

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 1

Fornecedor : 00543 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MOLINA LTDA-ME
 Pedido : 001099 2017 Data: 01/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00151.0004-01	ASSENTO PARA CADEIRA	UN	006331 2017	S00451 /2017	0000129214 2017	28.01.00	74,000	13,0000	962,00
011.00202.0003-01	TAMPO EM FORMICA	UN	006335 2017	S00451 /2017	0000129214 2017	28.01.00	2,000	300,0000	600,00
066.00002.0013-01	DIVISORIA DE SALA 2,20 X 1,60M	UN	006334 2017	S00451 /2017	0000129214 2017	28.01.00	1,000	450,0000	450,00
066.00003.0094-01	MESA PARA REFEITORIO	UN	006330 2017	S00451 /2017	0000129214 2017	28.01.00	6,000	275,0000	1.650,00
066.00003.0095-01	MESA PARA DEFICIENTES	UN	006333 2017	S00451 /2017	0000129214 2017	28.01.00	1,000	1.500,0000	1.500,00
066.00007.0007-01	BANCO PARA REFEITORIO	UN	006329 2017	S00451 /2017	0000129214 2017	28.01.00	12,000	145,0000	1.740,00
099.00139.0001-01	ENCOSTO PARA CADEIRA	UN	006332 2017	S00451 /2017	0000129214 2017	28.01.00	1,000	962,0000	962,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.864,00

Fornecedor : 10002 ALBERTO DE OLIVEIRA CARDOSO JAU - ME
 Pedido : 001100 2017 Data: 01/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00002.0023-01	TECIDO TIPO FELTRO COR ROSA BEBE	M	006341 2017	S00452 /2017	0000126437 2017	27.01.00	5,000	13,9000	69,50
046.00002.0024-01	TECIDO TIPO FELTRO COR AZUL CLARO	M	006340 2017	S00452 /2017	0000126437 2017	27.01.00	5,000	13,9000	69,50
046.00002.0057-01	TECIDO TIPO OXFORD COR AZUL Royal	M	006336 2017	S00452 /2017	0000126437 2017	27.01.00	2,000	7,9000	15,80
046.00002.0065-01	TECIDO ESTAMPADO Estampa geometrica	M	006338 2017	S00452 /2017	0000126437 2017	27.01.00	2,000	19,9000	39,80
046.00002.0092-01	TECIDO TIPO CHIITA Florido	M	006337 2017	S00452 /2017	0000126437 2017	27.01.00	2,000	8,9000	17,80
046.00002.0093-01	TECIDO ESTAMPADO Estampa de onca	M	006339 2017	S00452 /2017	0000126437 2017	27.01.00	2,000	12,9000	25,80

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 238,20

Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME
 Pedido : 001101 2017 Data: 01/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00027.0005-01	PASTILHA TRASEIRA	PC	006255 2017	S00441 /2017	0000129159 2017	20.01.00	1,000	38,0000	38,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38,00

Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME
 Pedido : 001102 2017 Data: 01/06/2017

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 JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 2

234.00027.0005-01	PASTILHA TRASEIRA	PC	006256	2017	S00442 /2017	0000129160	2017	20.01.00	1,000	38,0000	38,00
-------------------	-------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	---------	-------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38,00

Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME
Pedido : 001103 2017 Data: 01/06/2017

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

234.00027.0005-01	PASTILHA TRASEIRA	PC	006257	2017	S00443 /2017	0000129161	2017	20.01.00	1,000	38,0000	38,00
-------------------	-------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	---------	-------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001107 2017 Data: 01/06/2017

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

011.00189.0019-01	DISCO DE LIXA 4.1/2"	UN	006320	2017	S00448 /2017	0000129158	2017	35.01.00	2,000	7,7000	15,40
011.00189.0029-01	DISCO DE CORTE 4,5"	UN	006318	2017	S00448 /2017	0000129158	2017	35.01.00	10,000	6,6000	66,00
011.00189.0030-01	DISCO DE DESBASTE 4,5"	UN	006319	2017	S00448 /2017	0000129158	2017	35.01.00	3,000	5,5000	16,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 97,90

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001108 2017 Data: 01/06/2017

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

011.00129.0003-01	GRAMPO SARGENTO TIPO C NR. 06	PC	006229	2017	S00431 /2017	0000129260	2017	34.04.00	2,000	31,0000	62,00
-------------------	-------------------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	---------	-------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 62,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001111 2017 Data: 01/06/2017

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

234.00023.0006-01	SUPORTE COM ESCOVA	PC	006260	2017	S00445 /2017	0000129135	2017	20.01.00	1,000	74,0000	74,00
234.00035.0003-01	BUCHA - JOGO (E)	JG	006262	2017	S00445 /2017	0000129135	2017	20.01.00	1,000	35,0000	35,00
234.00071.0001-01	INDUZIDO DA PARTIDA (E)	PC	006259	2017	S00445 /2017	0000129135	2017	20.01.00	1,000	180,0000	180,00
234.00072.0001-01	PINHAO DO IMPULSOR (E)	PC	006261	2017	S00445 /2017	0000129135	2017	20.01.00	1,000	92,0000	92,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 381,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 3

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001112 2017 Data: 01/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00021.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM (E)	PC	006258 2017	S00444 /2017	0000129168 2017	20.01.00	1,000	238,0000	238,00
							Valor Total de compras do Pedido :		238,00

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME
Pedido : 001118 2017 Data: 01/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00010.0002-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	006266 2017	S00446 /2017	0000129165 2017	20.01.00	1,000	35,0000	35,00
234.00010.0003-01	CORREIA DENTADA	PC	006264 2017	S00446 /2017	0000129165 2017	20.01.00	1,000	48,0000	48,00
234.00014.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006267 2017	S00446 /2017	0000129165 2017	20.01.00	1,000	21,0000	21,00
234.00014.0003-01	FILTRO DE AR	PC	006268 2017	S00446 /2017	0000129165 2017	20.01.00	1,000	42,0000	42,00
234.00027.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	006263 2017	S00446 /2017	0000129165 2017	20.01.00	1,000	62,0000	62,00
234.00038.0001-01	ESTICADOR DA CORREIA DENTADA	PC	006265 2017	S00446 /2017	0000129165 2017	20.01.00	1,000	95,0000	95,00
							Valor Total de compras do Pedido :		303,00

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME
Pedido : 001119 2017 Data: 01/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00010.0002-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	006275 2017	S00447 /2017	0000129164 2017	20.01.00	1,000	35,0000	35,00
234.00010.0003-01	CORREIA DENTADA	PC	006271 2017	S00447 /2017	0000129164 2017	20.01.00	1,000	48,0000	48,00
234.00014.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006273 2017	S00447 /2017	0000129164 2017	20.01.00	1,000	21,0000	21,00
234.00014.0003-01	FILTRO DE AR	PC	006274 2017	S00447 /2017	0000129164 2017	20.01.00	1,000	42,0000	42,00
234.00027.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	006270 2017	S00447 /2017	0000129164 2017	20.01.00	1,000	62,0000	62,00
234.00038.0001-01	ESTICADOR DA CORREIA DENTADA	PC	006272 2017	S00447 /2017	0000129164 2017	20.01.00	1,000	95,0000	95,00
							Valor Total de compras do Pedido :		303,00

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME
Pedido : 001120 2017 Data: 01/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00010.0001-01	CORREIA DO COMANDO	PC	006322 2017	S00449 /2017	0000129194 2017	20.01.00	1,000	45,0000	45,00
234.00010.0002-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	006324 2017	S00449 /2017	0000129194 2017	20.01.00	1,000	35,0000	35,00
234.00014.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006325 2017	S00449 /2017	0000129194 2017	20.01.00	1,000	18,0000	18,00
234.00028.0001-01	ADITIVO DO RADIADOR	FRS	006327 2017	S00449 /2017	0000129194 2017	20.01.00	1,000	23,0000	23,00
234.00029.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PC	006326 2017	S00449 /2017	0000129194 2017	20.01.00	1,000	30,0000	30,00
234.00032.0001-01	KIT - CABECOTE	KIT	006321 2017	S00449 /2017	0000129194 2017	20.01.00	1,000	63,0000	63,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 4

234.00038.0001-01	ESTICADOR DA CORREIA DENTADA	PC	006323	2017	S00449 /2017	0000129194	2017	20.01.00	1,000	40,0000	40,00
-------------------	------------------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	---------	-------

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 254,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001121 2017 Data: 01/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
136.00050.0001-01	CILINDRO MESTRE DO FREIO	PC	006301	2017	G00061 /2016	0000129147	2017	33.01.00	1,000	110,0000	110,00
250.00002.0001-01	OLEO DO MOTOR	LT	006302	2017	G00061 /2016	0000129134	2017	33.01.00	4,000	29,0000	116,00
250.00003.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	006303	2017	G00061 /2016	0000129134	2017	33.01.00	1,000	25,0000	25,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 251,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001122 2017 Data: 01/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
246.00021.0001-01	CILINDRO MESTRE	PC	006300	2017	G00061 /2016	0000129138	2017	27.01.00	1,000	260,0000	260,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001123 2017 Data: 01/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
133.00004.0028-01	PARAFUSO CABECA CHATA	UN	006287	2017	G00062 /2016	0000129171	2017	33.01.00	10,000	1,5000	15,00
133.00004.0042-01	PARAFUSO ALLEN S/C 8 X 10MM	PC	006290	2017	G00062 /2016	0000129171	2017	33.01.00	2,000	1,1500	2,30
133.00019.0009-01	TERMINAL DO VARAO DA PORTA	PC	006288	2017	G00062 /2016	0000129171	2017	33.01.00	2,000	155,0000	310,00
133.00023.0007-01	BORRACHA DA PORTA	PC	006289	2017	G00062 /2016	0000129171	2017	33.01.00	2,000	135,0000	270,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 597,30

