /2017       | 0000127962 2017 | 34.02.00 | 19,000                | 12,5000        | 237,50      |

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 687,50

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP  
Pedido : 000210 2017 Data: 08/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00015.0001-01 | OXIGENIO INDUSTRIAL PARA SOLDA | M3    | 001348 2017 | S00086 /2017       | 0000127974 2017 | 35.02.00 | 10,000                | 15,0000        | 150,00      |
| 037.00016.0003-01 | ACETILENO PARA SOLDA           | KG    | 001349 2017 | S00086 /2017       | 0000127974 2017 | 35.02.00 | 9,000                 | 40,0000        | 360,00      |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 13

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 510,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP  
Pedido : 000211 2017 Data: 08/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 042.00024.0002-01 | BOTINA DE SEGURANCA N. 42<br>S/ bico de aco | PAR   | 001350 2017 | S00087 /2017       | 0000127998 2017 | 35.02.00 | 1,000                 | 68,2000        | 68,20       |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68,20

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP  
Pedido : 000212 2017 Data: 08/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 261.00001.0001-01 | OXIGENIO MEDICINAL - 15 LITROS | CIL   | 001459 2017 | S00089 /2017       | 0000127999 2017 | 33.01.00 | 1,000                 | 70,0000        | 70,00       |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP  
Pedido : 000213 2017 Data: 08/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 270.00002.0001-01 | OXIGENIO MEDICINAL | M3    | 001460 2017 | S00090 /2017       | 0000127965 2017 | 33.01.00 | 1,000                 | 40,0000        | 40,00       |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME  
Pedido : 000214 2017 Data: 08/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 016.00019.0009-01 | TABUA DE 1" X 15CM<br>Cedrinho | M     | 001525 2017 | S00097 /2017       | 0000120528 2017 | 34.04.00 | 28,000                | 11,7000        | 327,60      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 327,60

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME  
Pedido : 000215 2017 Data: 08/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 014.00036.0001-01 | MECANISMO ACOPLADO<br>Conjunto completo para caixa de descarga | CJ    | 001524 2017 | S00096 /2017       | 0000120527 2017 | 34.04.00 | 2,000                 | 26,7100        | 53,42       |

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 14

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53,42

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI - EPP  
Pedido : 000216 2017 Data: 08/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                            | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 042.00002.0026-01 | LUVA DE LATEX - TAMANHO G<br>Forrada | PAR   | 001526 2017 | S00098 /2017       | 0000120531 2017 | 34.04.00 | 20,000                | 3,4000         | 68,00       |

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME  
Pedido : 000217 2017 Data: 08/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00009.0002-01 | LONA LEVE MED. 5 X 5 METROS<br>Para cobertura               | UN    | 001528 2017 | S00099 /2017       | 0000120531 2017 | 34.04.00 | 1,000                 | 6,8500         | 6,85        |
| 011.00194.0001-01 | LINHA DE NYLON PARA PEDREIRO<br>Rolo c/ 100 metros trancado | ROL   | 001527 2017 | S00099 /2017       | 0000120531 2017 | 34.04.00 | 6,000                 | 2,7600         | 16,56       |

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23,41

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME  
Pedido : 000218 2017 Data: 08/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00158.0002-01 | CAIXA P/ MASSA DE PEDREIRO<br>Em polipropileno, 20 litros, cor preta<br>Med. 58 x 38 x 15 cm | PC    | 001523 2017 | S00095 /2017       | 0000120526 2017 | 34.04.00 | 3,000                 | 6,9200         | 20,76       |
| 015.00001.0002-01 | AREIA GROSSA LAVADA  | M3    | 001522 2017 | S00095 /2017       | 0000120526 2017 | 34.04.00 | 8,000                 | 62,4000        | 499,20      |
| 015.00001.0004-01 | AREIA SUJA PARA REBOCO   | M3    | 001521 2017 | S00095 /2017       | 0000120526 2017 | 34.04.00 | 8,000                 | 62,4000        | 499,20      |

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.019,16

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816  
Pedido : 000219 2017 Data: 08/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 139.00030.0002-01 | KIT DE VEDACAO DA CAIXA D'AGUA | KIT   | 001428 2017 | G00061 /2016       | 0000128089 2017 | 33.01.00 | 1,000                 | 19,0000        | 19,00       |
| 139.00108.0001-01 | PONTEIRA HOMOCINETICA          | PC    | 001429 2017 | G00061 /2016       | 0000128089 2017 | 33.01.00 | 2,000                 | 178,0000       | 356,00      |
| 144.00011.0002-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL          | PC    | 001430 2017 | G00061 /2016       | 0000128087 2017 | 33.01.00 | 1,000                 | 72,0000        | 72,00       |
| 151.00001.0003-01 | BOMBA D'AGUA                   | PC    | 001435 2017 | G00061 /2016       | 0000127979 2017 | 33.01.00 | 1,000                 | 106,0000       | 106,00      |
| 151.00041.0003-01 | CORREIA DENTADA                | PC    | 001436 2017 | G00061 /2016       | 0000127979 2017 | 33.01.00 | 1,000                 | 78,0000        | 78,00       |

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 15

|                   |                                   |     |        |      |              |            |      |          |       |            |          |
|-------------------|-----------------------------------|-----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-------|------------|----------|
| 151.00042.0006-01 | RETENTOR DO VIRABREQUIM           | PC  | 001438 | 2017 | G00061 /2016 | 0000127979 | 2017 | 33.01.00 | 1,000 | 35,0000    | 35,00    |
| 151.00056.0001-01 | CILINDRO MESTRE                   | PC  | 001439 | 2017 | G00061 /2016 | 0000127979 | 2017 | 33.01.00 | 1,000 | 368,0000   | 368,00   |
| 151.00085.0001-01 | FLUIDO DE FREIO                   | FRS | 001441 | 2017 | G00061 /2016 | 0000127979 | 2017 | 33.01.00 | 1,000 | 25,0000    | 25,00    |
| 151.00101.0001-01 | TENSOR DA CORREIA DENTADA         | PC  | 001437 | 2017 | G00061 /2016 | 0000127979 | 2017 | 33.01.00 | 1,000 | 140,0000   | 140,00   |
| 151.00102.0001-01 | POLIA GUIA DA CORREIA POLI V      | PC  | 001440 | 2017 | G00061 /2016 | 0000127979 | 2017 | 33.01.00 | 1,000 | 52,0000    | 52,00    |
| 190.00001.0001-01 | OLEO DO MOTOR                     | LT  | 001432 | 2017 | G00061 /2016 | 0000128085 | 2016 | 33.01.00 | 4,000 | 26,0000    | 104,00   |
| 190.00002.0001-01 | FILTRO DE OLEO                    | PC  | 001431 | 2017 | G00061 /2016 | 0000128085 | 2016 | 33.01.00 | 1,000 | 25,0000    | 25,00    |
| 190.00002.0002-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL             | PC  | 001433 | 2017 | G00061 /2016 | 0000128085 | 2016 | 33.01.00 | 1,000 | 26,0000    | 26,00    |
| 190.00002.0003-01 | FILTRO DE AR                      | PC  | 001447 | 2017 | G00061 /2016 | 0000127981 | 2017 | 33.01.00 | 1,000 | 37,0000    | 37,00    |
| 232.00018.0001-01 | FLUIDO DE FREIO                   | FRS | 001434 | 2017 | G00061 /2016 | 0000128132 | 2017 | 33.01.00 | 1,000 | 25,0000    | 25,00    |
| 232.00067.0001-01 | CILINDRO DA RODA TRASEIRA         | PC  | 001426 | 2017 | G00061 /2016 | 0000127966 | 2017 | 33.01.00 | 1,000 | 61,2500    | 61,25    |
| 250.00002.0001-01 | OLEO DO MOTOR                     | LT  | 001444 | 2017 | G00061 /2016 | 0000128052 | 2017 | 33.01.00 | 4,000 | 26,0000    | 104,00   |
| 250.00012.0001-01 | CORREIA DENTADA                   | PC  | 001442 | 2017 | G00061 /2016 | 0000128052 | 2017 | 33.01.00 | 1,000 | 63,0000    | 63,00    |
| 250.00012.0002-01 | CORREIA ELASTICA                  | PC  | 001443 | 2017 | G00061 /2016 | 0000128052 | 2017 | 33.01.00 | 1,000 | 86,0000    | 86,00    |
| 254.00001.0002-01 | OLEO DE MOTOR 15W40               | LT  | 001445 | 2017 | G00061 /2016 | 0000127990 | 2017 | 33.01.00 | 8,000 | 26,0000    | 208,00   |
| 254.00002.0001-01 | FILTRO DE OLEO                    | PC  | 001446 | 2017 | G00061 /2016 | 0000127990 | 2017 | 33.01.00 | 1,000 | 64,0000    | 64,00    |
| 254.00022.0001-01 | CONJUNTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL | PC  | 001427 | 2017 | G00061 /2016 | 0000127975 | 2017 | 33.01.00 | 1,000 | 1.154,0000 | 1.154,00 |

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.208,25

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816  
Pedido : 000220 2017 Data: 08/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO             | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 180.00012.0001-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | PC    | 001424     | 2017    | G00061 /2016 | 0000127986 | 2017   | 34.01.00 | 1,000                 | 12,0000        | 12,00       |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816  
Pedido : 000221 2017 Data: 08/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO         | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 266.00002.0001-01 | PASTILHA DE FREIO | PC    | 001423     | 2017    | G00061 /2016 | 0000128000 | 2017   | 27.01.00 | 1,000                 | 58,0000        | 58,00       |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.  
Pedido : 000222 2017 Data: 08/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO             | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 133.00017.0004-01 | BUCHA DA MOLA         | PC    | 001472     | 2017    | G00062 /2016 | 0000128127 | 2017   | 33.01.00 | 2,000                 | 48,0000        | 96,00       |
| 133.00022.0005-01 | MOLA DA 1 FOLHA       | PC    | 001471     | 2017    | G00062 /2016 | 0000128127 | 2017   | 33.01.00 | 1,000                 | 155,0000       | 155,00      |
| 160.00017.0001-01 | INTERRUPTOR UNIVERSAL | PC    | 001475     | 2017    | G00062 /2016 | 0000128079 | 2017   | 33.01.00 | 1,000                 | 85,0000        | 85,00       |
| 160.00030.0002-01 | BATERIA CL 80V        | PC    | 001476     | 2017    | G00062 /2016 | 0000128067 | 2017   | 33.01.00 | 1,000                 | 476,0000       | 476,00      |
| 160.00112.0001-01 | CUICA DO FREIO        | PC    | 001477     | 2017    | G00062 /2016 | 0000128067 | 2017   | 33.01.00 | 1,000                 | 480,0000       | 480,00      |

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 16

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.292,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.  
Pedido : 000223 2017 Data: 08/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 219.00013.0002-01 | PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA | PC    | 001473 2017 | G00062 /2016       | 0000128061 2017 | 28.01.00 | 2,000                 | 85,0000        | 170,00      |
| 219.00045.0001-01 | ABRACADEIRA PLASTICA 151 X 34    | PC    | 001474 2017 | G00062 /2016       | 0000128061 2017 | 28.01.00 | 2,000                 | 0,2500         | 0,50        |
| 233.00002.0009-01 | PARAFUSO DE ACO 12 X 70MM        | PC    | 001451 2017 | G00062 /2016       | 0000128074 2017 | 28.01.00 | 1,000                 | 2,6400         | 2,64        |
| 233.00004.0007-01 | PORCA PARLOCK 12MM               | PC    | 001453 2017 | G00062 /2016       | 0000128074 2017 | 28.01.00 | 1,000                 | 0,8000         | 0,80        |
| 233.00004.0008-01 | PORCA DE RODA OSCILANTE 18MM     | PC    | 001457 2017 | G00062 /2016       | 0000128074 2017 | 28.01.00 | 12,000                | 6,5000         | 78,00       |
| 233.00019.0002-01 | MOLA DIANTEIRA 1 FOLHA           | PC    | 001448 2017 | G00062 /2016       | 0000128074 2017 | 28.01.00 | 1,000                 | 290,0000       | 290,00      |
| 233.00019.0003-01 | MOLA 5 FOLHAS                    | PC    | 001449 2017 | G00062 /2016       | 0000128074 2017 | 28.01.00 | 1,000                 | 198,0000       | 198,00      |
| 233.00021.0001-01 | BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA    | PC    | 001454 2017 | G00062 /2016       | 0000128074 2017 | 28.01.00 | 2,000                 | 48,5000        | 97,00       |
| 233.00021.0002-01 | BUCHA BIPARTIDA                  | PC    | 001456 2017 | G00062 /2016       | 0000128074 2017 | 28.01.00 | 2,000                 | 25,5000        | 51,00       |
| 233.00021.0006-01 | BUCHA ESTABILIZADORA             | PC    | 001455 2017 | G00062 /2016       | 0000128074 2017 | 28.01.00 | 2,000                 | 45,5000        | 91,00       |
| 233.00025.0002-01 | PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA      | PC    | 001450 2017 | G00062 /2016       | 0000128074 2017 | 28.01.00 | 2,000                 | 165,0000       | 330,00      |
| 233.00031.0007-01 | ARRUELA LISA DE 12MM             | PC    | 001452 2017 | G00062 /2016       | 0000128074 2017 | 28.01.00 | 2,000                 | 0,3700         | 0,74        |
| 233.00061.0001-01 | VIDRO LATERAL                    | PC    | 001478 2017 | G00062 /2016       | 0000128063 2017 | 28.01.00 | 1,000                 | 190,0000       | 190,00      |
| 263.00002.0002-01 | PARAFUSO DE ACO 10 X 50MM        | PC    | 001468 2017 | G00062 /2016       | 0000128125 2017 | 28.01.00 | 6,000                 | 2,0100         | 12,06       |
| 263.00003.0002-01 | PORCA PARLOCK 10MM               | PC    | 001469 2017 | G00062 /2016       | 0000128125 2017 | 28.01.00 | 6,000                 | 0,5200         | 3,12        |
| 263.00004.0003-01 | ARRUELA LISA 10MM                | PC    | 001470 2017 | G00062 /2016       | 0000128125 2017 | 28.01.00 | 6,000                 | 0,3000         | 1,80        |
| 263.00014.0002-01 | PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA | PC    | 001467 2017 | G00062 /2016       | 0000128125 2017 | 28.01.00 | 2,000                 | 88,0000        | 176,00      |
| 263.00015.0001-01 | VIDRO LATERAL                    | PC    | 001479 2017 | G00062 /2016       | 0000128069 2017 | 28.01.00 | 1,000                 | 190,0000       | 190,00      |

## 0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.882,66

Fornecedor : 00795 MARBRUS COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.  
Pedido : 000224 2017 Data: 08/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 229.00001.0003-01 | OLEO DO CAMBIO              | LT    | 001357 2017 | G00062 /2016       | 0000128071 2017 | 30.02.00 | 3,000                 | 16,5000        | 49,50       |
| 229.00003.0005-01 | ARRUELA LISA                | PC    | 001371 2017 | G00062 /2016       | 0000128071 2017 | 30.02.00 | 2,000                 | 0,1500         | 0,30        |
| 229.00017.0001-01 | LONA DE FREIO               | JG    | 001356 2017 | G00062 /2016       | 0000128071 2017 | 30.02.00 | 2,000                 | 155,0000       | 310,00      |
| 229.00018.0001-01 | ARREBITE DE ALUMINIO        | PC    | 001359 2017 | G00062 /2016       | 0000128071 2017 | 30.02.00 | 110,000               | 0,1500         | 16,50       |
| 229.00019.0005-01 | RETENTOR DE RODA            | PC    | 001360 2017 | G00062 /2016       | 0000128071 2017 | 30.02.00 | 4,000                 | 38,0000        | 152,00      |
| 229.00020.0001-01 | TRAVA ARANHA DO CUBO        | PC    | 001366 2017 | G00062 /2016       | 0000128071 2017 | 30.02.00 | 3,000                 | 5,5000         | 16,50       |
| 229.00021.0001-01 | GRAXA PARA ROLAMENTO        | KG    | 001363 2017 | G00062 /2016       | 0000128071 2017 | 30.02.00 | 2,000                 | 26,0000        | 52,00       |
| 229.00022.0003-01 | COLA SILICONE CINZA         | FRS   | 001361 2017 | G00062 /2016       | 0000128071 2017 | 30.02.00 | 2,000                 | 18,0000        | 36,00       |
| 229.00024.0004-01 | PORCA DE GMM                | PC    | 001370 2017 | G00062 /2016       | 0000128071 2017 | 30.02.00 | 5,000                 | 0,2900         | 1,45        |
| 229.00035.0002-01 | CONTRA PINO DE 1/4" X 3"    | PC    | 001362 2017 | G00062 /2016       | 0000128071 2017 | 30.02.00 | 2,000                 | 1,0000         | 2,00        |
| 229.00038.0003-01 | CABO DO ACELERADOR          | PC    | 001369 2017 | G00062 /2016       | 0000128071 2017 | 30.02.00 | 1,000                 | 380,0000       | 380,00      |
| 229.00048.0002-01 | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA | PC    | 001358 2017 | G00062 /2016       | 0000128071 2017 | 30.02.00 | 2,000                 | 155,0000       | 310,00      |
| 229.00048.0003-01 | ROLAMENTO EXTERNO DA RODA   | PC    | 001364 2017 | G00062 /2016       | 0000128071 2017 | 30.02.00 | 1,000                 | 85,0000        | 85,00       |
| 229.00048.0004-01 | ROLAMENTO INTERNO DA RODA   | PC    | 001365 2017 | G00062 /2016       | 0000128071 2017 | 30.02.00 | 2,000                 | 115,0000       | 230,00      |



## Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 17

|                   |                            |     |        |      |              |            |      |          |       |          |        |
|-------------------|----------------------------|-----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-------|----------|--------|
| 229.00060.0002-01 | SPRAY ANTI-CORROSIVO 300ML | FRS | 001368 | 2017 | G00062 /2016 | 0000128071 | 2017 | 30.02.00 | 1,000 | 10,5000  | 10,50  |
| 229.00072.0001-01 | TAMBOR DE FREIO            | PC  | 001367 | 2017 | G00062 /2016 | 0000128071 | 2017 | 30.02.00 | 2,000 | 390,0000 | 780,00 |

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.431,75

Fornecedor : 03833 JOAO DO NASCIMENTO SERRALHERIA - ME  
 Pedido : 000225 2017 Data: 08/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                      | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 135.00004.0010-01 | RETENTOR DO PINHAO DIFERENCIAL | PC    | 001377     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127960 | 2017   | 32.02.00 | 1,000                 | 36,8200        | 36,82       |
| 135.00006.0006-01 | ROLAMENTO LATERAL              | PC    | 001372     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127960 | 2017   | 32.02.00 | 1,000                 | 139,0000       | 139,00      |
| 135.00006.0007-01 | ROLAMENTO DO PINHAO            | PC    | 001373     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127960 | 2017   | 32.02.00 | 1,000                 | 188,0000       | 188,00      |
| 135.00006.0008-01 | ROLAMENTO DE CENTRO            | PC    | 001378     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127960 | 2017   | 32.02.00 | 1,000                 | 198,0000       | 198,00      |
| 135.00006.0009-01 | ROLAMENTO DA COROA             | PC    | 001379     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127960 | 2017   | 32.02.00 | 1,000                 | 196,0000       | 196,00      |
| 135.00006.0018-01 | ROLAMENTO DO PINHAO EXTERNO    | PC    | 001374     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127960 | 2017   | 32.02.00 | 1,000                 | 135,0000       | 135,00      |
| 135.00010.0004-01 | PORCA LATERAL DA COROA         | PC    | 001375     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127960 | 2017   | 32.02.00 | 1,000                 | 290,0000       | 290,00      |
| 135.00016.0003-01 | ARRUELA - JOGO                 | JG    | 001381     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127960 | 2017   | 32.02.00 | 1,000                 | 90,0000        | 90,00       |
| 135.00021.0008-01 | COLA ELIMINA JUNTA             | FRS   | 001384     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127960 | 2017   | 32.02.00 | 2,000                 | 16,2000        | 32,40       |
| 135.00021.0010-01 | COLA TRAVA BUCHA/ROLAMENTO     | PC    | 001382     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127960 | 2017   | 32.02.00 | 1,000                 | 14,0400        | 14,04       |
| 135.00021.0011-01 | COLA TRAVA PARAFUSOS           | PC    | 001383     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127960 | 2017   | 32.02.00 | 1,000                 | 40,0000        | 40,00       |
| 135.00038.0003-01 | TAMPA LATERAL                  | PC    | 001386     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127960 | 2017   | 32.02.00 | 1,000                 | 825,0000       | 825,00      |
| 135.00074.0003-01 | PLANETARIA DO DIFERENCIAL      | PC    | 001380     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127960 | 2017   | 32.02.00 | 1,000                 | 275,0000       | 275,00      |
| 135.00094.0002-01 | SOLVENTE TIPO THINNER          | PC    | 001385     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127960 | 2017   | 32.02.00 | 1,000                 | 12,1600        | 12,16       |
| 135.00112.0001-01 | SEMI EIXO                      | PC    | 001376     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127960 | 2017   | 32.02.00 | 1,000                 | 455,0000       | 455,00      |
| 150.00008.0001-01 | CORREIA DO MOTOR               | PC    | 001396     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127399 | 2017   | 34.02.00 | 1,000                 | 27,0000        | 27,00       |
| 150.00024.0008-01 | MANGUEIRA AR/AGUA              | PC    | 001393     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127399 | 2017   | 34.02.00 | 1,000                 | 4,2300         | 4,23        |
| 150.00039.0002-01 | ABRACADEIRA DE 32 X 44MM       | PC    | 001395     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127399 | 2017   | 34.02.00 | 2,000                 | 2,0200         | 4,04        |
| 150.00039.0012-01 | ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM      | PC    | 001394     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127399 | 2017   | 34.02.00 | 2,000                 | 0,8100         | 1,62        |
| 165.00004.0004-01 | ROLAMENTO DA EMBREAGEM         | PC    | 001415     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127993 | 2017   | 34.01.00 | 1,000                 | 79,2000        | 79,20       |
| 165.00004.0005-01 | ROLAMENTO DO CAMBIO            | PC    | 001407     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127993 | 2017   | 34.01.00 | 1,000                 | 84,8400        | 84,84       |
| 165.00004.0009-01 | ROLAMENTO DO ESTICADOR         | PC    | 001387     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127397 | 2017   | 34.02.00 | 1,000                 | 48,2000        | 48,20       |
| 165.00006.0004-01 | MANGUEIRA DO RADIADOR          | PC    | 001391     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127397 | 2017   | 34.02.00 | 1,000                 | 44,5500        | 44,55       |
| 165.00007.0001-01 | PARAFUSO DE 12 X 40MM          | PC    | 001398     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127993 | 2017   | 34.01.00 | 6,000                 | 1,1200         | 6,72        |
| 165.00007.0002-01 | PARAFUSO SEXTAVADO             | PC    | 001401     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127993 | 2017   | 34.01.00 | 10,000                | 0,3500         | 3,50        |
| 165.00011.0001-01 | PORCA DE 12MM                  | PC    | 001400     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127993 | 2017   | 34.01.00 | 6,000                 | 0,4500         | 2,70        |
| 165.00011.0003-01 | PORCA DE 1/4"                  | PC    | 001403     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127993 | 2017   | 34.01.00 | 10,000                | 0,0900         | 0,90        |
| 165.00011.0008-01 | PORCA CASTELO                  | PC    | 001409     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127993 | 2017   | 34.01.00 | 1,000                 | 1,5000         | 1,50        |
| 165.00012.0005-01 | ARRUELA DE 1/4"                | PC    | 001402     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127993 | 2017   | 34.01.00 | 10,000                | 0,1300         | 1,30        |
| 165.00012.0009-01 | ARRUELA LISA                   | PC    | 001399     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127993 | 2017   | 34.01.00 | 6,000                 | 0,1800         | 1,08        |
| 165.00015.0007-01 | VALVULA DE DESCARGA RAPIDA     | PC    | 001389     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127397 | 2017   | 34.02.00 | 1,000                 | 24,3000        | 24,30       |
| 165.00020.0005-01 | ENGRENAGEM DO CAMBIO           | PC    | 001411     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127993 | 2017   | 34.01.00 | 1,000                 | 130,0000       | 130,00      |
| 165.00023.0009-01 | RETENTOR DA MORINGA DO CAMBIO  | PC    | 001406     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127993 | 2017   | 34.01.00 | 1,000                 | 51,2000        | 51,20       |
| 165.00023.0010-01 | RETENTOR TRASEIRO DO CAMBIO    | PC    | 001405     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127993 | 2017   | 34.01.00 | 1,000                 | 28,0000        | 28,00       |
| 165.00025.0004-01 | PINO DA MOLA                   | PC    | 001408     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127993 | 2017   | 34.01.00 | 1,000                 | 15,0000        | 15,00       |
| 165.00025.0005-01 | PINO DO MOLEJO                 | PC    | 001414     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127993 | 2017   | 34.01.00 | 1,000                 | 15,0000        | 15,00       |
| 165.00034.0001-01 | PINHAO DO VELOCIMETRO          | PC    | 001413     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127993 | 2017   | 34.01.00 | 1,000                 | 38,0000        | 38,00       |
| 165.00037.0003-01 | COLA ELIMINA JUNTA             | TUB   | 001397     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127993 | 2017   | 34.01.00 | 1,000                 | 16,2000        | 16,20       |

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 18

|                   |                           |    |        |      |              |            |      |          |         |          |        |
|-------------------|---------------------------|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|---------|----------|--------|
| 165.00038.0009-01 | JUNTA DO CAMBIO           | PC | 001412 | 2017 | G00062 /2016 | 0000127993 | 2017 | 34.01.00 | 1,000   | 18,0000  | 18,00  |
| 165.00041.0003-01 | ABRACADEIRA PLASTICA      | PC | 001392 | 2017 | G00062 /2016 | 0000127397 | 2017 | 34.02.00 | 2,000   | 3,4150   | 6,83   |
| 165.00055.0001-01 | TAMPA DO RADIADOR         | PC | 001388 | 2017 | G00062 /2016 | 0000127397 | 2017 | 34.02.00 | 1,000   | 9,7800   | 9,78   |
| 165.00090.0002-01 | COXIM TRASEIRO DO MOTOR   | PC | 001404 | 2017 | G00062 /2016 | 0000127993 | 2017 | 34.01.00 | 1,000   | 57,4300  | 57,43  |
| 165.00099.0002-01 | ENGRAXADEIRA 8MM          | PC | 001410 | 2017 | G00062 /2016 | 0000127993 | 2017 | 34.01.00 | 1,000   | 1,0800   | 1,08   |
| 165.00101.0001-01 | CORREIA DO MOTOR          | PC | 001390 | 2017 | G00062 /2016 | 0000127397 | 2017 | 34.02.00 | 1,000   | 50,9600  | 50,96  |
| 176.00016.0003-01 | ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM | PC | 001417 | 2017 | G00062 /2016 | 0000127983 | 2017 | 34.01.00 | 2,000   | 1,0000   | 2,00   |
| 176.00017.0004-01 | MANGUEIRA DE AR           | PC | 001419 | 2017 | G00062 /2016 | 0000127983 | 2017 | 34.01.00 | 2,000   | 4,7000   | 9,40   |
| 176.00043.0001-01 | LONA DE FREIO             | JG | 001420 | 2017 | G00062 /2016 | 0000127983 | 2017 | 34.01.00 | 1,000   | 153,2700 | 153,27 |
| 176.00050.0003-01 | MOLA DO PATIM DE FREIO    | PC | 001422 | 2017 | G00062 /2016 | 0000127983 | 2017 | 34.01.00 | 2,000   | 5,0600   | 10,12  |
| 176.00077.0001-01 | ESPIGAO DE LATAO          | PC | 001416 | 2017 | G00062 /2016 | 0000127983 | 2017 | 34.01.00 | 3,000   | 4,6400   | 13,92  |
| 176.00078.0001-01 | REDUTOR DE LATAO          | PC | 001418 | 2017 | G00062 /2016 | 0000127983 | 2017 | 34.01.00 | 1,000   | 6,8500   | 6,85   |
| 176.00079.0001-01 | REBITE DE LONA DE FREIO   | PC | 001421 | 2017 | G00062 /2016 | 0000127983 | 2017 | 34.01.00 | 100,000 | 0,0700   | 7,00   |

0051 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.902,14

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME  
 Pedido : 000226 2017 Data: 08/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO            | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00001.0002-01 | MANGUEIRA HIDRAULICA | M     | 001353     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127951 | 2017   | 34.02.00 | 1,030                 | 153,0000       | 157,59      |
| 200.00002.0001-01 | TERMINAL DE PRENSAR  | PC    | 001351     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127951 | 2017   | 34.02.00 | 1,000                 | 90,0000        | 90,00       |
| 200.00002.0023-01 | TERMINAL DA FLANGE   | PC    | 001352     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127951 | 2017   | 34.02.00 | 1,000                 | 72,0000        | 72,00       |
| 200.00003.0002-01 | ANEL DE BORRACHA     | PC    | 001354     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127951 | 2017   | 34.02.00 | 1,000                 | 3,6000         | 3,60        |
| 248.00013.0001-01 | CABO DO ACELERADOR   | PC    | 001355     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127954 | 2017   | 32.03.00 | 1,000                 | 279,0000       | 279,00      |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 602,19

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
 Pedido : 000227 2017 Data: 08/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                          | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 142.00030.0002-01 | LAMPADA DA MEIA LUZ (E)            | PC    | 001514     | 2017    | G00063 /2016 | 0000128091 | 2017   | 28.01.00 | 2,000                 | 4,5000         | 9,00        |
| 142.00030.0006-01 | LAMPADA TRASEIRA 2 POLOS (E)       | PC    | 001513     | 2017    | G00063 /2016 | 0000128091 | 2017   | 28.01.00 | 2,000                 | 4,5000         | 9,00        |
| 142.00038.0001-01 | MACANETA DA PORTA                  | PC    | 001512     | 2017    | G00063 /2016 | 0000128091 | 2017   | 28.01.00 | 2,000                 | 13,5000        | 27,00       |
| 142.00100.0001-01 | MAQUINA DO VIDRO (E)               | PC    | 001511     | 2017    | G00063 /2016 | 0000128091 | 2017   | 28.01.00 | 1,000                 | 81,0000        | 81,00       |
| 191.00098.0001-01 | MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA (E) | PC    | 001488     | 2017    | G00063 /2016 | 0000128122 | 2017   | 28.01.00 | 1,000                 | 135,0000       | 135,00      |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 261,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
 Pedido : 000228 2017 Data: 08/02/2017