Fornecedor : 03833 JOAO DO NASCIMENTO SERRALHERIA - ME
Pedido : 001124 2017 Data: 01/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
150.00031.0003-01	VALVULA DE DESCARGA RAPIDA	PC	006313	2017	G00062 /2016	0000129129	2017	34.01.00	1,000	23,2700	23,27
150.00036.0003-01	REPARO DO COMPRESSOR DO CABECOTE	PC	006312	2017	G00062 /2016	0000129129	2017	34.01.00	1,000	108,9000	108,90
150.00054.0003-01	DIAFRAGMA DA REDUZIDA	PC	006314	2017	G00062 /2016	0000129129	2017	34.01.00	2,000	17,0900	34,18
154.00036.0001-01	FILTRO DE AR	PC	006316	2017	G00062 /2016	0000129023	2017	32.02.00	1,000	126,3700	126,37
154.00036.0002-01	FILTRO DE SEGURANCA	PC	006317	2017	G00062 /2016	0000129023	2017	32.02.00	1,000	58,9700	58,97
196.00023.0001-01	CABO DA TOMADA DE FORCA	PC	006315	2017	G00062 /2016	0000129132	2017	32.01.00	1,000	100,0800	100,08

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 5

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 451,77

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME
Pedido : 001125 2017 Data: 01/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00110.0001-01	SENSOR DE FREIO	PC	006309 2017	G00062 /2016	0000129145 2017	34.01.00	1,000	49,0000	49,00
216.00002.0001-01	PARAFUSO DO SUPORTE DO FACA0	PC	006308 2017	G00062 /2016	0000129153 2017	32.01.00	2,000	9,0000	18,00
216.00002.0002-01	PARAFUSO DO FACA0	PC	006307 2017	G00062 /2016	0000129153 2017	32.01.00	2,000	31,5000	63,00
216.00004.0001-01	FACA0 DA ROCADEIRA	PC	006306 2017	G00062 /2016	0000129153 2017	32.01.00	1,000	279,0000	279,00
218.00002.0009-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 1303	PC	006310 2017	G00062 /2016	0000129143 2017	34.01.00	1,000	36,0000	36,00
218.00002.0010-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 1429	PC	006311 2017	G00062 /2016	0000129143 2017	34.01.00	1,000	63,0000	63,00
238.00011.0001-01	MANGUEIRA HIDRAULICA	UN	006304 2017	G00062 /2016	0000129151 2017	34.04.00	1,000	112,5000	112,50
238.00012.0001-01	TAMPA DO RADIADOR	PC	006305 2017	G00062 /2016	0000129151 2017	34.04.00	1,000	27,0000	27,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 647,50

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001126 2017 Data: 01/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
201.00009.0002-01	HASTE DA PARTIDA (E)	PC	006296 2017	G00064 /2016	0000129156 2017	34.01.00	1,000	112,5000	112,50
201.00037.0002-01	TAMPA DO INDUZIDO (E)	PC	006297 2017	G00064 /2016	0000129156 2017	34.01.00	1,000	46,8000	46,80
201.00039.0002-01	BUCHA - JOGO (E)	JG	006298 2017	G00064 /2016	0000129156 2017	34.01.00	1,000	45,0000	45,00
201.00049.0003-01	AUTOMATICO DA PARTIDA (E)	PC	006299 2017	G00064 /2016	0000129156 2017	34.01.00	1,000	144,0000	144,00
201.00056.0001-01	ENGRENAGEM DA PARTIDA (E)	PC	006295 2017	G00064 /2016	0000129156 2017	34.01.00	1,000	207,0000	207,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 555,30

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001127 2017 Data: 01/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
233.00032.0002-01	SUPORTE COM ESCOVA (E)	PC	006293 2017	G00064 /2016	0000129127 2017	28.01.00	1,000	81,0000	81,00
233.00063.0001-01	MANCAL LADO DO COLETOR (E)	PC	006292 2017	G00064 /2016	0000129127 2017	28.01.00	1,000	85,5000	85,50
233.00064.0001-01	INDUZIDO DA PARTIDA (E)	PC	006291 2017	G00064 /2016	0000129127 2017	28.01.00	1,000	288,0000	288,00
233.00065.0001-01	AUTOMATICO AUXILIAR (E)	PC	006294 2017	G00064 /2016	0000129127 2017	28.01.00	1,000	108,0000	108,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 562,50

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 6

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001138 2017 Data: 01/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	006351 2017	G00031 /2016	0000128755 2017	20.02.00	10,000	11,1500	111,50
053.00001.0004-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 QUILO Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	006352 2017	G00031 /2016	0000128755 2017	20.02.00	4,000	2,6000	10,40
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC	PCT	006349 2017	G00031 /2016	0000128755 2017	20.02.00	40,000	6,1000	244,00
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalado a VACUO Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	006350 2017	G00031 /2016	0000128755 2017	20.02.00	15,000	3,9000	58,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 424,40

Fornecedor : 01146 STANGHERLIN & ROCHA LTDA - EPP
Pedido : 001139 2017 Data: 01/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00098.0007-01	CADEADO E 25MM Com certificado ISO 9001	PC	006353 2017	S00455 /2017	0000128276 2017	34.04.00	6,000	13,5000	81,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 81,00

Fornecedor : 10021 BOTUTEL-TELEFONIA, INFORM. E EQUIP. LTDA - ME
Pedido : 001309 2017 Data: 01/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00051.0007-01	CENTRAL PABX Com sistema configurado com 01 Placa E1 (30 canais no minimo), para 02 troncos analogicos, no minimo 19 ramais analogicos, no minimo 01 canal ramal digital, ampliavel, com placas e acessorios.	UN	006328 2017	S00450 /2017	0000127935 2017	33.01.00	1,000	4.449,0000	4.449,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.449,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 7

Fornecedor : 05387 OTICA BARROS E OLIVEIRA LTDA - ME
Pedido : 001140 2017 Data: 02/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00015.0002-01	ARMACAO PARA OCULOS Sendo em metal ou acetato	UN	006354 2017	G00059 /2016	0000127934 2017	33.01.00	15,000	42,5700	638,55
025.00020.0002-01	LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES Abrangendo todas bioptrias	PAR	006356 2017	G00059 /2016	0000127934 2017	33.01.00	7,000	29,8000	208,60
025.00020.0003-01	LENTE EM ACRILICO BIFOCAL Abrangendo todas as bioptrias.	PAR	006355 2017	G00059 /2016	0000127934 2017	33.01.00	6,000	51,0800	306,48
025.00020.0007-01	LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES Superfaceda. Abrangendo todas bioptrias.	PAR	006357 2017	G00059 /2016	0000127934 2017	33.01.00	1,000	42,5700	42,57
025.00020.0008-01	LENTE EM ACRILICO MULTIFOCAL Abrangendo todas as bioptrias.	PAR	006358 2017	G00059 /2016	0000127934 2017	33.01.00	2,000	59,5800	119,16

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.315,36

Fornecedor : 01340 PULINI - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME
Pedido : 001144 2017 Data: 02/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00151.0003-01	ASSENTO PARA VASO SANITARIO - BRANCO	UN	006438 2017	S00472 /2017	0000127118 2017	34.04.00	1,000	21,1400	21,14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21,14

Fornecedor : 06439 MARISA MARCIA MOSCATELLI ARANDA ME
Pedido : 001146 2017 Data: 02/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0055-01	IMPRESSO "CARTAO PARA RETIRADA DE LIVROS" Modelo anexo	UN	006433 2017	S00466 /2017	0000128030 2017	29.02.00	1.000,000	0,0900	90,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 001147 2017 Data: 02/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0041-01	REATOR ELETRONICO SIMPLES DE 40W Com selo do INMETRO 127V	PC	006431 2017	S00465 /2017	0000126714 2017	30.02.00	6,000	30,0700	180,42

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 8

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,42

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001148 2017 Data: 02/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00009.0003-01	BOBINA DE PAPEL P/ CALCULADORA Acetinada, med. 57 mm x 30 metros Caixa com 30 bobinas	CX	006428 2017	S00464 /2017	0000118490 2017	26.01.00	6,000	45,0000	270,00
063.00023.0002-01	COLA BRANCA LIQUIDA 500G Indicado para colagem de madeira, papelao, plastico e papel	FRS	006430 2017	S00464 /2017	0000118490 2017	26.01.00	4,000	13,0000	52,00
063.00093.0008-01	ROLETE ENTINTADO P/ CALCULADORA Modelo Ir 40T	UN	006429 2017	S00464 /2017	0000118490 2017	26.01.00	6,000	8,4900	50,94

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 372,94

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 001149 2017 Data: 02/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0102-01	IMPRESSO "REQUISICAO DE MATERIAIS" Bloco 50 x 3 vias, ultima via fixa, autocopiativo, medindo 15,5 x 22cm (1a via branca, 2a via verde e 3a via rosa). Modelo anexo.	BLO	006427 2017	S00463 /2017	0000126919 2017	25.01.00	100,000	9,6000	960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME
Pedido : 001150 2017 Data: 02/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00005.0003-01	VELA BICOMB.	PC	006422 2017	S00462 /2017	0000129312 2017	20.01.00	1,000	75,0000	75,00
234.00006.0001-01	CABO DE VELA	JG	006421 2017	S00462 /2017	0000129312 2017	20.01.00	1,000	140,0000	140,00
234.00007.0001-01	CANO D'AGUA	PC	006424 2017	S00462 /2017	0000129312 2017	20.01.00	1,000	13,0000	13,00
234.00009.0003-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	006426 2017	S00462 /2017	0000129312 2017	20.01.00	1,000	64,0000	64,00
234.00010.0001-01	CORREIA DO COMANDO	PC	006416 2017	S00462 /2017	0000129312 2017	20.01.00	1,000	45,0000	45,00
234.00010.0002-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	006418 2017	S00462 /2017	0000129312 2017	20.01.00	1,000	67,0000	67,00
234.00014.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006419 2017	S00462 /2017	0000129312 2017	20.01.00	1,000	22,0000	22,00
234.00029.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PC	006420 2017	S00462 /2017	0000129312 2017	20.01.00	1,000	26,0000	26,00
234.00038.0001-01	ESTICADOR DA CORREIA DENTADA	PC	006417 2017	S00462 /2017	0000129312 2017	20.01.00	1,000	95,0000	95,00
234.00085.0001-01	CAVALETE DA DISTRIBUICAO	PC	006423 2017	S00462 /2017	0000129312 2017	20.01.00	1,000	38,8000	38,80
234.00086.0001-01	COTOVELO DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	006425 2017	S00462 /2017	0000129312 2017	20.01.00	1,000	8,0000	8,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 9

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 593,80

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME
Pedido : 001151 2017 Data: 02/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00005.0003-01	VELA BICOMB.	PC	006411 2017	S00461 /2017	0000129310 2017	20.01.00	1,000	75,0000	75,00
234.00006.0001-01	CABO DE VELA	JG	006412 2017	S00461 /2017	0000129310 2017	20.01.00	1,000	140,0000	140,00
234.00010.0001-01	CORREIA DO COMANDO	PC	006408 2017	S00461 /2017	0000129310 2017	20.01.00	1,000	45,0000	45,00
234.00010.0002-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	006409 2017	S00461 /2017	0000129310 2017	20.01.00	1,000	67,0000	67,00
234.00014.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006414 2017	S00461 /2017	0000129310 2017	20.01.00	1,000	22,0000	22,00
234.00029.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PC	006413 2017	S00461 /2017	0000129310 2017	20.01.00	1,000	26,0000	26,00
234.00038.0001-01	ESTICADOR DA CORREIA DENTADA	PC	006410 2017	S00461 /2017	0000129310 2017	20.01.00	1,000	95,0000	95,00
234.00052.0002-01	RESERVATORIO DE EXPANSAO	PC	006415 2017	S00461 /2017	0000129310 2017	20.01.00	1,000	54,0000	54,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 524,00

Fornecedor : 00082 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Pedido : 001156 2017 Data: 02/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00022.0001-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	006404 2017	S00458 /2017	0000129197 2017	20.01.00	2,000	375,0000	750,00
234.00032.0010-01	KIT PARCIAL AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	006402 2017	S00458 /2017	0000129197 2017	20.01.00	1,000	32,0000	32,00
234.00032.0011-01	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	KIT	006407 2017	S00458 /2017	0000129197 2017	20.01.00	2,000	25,0000	50,00
234.00035.0004-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	PC	006401 2017	S00458 /2017	0000129197 2017	20.01.00	2,000	25,0000	50,00
234.00035.0005-01	BUCHA DA BARRA DE DIRECAO	JG	006400 2017	S00458 /2017	0000129200 2017	20.01.00	1,000	30,0000	30,00
234.00042.0001-01	TAMBOR DE FREIO TRAS.	PC	006405 2017	S00458 /2017	0000129197 2017	20.01.00	2,000	110,0000	220,00
234.00088.0001-01	BIELETA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	PC	006403 2017	S00458 /2017	0000129197 2017	20.01.00	2,000	50,0000	100,00
234.00089.0001-01	CUBO DA RODA TRASEIRO COM ROLAMENTO	PC	006406 2017	S00458 /2017	0000129197 2017	20.01.00	1,000	270,0000	270,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.502,00

Fornecedor : 09771 TOMSEL COMERCIO DE GAS LTDA - ME
Pedido : 001157 2017 Data: 02/06/2017

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	006482 2017	S00478 /2017	0000128005 2017	29.02.00	4,000	59,0000	236,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 236,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 10

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 001158 2017 Data: 02/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00024.0025-01	BOTINA DE SEGURANCA COMUM Sola de Latex	PAR	006479 2017	S00477 /2017	0000129264 2017	32.03.00	1,000	69,9600	69,96
054.00063.0001-01	VASSOURA DE GRAMA PALHA DE PVC COM CABO	PC	006477 2017	S00477 /2017	0000129264 2017	32.03.00	2,000	72,0000	144,00
054.00063.0009-01	VASSOURA PALHETA COM CABO	UN	006476 2017	S00477 /2017	0000129264 2017	32.03.00	2,000	32,0000	64,00
080.00002.0002-01	CARRETEL DE FIO DE NYLON Para rocadeira manual	UN	006478 2017	S00477 /2017	0000129264 2017	32.03.00	1,000	35,0000	35,00
080.00006.0001-01	LAMINA 2 PONTAS 1"	PC	006481 2017	S00477 /2017	0000129264 2017	32.03.00	1,000	21,9000	21,90
080.00033.0004-01	CORRENTE PARA MOTO SERRA C/ 36 FACAS	UN	006480 2017	S00477 /2017	0000129264 2017	32.03.00	2,000	68,4000	136,80
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	471,66	

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 001159 2017 Data: 02/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00079.0011-01	LIMA PARA AFIAR MOTO SERRA	UN	006468 2017	S00476 /2017	0000129263 2017	32.03.00	4,000	8,2500	33,00
011.00295.0002-01	LANCA COMPLETA PULVERIZADOR	UN	006471 2017	S00476 /2017	0000129263 2017	32.03.00	1,000	45,8700	45,87
031.00062.0011-01	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL PRETA	UN	006473 2017	S00476 /2017	0000129263 2017	32.03.00	1,000	32,6100	32,61
042.00002.0018-01	LUVA PIGMENTADA	PAR	006470 2017	S00476 /2017	0000129263 2017	32.03.00	4,000	3,4200	13,68
042.00006.0001-01	OCULOS DE SEGURANCA	UN	006469 2017	S00476 /2017	0000129263 2017	32.03.00	3,000	7,9800	23,94
042.00009.0005-01	CINTO DE SUSTENTACAO DUPLA Para apoio de rocadeira manual com regulagem	UN	006472 2017	S00476 /2017	0000129263 2017	32.03.00	1,000	47,9100	47,91
080.00002.0002-01	CARRETEL DE FIO DE NYLON Para rocadeira manual	UN	006475 2017	S00476 /2017	0000129263 2017	32.03.00	2,000	36,9600	73,92
080.00006.0002-01	LAMINA 2 PONTAS 20MM	PC	006467 2017	S00476 /2017	0000129263 2017	32.03.00	5,000	20,8000	104,00
080.00011.0001-01	PORCA DA LAMINA DA ROCADEIRA	UN	006474 2017	S00476 /2017	0000129263 2017	32.03.00	1,000	8,7500	8,75
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	383,68	

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 001160 2017 Data: 02/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00274.0001-01	PROTETOR FACIAL INCOLOR	PC	006462 2017	S00475 /2017	0000129265 2017	32.03.00	1,000	24,4300	24,43
031.00065.0003-01	MOLA DA EMBREAGEM	PC	006464 2017	S00475 /2017	0000129265 2017	32.03.00	3,000	3,8000	11,40
080.00007.0001-01	VELA DE IGNICAO Para rocadeira manual	UN	006466 2017	S00475 /2017	0000129265 2017	32.03.00	1,000	18,1500	18,15
080.00033.0007-01	CORRENTE 3 X 8 1.3MM - FACA	UN	006463 2017	S00475 /2017	0000129265 2017	32.03.00	23,000	2,5400	58,42
080.00034.0001-01	MANEJO DA EMPUNHADEIRA DA ROCADEIRA	UN	006465 2017	S00475 /2017	0000129265 2017	32.03.00	1,000	109,2000	109,20

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 11

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 221,60

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 001161 2017 Data: 02/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00223.0001-01	ENGATE DE ARRANQUE P/ MOTOSERRA	PC	006458 2017	S00474 /2017	0000128272 2017	32.03.00	1,000	6,8000	6,80
011.00294.0001-01	FORCADO CURVO COM CABO	UN	006452 2017	S00474 /2017	0000128272 2017	32.03.00	1,000	33,0000	33,00
031.00015.0001-01	BOMBA DE OLEO	PC	006456 2017	S00474 /2017	0000128272 2017	32.03.00	1,000	99,0000	99,00
031.00182.0002-01	COROA 3X8 7/8"	UN	006457 2017	S00474 /2017	0000128272 2017	32.03.00	1,000	39,0000	39,00
042.00004.0009-01	BOTA DE BORRACHA PRETA N. 43/44 Sola amarela	PAR	006454 2017	S00474 /2017	0000128272 2017	32.03.00	1,000	31,2900	31,29
042.00024.0002-01	BOTINA DE SEGURANCA N. 42 S/ bico de aço	PAR	006455 2017	S00474 /2017	0000128272 2017	32.03.00	1,000	59,9700	59,97
054.00063.0009-01	VASSOURA PALHETA COM CABO	UN	006453 2017	S00474 /2017	0000128272 2017	32.03.00	2,000	29,1500	58,30
080.00030.0003-01	SABRE 20"	UN	006459 2017	S00474 /2017	0000128272 2017	32.03.00	1,000	193,0000	193,00
080.00033.0003-01	CORRENTE PARA MOTO SERRA 34 facas	UN	006460 2017	S00474 /2017	0000128272 2017	32.03.00	1,000	64,6000	64,60
080.00033.0004-01	CORRENTE PARA MOTO SERRA C/ 36 FACAS	UN	006461 2017	S00474 /2017	0000128272 2017	32.03.00	1,000	68,4000	68,40

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 653,36

Fornecedor : 08308 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA
Pedido : 001166 2017 Data: 02/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	PNEU 165 X 70 R13 RADIAL S/ CAMARA Com certificado no INMETRO	UN	006486 2017	G00024 /2017	0000129327 2017	27.01.00	6,000	143,8000	862,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 862,80

Fornecedor : 08308 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA
Pedido : 001167 2017 Data: 02/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0010-01	PNEU 275/80 R 22,5 - BORRACHUDO Sem camara, radial Com certificado no INMETRO	UN	006485 2017	G00024 /2017	0000129329 2017	28.01.00	28,000	1.298,0000	36.344,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36.344,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 12

Fornecedor : 08308 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA
Pedido : 001168 2017 Data: 02/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0010-01	PNEU 275/80 R 22,5 - BORRACHUDO Sem camara, radial Com certificado no INMETRO	UN	006488 2017	G00024 /2017	0000129349 2017	34.02.00	4,000	1.298,0000	5.192,00
037.00003.0021-01	PNEU 1000 X 20 RADIAL BORRACHUDO Cap. 16 Lonas - Com certificado do INMETRO	PC	006487 2017	G00024 /2017	0000129349 2017	34.02.00	4,000	1.187,3000	4.749,20
							0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	9.941,20

Fornecedor : 08308 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA
Pedido : 001169 2017 Data: 02/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0021-01	PNEU 1000 X 20 RADIAL BORRACHUDO Cap. 16 Lonas - Com certificado do INMETRO	PC	006489 2017	G00024 /2017	0000129333 2017	32.02.00	12,000	1.187,3000	14.247,60
							0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	14.247,60

Fornecedor : 09762 CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.
Pedido : 001170 2017 Data: 02/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0011-01	PNEU 275/80 R 22,5 - LISO Sem camara, radial Com certificado no INMETRO	UN	006493 2017	G00024 /2017	0000129346 2017	34.02.00	10,000	1.060,0000	10.600,00
037.00003.0020-01	PNEU 1000 X 20 RADIAL LISO Cap. 16 Lonas - Com certificado no INMETRO	PC	006492 2017	G00024 /2017	0000129335 2017	32.02.00	6,000	1.114,0000	6.684,00
							0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	17.284,00