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

## Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 19

|                   |                                      |    |        |      |              |            |      |          |       |          |        |
|-------------------|--------------------------------------|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-------|----------|--------|
| 144.00025.0001-01 | LAMPADA DO FAROL (E)                 | PC | 001502 | 2017 | G00063 /2016 | 0000128110 | 2017 | 33.01.00 | 1,000 | 36,0000  | 36,00  |
| 144.00025.0002-01 | LAMPADA DA MEIA LUZ (E)              | PC | 001501 | 2017 | G00063 /2016 | 0000128110 | 2017 | 33.01.00 | 1,000 | 4,5000   | 4,50   |
| 144.00092.0001-01 | CONJUNTO DE SETA COMPLETO (E)        | CJ | 001503 | 2017 | G00063 /2016 | 0000128110 | 2017 | 33.01.00 | 1,000 | 297,0000 | 297,00 |
| 190.00023.0002-01 | LAMPADA DO FAROL (E)                 | PC | 001491 | 2017 | G00063 /2016 | 0000128118 | 2017 | 33.01.00 | 1,000 | 36,0000  | 36,00  |
| 190.00023.0003-01 | LAMPADA DA MEIA LUZ (E)              | PC | 001489 | 2017 | G00063 /2016 | 0000128118 | 2017 | 33.01.00 | 1,000 | 4,5000   | 4,50   |
| 190.00032.0003-01 | SOQUETE DA MEIA-LUZ (E)              | PC | 001490 | 2017 | G00063 /2016 | 0000128118 | 2017 | 33.01.00 | 1,000 | 13,5000  | 13,50  |
| 190.00045.0002-01 | ROLAMENTO 6303 (E)                   | PC | 001493 | 2017 | G00063 /2016 | 0000128116 | 2017 | 33.01.00 | 1,000 | 34,2000  | 34,20  |
| 190.00045.0003-01 | ROLAMENTO 6003 (E)                   | PC | 001494 | 2017 | G00063 /2016 | 0000128116 | 2017 | 33.01.00 | 1,000 | 27,0000  | 27,00  |
| 190.00063.0002-01 | REGULADOR DO ALTERNADOR (E)          | PC | 001492 | 2017 | G00063 /2016 | 0000128116 | 2017 | 33.01.00 | 1,000 | 112,5000 | 112,50 |
| 190.00094.0001-01 | PLACA RETIFICADORA (E)               | PC | 001495 | 2017 | G00063 /2016 | 0000128116 | 2017 | 33.01.00 | 1,000 | 116,1000 | 116,10 |
| 192.00007.0002-01 | PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA (E) | JG | 001505 | 2017 | G00063 /2016 | 0000128100 | 2017 | 33.01.00 | 1,000 | 40,5000  | 40,50  |
| 192.00008.0001-01 | LAMPADA DO FAROL (E)                 | PC | 001506 | 2017 | G00063 /2016 | 0000128100 | 2017 | 33.01.00 | 1,000 | 40,0000  | 40,00  |
| 192.00008.0002-01 | LAMPADA DA MEIA LUZ (E)              | PC | 001507 | 2017 | G00063 /2016 | 0000128100 | 2017 | 33.01.00 | 1,000 | 5,0000   | 5,00   |
| 192.00008.0004-01 | LAMPADA DE FREIO (E)                 | PC | 001508 | 2017 | G00063 /2016 | 0000128100 | 2017 | 33.01.00 | 1,000 | 5,0000   | 5,00   |
| 192.00012.0003-01 | SOQUETE DE 1 POLO (E)                | PC | 001509 | 2017 | G00063 /2016 | 0000128100 | 2017 | 33.01.00 | 1,000 | 15,0000  | 15,00  |
| 232.00015.0002-01 | LAMPADA DE FREIO (E)                 | PC | 001498 | 2017 | G00063 /2016 | 0000128114 | 2017 | 33.01.00 | 2,000 | 4,5000   | 9,00   |
| 232.00015.0003-01 | LAMPADA DA SETA (E)                  | PC | 001499 | 2017 | G00063 /2016 | 0000128114 | 2017 | 33.01.00 | 2,000 | 4,5000   | 9,00   |
| 232.00015.0006-01 | LAMPADA DA MEIA LUZ (E)              | PC | 001497 | 2017 | G00063 /2016 | 0000128114 | 2017 | 33.01.00 | 2,000 | 4,5000   | 9,00   |
| 232.00022.0002-01 | PLACA SOQUETE LANTERNA TRASEIRA (E)  | PC | 001500 | 2017 | G00063 /2016 | 0000128114 | 2017 | 33.01.00 | 2,000 | 54,0000  | 108,00 |
| 232.00045.0002-01 | BATERIA DE 70 AMPERES (E)            | PC | 001496 | 2017 | G00063 /2016 | 0000128114 | 2017 | 33.01.00 | 1,000 | 387,0000 | 387,00 |
| 244.00029.0001-01 | BATERIA DE 95 AMPERES (E)            | PC | 001510 | 2017 | G00063 /2016 | 0000128098 | 2017 | 33.01.00 | 1,000 | 486,0000 | 486,00 |
| 250.00014.0001-01 | BATERIA DE 60 AMPERES (E)            | PC | 001515 | 2017 | G00063 /2016 | 0000128099 | 2017 | 33.01.00 | 1,000 | 315,0000 | 315,00 |
| 270.00001.0001-01 | MOTO BOMBA (E)                       | PC | 001504 | 2017 | G00063 /2016 | 0000128104 | 2017 | 33.01.00 | 1,000 | 45,0000  | 45,00  |

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.154,80

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
 Pedido : 000229 2017 Data: 08/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO               | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO      | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |         |       |
|-------------------|-------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|---------|-------|
| 133.00012.0002-01 | LAMPADA 1141 (E)        | PC    | 001482     | 2017               | G00064 /2016  | 0000128092 | 2017                  | 33.01.00       | 2,000       | 4,5000  | 9,00  |
| 133.00012.0003-01 | LAMPADA DO VIGIA (E)    | PC    | 001481     | 2017               | G00064 /2016  | 0000128092 | 2017                  | 33.01.00       | 2,000       | 11,2500 | 22,50 |
| 133.00012.0008-01 | LAMPADA H1 (E)          | PC    | 001480     | 2017               | G00064 /2016  | 0000128092 | 2017                  | 33.01.00       | 2,000       | 24,7500 | 49,50 |
| 133.00012.0009-01 | LAMPADA ESMAGADONA (E)  | PC    | 001484     | 2017               | G00064 /2016  | 0000128092 | 2017                  | 33.01.00       | 2,000       | 4,5000  | 9,00  |
| 133.00015.0004-01 | SOQUETE DA MEIA LUZ (E) | PC    | 001483     | 2017               | G00064 /2016  | 0000128092 | 2017                  | 33.01.00       | 1,000       | 10,8000 | 10,80 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,80

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
 Pedido : 000230 2017 Data: 08/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO               | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO      | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |         |       |
|-------------------|-------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|---------|-------|
| 226.00006.0002-01 | RELE AUXILIAR (E)       | PC    | 001485     | 2017               | G00064 /2016  | 0000128112 | 2017                  | 28.01.00       | 1,000       | 31,5000 | 31,50 |
| 226.00007.0001-01 | LAMPADA DA MEIA LUZ (E) | PC    | 001486     | 2017               | G00064 /2016  | 0000128112 | 2017                  | 28.01.00       | 3,000       | 4,5000  | 13,50 |
| 226.00020.0005-01 | SOQUETE DA MEIA LUZ (E) | PC    | 001487     | 2017               | G00064 /2016  | 0000128112 | 2017                  | 28.01.00       | 3,000       | 9,0000  | 27,00 |

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 20

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,00

Fornecedor : 01997 KECA COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME  
Pedido : 000231 2017 Data: 09/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00074.0004-01 | GARRAFA TERMICA CAPACIDADE 1,8 LITROS De pressao (apertar) | PC    | 001586 2017 | S00100 /2017       | 0000125241 2017 | 33.01.00 | 12,000                | 77,8000        | 933,60      |

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 933,60

Fornecedor : 01997 KECA COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME  
Pedido : 000232 2017 Data: 09/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 042.00039.0005-01 | LANTERNA RECARREGAVEL COM 12 LEDS   | UN    | 001589 2017 | S00100 /2017       | 0000127670 2017 | 33.01.00 | 12,000                | 38,9000        | 466,80      |
| 054.00073.0002-01 | GARRAFAO TERMICO DE 5 LITROS  | UN    | 001588 2017 | S00100 /2017       | 0000127670 2017 | 33.01.00 | 2,000                 | 42,3000        | 84,60       |
| 054.00074.0009-01 | GARRAFA TERMICA TIPO CANTIL CAPACIDADE 600ML Revestimento externo de plastico e interno com material termico. | UN    | 001587 2017 | S00100 /2017       | 0000127670 2017 | 33.01.00 | 12,000                | 18,9000        | 226,80      |
| 054.00110.0006-01 | PRATO FUNDO DE PLASTICO MARROM Diametro de 19cm   | UN    | 001590 2017 | S00100 /2017       | 0000127670 2017 | 33.01.00 | 15,000                | 3,5000         | 52,50       |

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 830,70

Fornecedor : 04572 SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA EPP  
Pedido : 000234 2017 Data: 09/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 091.00002.0004-01 | INSETICIDA LIQUIDO DE CIPERMETRINA Inseticida piretroide liquido, com principio ativo de cipermetrina a 25% e registro no ministerio da saude. | LT    | 001592 2017 | S00102 /2017       | 0000127720 2017 | 33.01.00 | 34,000                | 76,0000        | 2.584,00    |

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.584,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP  
Pedido : 000235 2017 Data: 10/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO       | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 042.00002.0007-01 | LUVA DE VAQUETA | PAR   | 001593 2017 | S00103 /2017       | 0000128255 2017 | 32.03.00 | 30,000                | 14,5000        | 435,00      |

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 21

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 435,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP  
Pedido : 000236 2017 Data: 10/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO       | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 042.00002.0007-01 | LUVA DE VAQUETA | PAR   | 001593 2017 | S00103 /2017       | 0000128255 2017 | 32.03.00 | 30,000                | 14,5000        | 435,00      |

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 435,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME  
Pedido : 000237 2017 Data: 10/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 096.00002.0001-01 | RACAO PARA CAES ADULTOS - TIPO 1<br>Com as seguintes especificacoes:<br>Proteina de 21% a 23%, umidade de 10% a 12%,<br>extrato etereo de 7% a 10%, materia mineral de 9%<br>a 11%, materia fibrosa de 3% a 5%, calcio minimo<br>de 0,9% a 1,2%, calcio max de 1,8% a 2,2%, fosforo<br>de 0,7 a 1%.<br>Exclusivamente em embalagem do fabricante.<br>Embalagem de 15, 20 ou 25Kg.<br>Devendo conter na embalagem o comprovante de Re-<br>gistro do Produto no Ministerio da Agricultura,<br>Pecuaria e Abastecimento ou outro documento que<br>comprove o referido Registro.                                   | KG    | 001596 2017 | S00106 /2017       | 0000127911 2017 | 33.01.00 | 500,000               | 3,6900         | 1.845,00    |
| 096.00002.0016-01 | RACAO PARA CAES ADULTOS - TIPO 1<br>Com as seguintes especificacoes:<br>Proteina de 20% a 22%, umidade de 10% a 12%,<br>extrato etereo de 7% a 10%, materia mineral de 9%<br>a 11%, materia fibrosa de 3% a 5%, calcio minimo<br>de 0,9% a 1,2%, calcio max de 1,9% a 2,4%, fosforo<br>de 0,8 a 1,1%.<br>Sem eventuais substitutivos. Exclusivamente em<br>embalagem do fabricante. Embalagem de 15, 20 ou<br>25Kg.<br>Devendo conter na embalagem o comprovante de Re-<br>gistro do Produto no Ministerio da Agricultura,<br>Pecuaria e Abastecimento ou outro documento que<br>comprove o referido Registro. | KG    | 001597 2017 | S00106 /2017       | 0000127911 2017 | 33.01.00 | 500,000               | 3,3200         | 1.660,00    |
| 096.00002.0019-01 | RACAO PARA GATOS ADULTOS - TIPO 1<br>Com as seguintes especificacoes:<br>Proteina de 31%, umidade 10%, extrato etereo de<br>12% a 13%, materia mineral de 6% a 8,5%, materia   | KG    | 001598 2017 | S00106 /2017       | 0000127911 2017 | 33.01.00 | 750,000               | 5,9800         | 4.485,00    |

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 22

fibrosa de 3%, calcio minimo de 0,6% a 0,8%,  
 calcio max de 1,5% a 1,6%, fosforo de 0,7 a 0,9%.  
 Sem eventuais substitutivos. Exclusivamente em  
 embalagem do fabricante. Embalagem de 15, 20 ou  
 25Kg.  
 Devendo conter na embalagem o comprovante de Re-  
 gistro do Produto no Ministerio da Agricultura,  
 Pecuaria e Abastecimento ou outro documento que  
 comprove o referido Registro.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.990,00

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP  
 Pedido : 000238 2017 Data: 10/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00121.0010-01 | LUVA CIRURGICA ESTERIL NR. 7 | PAR   | 001599 2017 | G00060 /2016       | 0000127715 2017 | 33.01.00 | 500,000               | 1,3400         | 670,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 670,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816  
 Pedido : 000248 2017 Data: 13/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 110.00005.0001-01 | FILTRO DE OLEO               | PC    | 001683 2017 | G00061 /2016       | 0000128054 2017 | 20.02.00 | 1,000                 | 72,0000        | 72,00       |
| 110.00010.0004-01 | JUNTA SUPERIOR DO CABECOTE   | KIT   | 001678 2017 | G00061 /2016       | 0000128054 2017 | 20.02.00 | 1,000                 | 85,0000        | 85,00       |
| 110.00028.0004-01 | REPARO DE VEDACAO DE AGUA    | KIT   | 001682 2017 | G00061 /2016       | 0000128054 2017 | 20.02.00 | 1,000                 | 19,0000        | 19,00       |
| 110.00050.0002-01 | OLEO DE MOTOR 20W50          | LT    | 001684 2017 | G00061 /2016       | 0000128054 2017 | 20.02.00 | 4,000                 | 6,2500         | 25,00       |
| 110.00056.0002-01 | VALVULA DE ESCAPE            | PC    | 001675 2017 | G00061 /2016       | 0000128054 2017 | 20.02.00 | 4,000                 | 34,0000        | 136,00      |
| 110.00063.0001-01 | LIQUIDO DE LIMPEZA           | FRS   | 001670 2017 | G00061 /2016       | 0000128054 2017 | 20.02.00 | 1,000                 | 35,0000        | 35,00       |
| 110.00064.0001-01 | GUIA DE VALVULA              | PC    | 001671 2017 | G00061 /2016       | 0000128054 2017 | 20.02.00 | 4,000                 | 10,8000        | 43,20       |
| 110.00065.0001-01 | RETENTOR DO COMANDO DA POLIA | PC    | 001672 2017 | G00061 /2016       | 0000128054 2017 | 20.02.00 | 1,000                 | 19,2000        | 19,20       |
| 110.00065.0002-01 | RETENTOR DO VIRABREQUIM      | PC    | 001679 2017 | G00061 /2016       | 0000128054 2017 | 20.02.00 | 1,000                 | 58,0000        | 58,00       |
| 110.00066.0001-01 | ROSCA HELICOI                | PC    | 001673 2017 | G00061 /2016       | 0000128054 2017 | 20.02.00 | 1,000                 | 8,4000         | 8,40        |
| 110.00067.0001-01 | TUCHO HIDRAULICO             | PC    | 001674 2017 | G00061 /2016       | 0000128054 2017 | 20.02.00 | 8,000                 | 31,0000        | 248,00      |
| 110.00068.0001-01 | VEDADOR DE VALVULA           | PC    | 001676 2017 | G00061 /2016       | 0000128054 2017 | 20.02.00 | 8,000                 | 3,6000         | 28,80       |
| 110.00069.0001-01 | BOMBA D'AGUA                 | PC    | 001677 2017 | G00061 /2016       | 0000128054 2017 | 20.02.00 | 1,000                 | 94,0000        | 94,00       |
| 110.00070.0001-01 | CORREIA DENTADA              | PC    | 001680 2017 | G00061 /2016       | 0000128054 2017 | 20.02.00 | 1,000                 | 48,0000        | 48,00       |
| 110.00071.0001-01 | TENSOR DA CORREIA DENTADA    | PC    | 001681 2017 | G00061 /2016       | 0000128054 2017 | 20.02.00 | 1,000                 | 144,0000       | 144,00      |