Fornecedor : 09762 CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.
Pedido : 001171 2017 Data: 02/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0020-01	PNEU 1000 X 20 RADIAL LISO Cap. 16 Lonas - Com certificado no INMETRO	PC	006491 2017	G00024 /2017	0000129334 2017	28.01.00	4,000	1.114,0000	4.456,00
							0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	4.456,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 13

Fornecedor : 09979 INCOL PECAS LTDA EPP
Pedido : 001172 2017 Data: 02/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0018-01	PNEU 175/70 R14 Com certificado no INMETRO	UN	006494 2017	G00024 /2017	0000129323 2017	20.01.00	8,000	200,0000	1.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.600,00

Fornecedor : 09979 INCOL PECAS LTDA EPP
Pedido : 001173 2017 Data: 02/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0018-01	PNEU 175/70 R14 Com certificado no INMETRO	UN	006495 2017	G00024 /2017	0000129326 2017	27.01.00	4,000	200,0000	800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	800,00

Fornecedor : 09979 INCOL PECAS LTDA EPP
Pedido : 001174 2017 Data: 02/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0018-01	PNEU 175/70 R14 Com certificado no INMETRO	UN	006497 2017	G00024 /2017	0000129342 2017	33.01.00	20,000	200,0000	4.000,00
037.00003.0030-01	PNEU 225/75 R15 CARGO Radial Liso. Com certificado do INMETRO.	UN	006496 2017	G00024 /2017	0000129339 2017	33.01.00	10,000	350,0000	3.500,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.500,00

Fornecedor : 09985 MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
Pedido : 001175 2017 Data: 02/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0006-01	PNEU 205/55 R16 RADIAL Com certificado no INMETRO	UN	006490 2017	G00024 /2017	0000129322 2017	20.01.00	4,000	277,0000	1.108,00
037.00003.0012-01	PNEU 215/75 R17,5 - LISO Radial. Com certificado no INMETRO.	UN	006505 2017	G00024 /2017	0000129332 2017	30.02.00	6,000	579,0000	3.474,00
037.00003.0014-01	PNEU 750 X 16 BORRACHUDO COM 12 LONAS Com certificado no INMETRO.	PC	006516 2017	G00024 /2017	0000129338 2017	32.03.00	6,000	449,0000	2.694,00
037.00003.0023-01	PNEU 1300 X 24 - 16 LONAS Com certificado no INMETRO	PC	006513 2017	G00024 /2017	0000129347 2017	34.02.00	4,000	1.636,0000	6.544,00
037.00003.0026-01	PNEU 18.4 X 34 COM 12 LONAS Com certificado do INMETRO	PC	006518 2017	G00024 /2017	0000129338 2017	32.03.00	4,000	2.538,0000	10.152,00
037.00003.0035-01	PNEU 175 X 70 R13 RADIAL S/CAMARA	UN	006498 2017	G00024 /2017	0000129322 2017	20.01.00	28,000	139,0000	3.892,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 14

037.00003.0043-01	Com certificado no INMETRO PNEU 14.9 X 24 COM 12 LONAS	PC	006517	2017	G00024 /2017	0000129338	2017	32.03.00	2,000	1.270,0000	2.540,00
037.00003.0050-01	Com certificado no INMETRO PNEU 17.5 X 25 16 lonas	UN	006512	2017	G00024 /2017	0000129347	2017	34.02.00	8,000	2.046,0000	16.368,00
037.00003.0051-01	Com certificado no INMETRO PNEU 18.4 X 30 - 16 LONAS	UN	006519	2017	G00024 /2017	0000129338	2017	32.03.00	2,000	2.159,0000	4.318,00
037.00003.0052-01	Com certificado do INMETRO PNEU 1400 X 24 - 16 LONAS Com certificado no INMETRO	UN	006511	2017	G00024 /2017	0000129347	2017	34.02.00	6,000	1.754,0000	10.524,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 61.614,00

Fornecedor : 09985 MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
Pedido : 001176 2017 Data: 02/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0012-01	PNEU 215/75 R17,5 - LISO Radial. Com certificado no INMETRO.	UN	006499	2017	G00024 /2017	0000129320	2017	28.01.00	28,000	579,0000	16.212,00
037.00003.0014-01	PNEU 750 X 16 BORRACHUDO COM 12 LONAS Com certificado no INMETRO.	PC	006502	2017	G00024 /2017	0000129341	2017	28.01.00	4,000	449,0000	1.796,00
037.00003.0025-01	PNEU 185 X R14 CARGO Com certificado no INMETRO	PC	006501	2017	G00024 /2017	0000129341	2017	28.01.00	4,000	256,0000	1.024,00
037.00003.0035-01	PNEU 175 X 70 R13 RADIAL S/CAMARA Com certificado no INMETRO	UN	006500	2017	G00024 /2017	0000129320	2017	28.01.00	8,000	139,0000	1.112,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.144,00

Fornecedor : 09985 MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
Pedido : 001177 2017 Data: 02/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0012-01	PNEU 215/75 R17,5 - LISO Radial. Com certificado no INMETRO.	UN	006508	2017	G00024 /2017	0000129340	2017	33.01.00	14,000	579,0000	8.106,00
037.00003.0025-01	PNEU 185 X R14 CARGO Com certificado no INMETRO	PC	006507	2017	G00024 /2017	0000129340	2017	33.01.00	12,000	256,0000	3.072,00
037.00003.0035-01	PNEU 175 X 70 R13 RADIAL S/CAMARA Com certificado no INMETRO	UN	006506	2017	G00024 /2017	0000129340	2017	33.01.00	20,000	139,0000	2.780,00
037.00003.0041-01	PNEU 215/75 R16 CARGO Radial. Com certificado do INMETRO.	UN	006509	2017	G00024 /2017	0000129344	2017	33.01.00	4,000	407,0000	1.628,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.586,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 15

Fornecedor : 09985 MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
Pedido : 001178 2017 Data: 02/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0012-01	PNEU 215/75 R17,5 - LISO Radial. Com certificado no INMETRO.	UN	006514 2017	G00024 /2017	0000129336 2017	32.03.00	4,000	579,0000	2.316,00
037.00003.0035-01	PNEU 175 X 70 R13 RADIAL S/CAMARA Com certificado no INMETRO	UN	006503 2017	G00024 /2017	0000129324 2017	25.01.00	8,000	139,0000	1.112,00
037.00003.0050-01	PNEU 17.5 X 25 16 lonas Com certificado no INMETRO	UN	006515 2017	G00024 /2017	0000129336 2017	32.03.00	2,000	2.046,0000	4.092,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.520,00

Fornecedor : 09985 MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
Pedido : 001179 2017 Data: 02/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0035-01	PNEU 175 X 70 R13 RADIAL S/CAMARA Com certificado no INMETRO	UN	006504 2017	G00024 /2017	0000129325 2017	26.03.00	6,000	139,0000	834,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 834,00

Fornecedor : 09985 MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
Pedido : 001180 2017 Data: 02/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0035-01	PNEU 175 X 70 R13 RADIAL S/CAMARA Com certificado no INMETRO	UN	006510 2017	G00024 /2017	0000129348 2017	34.04.00	6,000	139,0000	834,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 834,00

Fornecedor : 10001 MOURA E MOURA INFO E EMPREND COMERCIAIS LTDA
Pedido : 001181 2017 Data: 02/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0013-01	PNEU 205/70 R15 - CARGO Radial Com certificado no INMETRO	UN	006520 2017	G00024 /2017	0000129343 2017	33.01.00	12,000	331,3400	3.976,08
037.00003.0028-01	PNEU 225/65 R16C 112R, radial. Com certificado do INMETRO.	UN	006521 2017	G00024 /2017	0000129343 2017	33.01.00	20,000	412,2900	8.245,80

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 16

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.221,88

Fornecedor : 10001 MOURA E MOURA INFO E EMPREND COMERCIAIS LTDA
Pedido : 001182 2017 Data: 02/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0027-01	PNEU 12.5/80 X 18 COM 10 LONAS Com certificado do INMETRO	UN	006522 2017	G00024 /2017	0000129337 2017	32.03.00	2,000	890,2800	1.780,56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.780,56

Fornecedor : 09711 J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP
Pedido : 001183 2017 Data: 05/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0016-01	VENTILADOR DE COLUNA 50CM Com as seguintes especificacoes: Quantidade de pas: 05 Diametro (cm): 50cm Cor: Preto Material: PP e Metal Potencia media (W): 125W Consumo Medio de Energia (kW/h): 0,125 Kw/h Tensao/Voltagem: 110V Garantia: 01 ano	UN	005790 2017	G00027 /2017	0000126443 2017	27.01.00	10,000	160,0000	1.600,00
054.00185.0012-01	REFRIGERADOR DUPLEX 450 LITROS Na cor branca, 127 volts, frost free.	UN	005800 2017	G00027 /2017	0000126443 2017	27.01.00	2,000	3.030,0000	6.060,00
066.00004.0009-01	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS Medindo 1980 x 900 x 400mm. com kit PE CC CC	UN	005797 2017	G00027 /2017	0000126415 2017	27.01.00	5,000	317,0000	1.585,00
066.00005.0001-01	ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS Na cor cinza, chapa 22, com gavetas com rolamento e trilho telescopico, capacidade para 40 a 50 pastas ou 45Kg, com as dimensoes externas: 1350mm de altura, 480mm de largura, 680mm de profundidade	PC	005798 2017	G00027 /2017	0000126415 2017	27.01.00	9,000	418,0000	3.762,00
066.00006.0014-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX 100 Litros. Com 3 torneiras, sendo pelo menos uma gelada.	UN	005803 2017	G00027 /2017	0000126415 2017	27.01.00	1,000	1.584,0000	1.584,00
099.00144.0001-01	EXPOSITOR DUPLA FACE MED. 1,20 X 2,00M Branco e cortica	UN	005792 2017	G00027 /2017	0000126443 2017	27.01.00	2,000	325,0000	650,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.241,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 17

Fornecedor : 08803 GEFLEX INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA - ME
 Pedido : 001184 2017 Data: 05/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00158.0006-01	ARMARIO AEREO COM 3 PORTAS Em MDF, branco. Medidas aproximadas: 55 x 105 x 28 cm.	UN	005804 2017	G00027 /2017	0000126415 2017	27.01.00	2,000	139,0000	278,00
066.00003.0043-01	MESA PARA ESCRITORIO Mesa modelo escrivaniinha, tampo 15mm MDP. Pe de ferro com pintura epoxi. 02 gavetas com chave. Medidas 74cm alt x 60cm larg x 120cm x comp. Cores: Madeiras: azul royal/cinza claro. Ferragens: cinza claro	UN	005794 2017	G00027 /2017	0000126443 2017	27.01.00	8,000	155,0000	1.240,00
067.00036.0003-01	MICROFONE S/ FIO Duplo, com receiver - UHF C/ 75 metros de alcance em area aberta	PC	005791 2017	G00027 /2017	0000126411 2017	27.01.00	1,000	260,0000	260,00
099.00131.0001-01	BAU PARA GUARDAR BRINQUEDOS Em mdf branco. Medidas aproximadas: 40 x 40 x 60 cm.	UN	005808 2017	G00027 /2017	0000126415 2017	27.01.00	2,000	90,0000	180,00
099.00312.0003-01	MESA INFANTIL C/ 4 CADEIRAS Plastica, colorida, modelo infantil, faixa etaria de 2 a 6 anos. Cadeiras suportando ate 30Kg.	CJ	005807 2017	G00027 /2017	0000126415 2017	27.01.00	1,000	170,0000	170,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.128,00

Fornecedor : 10015 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
 Pedido : 001185 2017 Data: 05/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00206.0003-01	MICROONDAS 30 LITROS - Tamanho: 30 litros - Potencia (w): minima de 1400W - Cor: branco Itens: - Display digital - Relogio - Luz interna - Trava de seguranca Conteudo da embalagem: 1 microondas; manual de instrucoes; 1 prato giratorio; 1 suporte do prato giratorio - Voltagem: Bivolt - Garantia: 01 ano	UN	005799 2017	G00027 /2017	0000126412 2017	27.01.00	1,000	460,0000	460,00
066.00001.0032-01	CADEIRA EM POLIPROPILENO Cadeira empilhavel com assento e encosto em poli-	UN	005796 2017	G00027 /2017	0000126411 2017	27.01.00	8,000	53,8000	430,40

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 18

066.00003.0019-01	propileno de alta resistencia, com cor solida preta. Estrutura em tubo de aco oblongo. Medidas aproximadas: .Comprimento: 540mm; .Largura: 510mm; .Altura ate o assento: 470mm; .Altura total: 800mm.	PC	005805	2017	G00027 /2017	0000126415	2017	27.01.00	1,000	195,0000	195,00
066.00003.0089-01	MESA PARA ESCRITORIO Na cor cinza, com pes longos em aco, 4 gavetas do lado esquerdo com chaves, altura de 74 cm, comprimento de 140 cm e largura de 60 cm. Serao admitidas variacoes de 5% nas medidas	UN	005806	2017	G00027 /2017	0000126415	2017	27.01.00	1,000	150,0000	150,00
066.00003.0091-01	MESA TIPO ESCRIVANINHA PARA ESCRITORIO - Mesa modelo escrivaninha, tampo 15mm em MDP. - Pe de ferro com pintura epoxi. - 02 gavetas com chave. - Medidas 74cm alt x 60cm larg x 120cm comp. - Cores: Madeiras: cinza claro. Ferragens: cinza claro	CJ	005793	2017	G00027 /2017	0000126411	2017	27.01.00	1,000	392,0000	392,00
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.627,40

Fornecedor : 10016 ANA JULIA SCAGGION - ME
Pedido : 001186 2017 Data: 05/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0042-01	CADEIRA GIRATORIA - ESPALDAR ALTO C/ espaldar alto, c/ bracos regulaveis em poliuretano, encosto e assento em espuma injetada de alta qualidade com no minimo 4 cm de espessura, revestida em tecido de primeira qualidade, preto, reforçada, base tubular giratoria, assento com regulagem de altura e encosto com regulagem de inclinacao, pintura em epoxi na cor preta, com 5 hastes e rodizios de nylon duplos protegidos por capa de pvc, encosto com largura de 45 cm e altura de 62 cm, assento de 50 x 48 cm, com resistencia para no minimo 130 Kg. Serao admitidas variacoes de 5% nas medidas	UN	005795	2017	G00027 /2017	0000126443	2017	27.01.00	15,000	204,8000	3.072,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.072,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 19

Fornecedor : 07790 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA EPP
Pedido : 001187 2017 Data: 05/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00045.0004-01	TELA DE PROJECAO Medindo 2,00 x 1,80, em tecido acetinado branco duplo, c/ estojo de aluminio, tripe metalico e ajustes de inclinacao e altura	UN	005788 2017	G00027 /2017	0000126411 2017	27.01.00	1,000	513,8000	513,80
099.00132.0001-01	BANQUETA DE ACO C/ ASSENTO ESTOFADO Cor preta. Medidas aproximadas: Altura: 95cm Largura: 33cm Profundidade: 33cm Assento x Chao: 73cm	UN	005810 2017	G00027 /2017	0000126415 2017	27.01.00	4,000	58,0000	232,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 745,80

Fornecedor : 05418 R.S. SISTEMAS LTDA. - ME
Pedido : 001188 2017 Data: 05/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00013.0003-01	APARELHO TELEFONICO SEM FIO - PRETO Com tecnologia DECT 6.0, com a funcao Flash, 110 volts	PC	005787 2017	G00027 /2017	0000126443 2017	27.01.00	7,000	81,0000	567,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 567,00

Fornecedor : 10018 MARIA INES GOMES INFORMATICA - ME
Pedido : 001189 2017 Data: 05/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00018.0005-01	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DE 400W RMS Especificacoes: - Entrada USB, SD, Karaoke e microfone sem fio - Alca e rodas para transporte - Radio FM - Entrada auxiliar audio plug (RCA), Audio Frontal (P2), Microfone (P10), Guitarra (P10) - Alto falante personalizado com LED atuando com nivel sonoro - Equalizador com LED - Microfone sem fio, cabo de forca inclusos - Controle remoto - Bivolt 100 ~ 240V (60Hz) - Bateria 12V (inclusa)	UN	005789 2017	G00027 /2017	0000126411 2017	27.01.00	1,000	742,0000	742,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 20

067.00020.0001-01	PROJETOR DE IMAGEM TIPO I - 2014	UN	005786	2017	G00027 /2017	0000126411	2017	27.01.00	1,000	1.840,0000	1.840,00
<p>Conteudo da Embalagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 Microfone sem fio - 01 Cabo de forza - 01 Controle remoto - 01 Manual do usuario - 01 ano de garantia <p>Tipo: Lenoxx CA-330</p> <p>Caracteristicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Projecao em 3D e Full HD - Entrada HDMI - Vida Longa de Lampada ate 6.500 horas - Brilho de 2700 ansi lumens - Alto contraste de 13000:1 - Funcao Eco Blank, que coloca o projetor em modo de espera quando nao esta em uso e preserva a vida util da lampada <p>Entradas e saidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - D-sub In com 15pin x 2 - D-sub Out com 15pin x 1 - HDMI v1.3 x 1 - Video Composto (RCA) x 1 - S-Video (Mini DIN 4pin) x 1 - Audio In (Mini Jack) x 2 - Audio Out (Mini Jack - 3.5mm estereo) x 1 - Alto falante 2W x 1 - USB (Tipo Mini B) x 1 - RS232 (DB-9pin) x 1 <p>Especificacoes tecnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistema de Projecao: DLP - Resolucao Nativa: SVGA (800 x 600) - Brilho: 2700 ANSI lumens - Contraste: 13.000:1 - Quantidade de Cores: 1.07 Bilhoes de Cores - Lentes: F=2.57-2.65, f=21-23.1mm - Formato de Tela: Nativo 4:3 (5 selecionavel) - Indice de Projecao: 1.86 - 2.04 (53? @ 2m) - Tamanho da Imagem: 40 a 300 polegadas - Zoom: 1.1:1 Manual - Lampada: 190W - 4500/6000/6500 horas (Normal/Eco /Smart Eco) - Correcao do Trapezio: 1D, Vertical +/- 40 - Compensacao Projetada (offset): 120% - Resolucao Suportada: VGA(640 x 480) a UXGA(1600 x 1200) - Frequencia Horizontal: 31K~102KHz 											

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 21

- Frequencia Vertical: 23"120Hz
- HDTV Compativel: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
- Compatibilidade de Video: NTSC, PAL, SECAM
- Nivel de ruido: 33/26 dBA Modo Normal/Economico
- Voltagem: AC 100 a 240V, 50/60 Hz auto selecao- navesis.
- Consumo de energia: 275W, Standby<0.5W
- Dinamico / Apresentacao/ sRGB/ Cinema/ Usuario 1 Usuario 2

Conteudo da embalagem:

- Controle Remoto com Bateria
- Cabo de forca
- Manual do Usuario em CD
- Guia Rapido de Inicio
- Cabo VGA (D-sub 15 pin)
- Garantia 12 meses

TIPO: Projetor Benq Ms513p

068.00050.0003-01

NOTEBOOK TIPO I - 2017

UN 005802 2017 G00027 /2017

0000126411 2017 27.01.00

1,000

1.490,0000

1.490,00

Com as seguintes especificacoes minimas:

- Processador padrao Intel Core i3 - 5a gera\207ao (2.0 GHz, Cache de 3MB);
 - Memória de 4GB, Single Channel DDR3L, 1600MHz (1 x 4GB);
 - Disco rigido SATA de 500 GB (5400 RPM);
 - Placa de vídeo Integrada;
 - Tela LED HD de 14.0 polegadas (1366 x 768);
 - Teclado padrao ABNT/2 - em Portugu\210s (Brasil);
 - Leitor e Gravador de DVD/CD;
 - Placa de rede Wireless 802.11BGN + Bluetooth 4.0, 2.4 GHz;
 - Bateria de 4 c\202lulas e 40 Wh (removivel);
- Portas:
- 1 Porta HDMI;
 - 1 Porta USB 3.0;
 - 2 Portas USB 2.0;
 - 1 Leitor de cartao de mídia (SD, SDHC, SD3.0, MS, MS PRO);
 - Touch pad multitoque ativado por gestos com rolagem integrada;
 - Câmera Webcam potente de alta defini\207ao (720 p)
 - Sistema operacional: Windows 10 64 bits - em Portugu\210s.
 - Alto-falante integrado
 - Voltagem: Bivolt