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.063,60

## Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 23

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816  
 Pedido : 000249 2017 Data: 13/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 168.00024.0004-01 | BUCHA DO VARAO DO CAMBIO           | PC    | 001699 2017 | G00061 /2016       | 0000128150 2017 | 34.04.00 | 2,000                 | 3,5000         | 7,00        |
| 188.00008.0002-01 | VELA DE IGNICAO                    | PC    | 001692 2017 | G00061 /2016       | 0000128120 2017 | 20.01.00 | 4,000                 | 19,0000        | 76,00       |
| 188.00051.0001-01 | SUPORTE DIANTEIRO DA BARRA TENSORA | PC    | 001693 2017 | G00061 /2016       | 0000128120 2017 | 20.01.00 | 2,000                 | 89,0000        | 178,00      |
| 227.00002.0001-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL              | PC    | 001669 2017 | G00061 /2016       | 0000128184 2017 | 20.01.00 | 1,000                 | 26,0000        | 26,00       |
| 227.00002.0002-01 | FILTRO DE OLEO                     | PC    | 001657 2017 | G00061 /2016       | 0000128184 2017 | 20.01.00 | 1,000                 | 25,0000        | 25,00       |
| 227.00002.0003-01 | FILTRO DE AR                       | PC    | 001666 2017 | G00061 /2016       | 0000128184 2017 | 20.01.00 | 1,000                 | 33,6000        | 33,60       |
| 227.00004.0002-01 | KIT DA EMBREAGEM                   | KIT   | 001664 2017 | G00061 /2016       | 0000128184 2017 | 20.01.00 | 1,000                 | 399,0000       | 399,00      |
| 227.00004.0004-01 | KIT DE PENEIRA DO BICO INJETOR     | KIT   | 001665 2017 | G00061 /2016       | 0000128184 2017 | 20.01.00 | 1,000                 | 23,0000        | 23,00       |
| 227.00004.0005-01 | KIT DE CAIXA D'AGUA COMPLETO       | KIT   | 001658 2017 | G00061 /2016       | 0000128184 2017 | 20.01.00 | 1,000                 | 62,0000        | 62,00       |
| 227.00005.0001-01 | ADITIVO DE RADIADOR                | FRS   | 001659 2017 | G00061 /2016       | 0000128184 2017 | 20.01.00 | 2,000                 | 35,0000        | 70,00       |
| 227.00011.0001-01 | CORREIA DENTADA                    | PC    | 001662 2017 | G00061 /2016       | 0000128184 2017 | 20.01.00 | 1,000                 | 63,0000        | 63,00       |
| 227.00011.0003-01 | CORREIA ELASTICA                   | KIT   | 001661 2017 | G00061 /2016       | 0000128184 2017 | 20.01.00 | 1,000                 | 86,0000        | 86,00       |
| 227.00024.0001-01 | BOMBA D'AGUA                       | PC    | 001660 2017 | G00061 /2016       | 0000128184 2017 | 20.01.00 | 1,000                 | 130,0000       | 130,00      |
| 227.00024.0003-01 | BOMBA DE OLEO DO MOTOR             | PC    | 001655 2017 | G00061 /2016       | 0000128184 2017 | 20.01.00 | 1,000                 | 192,0000       | 192,00      |
| 227.00030.0004-01 | BUCHA DA BIELA                     | PC    | 001650 2017 | G00061 /2016       | 0000128184 2017 | 20.01.00 | 4,000                 | 10,0000        | 40,00       |
| 227.00033.0001-01 | SONDA LAMBDA                       | PC    | 001663 2017 | G00061 /2016       | 0000128184 2017 | 20.01.00 | 1,000                 | 218,0000       | 218,00      |
| 227.00044.0001-01 | LIQUIDO DE LIMPEZA                 | FRS   | 001667 2017 | G00061 /2016       | 0000128184 2017 | 20.01.00 | 1,000                 | 35,0000        | 35,00       |
| 227.00049.0002-01 | JUNTA DE MOTOR                     | JG    | 001654 2017 | G00061 /2016       | 0000128184 2017 | 20.01.00 | 1,000                 | 143,0000       | 143,00      |
| 227.00051.0001-01 | RETENTOR DO COMANDO DA POLIA       | PC    | 001652 2017 | G00061 /2016       | 0000128184 2017 | 20.01.00 | 1,000                 | 63,0000        | 63,00       |
| 227.00053.0001-01 | VEDADOR DE VALVULA                 | PC    | 001653 2017 | G00061 /2016       | 0000128184 2017 | 20.01.00 | 8,000                 | 3,5000         | 28,00       |
| 227.00054.0001-01 | BRONZINA DA BIELA METAL LEVE       | JG    | 001649 2017 | G00061 /2016       | 0000128184 2017 | 20.01.00 | 1,000                 | 198,0000       | 198,00      |
| 227.00054.0002-01 | BRONZINA DA BIELA                  | JG    | 001656 2017 | G00061 /2016       | 0000128184 2017 | 20.01.00 | 1,000                 | 170,0000       | 170,00      |
| 227.00055.0001-01 | PISTAO C/ ANEIS                    | JG    | 001651 2017 | G00061 /2016       | 0000128184 2017 | 20.01.00 | 1,000                 | 675,0000       | 675,00      |
| 227.00056.0001-01 | COLA SILICONE                      | TUB   | 001668 2017 | G00061 /2016       | 0000128184 2017 | 20.01.00 | 1,000                 | 24,0000        | 24,00       |
| 228.00005.0006-01 | ABRACADEIRA 32 X 44CM              | PC    | 001694 2017 | G00061 /2016       | 0000128152 2017 | 34.02.00 | 2,000                 | 4,5000         | 9,00        |
| 228.00038.0001-01 | CABO DE FREIO DE MAO L/D           | PC    | 001697 2017 | G00061 /2016       | 0000128152 2017 | 34.02.00 | 1,000                 | 60,0000        | 60,00       |
| 228.00038.0003-01 | CABO DE FREIO DE MAO L/E           | PC    | 001698 2017 | G00061 /2016       | 0000128152 2017 | 34.02.00 | 1,000                 | 65,0000        | 65,00       |
| 228.00050.0001-01 | RADIADOR D'AGUA C/ RESERVATORIO    | PC    | 001702 2017 | G00061 /2016       | 0000128151 2017 | 34.02.00 | 1,000                 | 189,0000       | 189,00      |
| 228.00051.0001-01 | TAMBOR DE FREIO TRASEIRO           | PC    | 001695 2017 | G00061 /2016       | 0000128152 2017 | 34.02.00 | 2,000                 | 64,0000        | 128,00      |
| 228.00052.0001-01 | SAPATA DE FREIO TRASEIRA           | JG    | 001696 2017 | G00061 /2016       | 0000128152 2017 | 34.02.00 | 1,000                 | 60,0000        | 60,00       |

0030 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.475,60

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816  
 Pedido : 000250 2017 Data: 13/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 244.00003.0007-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL     | CJ    | 001648 2017 | G00061 /2016       | 0000127972 2017 | 33.01.00 | 1,000                 | 1.154,6000     | 1.154,60    |
| 244.00040.0001-01 | FECHADURA INTERNA         | PC    | 001700 2017 | G00061 /2016       | 0000128153 2017 | 33.01.00 | 1,000                 | 129,0000       | 129,00      |
| 244.00040.0002-01 | FECHADURA EXTERNA         | PC    | 001701 2017 | G00061 /2016       | 0000128153 2017 | 33.01.00 | 1,000                 | 148,0000       | 148,00      |
| 251.00011.0001-01 | CORREIA DENTADA           | PC    | 001703 2017 | G00061 /2016       | 0000128135 2016 | 33.01.00 | 1,000                 | 63,0000        | 63,00       |
| 251.00012.0001-01 | SENSOR DA CORREIA DENTADA | PC    | 001704 2017 | G00061 /2016       | 0000128135 2016 | 33.01.00 | 1,000                 | 144,0000       | 144,00      |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 24

|                   |                                 |    |        |      |              |            |      |          |       |          |        |
|-------------------|---------------------------------|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-------|----------|--------|
| 254.00001.0003-01 | OLEO HIDRAULICO                 | LT | 001691 | 2017 | G00061 /2016 | 0000128147 | 2017 | 33.01.00 | 1,000 | 21,0000  | 21,00  |
| 254.00017.0001-01 | BATENTE SUPERIOR DO AMORTECEDOR | PC | 001686 | 2017 | G00061 /2016 | 0000128147 | 2017 | 33.01.00 | 2,000 | 250,0000 | 500,00 |
| 254.00023.0001-01 | ARTICULADOR DA CAIXA DE DIRECAO | PC | 001685 | 2017 | G00061 /2016 | 0000128147 | 2017 | 33.01.00 | 2,000 | 135,0000 | 270,00 |
| 254.00024.0001-01 | BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA   | PC | 001687 | 2017 | G00061 /2016 | 0000128147 | 2017 | 33.01.00 | 2,000 | 30,0000  | 60,00  |
| 254.00025.0001-01 | BIELETA DA SUSPENSAO            | PC | 001688 | 2017 | G00061 /2016 | 0000128147 | 2017 | 33.01.00 | 2,000 | 75,0000  | 150,00 |
| 254.00026.0001-01 | PIVO DA SUSPENSAO               | PC | 001689 | 2017 | G00061 /2016 | 0000128147 | 2017 | 33.01.00 | 2,000 | 112,5000 | 225,00 |
| 254.00027.0001-01 | TERMINAL DE DIRECAO             | PC | 001690 | 2017 | G00061 /2016 | 0000128147 | 2017 | 33.01.00 | 2,000 | 96,0000  | 192,00 |

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.056,60

Fornecedor : 03833 JOAO DO NASCIMENTO SERRALHERIA - ME  
Pedido : 000254 2017 Data: 13/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO          | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 176.00005.0002-01 | TERMINAL DO CAMBIO | PC    | 001706     | 2017    | G00062 /2016 | 0000128194 | 2017   | 34.01.00 | 1,000                 | 87,1200        | 87,12       |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 87,12

Fornecedor : 03833 JOAO DO NASCIMENTO SERRALHERIA - ME  
Pedido : 000262 2017 Data: 13/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO           | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 150.00021.0001-01 | CRUZETA DO CARDAN   | PC    | 001705     | 2017    | G00062 /2016 | 0000128197 | 2017   | 34.02.00 | 1,000                 | 72,3600        | 72,36       |
| 165.00016.0003-01 | FILTRO LUBRIFICANTE | PC    | 001707     | 2017    | G00062 /2016 | 0000128196 | 2017   | 34.02.00 | 1,000                 | 39,5400        | 39,54       |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 111,90

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME  
Pedido : 000263 2017 Data: 13/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 202.00014.0003-01 | TERMINAL DE SOCORRO          | PC    | 001622     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127958 | 2017   | 32.03.00 | 2,000                 | 85,2700        | 170,54      |
| 202.00014.0004-01 | TERMINAL DE PRENSAR          | PC    | 001621     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127958 | 2017   | 32.03.00 | 2,000                 | 36,0000        | 72,00       |
| 202.00019.0002-01 | MANGUEIRA HIDRAULICA 221876  | M     | 001620     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127958 | 2017   | 32.03.00 | 1,700                 | 31,5000        | 53,55       |
| 214.00002.0005-01 | PARAFUSO DO FACAO            | PC    | 001618     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127956 | 2017   | 32.03.00 | 2,000                 | 63,0000        | 126,00      |
| 214.00002.0006-01 | PARAFUSO DO SUPORTE COMPLETO | PC    | 001619     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127956 | 2017   | 32.03.00 | 2,000                 | 18,0000        | 36,00       |
| 214.00026.0001-01 | FACAO DA ROCADEIRA           | PC    | 001617     | 2017    | G00062 /2016 | 0000127956 | 2017   | 32.03.00 | 1,000                 | 279,0000       | 279,00      |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 737,09



## Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 25

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 000264 2017 Data: 13/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 161.00007.0001-01 | LAMPADA DO FAROL (E)       | PC    | 001630 2017 | G00063 /2016       | 0000128199 2017 | 33.01.00 | 1,000                 | 36,0000        | 36,00       |
| 161.00008.0001-01 | SOQUETE DO FAROL (E)       | PC    | 001631 2017 | G00063 /2016       | 0000128199 2017 | 33.01.00 | 1,000                 | 10,8000        | 10,80       |
| 161.00014.0001-01 | BATERIA DE 60 AMPERES (E)  | PC    | 001629 2017 | G00063 /2016       | 0000128199 2017 | 33.01.00 | 1,000                 | 423,0000       | 423,00      |
| 161.00052.0001-01 | PORTA FUSIVEL COMPLETO (E) | PC    | 001626 2017 | G00063 /2016       | 0000128201 2017 | 33.01.00 | 1,000                 | 18,0000        | 18,00       |
| 161.00053.0001-01 | CONEXAO DA TOMADA (E)      | PC    | 001627 2017 | G00063 /2016       | 0000128201 2017 | 33.01.00 | 1,000                 | 28,8000        | 28,80       |
| 161.00054.0001-01 | CHICOTE 2 FIOS (E)         | PC    | 001628 2017 | G00063 /2016       | 0000128201 2017 | 33.01.00 | 1,000                 | 31,5000        | 31,50       |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 548,10

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 000265 2017 Data: 13/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 209.00005.0001-01 | REGULADOR DE VOLTAGEM (E)          | PC    | 001637 2017 | G00064 /2016       | 0000128096 2017 | 32.01.00 | 1,000                 | 63,0000        | 63,00       |
| 209.00006.0001-01 | ROLAMENTO 6203 (E)                 | PC    | 001638 2017 | G00064 /2016       | 0000128096 2017 | 32.01.00 | 1,000                 | 34,2000        | 34,20       |
| 209.00006.0002-01 | ROLAMENTO 6201 (E)                 | PC    | 001639 2017 | G00064 /2016       | 0000128096 2017 | 32.01.00 | 1,000                 | 31,5000        | 31,50       |
| 209.00024.0001-01 | PLACA RETIFICADORA (E)             | PC    | 001640 2017 | G00064 /2016       | 0000128096 2017 | 32.01.00 | 1,000                 | 90,0000        | 90,00       |
| 209.00038.0001-01 | ESTATOR DE 55 AMPERES (E)          | PC    | 001636 2017 | G00064 /2016       | 0000128096 2017 | 32.01.00 | 1,000                 | 81,0000        | 81,00       |
| 210.00011.0002-01 | BUCHA - JOGO (E)                   | JG    | 001643 2017 | G00064 /2016       | 0000128094 2017 | 32.01.00 | 1,000                 | 22,5000        | 22,50       |
| 210.00059.0001-01 | AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA (E) | PC    | 001641 2017 | G00064 /2016       | 0000128094 2017 | 32.01.00 | 1,000                 | 162,0000       | 162,00      |
| 210.00068.0001-01 | PLANETARIA DA PARTIDA (E)          | PC    | 001642 2017 | G00064 /2016       | 0000128094 2017 | 32.01.00 | 1,000                 | 180,0000       | 180,00      |
| 229.00012.0002-01 | RELE AUXILIAR (E)                  | PC    | 001635 2017 | G00064 /2016       | 0000128102 2017 | 30.02.00 | 1,000                 | 31,5000        | 31,50       |
| 229.00015.0001-01 | LAMPADA DO FAROL (E)               | PC    | 001632 2017 | G00064 /2016       | 0000128102 2017 | 30.02.00 | 1,000                 | 36,0000        | 36,00       |
| 229.00015.0008-01 | LAMPADA DA LUZ DA PLACA (E)        | PC    | 001634 2017 | G00064 /2016       | 0000128102 2017 | 30.02.00 | 1,000                 | 4,5000         | 4,50        |
| 229.00025.0001-01 | SOQUETE DO FAROL (E)               | PC    | 001633 2017 | G00064 /2016       | 0000128102 2017 | 30.02.00 | 1,000                 | 13,5000        | 13,50       |

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 749,70

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME  
Pedido : 000267 2017 Data: 14/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00003.0017-01 | CABO FLEXIVEL 6MM - AZUL<br>Tensao - 750V<br>Composicao - Cobre / PVC<br>Resistente a chama  | M     | 001709 2017 | G00047 /2016       | 0000119795 2017 | 34.04.00 | 100,000               | 1,4300         | 143,00      |
| 012.00003.0024-01 | CABO FLEXIVEL 6MM - PRETO<br>Tensao - 750V<br>Composicao - Cobre / PVC<br>Resistente a chama | M     | 001710 2017 | G00047 /2016       | 0000119795 2017 | 34.04.00 | 200,000               | 1,4300         | 286,00      |
| 012.00008.0004-01 | TOMADA EM BARRA QUADRUPLA  | UN    | 001711 2017 | G00047 /2016       | 0000119795 2017 | 34.04.00 | 20,000                | 8,4000         | 168,00      |