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 22

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.072,00

Fornecedor : 10019 RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME
Pedido : 001190 2017 Data: 05/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00013.0030-01	MICRO COMPUTADOR TIPO I - 2017 *Placa Mae Soquete LGA 1151 padrao Asus, compativel com a 6 geracao processadores Core; Memoria 4 x DIMM, maximo de 64GB, DDR4 2133 MHz Non-ECC, Un-buffered; Processador Grafico Integrado; Saida Multi-VGA: portas HDMI/DVI-D/RGB/Display-Port Suporta RGB com resolucao maxima de 1920 por 1200 / 60 Hz Suporta DisplayPort com resolucao maxima de 4096 por 2304 / 60 Hz Suporta HDMI com resolucao maxima de 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz Suporta DVI-D com resolucao maxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz Maximo de memoria compartilhada 1024 MB Suporta ate 3 monitores simultaneamente Slots de expansao: 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (modo x16) 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (modo x4) 1 x PCIe 3.0/2.0 x1 1 x PCI Armazenamento: 6 x Porta(s) SATA 6Gb/s LAN: 1 x Gigabit LAN audio com 7.1-Channel - CODEC de alta definicao Suporta: Deteccao de conexao, Pannel frontal com possibilidade de redefinir a conexao Portas USB: 6 porta(s) USB 3.0/2.0 (4 no painel traseiro, conectores internos para mais 2 porta) 6 porta(s) USB 2.0/1.1 (2 no painel traseiro, conectores internos para mais 4 porta) Portas no painel Traseiro: 1 x PS/2 teclado 1 x PS/2 mouse 1 x Saida(s) DVI-D 1 x Saida(s) D-Sub 1 x DisplayPort 1 x HDMI	UN	005785 2017	G00027 /2017	0000126443 2017	27.01.00		9,000	2.075,0000	18.675,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 23

1 x Porta(s) LAN (RJ45)
2 x Porta(s) USB 2.0
3 x Entrada(s) de audio
4 x USB 3.0
Painel Interno:
1 x Entrada USB 3.0, com suporte a 2 portas
USB 3.0 adicionais
2 x Entrada USB 2.0, com suporte a 4 portas
USB 2.0 adicional
1 x Conector MONO
2 x Porta para conector COM
1 x Conector(es) de ventoinha do processador
(1 x 4 -pin)
6 x Conectores SATA 6Gb/s
2 x Conector(es) de ventoinha do chassi
(2 x 4 -pin)
1 x Conector LPT
1 x Conector de forca EATX de 24 pinos
1 x Conector de forca ATX 12V de 4 pinos
1 x Conector de audio para o painel frontal
(AAFP)
1 x Painel do sistema
1 x Conector interno para auto-falante
1 x Conector de Chassi
1 x Conector 14-1 pin TPM
*Processador para soquete LGA 1151 6a Geracao com
cooler e dissipador de calor
Especificacoes:
- Smart Cache: 3 MB
- DMI3: 8 GT / s
- Conjunto de instrucoes: 64 bits
- Conjunto de instrucoes Extensoes: SSE4.1 / 4.2,
AVX 2.0
- Opcoes embarcadas disponiveis
- Litografia: 14 nm
- Escalabilidade: Apenas 1S
Performance:
- No de nucleos: 2
- No de Threads: 4
- Base de dados de frequencia do processador: 3.7
GHz
- TDP: 51 W
*Memoria DDR4 4 GB 2133 Mhz padrao Kingston
Especificacoes:
- Capacidade: 4GB
- Tipo: DDR4
- Velocidade: 2133MHz
- CL: 15 Ciclos

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 24

- UL Rating: 94 V - 0
- 4GB 1Rx8 512M x 64-Bit
- PC4-2133
- CL15 288-Pin DIMM
- 15-15-15 at 1.2V
*Hd SATA 1 Terabyte 7200 RPM
*Gravador de DVD interna Sata
*Gabinete ATX com 4 baias, com fonte de 500watts
reais + duto de ar e cooler extra
*Teclado Multimedia USB
*Mouse optico USB
*Monitor de LED com 21,5 polegadas Widescreen
*Filtro de linha com 8 tomadas padrao novo

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.675,00

Fornecedor : 09711 J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP
Pedido : 001191 2017 Data: 05/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00013.0031-01	MICRO COMPUTADOR TIPO II - 2017 *Placa Mae Soquete LGA 1151, compativel com a 6a geracao processadores Core (padrao Asus) Memoria 4 x DIMM, maximo de 64GB, DDR4 2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Processador Gr fisco Integrado Saída Multi-VGA: portas HDMI/DVI-D/RGB/Display-Port - Suporta RGB com resolucao maxima de 1920 por 1200 /60 Hz Suporta DisplayPort com resolucao maxima de 4096 por 2304 / 60 Hz Suporta HDMI com resolucao maxima de 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz Suporta DVI-D com resolucao maxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz Maximo de memoria compartilhada 1024 MB Suporta ate 3 monitores simultaneamente Slots de expansao: 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (modo x16) 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (modo x4) 1 x PCIe 3.0/2.0 x1 1 x PCI Armazenamento: 6 x Porta(s) SATA 6Gb/s LAN: 1 x Gigabit LAN Audio com 7.1-Channel - CODEC de alta definicao Suporta: Deteccao de conexao, Pannel frontal com	UN	005811 2017	G00027 /2017	0000127797 2017	34.03.00	1,000	3.100,0000	3.100,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 25

possibilidade de redefinir a conexao
Portas USB:
6 porta(s) USB 3.0/2.0 (4 no painel traseiro, conectores internos para mais 2 porta
6 porta(s) USB 2.0/1.1 (2 no painel traseiro, conectores internos para mais 4 porta
Portas no painel Traseiro:
1 x PS/2 teclado
1 x PS/2 mouse
1 x Saída(s) DVI-D
1 x Saída(s) D-Sub
1 x DisplayPort
1 x HDMI
1 x Porta(s) LAN (RJ45)
2 x Porta(s) USB 2.0
3 x Entrada(s) de audio
4 x USB 3.0
Painel Interno:
1 x Entrada USB 3.0, com suporte a 2 portas USB 3.0 adicionais
2 x Entrada USB 2.0, com suporte a 4 portas USB 2.0 adicional
1 x Conector MONO
2 x Porta para conector COM
1 x Conector(es) de ventoinha do processador (1 x 4 -pin)
6 x Conectores SATA 6Gb/s
2 x Conector(es) de ventoinha do chassi (2 x 4 -pin)
1 x Conector LPT
1 x Conector de for\207a EATX de 24 pinos
1 x Conector de for\207a ATX 12V de 4 pinos
1 x Conector de audio para o painel frontal(AAFP)
1 x Painel do sistema
1 x Conector interno para auto-falante
1 x Conector de Chassi
1 x Conector 14-1 pin TPM
*Processador para soquete LGA 1151 6a Geracao com cooler e dissipador de calor
Especificacoes:
- Smart Cache: 8 MB
- Litografia: 14 nm
- Conjunto de instrucoes: 64 bits
- Escalabilidade: 1S
Performance:
- Numero de nucleos: 4
- Numero de Threads: 8
- Frequencia: 4 Ghz

Relatorio referente ao mes de JUNHO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 26

- Frequencia max. Turbo: 4.2 GHz
 - TDP: 91W
 *2 pentes de Memória DDR4 4 GB 2133 Mhz (padrao Kingston)
 Especificacoes:
 - Capacidade: 4GB
 - Tipo: DDR4
 - Velocidade: 2133MHz
 - CL: 15 Ciclos
 - UL Rating: 94 V - 0
 - 4GB 1Rx8 512M x 64-Bit
 - PC4-2133
 - CL15 288-Pin DIMM
 - 15-15-15 at 1.2V
 *Hd SATA 1 Terabyte 7200 RPM
 *Gravador de DVD interna Sata
 *Gabinete ATX com 4 baias, com fonte de 500 watts reais + duto de ar e cooler extra
 *Teclado Multimidia USB
 *Mouse optico USB
 *Mouse Pad
 *Monitor de LED com 21,5 polegadas Widescreen
 *Filtro de linha com fusivel e com 8 tomadas padrao novo

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.100,00

Fornecedor : 10017 QUADRI TELECOM LTDA - ME
 Pedido : 001192 2017 Data: 05/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00014.0032-01	IMPRESSORA A LASER TIPO I - 2015 Com as seguintes especificacoes: - Velocidade maxima de impressao: ate 19 ppm em Carta e ate 18 ppm em A4 - Resolucao de impressao: ate 400 x 600 x 2 dpi (600 dpi de saida efetiva) - Memoria interna: 2 MB - Ciclo de trabalho: ate 5000 paginas mes - Saída da primeira pagina: ate 8,5 segundos - Linguagens padrao da impressora baseada em host - Numero de cartuchos: 1 (preto) - Com suporte a Suresupply - Conexao padrao: 1 USB 2.0 de alta velocidade - Painel de controle: 2 luzes indicadoras com LED (Atencao, Pronta) - Gramatura de midia recomendada(frente e verso):	UN	005801 2017	G00027 /2017	0000126411 2017	27.01.00	3,000	560,0000	1.680,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 27

60 a 105 g/m2 (16 a 28 lb)
 - Volume de paginas mensais recomendado: de 250 a 1.500 paginas
 - Tipos de midia aceitos: papel (laser, sulfite, fotografico, aspero, vellum), envelopes, etiquetas, cartao, transparencias, cartoes-postais
 - Tamanhos de midia aceitos: carta, Oficio, executivo, cartoes-postais, envelopes (n. 10, Monarch)
 - Tamanhos de midia personalizados: bandeja de entrada para 150 folhas 147 x 211 a 216 x 356 mm (5,8 x 8,27 a 8,5 x 14 polegadas)
 - Opcoes de impressao em frente e verso: Manual (suporte a driver fornecido)
 - Processador: Tensilica/266 MHz
 - Tensao/Voltagem: 110v
 - Capacidade de entrada: bandeja de entrada para 150 folhas, ate 15 envelopes
 - Capacidade de saida: bandeja de saida para 100 folhas, ate 15 envelopes, ate 100 transparencias
 Softwares incluidos:
 - Driver de impressao
 - Programa de instalacao/desinstalacao de software
 Acustica:
 - Emissoes de energia acustica: 6,4 B(A)
 - Emissoes de energia acustica para o observador (ativa, imprimindo): 51 dB(A)
 Alimentacao:
 - Tipo de fonte de alimentacao: interna
 - Consumo de energia: 360 watts (impressao), 1.4 watt (pronta), 0.9 watt (desligamento automatico), 0.6 watt (manual-desligado)
 Conteudo da embalagem:
 - Impressora
 - Cartucho inicial preto
 - Cabo de alimentacao
 - CD(s) com software e documentacao
 - Guia de primeiros passos
 - Folheto de suporte
 - 1 cabo USB.
 Tipo: HP LaserJet Pro P1102
 MESA DOBRAVEL EM ALUMINIO
 Mesa Dobr vel de Alumínio com tampo de MDF.
 Medidas aproximadas (cm): Altura: 25 (fechada), 60 (aberta); largura: 40; profundidade: 60.