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 26

|                   |   |    |        |      |              |            |      |          |         |          |          |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|---------|----------|----------|
| 012.00008.0008-01 | TOMADA EM BARRA TRIPLA  | UN | 001712 | 2017 | G00047 /2016 | 0000119795 | 2017 | 34.04.00 | 10,000  | 7,3500   | 73,50    |
| 012.00009.0004-01 | CONTATOR TRIPOLAR 32A<br>220V   | UN | 001713 | 2017 | G00047 /2016 | 0000119795 | 2017 | 34.04.00 | 30,000  | 73,9000  | 2.217,00 |
| 012.00009.0007-01 | CONTATOR TRIFASICO 50A<br>220V  | UN | 001714 | 2017 | G00047 /2016 | 0000119795 | 2017 | 34.04.00 | 10,000  | 173,3000 | 1.733,00 |
| 012.00009.0018-01 | CONTATOR TRIPOLAR 80A<br>220V   | UN | 001715 | 2017 | G00047 /2016 | 0000119795 | 2017 | 34.04.00 | 10,000  | 274,0000 | 2.740,00 |
| 012.00012.0002-01 | DISJUNTOR BIPOLAR DE 70 AMPERES<br>Padrao Nema  | PC | 001716 | 2017 | G00047 /2016 | 0000119795 | 2017 | 34.04.00 | 10,000  | 51,3200  | 513,20   |
| 012.00012.0007-01 | DISJUNTOR BIPOLAR DE 50 AMPERES<br>Padrao Nema  | PC | 001717 | 2017 | G00047 /2016 | 0000119795 | 2017 | 34.04.00 | 10,000  | 41,7000  | 417,00   |
| 012.00012.0017-01 | DISJUNTOR DE 60 AMPERES<br>Unipolar<br>Padrao Nema  | PC | 001718 | 2017 | G00047 /2016 | 0000119795 | 2017 | 34.04.00 | 5,000   | 21,3700  | 106,85   |
| 012.00012.0031-01 | DISJUNTOR BIPOLAR DE 32 AMPERES<br>Padrao Din   | UN | 001719 | 2017 | G00047 /2016 | 0000119795 | 2017 | 34.04.00 | 10,000  | 16,0000  | 160,00   |
| 012.00012.0036-01 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100 AMPERES<br>Padrao Nema  | UN | 001720 | 2017 | G00047 /2016 | 0000119795 | 2017 | 34.04.00 | 5,000   | 63,0000  | 315,00   |
| 012.00016.0005-01 | FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA DE 19 MM X 20 M.<br>Espessura minima de 0,19mm<br>Classe de temperatura 90 graus<br>De acordo com os requisitos da NBR 5037 e UL150.<br>Acondicionada em caixa plastica individual e com<br>validade minima de 12 meses. | RL | 001721 | 2017 | G00047 /2016 | 0000119795 | 2017 | 34.04.00 | 60,000  | 11,0000  | 660,00   |
| 012.00022.0001-01 | LAMPADA ELETRONICA 50W X 220V<br>3U. Luz branca   | UN | 001722 | 2017 | G00047 /2016 | 0000119795 | 2017 | 34.04.00 | 50,000  | 37,1200  | 1.856,00 |
| 012.00022.0009-01 | LAMPADA MISTA 160W X 220V E 27  | PC | 001723 | 2017 | G00047 /2016 | 0000119795 | 2017 | 34.04.00 | 100,000 | 11,0000  | 1.100,00 |
| 012.00022.0063-01 | LAMPADA ELETRONICA 50W X 127V<br>3U. Luz branca.  | UN | 001724 | 2017 | G00047 /2016 | 0000119795 | 2017 | 34.04.00 | 100,000 | 37,1200  | 3.712,00 |
| 012.00022.0069-01 | LAMPADA DE LED TUBULAR 18W<br>Tubo 8. Bivolt.   | UN | 001725 | 2017 | G00047 /2016 | 0000119795 | 2017 | 34.04.00 | 300,000 | 20,0000  | 6.000,00 |
| 012.00029.0004-01 | REATOR ELETRONICO SIMPLES DE 40W<br>Alto Fator de Potencia (AFP). Bivolt.<br>Com selo do INMETRO.   | UN | 001726 | 2017 | G00047 /2016 | 0000119795 | 2017 | 34.04.00 | 15,000  | 14,6000  | 219,00   |
| 012.00029.0023-01 | REATOR ELETRONICO DUPLO 40W<br>Alto fator de potencia, com selo do inmetro<br>Bivolt, conforme NBR 14417 e 14418  | UN | 001727 | 2017 | G00047 /2016 | 0000119795 | 2017 | 34.04.00 | 100,000 | 17,0000  | 1.700,00 |
| 012.00029.0032-01 | REATOR ELETRONICO DUPLO 20W<br>Alto fator de potencia, com selo do inmetro<br>Bivolt, conforme NBR 14417 e 14418  | UN | 001728 | 2017 | G00047 /2016 | 0000119795 | 2017 | 34.04.00 | 30,000  | 14,0000  | 420,00   |
| 012.00033.0004-01 | SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/ LAMPADA FLUORESCENTE  | UN | 001729 | 2017 | G00047 /2016 | 0000119795 | 2017 | 34.04.00 | 100,000 | 0,9000   | 90,00    |
| 012.00033.0007-01 | SOQUETE DE PORCELANA E-27   | PC | 001730 | 2017 | G00047 /2016 | 0000119795 | 2017 | 34.04.00 | 50,000  | 1,1000   | 55,00    |
| 012.00033.0009-01 | SOQUETE DE BAQUELITE E-27<br>Com rabicho  | UN | 001731 | 2017 | G00047 /2016 | 0000119795 | 2017 | 34.04.00 | 50,000  | 0,9900   | 49,50    |

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.734,05

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 27

Fornecedor : 08565 INVESTY SOLUCOES, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP  
Pedido : 000268 2017 Data: 14/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 012.00068.0001-01 | PLAFONIER EM PVC 100W - E27 | UN    | 001732 2017 | G00047 /2016       | 0000119799 2017 | 34.04.00 | 200,000                            | 2,1200         | 424,00      |
|                   |                             |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 424,00      |

Fornecedor : 09699 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME  
Pedido : 000269 2017 Data: 14/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 012.00022.0011-01 | LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W<br>Tubo 12, luz do dia                                     | UN    | 001733 2017 | G00047 /2016       | 0000122536 2017 | 34.04.00 | 300,000                            | 4,5000         | 1.350,00    |
| 012.00022.0036-01 | LAMPADA VAPOR METALICO 400W X 220V E40<br>Tubular                                      | PC    | 001734 2017 | G00047 /2016       | 0000122536 2017 | 34.04.00 | 100,000                            | 29,4000        | 2.940,00    |
| 012.00022.0057-01 | LAMPADA VAPOR METALICO 250W X 220V E40<br>Tubular                                      | UN    | 001735 2017 | G00047 /2016       | 0000122536 2017 | 34.04.00 | 100,000                            | 24,9000        | 2.490,00    |
| 012.00022.0076-01 | LAMPADA VAPOR SODIO 250W X 220V TUBULAR<br>Bocal E-40                                  | UN    | 001736 2017 | G00047 /2016       | 0000122536 2017 | 34.04.00 | 80,000                             | 22,2000        | 1.776,00    |
| 012.00029.0006-01 | REATOR VAPOR METALICO 150W X 220V<br>Interno. Alto Fator de Potencia (AFP)             | UN    | 001737 2017 | G00047 /2016       | 0000122536 2017 | 34.04.00 | 10,000                             | 32,7800        | 327,80      |
| 012.00029.0022-01 | REATOR MULTI VAPOR SODIO METALICO 250W X 220V<br>Interno. Alto fator de potencia.      | UN    | 001738 2017 | G00047 /2016       | 0000122536 2017 | 34.04.00 | 20,000                             | 39,3700        | 787,40      |
| 012.00029.0029-01 | REATOR MULTI VAPOR SODIO METALICO 250W X 220V<br>Externo. Alto Fator de Potencia (AFP) | UN    | 001739 2017 | G00047 /2016       | 0000122536 2017 | 34.04.00 | 40,000                             | 42,5700        | 1.702,80    |
|                   |  |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 11.374,00   |

Fornecedor : 09738 MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME  
Pedido : 000270 2017 Data: 14/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 012.00010.0001-01 | CORDAO PARALELO 2 X 4MM<br>Tensao - 300V<br>Composicao - Cobre / PVC     | M     | 001740 2017 | G00047 /2016       | 0000119798 2017 | 34.04.00 | 400,000                            | 2,2000         | 880,00      |
| 012.00022.0015-01 | LAMPADA ELETRONICA 25W X 127V<br>3U. Luz branca.                         | UN    | 001741 2017 | G00047 /2016       | 0000119798 2017 | 34.04.00 | 50,000                             | 9,6300         | 481,50      |
| 012.00031.0008-01 | RELE FOTOELETRICO 220 VOLTS.<br>Para base de encaixe - 220V RM-74/N 1000 | PC    | 001742 2017 | G00047 /2016       | 0000119798 2017 | 34.04.00 | 120,000                            | 11,0700        | 1.328,40    |
|                   |  |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 2.689,90    |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 28

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816  
Pedido : 000271 2017 Data: 14/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                       | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 253.00022.0001-01 | ARTICULADOR DA CAIXA DE DIRECAO | PC    | 001744 2017 | G00061 /2016       | 0000128145 2017 | 33.01.00 | 2,000                 | 135,0000       | 270,00      |
| 253.00023.0001-01 | BUCHA DIANTEIRA DA BANDEJA      | PC    | 001745 2017 | G00061 /2016       | 0000128145 2017 | 33.01.00 | 2,000                 | 55,0000        | 110,00      |
| 253.00023.0002-01 | BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA       | PC    | 001746 2017 | G00061 /2016       | 0000128145 2017 | 33.01.00 | 2,000                 | 110,0000       | 220,00      |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 07373 CIRURGICA NOVA ERA LTDA ME  
Pedido : 000272 2017 Data: 14/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00042.0012-01 | ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO 1.5KCAL/ML<br>Para nutricao enteral ou oral, base liquida. Com<br>alta concentracao calorica, possui uma mistura de<br>proteinas (caseinato de calcio, proteina isolada<br>do soro do leite e proteina isolada de soja).<br>Tipo Trophic 1.5 | LT    | 001743 2017 | G00069 /2016       | 0000127718 2017 | 33.01.00 | 13,000                | 39,0000        | 507,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 507,00

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME  
Pedido : 000274 2017 Data: 14/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00021.0001-01 | CIMENTO SACO DE 50 QUILOS<br>CP 32 | SCS   | 001749 2017 | S00108 /2017       | 0000119790 2017 | 34.04.00 | 100,000               | 27,0000        | 2.700,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00

Fornecedor : 00136 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.  
Pedido : 000277 2017 Data: 15/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 050.00001.0002-01 | CESTA BASICA ALIMENTOS (D.A.S.)<br>Contendo:<br>01 Kg de sal refinado iodado<br>02 Pcte de bolacha maizena 200 gr cada<br>1/2 Kg de fuba de milho<br>1/2 kg de Cafe em po c/ selo de pureza da ABIC<br>01 Kg de farinha de trigo tipo 1<br>01 lata extrato de tomate simples concent. 350 gr | UN    | 000477 2017 | G00002 /2017       | 0000126401 2017 | 27.01.00 | 2.200,000             | 64,5000        | 141.900,00  |

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 29

02 Pcte de Macarrao c/ ovos c/ 500 gr tipo  
 espaguete c/ ovos  
 02 frascos de oleo de soja de 900 Ml cada  
 02 Kg de acucar refinado  
 02 Kg de feijao carioquinha tipo 1  
 02 latas de sardinha em oleo c/ 125 gr  
 1/2 Kg de farinha de mandioca crua  
 01 Pcte de arroz tipo 1 c/ 5 Kg  
 Embalada individualmente em saco plastico transpa-  
 rente resistente

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 141.900,00

Fornecedor : 09771 TOMSEL COMERCIO DE GAS LTDA - ME  
 Pedido : 000278 2017 Data: 15/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00114.0001-01 | GAS BOTIJAO DE 13 KG<br>Vasilhame | BOI   | 001751 2017 | S00110 /2017       | 0000118329 2017 | 28.01.00 | 2,000                 | 150,0000       | 300,00      |
| 054.00114.0004-01 | GAS P 13 KG (RECARGA)             | UN    | 001752 2017 | S00110 /2017       | 0000118329 2017 | 28.01.00 | 2,000                 | 59,0000        | 118,00      |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 418,00

Fornecedor : 09872 TIAGO BARROS DE OLIVEIRA ROSA - EPP  
 Pedido : 000279 2017 Data: 16/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 045.00004.0001-01 | KIT DE ENXOVAL<br>Embalado para presente, contendo os seguintes<br>itens:<br>01 Cobertor medindo 110 x 90cm, soft extra-macio e<br>antialergico, (cor branco, verde, amarelo);<br>01 toalha de banho com capuz 100% algodao medindo<br>60 x 80cm, (cor branco, verde, amarelo);<br>01 Macacao longo com punho em malha tamanho "M",<br>(cor branco, verde, amarelo);<br>02 Conjuntos Bory + Mijao tamanho "M", em malha,<br>suedine 100% algodao, (cor branco, verde, amarelo)<br>01 Pacote com 5 fraldas de tecido branco duplo<br>100% algodao;<br>01 Pacote com 08 fraldas descartaveis, tamanho "M"<br>02 pares de meia (branca, verde ou amarelo). | KIT   | 001762 2017 | S00113 /2017       | 0000127686 2017 | 33.01.00 | 60,000                | 122,9000       | 7.374,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.374,00

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 30

Fornecedor : 09191 JACIRA COSTA DE ALMEIDA IBITINGA ME  
Pedido : 000280 2017 Data: 16/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 045.00001.0001-01 | LENCOL EM TECIDO 100% ALGODAO S/ ELASTICO Azul, acabamento reforçado med. 2,20 x 1,40 metros   | PC    | 001757 2017 | S00112 /2017       | 0000127666 2017 | 33.01.00 | 25,000                | 22,9000        | 572,50      |
| 045.00007.0001-01 | TRAVESSEIRO MED. 40 X 60CM De tecido 100% algodao (baixo), enchimento 100% fibra de poliester. | UN    | 001759 2017 | S00112 /2017       | 0000127666 2017 | 33.01.00 | 24,000                | 17,9000        | 429,60      |
| 045.00009.0002-01 | FRONHA EM TECIDO 100% ALGODAO Cor azul, med. aproximadamente 70 x 50 cm                        | UN    | 001758 2017 | S00112 /2017       | 0000127666 2017 | 33.01.00 | 50,000                | 7,3000         | 365,00      |
| 054.00065.0004-01 | ESCOVA DE CABELO P/ BEBE RECEM NASCIDO Escova cerdas suaves. Unisex.                           | UN    | 001761 2017 | S00112 /2017       | 0000127686 2017 | 33.01.00 | 80,000                | 4,9700         | 397,60      |
| 054.00130.0001-01 | BANHEIRA PLASTICA Para banhar nene, na cor branca ou Verde                                     | UN    | 001760 2017 | S00112 /2017       | 0000127686 2017 | 33.01.00 | 80,000                | 20,2300        | 1.618,40    |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.383,10

Fornecedor : 09191 JACIRA COSTA DE ALMEIDA IBITINGA ME  
Pedido : 000281 2017 Data: 16/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 045.00003.0021-01 | TOALHA DE ROSTO Branca, felpuda com acabamento, 100% algodao, aproximadamente 40 x 60cm | PC    | 001756 2017 | S00112 /2017       | 0000125241 2017 | 33.01.00 | 50,000                | 6,0000         | 300,00      |
| 046.00002.0058-01 | TECIDO TIPO COURVIN COR BRANCA Largura de 1,40 metros                                   | M     | 001755 2017 | S00112 /2017       | 0000125241 2017 | 33.01.00 | 50,000                | 13,3500        | 667,50      |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 967,50

Fornecedor : 08444 FUTUFISIO - COM. E MANUT.DE PROD.HOSP.LTDA-ME  
Pedido : 000282 2017 Data: 17/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 027.00089.0001-01 | TERMOSTATO DE 30A          | UN    | 001766 2017 | S00116 /2017       | 0000127719 2017 | 33.01.00 | 1,000                 | 200,0000       | 200,00      |
| 067.00109.0003-01 | TIMER TIPO GALANO          | UN    | 001767 2017 | S00116 /2017       | 0000127719 2017 | 33.01.00 | 1,000                 | 150,0000       | 150,00      |
| 098.00092.0001-01 | PRATO INFERIOR DE ALUMINIO | PC    | 001765 2017 | S00116 /2017       | 0000127719 2017 | 33.01.00 | 1,000                 | 130,0000       | 130,00      |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 31

Fornecedor : 03128 INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA.  
 Pedido : 000283 2017 Data: 17/02/2017

| MATERIAL             | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00008.0003-01    | MICRO ESFERA DE VIDRO REFLETIVA<br>Para demarcacao viaria, para pre-mistura (imersao)<br>drop-on tipo IA, atendendo as normas vigente da<br>ABNT. Embalagem com 25Kg. | SCS   | 000518 2017 | S00118 /2017       | 0000125545 2017 | 20.02.00 | 10,000                | 126,0000                           | 1.260,00    |
| 0001 Itens Mostrados |   |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 1.260,00    |

Fornecedor : 07754 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA  
 Pedido : 000284 2017 Data: 17/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 055.00006.0001-01 | EXTRATO DE TOMATE<br>Concentrado, devendo conter no minimo em sua compo<br>sicao: tomate, sal e acucar, porcao de 30gr valor<br>calorico 20 kcal, carboidratos 42 gramas, protei<br>nas 0,9 gramas, gorduras totais 0 gramas saturadas<br>0 gramas, gorduras trans 0 gramas, fibra alimentar<br>0,9 gramas, sodio 130mg, nao contem gluten, com va<br>lidade minima de 10 meses a partir da data de entr<br>ega e suas condicoes de verao estar de acordo com<br>a NTA-32 (Decreto 12.489 de 20/10/78) Embalagem<br>primaria lata de 4 a 4,100Kg   | LTA   | 001768 2017 | S00117 /2017       | 0000109068 2017 | 28.02.00 | 115,000               | 15,3300        | 1.762,95    |
| 055.00020.0001-01 | MARGARINA COM SAL<br>Vegetal cremosa, de acordo cam a NTA 02 e 50: fa<br>bricada a partir de materias primas selecionadas<br>os seguintes engredientes basicos: oleo vegetal hi<br>drogenado, leite em po desnatado, sal, corante be<br>ta caroteno, estabilizante de leatina de soja e<br>mono diglicerideo, conservador de sorbato de potas<br>sio, acidulante acido lactico e aroma artificial<br>de manteiga sem colesterol e gordura trans com li<br>pidios igual ou superior de 80% livre de materia<br>terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e<br>vegetais, acondicionamento: 500 gramas<br>Potes deverao ser de 500 gramas | POT   | 001775 2017 | S00117 /2017       | 0000109068 2017 | 28.02.00 | 264,000               | 5,4900         | 1.449,36    |
| 055.00026.0001-01 | CALDO DE CARNE<br>Com baixo teor de sodio, zero de gordura trans e<br>baixo teor de gordura, Devera conter no maximo<br>5000mg de sodio em 100 gramas do produto<br>Embalagem:<br>- Primaria: embalagem aluminizada de no minimo<br>1,05kg   | PCT   | 001769 2017 | S00117 /2017       | 0000109068 2017 | 28.02.00 | 10,000                | 8,4000         | 84,00       |

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 32

- Secundaria: Caixa de papelao contendo 06 (seis) unidades de 1,05kg

Modo de preparar:

Dissolver aos poucos o conteudo do pacote (1,05kg) em 50 litros de agua fervente, receita porcionada: Dissolver 21g de po de preparado de caldo de galinha para 1 litro de agua fervente

Rendimento:

Pacote (1,05 kg): cada unidade rende apos o preparo aproximadamente 50 litros de caldo de carne

Ingredientes: Sal, amido, acucar, extrato de levedura, gordura vegetal, cebola, alho, aipo marrom, carne bovina, pimenta do reino, salsa, realçadores de sabor glutamato monossodico e inosinato disso-dico, aromatizante, corante caramelo e antiu-mectante dióxido de silicio, Contem gluten

Validade:

O produto e valido por 12 meses apos a data de fabricacao, com a embalagem (unidade) integra e obedecida as normas de armazenamento

|                   |                  |     |             |              |                 |          |        |        |       |
|-------------------|------------------|-----|-------------|--------------|-----------------|----------|--------|--------|-------|
| 055.00026.0002-01 | CALDO DE GALINHA | PCT | 001770 2017 | S00117 /2017 | 0000109068 2017 | 28.02.00 | 10,000 | 8,4000 | 84,00 |
|-------------------|------------------|-----|-------------|--------------|-----------------|----------|--------|--------|-------|

Com baixo teor de sodio, zero de gordura trans e baixo teor de gordura, Devera conter no maximo 5000mg de sodio em 100 gramas do produto

Embalagem:

- Primaria: embalagem aluminizada de no minimo 1,05kg

- Secundaria: Caixa de papelao contendo 06 (seis) unidades de 1,05kg

Modo de preparar:

Dissolver aos poucos o conteudo do pacote (1,05kg) em 50 litros de agua fervente, receita porcionada: Dissolver 21g de po de preparado de caldo de galinha para 1 litro de agua fervente

Rendimento:

Pacote (1,05 kg): cada unidade rende apos o preparo aproximadamente 50 litros de caldo de carne

Ingredientes: Maltodextrina, amido de milho, sal, acucar, gordura de galinha, cebola, aipo, alho, salsa, louro, carne de galinha, realçador de sabor glutamato monossodico, aromatizante, corante natural curcuma e antiu-mectante dióxido de silicio, contem Gluten

Validade:

O produto e valido por 12 meses apos a data de fabricacao, com a embalagem (unidade) integra e obedecida as normas de armazenamento

|                   |                  |    |             |              |                 |          |        |         |        |
|-------------------|------------------|----|-------------|--------------|-----------------|----------|--------|---------|--------|
| 055.00028.0002-01 | FERMENTO QUIMICO | KG | 001771 2017 | S00117 /2017 | 0000109068 2017 | 28.02.00 | 20,000 | 22,4000 | 448,00 |
|-------------------|------------------|----|-------------|--------------|-----------------|----------|--------|---------|--------|



## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 33

| Item              | Descrição   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 055.00055.0003-01 | Pacote com 1 Kg<br>O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento<br>MOLHO DE TOMATE 4KG<br>Produto obtido da polpa de tomate, a partir de produtos integros, de variedade e maturacao adequadas, limpos e isentos de materia estranha a sua composicao normal, acrescida de ingredientes que conferem sabor especial ao produto, envasada a quente a uma temperatura que garanta a qualidade do produto final.<br>Composicao: Tomate, acucar cristal, amido modificado, sal refinado, cebola, oleo refinado de soja, salsa, cebolinha e alho. Nao contem gluten, sem corante, sem conservante. | UN    | 001772 2017 | S00117 /2017       | 0000109068 | 2017   | 28.02.00 | 150,000               | 17,5000        | 2.625,00    |
| 055.00067.0001-01 | COLORAU (CORANTE PARA ALIMENTOS)<br>O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento  | KG    | 001773 2017 | S00117 /2017       | 0000109068 | 2017   | 28.02.00 | 5,000                 | 6,4000         | 32,00       |
| 055.00110.0001-01 | LEVEDURA INSTANTANEA 500G<br>Produto de forma granular e de aspecto seco.<br>Materias primas: Acido fosforico, urea, Sulfato de Amonio, Vitaminas, Sulfato de Magnésio, cloreto de potassio, melaco de cana, amido de batata.<br>Prazo de validade: 02 anos.<br>Caixa contendo 20 unidades de 500g.   | CX    | 001774 2017 | S00117 /2017       | 0000109068 | 2017   | 28.02.00 | 4,000                 | 372,0000       | 1.488,00    |

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.973,31

Fornecedor : 08414 LEILA LINES EUGENIO - ME  
 Pedido : 000285 2017 Data: 17/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 067.00005.0005-01 | MEMORIA RAM 2GB<br>Tipo DDR2 | UN    | 001764 2017 | S00115 /2017       | 0000122843 | 2017   | 25.02.00 | 2,000                 | 98,0000        | 196,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 196,00

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME  
 Pedido : 000287 2017 Data: 17/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 046.00025.0002-01 | NOVELO DE LA COR MARROM  | NOV   | 000913 2017 | G00003 /2017       | 0000127607 | 2017   | 28.01.00 | 4,000                 | 3,7900         | 15,16       |
| 046.00025.0003-01 | NOVELO DE LA COR AMARELO | NOV   | 000914 2017 | G00003 /2017       | 0000127607 | 2017   | 28.01.00 | 4,000                 | 3,7900         | 15,16       |
| 046.00025.0025-01 | NOVELO DE LA COR BRANCO  | NOV   | 000915 2017 | G00003 /2017       | 0000127607 | 2017   | 28.01.00 | 4,000                 | 3,7900         | 15,16       |

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 34

|                   |   |     |        |      |        |       |            |      |          |         |        |          |
|-------------------|---|-----|--------|------|--------|-------|------------|------|----------|---------|--------|----------|
| 046.00025.0026-01 | NOVELO DE LA COR PRETO                                    | NOV | 000916 | 2017 | G00003 | /2017 | 0000127607 | 2017 | 28.01.00 | 4,000   | 3,7900 | 15,16    |
| 063.00044.0009-01 | FITA ADESIVA CREPE 48 MM X 50 M<br>Branca, para uso geral | ROL | 000931 | 2017 | G00003 | /2017 | 0000127695 | 2017 | 33.01.00 | 215,000 | 6,0500 | 1.300,75 |
| 063.00044.0010-01 | FITA ADESIVA CREPE 25 MM X 50 M<br>Branca, para uso geral | ROL | 000930 | 2017 | G00003 | /2017 | 0000127695 | 2017 | 33.01.00 | 267,000 | 3,1400 | 838,38   |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.199,77

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME  
 Pedido : 000288 2017 Data: 17/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM     | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |          |
|-------------------|--|-------|------------|---------|------------|--------|------------|-------|-----------------------|----------------|-------------|----------|
| 060.00001.0005-01 | CALCULADORA DE BOLSO - 8 DIGITOS<br>Visor LCD, com calculos de raiz quadrada,<br>porcentagem, 4 operacoes basicas, funcionamento<br>com pilha AA inclusa<br>Medidas aproximadas 12 x 7 x 2 cm, peso aproximado<br>de 80gr  | PC    | 000983     | 2017    | G00003     | /2017  | 0000127695 | 2017  | 33.01.00              | 15,000         | 3,1000      | 46,50    |
| 063.00006.0005-01 | APONTADOR DE LAPIS C/ DEPOSITO<br>Retangular, medindo 58 x 23 x 14mm, com lamina de<br>aco temperado em alta resistencia, excelente fio<br>de corte, garantindo otima apontabilidade. Base e<br>deposito em resina termoplastica, com material ABS<br>Deposito transparente gravado com a marca do<br>fabricante. A embalagem devera conter selo do<br>INMETRO, IQB e NBR 15236/2005 | PC    | 000935     | 2017    | G00003     | /2017  | 0000127695 | 2017  | 33.01.00              | 3.204,000      | 0,5000      | 1.602,00 |
| 063.00029.0002-01 | ELASTICO DE BORRACHA LATEX AMARELO<br>Numero 18, pacote com 500 gramas   | PCT   | 000966     | 2017    | G00003     | /2017  | 0000127695 | 2017  | 33.01.00              | 25,000         | 6,9500      | 173,75   |
| 063.00046.0002-01 | ENVELOPE AMARELO 185 X 248 MM<br>Tipo saco, pacote com 250 unidades  | PCT   | 000968     | 2017    | G00003     | /2017  | 0000127695 | 2017  | 33.01.00              | 18,000         | 33,3200     | 599,76   |
| 063.00049.0005-01 | GRAMPEADOR DE MESA MEDIO<br>Para grampo 26/6, estrutura metalica de alta<br>resistencia, para 25 folhas, base de aproximada-<br>mente 20 cm, preto   | UN    | 000972     | 2017    | G00003     | /2017  | 0000127695 | 2017  | 33.01.00              | 76,000         | 8,8700      | 674,12   |
| 063.00050.0006-01 | GRAMPO GALVANIZADO 26/6<br>Com pontas afiadas, primeira qualidade<br>Caixa com 5000 unidades   | CX    | 000942     | 2017    | G00003     | /2017  | 0000127695 | 2017  | 33.01.00              | 265,000        | 2,4400      | 646,60   |
| 063.00068.0001-01 | BLOCO DE RECADOS AUTOADESIVO<br>Amarelo, tipo post-it, 76 x 76 mm, nao danifica a<br>superficie em que e aplicado, com 100 folhas  | PCT   | 000962     | 2017    | G00003     | /2017  | 0000127695 | 2017  | 33.01.00              | 65,000         | 1,5300      | 99,45    |
| 063.00072.0066-01 | TINTA PARA CARIMBO AZUL<br>Minimo de 40 ml, a base de agua   | UN    | 000995     | 2017    | G00003     | /2017  | 0000127695 | 2017  | 33.01.00              | 20,000         | 2,0000      | 40,00    |
| 063.00102.0001-01 | PILHA ALCALINA TAM. AA<br>Pacote com 2 unidades  | PCT   | 000952     | 2017    | G00003     | /2017  | 0000127695 | 2017  | 33.01.00              | 114,000        | 2,5000      | 285,00   |
| 063.00102.0003-01 | PILHA ALCALINA TAM. AAA<br>"Palito", pacote com 2 unidades   | PCT   | 000953     | 2017    | G00003     | /2017  | 0000127695 | 2017  | 33.01.00              | 84,000         | 1,0000      | 84,00    |
| 063.00118.0001-01 | UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTA   | PC    | 000993     | 2017    | G00003     | /2017  | 0000127695 | 2017  | 33.01.00              | 25,000         | 0,8100      | 20,25    |

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 35

Minimo de 12 gramas

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.271,43

Fornecedor : 08184 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP  
Pedido : 000289 2017 Data: 17/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00004.0005-01 | ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL N 2<br>Med. 5,9 x 9,4 cm   | UN    | 000994 2017 | G00003 /2017       | 0000127695 2017 | 33.01.00 | 15,000                | 2,4700         | 37,05       |
| 063.00005.0002-01 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO<br>Com feltro macio, base de plastico, otima durabilidade e apagabilidade, medidas aproximadas de 15 x 6 cm   | PC    | 000981 2017 | G00003 /2017       | 0000127695 2017 | 33.01.00 | 10,000                | 2,4500         | 24,50       |
| 063.00014.0020-01 | CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS - UNIVERSITARIO<br>1 xl materia, formato 200 x 275mm, capa dura, folhas brancas, miolo papel off set minimo 50grs   | UN    | 000963 2017 | G00003 /2017       | 0000127695 2017 | 33.01.00 | 70,000                | 4,9000         | 343,00      |
| 063.00017.0004-01 | CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA<br>Indicado para qualquer tipo de papel, inclusive em copia, fax e impressao a jato de tinta, possuindo ponta chanfrada com duas medidas de tracos em linha grossa entre 5mm para destacar e fina 0,5mm p/ sublinhar. O produto devera atender as seguintes caracteristicas: tinta a base de agua e secagem rapida, caneta no formato redondo contendo corpo, clipe e tampa com a cor correspondente a mesma da tinta, tampa alongada para maior a protecao da ponta, medindo aproximadamente 140mm de comprimento confeccionado em plastico polipropileno. Composicao tinta: Veiculo aquoso, umectantes, corantes e aditivos. Devera constar no produto: marca e codigo de barras | PC    | 000954 2017 | G00003 /2017       | 0000127695 2017 | 33.01.00 | 320,000               | 0,7600         | 243,20      |
| 063.00022.0004-01 | CLIPS N - 2/0 COM 500 GR<br>Galvanizado   | CX    | 000959 2017 | G00003 /2017       | 0000127695 2017 | 33.01.00 | 100,000               | 5,4800         | 548,00      |
| 063.00026.0003-01 | CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA FRASCO COM 18ML<br>Sem odor, atoxico, para corrigir fax, fotocopia, e tinta esferografica, com cobertura perfeita. O produto devera vir em frasco plastico branco resistente com tampa de rosca. Composicao: veiculo aquoso, dispersante e titanio. A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, prazo de validade, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO  | FRS   | 000947 2017 | G00003 /2017       | 0000127695 2017 | 33.01.00 | 78,000                | 0,8800         | 68,64       |
| 063.00034.0001-01 | ESTILETE ESTREITO COM LAMINA<br>Lamina de no minimo 9 mm  | PC    | 000984 2017 | G00003 /2017       | 0000127695 2017 | 33.01.00 | 36,000                | 0,5300         | 19,08       |
| 063.00044.0011-01 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30 M<br>De polipropileno, nao quebradica, tipo durex  | ROL   | 000958 2017 | G00003 /2017       | 0000127695 2017 | 33.01.00 | 162,000               | 0,4300         | 69,66       |

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 36

|                      |   |     |        |      |              |            |      |          |                                    |         |          |
|----------------------|---|-----|--------|------|--------------|------------|------|----------|------------------------------------|---------|----------|
| 063.00054.0003-01    | pequeno<br>PASTA COM ELASTICO - AZUL  | PC  | 000973 | 2017 | G00003 /2017 | 0000127695 | 2017 | 33.01.00 | 200,000                            | 0,8200  | 164,00   |
| 063.00055.0018-01    | Cartolina plastificada, com aba<br>LIVRO ATA COM 100 FOLHAS   | UN  | 000986 | 2017 | G00003 /2017 | 0000127695 | 2017 | 33.01.00 | 15,000                             | 6,1500  | 92,25    |
| 063.00059.0042-01    | Capa dura<br>PAPEL CONTACT TRANSPARENTE   | ROL | 000987 | 2017 | G00003 /2017 | 0000127695 | 2017 | 33.01.00 | 10,000                             | 37,6800 | 376,80   |
| 063.00063.0038-01    | Laminado de PVC auto adesivo, protegido no verso<br>por papel siliconado<br>Rolo com 45cm x 25 metros<br>PINCEL P/ QUADRO BRANCO NA COR PRETA | UN  | 000991 | 2017 | G00003 /2017 | 0000127695 | 2017 | 33.01.00 | 12,000                             | 1,3800  | 16,56    |
| 063.00063.0039-01    | Escrita escura, sem falhas, ponta de 4 mm<br>Com selo do INMETRO<br>PINCEL P/ QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA                                   | UN  | 000990 | 2017 | G00003 /2017 | 0000127695 | 2017 | 33.01.00 | 12,000                             | 1,3800  | 16,56    |
| 063.00063.0040-01    | Escrita escura, sem falhas, ponta de 4 mm<br>Com selo do INMETRO<br>PINCEL P/ QUADRO BRANCO NA COR AZUL                                       | UN  | 000989 | 2017 | G00003 /2017 | 0000127695 | 2017 | 33.01.00 | 12,000                             | 1,3800  | 16,56    |
| 063.00064.0001-01    | Escrita escura, sem falhas, ponta de 4 mm<br>Com selo do INMETRO<br>PRANCHETA EM ACRILICO   | PC  | 000980 | 2017 | G00003 /2017 | 0000127695 | 2017 | 33.01.00 | 32,000                             | 9,5000  | 304,00   |
| 063.00078.0014-01    | Com prendedor metalico de papel, tamanho officio<br>CAIXA DE ARQUIVO MORTO AZUL   | PCT | 000982 | 2017 | G00003 /2017 | 0000127695 | 2017 | 33.01.00 | 10,000                             | 28,0000 | 280,00   |
|                      | Em polipropileno, pacote com 10 unidades  |     |        |      |              |            |      |          |                                    |         |          |
| 0016 Itens Mostrados |   |     |        |      |              |            |      |          | Valor Total de compras do Pedido : |         | 2.619,86 |