099.00312.0002-01

UN 005809 2017 G00027 /2017

0000126415 2017 27.01.00

1,000

138,6000

138,60

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 28

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.818,60

Fornecedor : 01464 PAPEMAX COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA ME
Pedido : 001193 2017 Data: 05/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00014.0033-01	IMPRESSORA A LASER TIPO II - 2015 Com as seguintes especificacoes: Processador: 600 MHz Memoria Padrao/ Maxima: 256/512 MB Interface: USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet 10/100/1000 Base TX Ciclo Mensal: 100.000 paginas Tela: Display de LCD de 4 linhas Impressao: Velocidade Mono:Ate 40 ppm em A4(42 ppm em Carta) Resolucao: Saida efetiva de ate 1.200 x 1.200 dpi Tempo da primeira impressao: Menos que 6.5 seg. (a partir do modo Ready) Emulacao:SPL, PostScript3, PCL6/5e, IBM ProPrinter, EPSON Duplex: Embutido Copia: Velocidade mono:Ate 38 cpm em A4(40 cpm em Carta) Tempo da primeira copia: 6,5 segundos (a partir do modo Ready) Taxa de zoom: 25-400% (a partir do vidro de originais) 25-400% (a partir do ADF) Copia multipla: 1^99 paginas Recursos de copias:Copia de Identidade / 2-up / 4-up / Intercalacao de Copia / Enquadramento Automatico. Digitalizacao: Compatibilidade: Padrao TWAIN, Padrao WIA Metodo: CIS colorido Resolucao (optica): Ate 1200 x 1200 dpi Resolucao (Aprimorada): Ate 4,800 x 4,800 dpi Digitalizar para: Cliente (PC), Email, FTP, SMB Fax: Compatibilidade: ITU-T G3 / ECM Velocidade do modem: 33.6 Kbps Memoria: 6 MB Discagem automatica: sim Alimentacao de Papel: Capacidade e tipos de alimentacao: Bandeja para 250 folhas	UN	005812 2017	G00027 /2017	0000126443 2017	27.01.00	1,000	2.190,0000	2.190,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 29

Capacidade e tipos de saida: 250 folhas
 Tamanho da midia: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5,
 Statement, Carta, Oficio, Folio, Oficio, Envelope
 (No 10 / Monarch / DL / C5 / C6 / No 9) Cartao
 Postal, Cartao Index, Executivo, Personalizado.
 Tipo de Midia: Comum, Fino, Bond, Perfurado, Pre-
 impresso, Reciclado, Envelope, Transparencia,
 Etiqueta, Cartao, Timbrado, Grosso, Algodao,
 Colorido, Arquivo, Mais grosso.
 Capacidade de ADF: ate 50 folhas (RADF)
 Tamanho do Documento ADF: A4, Carta, Oficio,
 Folio, Oficio.
 Sistemas Operacionais Compativeis
 Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003
 Mac OS X 10.5 - 10.8, Diversos Linux / Unix
 Suprimentos:
 MLT-D203U Aproximadamente 15.000 paginas
 Voltagem: 110 - 127V
 Dimensoes e Peso: L x P x A: 469 x 444.3 x
 482.1 mm. 17.11 Kg.
 Itens Inclusos:
 -Impressora
 -1 Cartucho de Toner Preto
 -Cabo de energia
 -CD (Driver, Aplicativos)
 -Guia de instalacao rapida
 -Cartao de garantia
 -Cartao de registro de produto
 -Cabo USB
 Tipo: Samsung M-4070FR

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.190,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
 Pedido : 001194 2017 Data: 05/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00005.0001-01	OXIGENIO GAS ONU 1072	CIL	006528 2017	S00479 /2017	0000129192	2017	35.02.00	10,000	15,0000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
 Pedido : 001195 2017 Data: 05/06/2017

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

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 30

261.00001.0002-01	OXIGENIO MEDICINAL - 20 LITROS	CIL	006529	2017	S00479 /2017	0000129173	2017	33.01.00	1,000	70,0000	70,00
-------------------	--------------------------------	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	---------	-------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 09937 COMERCIAL VIDANOVA LTDA - EPP
Pedido : 001196 2017 Data: 05/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0015-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. G Com barreiras antivazamentos. Composta com celulo- se, polimero superabsorvente, polipropileno, poli- etileno, elasticos laterais e adesivos.	UN	006527	2017	G00011 /2017	0000128519	2017	33.01.00	1.400,000	0,3400	476,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 476,00

Fornecedor : 09938 JARDIM COSMETICOS LTDA - ME
Pedido : 001197 2017 Data: 05/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0016-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. P Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas per- nas e barreiras antivazamento. Com barreiras pro- tectoras laterais, indicador de umidade e gel su- perabsorvente.	UN	006523	2017	G00011 /2017	0000128520	2017	33.01.00	4.000,000	1,0000	4.000,00
043.00017.0017-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. M Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas per- nas e barreiras antivazamento. Com barreiras pro- tectoras laterais, indicador de umidade e gel su- perabsorvente.	UN	006524	2017	G00011 /2017	0000128520	2017	33.01.00	4.800,000	1,0000	4.800,00
043.00017.0018-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. G Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas per- nas e barreiras antivazamento. Com barreiras pro- tectoras laterais, indicador de umidade e gel su- perabsorvente.	UN	006525	2017	G00011 /2017	0000128520	2017	33.01.00	5.600,000	1,0200	5.712,00
043.00017.0019-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. EG Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas per- nas e barreiras antivazamento. Com barreiras pro- tectoras laterais, indicador de umidade e gel su- perabsorvente.	UN	006526	2017	G00011 /2017	0000128520	2017	33.01.00	4.900,000	1,0500	5.145,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 31

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.657,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001198 2017 Data: 05/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
144.00001.0003-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	JG	006544 2017	G00061 /2016	0000129181 2017	33.01.00	1,000	176,0000	176,00
166.00005.0011-01	RETENTOR DE VALVULA	PC	006551 2017	G00061 /2016	0000129189 2017	33.01.00	8,000	5,0000	40,00
166.00014.0011-01	PARAFUSO SEXTAVADO 6X30	UN	006549 2017	G00061 /2016	0000129189 2017	33.01.00	2,000	1,5000	3,00
166.00015.0006-01	JUNTA SUPERIOR DO CABECOTE	KIT	006553 2017	G00061 /2016	0000129189 2017	33.01.00	1,000	125,0000	125,00
166.00015.0007-01	JUNTA CABECOTE FERRO	PC	006554 2017	G00061 /2016	0000129189 2017	33.01.00	1,000	169,0000	169,00
166.00018.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	006548 2017	G00061 /2016	0000129189 2017	33.01.00	1,000	24,0000	24,00
166.00026.0003-01	VALVULA DE ESCAPE	PC	006550 2017	G00061 /2016	0000129189 2017	33.01.00	4,000	40,0000	160,00
166.00037.0002-01	VELA DE IGNICAO SPH3	PC	006546 2017	G00061 /2016	0000129189 2017	33.01.00	4,000	18,0000	72,00
166.00083.0001-01	OLEO DO MOTOR	LT	006547 2017	G00061 /2016	0000129189 2017	33.01.00	4,000	18,0000	72,00
166.00087.0002-01	ADITIVO PARA MOTOR	FRS	006555 2017	G00061 /2016	0000129189 2017	33.01.00	1,000	32,0000	32,00
166.00100.0001-01	ROSCA HELICOIDAL	PC	006552 2017	G00061 /2016	0000129189 2017	33.01.00	3,000	14,0000	42,00
166.00108.0001-01	LIQUIDO DE LIMPEZA	FRS	006556 2017	G00061 /2016	0000129189 2017	33.01.00	1,000	35,0000	35,00
183.00013.0007-01	PARAFUSO 6X30 SEXTAVADO	UN	006535 2017	G00061 /2016	0000129185 2017	33.01.00	1,000	1,5000	1,50
183.00027.0003-01	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTER.	PC	006538 2017	G00061 /2016	0000129185 2017	33.01.00	1,000	66,0000	66,00
183.00027.0004-01	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTER.	PC	006539 2017	G00061 /2016	0000129185 2017	33.01.00	1,000	44,5000	44,50
183.00068.0002-01	PORCA TRAVANTE	PC	006536 2017	G00061 /2016	0000129185 2017	33.01.00	1,000	0,6000	0,60
183.00137.0001-01	COIFA LADO CAMBIO/RODA	PC	006537 2017	G00061 /2016	0000129185 2017	33.01.00	2,000	45,0000	90,00
190.00083.0001-01	LONA DE FREIO	JG	006540 2017	G00061 /2016	0000129183 2017	33.01.00	1,000	45,0000	45,00
190.00091.0001-01	LIQUIDO DE LIMPEZA	FRS	006542 2017	G00061 /2016	0000129183 2017	33.01.00	1,000	35,0000	35,00
190.00096.0001-01	REBITE PARA LONA DE FREIO	UN	006541 2017	G00061 /2016	0000129183 2017	33.01.00	1,000	2,0000	2,00
254.00006.0002-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	KIT	006543 2017	G00061 /2016	0000129187 2017	33.01.00	1,000	1.650,0000	1.650,00
260.00002.0002-01	OLEO DO MOTOR 10W40	LT	006545 2017	G00061 /2016	0000129011 2017	33.01.00	9,000	29,0000	261,00