Fornecedor : 08184 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP  
 Pedido : 000290 2017 Data: 17/02/2017

| MATERIAL             | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 063.00006.0001-01    | APONTADOR DE METAL PARA LAPIS<br>Simples, retangular, lamina de aco carbono e<br>corte preciso  | PC    | 000957     | 2017    | G00003 /2017 | 0000127617 | 2017   | 28.01.00 | 12,000                             | 0,4700         | 5,64        |
| 063.00014.0015-01    | CADERNO BROCHURA 40 FOLHAS - FAUTA VERDE<br>Formato 190 x 248mm, capa dura com motivo<br>infantil, miolo off-set 75g/m2, costurado, folhas<br>brancas | UN    | 000937     | 2017    | G00003 /2017 | 0000127612 | 2017   | 28.01.00 | 610,000                            | 3,8000         | 2.318,00    |
| 063.00022.0003-01    | CLIPS N - 6/0 COM 500 GR<br>Galvanizado   | CX    | 000960     | 2017    | G00003 /2017 | 0000127617 | 2017   | 28.01.00 | 6,000                              | 5,4800         | 32,88       |
| 063.00039.0001-01    | EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA<br>Em metal Inox   | PC    | 000955     | 2017    | G00003 /2017 | 0000127617 | 2017   | 28.01.00 | 8,000                              | 0,6500         | 5,20        |
| 099.00076.0003-01    | PALITO PARA SORVETE<br>Pacote com 100 unidades  | PCT   | 000945     | 2017    | G00003 /2017 | 0000127612 | 2017   | 28.01.00 | 10,000                             | 1,4100         | 14,10       |
| 0005 Itens Mostrados |   |       |            |         |              |            |        |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 2.375,82    |

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 37

Fornecedor : 09871 QUICKLOG TRANSP. E LOGISTICA EIRELI - EPP  
 Pedido : 000291 2017 Data: 17/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00011.0001-01 | BORRACHA BRANCA N. 20<br>Macia, suave, aplicavel sobre diversos tipos de superficie e para qualquer graduacao de grafite, apaga lapis e lapiseira sem borrar ou manchar o papel. O produto devera ser atoxico. Medida aproximada de 38x27x10mm. Composicao: borracha natural e estireno butadieno. A embalagem devera conter dados do fabricante, prazo de validade, selo do INMETRO e NBR 15236/2005            | PC    | 000904 2017 | G00003 /2017       | 0000127695 2017 | 33.01.00 | 5.650,000             | 0,2400         | 1.356,00    |
| 063.00014.0018-01 | CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS - DESENHO<br>Formato 275 x 200mm, com espiral revestido em nylon no topo do caderno, capa dura com motivo infantil, miolo off-set 56g/m2, folhas lisas e brancas   | UN    | 000901 2017 | G00003 /2017       | 0000127612 2017 | 28.01.00 | 2.400,000             | 3,8800         | 9.312,00    |
| 063.00023.0013-01 | COLA BRANCA LIQUIDA - 90 GR<br>Lavavel, nao toxica, para colar cartolina, papelao, composicao: acetato de polivinila (PVA). O tubo de cola deve ser ensacado individualmente em saco plastico lacrado e impermeavel, para protecao contra vazamentos. A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, validade minima de 2 anos, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO e NBR 15236/2009 | FRS   | 000907 2017 | G00003 /2017       | 0000127695 2017 | 33.01.00 | 1.636,000             | 0,7800         | 1.276,08    |
| 063.00038.0005-01 | PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO<br>100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras  | RM    | 000910 2017 | G00003 /2017       | 0000127695 2017 | 33.01.00 | 3.290,000             | 13,9000        | 45.731,00   |
| 063.00052.0008-01 | LAPIS DE COR<br>Caixa com 12 unidades, escrita macia, resistente, que garanta apontabilidade, madeira de qualidade (100% reflorestada) e certificada FSC, formato sextavado.   | CX    | 000900 2017 | G00003 /2017       | 0000127695 2017 | 33.01.00 | 672,000               | 9,1000         | 6.115,20    |
| 063.00054.0013-01 | PASTA POLIONDA AZUL<br>Med. 315 x 226 x 55 mm, pacote com 5 unidades   | PCT   | 000909 2017 | G00003 /2017       | 0000127617 2017 | 28.01.00 | 164,000               | 9,3500         | 1.533,40    |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65.323,68

Fornecedor : 08184 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP  
 Pedido : 000292 2017 Data: 17/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00013.0002-01 | TINTA GUACHE AMARELO OURO<br>Atoxica, soluvel em agua, para aplicacao em papel, | FRS   | 000918 2017 | G00003 /2017       | 0000127612 2017 | 28.01.00 | 27,000                | 2,4500         | 66,15       |

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 38

|                   |  |     |        |      |              |                 |          |        |        |       |
|-------------------|--|-----|--------|------|--------------|-----------------|----------|--------|--------|-------|
| 063.00013.0005-01 | papelao e cartolina, frasco com 250 ml.<br>Composicao: pigmentos atoxicos, agua, Espessante, carga inerte, conservante tipo benzotiazol.<br>A embalagem devera conter selo do INMETRO, IQB<br>TINTA GUACHE AZUL ESCURO   | FRS | 000917 | 2017 | G00003 /2017 | 0000127612 2017 | 28.01.00 | 27,000 | 2,4500 | 66,15 |
| 063.00013.0006-01 | Atoxica, soluvel em agua, para aplicacao em papel, papelao e cartolina, frasco com 250 ml.<br>Composicao: pigmentos atoxicos, agua, Espessante, carga inerte, conservante tipo benzotiazol.<br>A embalagem devera conter selo do INMETRO, IQB<br>TINTA GUACHE BRANCA       | FRS | 000919 | 2017 | G00003 /2017 | 0000127612 2017 | 28.01.00 | 27,000 | 2,4500 | 66,15 |
| 063.00013.0007-01 | Atoxica, soluvel em agua, para aplicacao em papel, papelao e cartolina, frasco com 250 ml.<br>Composicao: pigmentos atoxicos, agua, Espessante, carga inerte, conservante tipo benzotiazol.<br>A embalagem devera conter selo do INMETRO, IQB<br>TINTA GUACHE LARANJA      | FRS | 000920 | 2017 | G00003 /2017 | 0000127612 2017 | 28.01.00 | 27,000 | 2,4500 | 66,15 |
| 063.00013.0008-01 | Atoxica, soluvel em agua, para aplicacao em papel, papelao e cartolina, frasco com 250 ml.<br>Composicao: pigmentos atoxicos, agua, Espessante, carga inerte, conservante tipo benzotiazol.<br>A embalagem devera conter selo do INMETRO, IQB<br>TINTA GUACHE MARROM       | FRS | 000921 | 2017 | G00003 /2017 | 0000127612 2017 | 28.01.00 | 27,000 | 2,4500 | 66,15 |
| 063.00013.0010-01 | Atoxica, soluvel em agua, para aplicacao em papel, papelao e cartolina, frasco com 250 ml.<br>Composicao: pigmentos atoxicos, agua, Espessante, carga inerte, conservante tipo benzotiazol.<br>A embalagem devera conter selo do INMETRO, IQB<br>TINTA GUACHE PRETA        | FRS | 000922 | 2017 | G00003 /2017 | 0000127612 2017 | 28.01.00 | 27,000 | 2,4500 | 66,15 |
| 063.00013.0011-01 | Atoxica, soluvel em agua, para aplicacao em papel, papelao e cartolina, frasco com 250 ml.<br>Composicao: pigmentos atoxicos, agua, Espessante, carga inerte, conservante tipo benzotiazol.<br>A embalagem devera conter selo do INMETRO, IQB<br>TINTA GUACHE ROSA         | FRS | 000923 | 2017 | G00003 /2017 | 0000127612 2017 | 28.01.00 | 27,000 | 2,4500 | 66,15 |
| 063.00013.0013-01 | Atoxica, soluvel em agua, para aplicacao em papel, papelao e cartolina, frasco com 250 ml.<br>Composicao: pigmentos atoxicos, agua, Espessante, carga inerte, conservante tipo benzotiazol.<br>A embalagem devera conter selo do INMETRO, IQB<br>TINTA GUACHE VERDE ESCURO | FRS | 000924 | 2017 | G00003 /2017 | 0000127612 2017 | 28.01.00 | 27,000 | 2,4500 | 66,15 |
| 063.00013.0014-01 | Atoxica, soluvel em agua, para aplicacao em papel, papelao e cartolina, frasco com 250 ml.<br>Composicao: pigmentos atoxicos, agua, Espessante, carga inerte, conservante tipo benzotiazol.<br>A embalagem devera conter selo do INMETRO, IQB<br>TINTA GUACHE VERMELHO     | FRS | 000925 | 2017 | G00003 /2017 | 0000127612 2017 | 28.01.00 | 27,000 | 2,4500 | 66,15 |

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 39

|                      |   |     |        |      |              |                 |          |           |                                    |          |
|----------------------|---|-----|--------|------|--------------|-----------------|----------|-----------|------------------------------------|----------|
| 063.00014.0014-01    | papelao e cartolina, frasco com 250 ml.<br>Composicao: pigmentos atoxicos, agua, Espessante,<br>carga inerte, conservante tipo benzotiazol.<br>A embalagem de vera conter selo do INMETRO, IQB<br>CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS<br>Formato 190 x 248mm, capa dura com motivo<br>infantil, miolo off-set 75g/m2, costurado interno,<br>folhas brancas | UN  | 000902 | 2017 | G00003 /2017 | 0000127607 2017 | 28.01.00 | 330,000   | 2,3200                             | 765,60   |
| 063.00022.0010-01    | CLIPS N - 8/0 COM 500 GR<br>Galvanizado   | CX  | 000927 | 2017 | G00003 /2017 | 0000127695 2017 | 33.01.00 | 52,000    | 5,4800                             | 284,96   |
| 063.00022.0011-01    | CLIPS N - 4/0 COM 500 GR<br>Galvanizado   | CX  | 000926 | 2017 | G00003 /2017 | 0000127612 2017 | 28.01.00 | 18,000    | 5,4800                             | 98,64    |
| 063.00052.0007-01    | LAPIS PRETO N.02<br>Resistente, com escrita macia, traco escuro e<br>apagabilidade, resistente a quebra de mina ao<br>usar e apontar, madeira de qualidade (100% reflo-<br>restada), cor preta, formato redondo.  | UN  | 000899 | 2017 | G00003 /2017 | 0000127695 2017 | 33.01.00 | 4.032,000 | 0,1400                             | 564,48   |
| 063.00054.0008-01    | PASTA COM GRAMPO TRILHO - AZUL<br>Cartolina plastificada, com aba<br>Tam. 235 x 325mm   | PC  | 000903 | 2017 | G00003 /2017 | 0000127695 2017 | 33.01.00 | 2.010,000 | 0,8200                             | 1.648,20 |
| 063.00092.0001-01    | PINTURA A DEDO (C/ 6 CORES)<br>Lavavel, com 30 ml<br>Com selo do INMETRO  | CX  | 000932 | 2017 | G00003 /2017 | 0000127607 2017 | 28.01.00 | 100,000   | 5,6500                             | 565,00   |
| 099.00113.0002-01    | SILICONE EM BASTAO GROSSO<br>Pacote com 1 kg  | PCT | 000911 | 2017 | G00003 /2017 | 0000127607 2017 | 28.01.00 | 8,000     | 22,0000                            | 176,00   |
| 099.00113.0005-01    | SILICONE EM BASTAO FINO<br>Pacote com 1 kg  | PCT | 000912 | 2017 | G00003 /2017 | 0000127607 2017 | 28.01.00 | 8,000     | 22,0000                            | 176,00   |
| 0017 Itens Mostrados |   |     |        |      |              |                 |          |           | Valor Total de compras do Pedido : | 4.874,23 |

Fornecedor : 09497 ROSELI APARECIDA GENTIL PAPELARIA - ME  
 Pedido : 000293 2017 Data: 17/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00014.0016-01 | CADERNO BROCHURA 40 FOLHAS - QUADRICULADO<br>Pedagogico, formato 190 x 248mm, capa dura com<br>motivo infantil, miolo off-set 75g/m2, costurado,<br>folhas brancas | UN    | 000938     | 2017    | G00003 /2017 | 0000127612 | 2017   | 28.01.00 | 650,000               | 4,7200         | 3.068,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.068,00

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME  
 Pedido : 000294 2017 Data: 17/02/2017

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

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 40

|                   |   |     |             |              |                 |          |         |         |          |
|-------------------|---|-----|-------------|--------------|-----------------|----------|---------|---------|----------|
| 063.00014.0019-01 | CADERNO ESPIRAL 200 FOLHAS - UNIVERSITARIO<br>10 x 1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura,<br>folhas brancas, miolo papel off set minimo 50grs                 | UN  | 000943 2017 | G00003 /2017 | 0000127695 2017 | 33.01.00 | 320,000 | 8,2800  | 2.649,60 |
| 063.00017.0008-01 | CANETA P/ MARCACAO DE TECIDO - PRETA<br>Atoxica, ponta de poliester, para tecido, papel<br>e papelao<br>10 ml   | UN  | 000997 2017 | G00003 /2017 | 0000127695 2017 | 33.01.00 | 5,000   | 3,1000  | 15,50    |
| 063.00017.0016-01 | CANETA P/ MARCACAO DE TECIDO - AZUL<br>Atoxica, ponta de poliester, para tecido, papel<br>e papelao<br>10 ml  | UN  | 000996 2017 | G00003 /2017 | 0000127695 2017 | 33.01.00 | 5,000   | 3,1000  | 15,50    |
| 063.00017.0019-01 | CANETA PERMANENTE COR PRETA<br>Para escrita em CD/DVD, tinta resistente a luz,<br>secagem rapida, resistente a agua e umidade,<br>ponta de 1 mm                   | PC  | 000999 2017 | G00003 /2017 | 0000127695 2017 | 33.01.00 | 12,000  | 1,1500  | 13,80    |
| 063.00034.0002-01 | ESTILETE LARGO COM LAMINA<br>Lamina de no minimo 18 mm  | PC  | 000985 2017 | G00003 /2017 | 0000127695 2017 | 33.01.00 | 36,000  | 0,9300  | 33,48    |
| 063.00039.0002-01 | EXTRATOR DE GRAMPO TIPO RATINHO<br>Funcionamento suave, nao rasgando o papel  | PC  | 000970 2017 | G00003 /2017 | 0000127695 2017 | 33.01.00 | 40,000  | 2,3400  | 93,60    |
| 063.00044.0008-01 | FITA ADESIVA MARROM 45 MM X 45 M<br>De polipropileno, nao quebradica  | ROL | 000971 2017 | G00003 /2017 | 0000127695 2017 | 33.01.00 | 62,000  | 1,9200  | 119,04   |
| 063.00044.0013-01 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45 M<br>De polipropileno, nao quebradica  | ROL | 000948 2017 | G00003 /2017 | 0000127695 2017 | 33.01.00 | 226,000 | 1,9300  | 436,18   |
| 063.00046.0003-01 | ENVELOPE AMARELO 260 X 360 MM<br>Tipo saco, pacote com 250 unidades   | PCT | 000967 2017 | G00003 /2017 | 0000127695 2017 | 33.01.00 | 28,000  | 57,6000 | 1.612,80 |
| 063.00054.0001-01 | PASTA AZ GRANDE<br>Lombo largo, com visor 10/07, colecionador<br>oficio   | PC  | 000988 2017 | G00003 /2017 | 0000127695 2017 | 33.01.00 | 10,000  | 6,6700  | 66,70    |
| 063.00062.0001-01 | PERFURADOR DE PAPEL<br>Em aco, 2 furos, grande, p/ no minimo 20 folhas,<br>c/ margeador centralizador e bandeja coletora<br>acoplada                              | PC  | 000951 2017 | G00003 /2017 | 0000127695 2017 | 33.01.00 | 21,000  | 11,2500 | 236,25   |
| 063.00063.0021-01 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO AZUL<br>Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de<br>feltro, espessura de 4,5 mm (tipo Pilot)<br>Com selo do INMETRO      | PC  | 000977 2017 | G00003 /2017 | 0000127695 2017 | 33.01.00 | 80,000  | 1,0000  | 80,00    |
| 063.00063.0023-01 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO PRETO<br>Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de<br>feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot)<br>Com selo do INMETRO    | PC  | 000978 2017 | G00003 /2017 | 0000127695 2017 | 33.01.00 | 100,000 | 1,0000  | 100,00   |
| 063.00063.0035-01 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO VERMELHO<br>Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de<br>feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot)<br>Com selo do INMETRO | PC  | 000979 2017 | G00003 /2017 | 0000127695 2017 | 33.01.00 | 80,000  | 1,0000  | 80,00    |
| 063.00071.0004-01 | TESOURA DE 20 CM P/ USO GERAL<br>Cabo de polipropileno, lamina em aco inox com<br>corte preciso   | PC  | 000992 2017 | G00003 /2017 | 0000127695 2017 | 33.01.00 | 20,000  | 3,2200  | 64,40    |



## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 41

## 0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.616,85

Fornecedor : 09660 LICIT RIB COMERCIO ATACAD E VAREJ. LTDA - EPP  
Pedido : 000295 2017 Data: 17/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00019.0001-01 | CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES SORTIDAS<br>Escrita fina e sem falhas, medindo aproximadamente 115mm, com tampa anti-asfixiante. O produto devera ser atoxico. Composicao: agua, corante, e umectantes e resina termoplastica e ponta de poliester. A embalagem devera conter dados do fabricante, codigo de barras, prazo de validade, selo do INMETRO | EST   | 000933 2017 | G00003 /2017       | 0000127695 2017 | 33.01.00 | 2.412,000             | 1,9200         | 4.631,04    |
| 063.00023.0009-01 | COLA EXTRA PARA ARTESANATO 1L<br>Adesivo PVA a base d'agua, proprio para aplicacoes em madeiras, laminados plasticos, papel, papelao, materiais porosos, etc.  | FRS   | 000905 2017 | G00003 /2017       | 0000127612 2017 | 28.01.00 | 107,000               | 7,1000         | 759,70      |
| 063.00033.0002-01 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA C/ 50 PECAS<br>Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante<br>Com selo do INMETRO   | CX    | 000928 2017 | G00003 /2017       | 0000127695 2017 | 33.01.00 | 50,000                | 18,9500        | 947,50      |
| 063.00033.0006-01 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - CAIXA C/ 50 PECAS<br>Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante<br>Com selo do INMETRO   | CX    | 000929 2017 | G00003 /2017       | 0000127695 2017 | 33.01.00 | 33,000                | 18,9500        | 625,35      |

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.963,59

Fornecedor : 09497 ROSELI APARECIDA GENTIL PAPELARIA - ME  
Pedido : 000296 2017 Data: 17/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00023.0010-01 | COLA EM BASTAO 40G<br>Acondicionada em frasco plastico de polipropileno, com tampa abre e fecha, fundo suspenso rosqueavel. A embalagem devera conter dados do fabricante, codigo de barras, prazo de validade, selo do INMETRO | UN    | 000956 2017 | G00003 /2017       | 0000127695 2017 | 33.01.00 | 110,000               | 1,3500         | 148,50      |

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 42

|                   |  |    |             |              |                 |          |       |         |       |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|-----------------|----------|-------|---------|-------|
| 063.00059.0041-01 | PAPEL CARBONO AZUL<br>Caixa com 100 folhas | CX | 000998 2017 | G00003 /2017 | 0000127695 2017 | 33.01.00 | 1,000 | 20,1500 | 20,15 |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|-----------------|----------|-------|---------|-------|

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 168,65

Fornecedor : 09660 LICIT RIB COMERCIO ATACAD E VAREJ. LTDA - EPP  
 Pedido : 000297 2017 Data: 17/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00033.0004-01 | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - CAIXA C/ 50 PECAS<br>Com corpo de cristal transparente, sextavado,<br>tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta<br>esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem<br>falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com<br>orificio lateral antiasfixiante<br>Com selo do INMETRO | CX    | 000939 2017 | G00003 /2017       | 0000127695 2017 | 33.01.00 | 25,000                | 18,9500        | 473,75      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 473,75

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME  
 Pedido : 000298 2017 Data: 17/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00044.0012-01 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 50 M<br>De polipropileno, nao quebradica, tipo durex<br>grande | ROL   | 000946 2017 | G00003 /2017       | 0000126908 2017 | 25.01.00 | 130,000               | 0,6700         | 87,10       |
| 063.00044.0014-01 | FITA ADESIVA DUPLA FACE 48 MM X 30 M<br>Nao quebradica   | ROL   | 000949 2017 | G00003 /2017       | 0000127612 2017 | 28.01.00 | 20,000                | 11,4500        | 229,00      |
| 063.00044.0016-01 | FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 30 M<br>Nao quebradica   | ROL   | 000961 2017 | G00003 /2017       | 0000127617 2017 | 28.01.00 | 2,000                 | 2,7400         | 5,48        |
| 099.00076.0002-01 | PALITO PARA CHURRASCO<br>De 3,5 x 250 mm, pacote com 100 unidades                                | PCT   | 000944 2017 | G00003 /2017       | 0000127612 2017 | 28.01.00 | 10,000                | 2,2000         | 22,00       |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 343,58

Fornecedor : 09660 LICIT RIB COMERCIO ATACAD E VAREJ. LTDA - EPP  
 Pedido : 000299 2017 Data: 17/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00045.0004-01 | GIZ ESCOLAR PLASTIFICADO ANTIALERGICO COLORIDO<br>Comprimento de 80mm e diametro de 10mm, sem falhas<br>na escrita e cores definidas, caixa com 500 unida-<br>des. A embalagem devera conter dados do fabricante<br>codigo de barras, prazo de validade, selo do<br>INMETRO e NBR 15236/2005 | CX    | 000941 2017 | G00003 /2017       | 0000127612 2017 | 28.01.00 | 100,000               | 21,8800        | 2.188,00    |

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 43

|                   |  |    |             |              |                 |          |           |         |          |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|-----------------|----------|-----------|---------|----------|
| 063.00045.0005-01 | GIZ ESCOLAR PLASTIFICADO ANTIALERGICO BRANCO<br>Comprimento de 80mm e diametro de 10mm, sem falhas na escrita com 500 unidades cada. A embalagem deve conter dados do fabricante, codigo de barras prazo de validade, selo do INMETRO, NBR 15236/2005  | CX | 000940 2017 | G00003 /2017 | 0000127612 2017 | 28.01.00 | 100,000   | 16,9700 | 1.697,00 |
| 063.00071.0007-01 | TESOURA DE PONTA ARREDONDADA<br>Cabo de polipropileno e lamina de corte produzida em aço inoxidavel, espessura aproximada de chapa: 1,2mm. A tesoura deve possuir corte limpo e eficiente, devendo vir afiada de fabrica. Laminas, fixadas por meio de rebite metalico ou outro sistema de fixacao que assegure o perfeito ajuste entre as laminas, sem folgas e sem prejuizo de sua funcao. A marca do fabricante deve ser gravada no corpo do produto. Comprimento minimo: 125mm<br>A embalagem deve conter: informacao do produto, do fabricante, codigo de barras selo do INMETRO e NBR 15236/2005 | UN | 000934 2017 | G00003 /2017 | 0000127612 2017 | 28.01.00 | 1.590,000 | 1,1300  | 1.796,70 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.681,70

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME  
 Pedido : 000300 2017 Data: 17/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00045.0007-01 | GIZ DE CERA CAIXA COM 06 UNIDADES<br>Composicao: ceras e cargas minerais inertes e pigmentos, sem falhas de pintura/escrita com ponta, nao toxico, cores definidas, pintura macia, nao mancha as maos, para usar sobre papel, papel cartao e cartolina, medindo no minimo 80mm de comprimento por 8mm de diametro. A embalagem deve conter dados do fabricante, codigo de barras, prazo de validade, selo do INMETRO e NBR 15236/2005 | CX    | 000908 2017 | G00003 /2017       | 0000127607 2017 | 28.01.00 | 480,000               | 0,5800         | 278,40      |
| 063.00057.0002-01 | MASSA DE MODELAR<br>Caixa com 6 cores variadas, 90 gramas, nao resseca, nao mancha as maos, flexivel, nao oleosa, facil de moldar e misturar com outra cor<br>A embalagem deve conter: informacao do produto, do fabricante, prazo de validade, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO   | CX    | 000906 2017 | G00003 /2017       | 0000127612 2017 | 28.01.00 | 2.930,000             | 0,8700         | 2.549,10    |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.827,50

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 44

Fornecedor : 09497 ROSELI APARECIDA GENTIL PAPELARIA - ME  
 Pedido : 000301 2017 Data: 17/02/2017

| MATERIAL             | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 063.00046.0004-01    | ENVELOPE BRANCO 230 X 115 MM<br>Pacote com 100 unidades | PCT   | 000969 2017 | G00003 /2017       | 0000126908 2017 | 25.01.00 | 20,000                | 4,9000                             | 98,00       |
| 0001 Itens Mostrados |   |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 98,00       |

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME  
 Pedido : 000302 2017 Data: 17/02/2017

| MATERIAL             | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 063.00050.0008-01    | GRAMPO TRILHO METALICO 80 MM<br>Caixa com 50 unidades | CX    | 000950 2017 | G00003 /2017       | 0000126908 2017 | 25.01.00 | 22,000                | 5,3500                             | 117,70      |
| 0001 Itens Mostrados |   |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 117,70      |

Fornecedor : 08184 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP  
 Pedido : 000303 2017 Data: 17/02/2017

| MATERIAL             | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 063.00054.0004-01    | PASTA COM ELASTICO - PRETA<br>Cartolina plastificada, com aba   | PC    | 000974 2017 | G00003 /2017       | 0000126908 2017 | 25.01.00 | 100,000               | 0,8200                             | 82,00       |
| 063.00054.0009-01    | PASTA COM GRAMPO TRILHO - PRETA<br>Cartolina plastificada, com aba<br>Tam. 235 x 325mm                        | PC    | 000975 2017 | G00003 /2017       | 0000126908 2017 | 25.01.00 | 100,000               | 0,8200                             | 82,00       |
| 063.00054.0019-01    | PASTA TIPO CATALOGO COM 100 ENVELOPES<br>Envelope 0,12 micras, 4 parafusos metalicos,<br>com visor e etiqueta | PC    | 000976 2017 | G00003 /2017       | 0000126908 2017 | 25.01.00 | 20,000                | 13,1500                            | 263,00      |
| 068.00021.0001-01    | CD - R 700 MB<br>Gravavel, 52X, 80 minutos, com caixa plastica<br>transparente                                | PC    | 000964 2017 | G00003 /2017       | 0000126908 2017 | 25.01.00 | 200,000               | 2,1500                             | 430,00      |
| 068.00023.0001-01    | DVD - R 4.7 GB<br>Gravavel, com caixa plastica transparente   | PC    | 000965 2017 | G00003 /2017       | 0000126908 2017 | 25.01.00 | 100,000               | 2,1500                             | 215,00      |
| 0005 Itens Mostrados |   |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 1.072,00    |

Fornecedor : 09871 QUICKLOG TRANSP. E LOGISTICA EIRELI - EPP  
 Pedido : 000304 2017 Data: 17/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00070.0005-01 | REGUA PLASTICA TRANSPARENTE DE 30 CM<br>Injetada em PET (politereflalato de etila), reci- | PC    | 000936 2017 | G00003 /2017       | 0000127695 2017 | 33.01.00 | 1.690,000             | 0,9900         | 1.673,10    |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 45

clado pos consumo (verde com transmitancia transparente natural das embalagens de origem, impressa atraves de processo de tampografia ou serigrafia com tintas atoxicas e livres de solventes. Impressao das escalas em milímetros, centímetros e logotipo em uma cor. O produto acabado deve apresentar as seguintes dimensoes minimas: A maior espessura deve 1,8MM e a menor, na ponta chanfro, deve apresentar 1 mm, comprimento com 310 mm e largura de 31mm.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.673,10

Fornecedor : 06963 THAIS BLAZISSA ME  
Pedido : 000305 2017 Data: 17/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00014.0003-01 | SABONETE INFANTIL 90G<br>Com PH balanceado, registro no Ministerio da Saude   | UN    | 001777 2017 | S00119 /2017       | 0000127686 2017 | 33.01.00 | 80,000                | 2,5500         | 204,00      |
| 041.00034.0001-01 | SHAMPOO INFANTIL<br>Formula nao alcalina, sem alcool, com PH balanceado, frasco com no minimo 250 ml<br>Registro no Ministerio da Saude | FRS   | 001778 2017 | S00119 /2017       | 0000127686 2017 | 33.01.00 | 80,000                | 7,2000         | 576,00      |
| 041.00045.0002-01 | ABSORVENTE FEMININO - NOTURNO<br>Tamanho normal - Pacote c/ 8 unidades  | PCT   | 001776 2017 | S00119 /2017       | 0000127686 2017 | 33.01.00 | 80,000                | 4,7000         | 376,00      |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.156,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP  
Pedido : 000309 2017 Data: 21/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00114.0005-01 | GAS HELIO | M3    | 001819 2017 | S00121 /2017       | 0000126414 2017 | 27.01.00 | 1,000                 | 140,0000       | 140,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME  
Pedido : 000310 2017 Data: 21/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00074.0013-01 | BEXIGA COLORIDA NR. 7<br>Pacote com 50 unidades. | PCT   | 001840 2017 | S00123 /2017       | 0000126414 2017 | 27.01.00 | 5,000                 | 8,7000         | 43,50       |

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 46

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43,50

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI - EPP  
Pedido : 000312 2017 Data: 21/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00069.0002-01 | GLOBO DE PVC LEITOSO<br>Tipo ovni<br>Med. altura 30cm x esfera 30cm x boca 15cm | UN    | 001913 2017 | S00125 /2017       | 0000128258 2017 | 34.04.00 | 30,000                | 32,3800        | 971,40      |

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 971,40

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP  
Pedido : 000313 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00130.0001-01 | SORO FISIOLOGICO<br>NaCL 0,9% - Frasco c/ 10ml | FRS   | 001915 2017 | G00060 /2016       | 0000127733 2017 | 33.01.00 | 1.000,000             | 0,2590         | 259,00      |

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 259,00

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP  
Pedido : 000314 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                            | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00130.0002-01 | SORO FISIOLOGICO<br>Frasco com 500ml | FRS   | 001914 2017 | G00069 /2016       | 0000127732 2017 | 33.01.00 | 200,000               | 3,5500         | 710,00      |

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 710,00

Fornecedor : 08662 HELENITA V.O. DE M.RODRIGUES 28913776804  
Pedido : 000316 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00016.0001-01 | CARIMBO AUTOMATICO<br>Conforme modelo - escrita em preto          | PC    | 001934 2017 | S00126 /2017       | 0000127765 2017 | 34.03.00 | 1,000                 | 58,0000        | 58,00       |
| 063.00016.0002-01 | CARIMBO AUTOMATICO - GRANDE<br>Conforme modelo - escrita em preto | UN    | 001935 2017 | S00126 /2017       | 0000127765 2017 | 34.03.00 | 1,000                 | 135,0000       | 135,00      |
| 063.00072.0082-01 | TINTA PARA CARIMBO AUTOMATICO PRETA 28 ML                         | FRS   | 001936 2017 | S00126 /2017       | 0000127765 2017 | 34.03.00 | 2,000                 | 40,0000        | 80,00       |

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 273,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 47

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME  
Pedido : 000322 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL             | DESCRICAO                                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 053.00059.0005-01    | AGUA MINERAL - FRASCO 500ML<br>Natural sem gas | UN    | 001944 2017 | G00018 /2016       | 0000127178 2017 | 29.02.00 | 1.690,000             | 1,0000                             | 1.690,00    |
| 0001 Itens Mostrados |  |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 1.690,00    |

Fornecedor : 09184 LUIZ FERNANDO MARCONI & CIA LTDA-ME  
Pedido : 000326 2017 Data: 24/02/2017

| MATERIAL             | DESCRICAO                               | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 053.00060.0001-01    | GELO EM BARRA - MOIDO<br>Barra com 10Kg | BAR   | 001947 2017 | S00134 /2017       | 0000127177 2017 | 29.02.00 | 32,000                | 12,0000                            | 384,00      |
| 0001 Itens Mostrados |   |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 384,00      |

Fornecedor : 09881 F. LIMA INDUSTRIA COM. E SERVICOS EIRELLI -ME  
Pedido : 000349 2017 Data: 28/02/2017

| MATERIAL             | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 043.00010.0002-01    | BOLSA PARA ENXOVAL DE BEBE<br>Com bolso lateral para mamadeira e alca regulavel<br>permitindo uso em 3 posicoes: mao, tiracolo e<br>transversal.<br>Revestimento interno com material impermeavel e<br>poliester na parte externa.<br>Cor: Unissex (branca, amarela ou verde)<br>Dimensoes aproximadas: 27(A) x 20(L) x 38(P) cm | UN    | 001950 2017 | S00137 /2017       | 0000127686 2017 | 33.01.00 | 60,000                | 30,8000                            | 1.848,00    |
| 0001 Itens Mostrados |  |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 1.848,00    |

0528 Itens Mostrados no Total  
0107 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 409.420,57