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.145,60

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001198 2017 Data: 05/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
227.00001.0001-01	OLEO DO MOTOR	LT	006531 2017	G00061 /2016	0000129047 2017	20.01.00	1,000	26,0000	26,00
271.00002.0001-01	PARACHOQUE TRASEIRO	PC	006534 2017	G00061 /2016	0000129301 2017	32.01.00	1,000	292,0000	292,00
272.00001.0001-01	OLEO MOTOR 15W40	LT	006532 2017	G00061 /2016	0000129012 2017	34.01.00	4,000	26,0000	104,00
272.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	006533 2017	G00061 /2016	0000129012 2017	34.01.00	1,000	25,0000	25,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 447,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 32

Fornecedor : 03833 JOAO DO NASCIMENTO SERRALHERIA - ME
Pedido : 001200 2017 Data: 05/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
175.00145.0001-01	ESPELHO RETROVISOR	PC	006530 2017	G00062 /2016	0000129155 2017	34.01.00	2,000	27,6700	55,34
							0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	55,34

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001201 2017 Data: 05/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
225.00029.0005-01	BUCHA - JOGO (E)	JG	006558 2017	G00063 /2016	0000129150 2017	20.03.00	1,000	18,0000	18,00
225.00055.0002-01	SUPORTE COM ESCOVA	PC	006557 2017	G00063 /2016	0000129150 2017	20.03.00	1,000	48,6000	48,60
225.00057.0001-01	PINHAO DO IMPULSOR (E)	PC	006559 2017	G00063 /2016	0000129150 2017	20.03.00	1,000	86,4000	86,40
							0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	153,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001202 2017 Data: 05/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
238.00013.0001-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO (E)	PC	006560 2017	G00064 /2016	0000129149 2017	34.04.00	1,000	1.098,0000	1.098,00
							0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.098,00

Fornecedor : 02643 IRMAOS ROSSI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
Pedido : 001203 2017 Data: 06/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.0009-01	COLA DE CONTATO Lata com 730 gramas, para uso de sapateiro	LTA	006572 2017	S00482 /2017	0000128275 2017	34.04.00	1,000	28,7500	28,75
							0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	28,75

Fornecedor : 08877 FRANGIOZA & FRANGIOZA LTDA ME
Pedido : 001205 2017 Data: 06/06/2017

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	006590 2017	S00485 /2017	0000129267 2017	34.04.00	10,000	10,3200	103,20

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 33

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 103,20

Fornecedor : 06106 JOSE CARLOS BORTOLAZZO & CIA LTDA - ME
Pedido : 001207 2017 Data: 06/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00209.0015-01	MANGUEIRA P/ LAVADORA DE PRESSAO Modelo Jacto 6800	UN	006593 2017	S00487 /2017	0000128314 2017	34.04.00	1,000	95,0000	95,00
037.00023.0003-01	OLEO P/ LAVADORA DE PRESSAO Modelo Jacto 6800	FRS	006594 2017	S00487 /2017	0000128314 2017	34.04.00	1,000	20,0000	20,00
099.00095.0002-01	REPARO DE VALVULA P/ LAVADORA DE PRESSAO Modelo Jacto 6800	UN	006595 2017	S00487 /2017	0000128314 2017	34.04.00	3,000	15,0000	45,00
099.00095.0003-01	REPARO DO GATILHO DA LAVADORA DE PRESSAO Modelo Jacto 6800	UN	006596 2017	S00487 /2017	0000128314 2017	34.04.00	1,000	15,0000	15,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175,00

Fornecedor : 05418 R.S. SISTEMAS LTDA. - ME
Pedido : 001208 2017 Data: 06/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00026.0002-01	CONECTOR TIPO RJ45 Modelo CAT 5e - Padrao Furukwa/amp/wurth.	PC	006587 2017	S00484 /2017	0000125038 2017	26.03.00	10,000	1,1000	11,00
068.00026.0003-01	CONECTOR TIPO RJ45 - FEMEA Tipo Keystone	UN	006588 2017	S00484 /2017	0000125038 2017	26.03.00	4,000	4,3000	17,20
068.00026.0006-01	CONECTOR TIPO RJ11 - FEMEA Tipo Keystone	UN	006589 2017	S00484 /2017	0000125038 2017	26.03.00	4,000	3,3000	13,20
068.00034.0004-01	CABO DE REDE Modelo CAT 5e - Padrao furukawa c/ nylon interno p/ lubrificacao dos cabos condutores	M	006586 2017	S00484 /2017	0000125038 2017	26.03.00	100,000	1,4000	140,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 181,40

Fornecedor : 02643 IRMAOS ROSSI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
Pedido : 001209 2017 Data: 06/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00263.0001-01	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI Lata de 1 Litro. Indicado para colagem entre concreto velho e concreto novo. Tipo Sikadur.	LTA	006585 2017	S00483 /2017	0000128274 2017	34.04.00	2,000	35,0000	70,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 34

Fornecedor : 01146 STANGHERLIN & ROCHA LTDA - EPP
Pedido : 001210 2017 Data: 06/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00151.0003-01	ASSENTO PARA VASO SANITARIO - BRANCO	UN	006581 2017	S00489 /2017	0000129209 2017	28.01.00	1,000	22,0000	22,00
011.00203.0002-01	DUCHA HIGIENICA 1050 C.50	UN	006573 2017	S00489 /2017	0000129209 2017	28.01.00	1,000	133,0000	133,00
011.00297.0001-01	SABONETEIRA DE PAREDE Tipo Idea, cromado.	UN	006582 2017	S00489 /2017	0000129209 2017	28.01.00	1,000	25,5000	25,50
012.00003.0009-01	CABO COAXIAL BRANCO	M	006579 2017	S00489 /2017	0000129209 2017	28.01.00	5,000	1,1000	5,50
012.00022.0010-01	LAMPADA ELETROICA 25W X 127V 3U ou espiral. Luz branca.	UN	006575 2017	S00489 /2017	0000129209 2017	28.01.00	1,000	13,9000	13,90
012.00022.0013-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W	UN	006574 2017	S00489 /2017	0000129209 2017	28.01.00	1,000	7,9000	7,90
012.00022.0024-01	LAMPADA ELETROICA 20W X 127V Luz branca	UN	006576 2017	S00489 /2017	0000129209 2017	28.01.00	1,000	14,9000	14,90
012.00022.0070-01	LAMPADA DE LED 9W Bulbo Pera. Bocal E27. Bivolt.	UN	006580 2017	S00489 /2017	0000129209 2017	28.01.00	2,000	17,0000	34,00
012.00040.0001-01	CHUVEIRO ELETRICO 110V	UN	006584 2017	S00489 /2017	0000129209 2017	28.01.00	1,000	52,0000	52,00
014.00021.0017-01	SIFAO INTELIGENTE Tubo extensivo, adaptavel em qualquer situacao e resistente a agua quente	PC	006583 2017	S00489 /2017	0000129209 2017	28.01.00	1,000	6,9000	6,90
054.00084.0003-01	CABIDE PARA BANHEIRO Tipo Idea, cromado	UN	006577 2017	S00489 /2017	0000129209 2017	28.01.00	1,000	14,6000	14,60
054.00093.0002-01	VARAO PARA CORTINA 2,00M - BRANCO	UN	006578 2017	S00489 /2017	0000129209 2017	28.01.00	5,000	19,3000	96,50
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	426,70	

Fornecedor : 09641 V.M. PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA - EPP
Pedido : 001211 2017 Data: 06/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0007-01	ALGODAO EM ROLO DE 1KG	ROL	006598 2017	S00490 /2017	0000126445 2017	27.01.00	1,000	17,0000	17,00
041.00011.0002-01	LENCO DE PAPEL DESCARTAVEL	PCT	006600 2017	S00490 /2017	0000126445 2017	27.01.00	6,000	1,9900	11,94
041.00011.0003-01	LENCO UMIDECIDO	PCT	006601 2017	S00490 /2017	0000126445 2017	27.01.00	3,000	8,9000	26,70
041.00037.0001-01	HIDRATANTE FACIAL EM GEL	UN	006606 2017	S00490 /2017	0000126445 2017	27.01.00	3,000	19,9000	59,70
041.00037.0002-01	HIDRATANTE FACIAL EM CREME	UN	006607 2017	S00490 /2017	0000126445 2017	27.01.00	3,000	19,9000	59,70
063.00006.0003-01	APONTADOR DE LAPIS P/ MAQUIAGEM	UN	006602 2017	S00490 /2017	0000126445 2017	27.01.00	2,000	2,5000	5,00
063.00023.0021-01	COLA PARA CILIOS	UN	006626 2017	S00490 /2017	0000126445 2017	27.01.00	2,000	10,2000	20,40
099.00030.0006-01	MASCARA DE CILIOS - PRETO	UN	006623 2017	S00490 /2017	0000126445 2017	27.01.00	3,000	12,7500	38,25
099.00030.0007-01	MASCARA DE CILIOS - INCOLOR	UN	006624 2017	S00490 /2017	0000126445 2017	27.01.00	1,000	12,7500	12,75
099.00054.0001-01	PINCEL PARA MAQUIAGEM Kit basico de pinceis	KIT	006628 2017	S00490 /2017	0000126445 2017	27.01.00	10,000	32,0000	320,00
099.00065.0002-01	PO FACIAL TRANSLUCIDO	UN	006615 2017	S00490 /2017	0000126445 2017	27.01.00	3,000	8,4000	25,20
099.00065.0003-01	PO COMPACTO FACIAL TOM CLARO	UN	006616 2017	S00490 /2017	0000126445 2017	27.01.00	3,000	8,4000	25,20
099.00065.0004-01	PO COMPACTO FACIAL TOM MEDIO	UN	006617 2017	S00490 /2017	0000126445 2017	27.01.00	3,000	8,4000	25,20
099.00065.0005-01	PO COMPACTO FACIAL TOM ESCURO	UN	006618 2017	S00490 /2017	0000126445 2017	27.01.00	3,000	8,4000	25,20
099.00066.0001-01	BATOM EM BASTAO	UN	006630 2017	S00490 /2017	0000126445 2017	27.01.00	4,000	7,3500	29,40

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 35

099.00066.0002-01	Cores vermelho, rosa, marrom e nude BATOM MATE LIQUIDO	UN	006629	2017	S00490 /2017	0000126445	2017	27.01.00	4,000	12,0000	48,00
099.00094.0002-01	Cores vermelho, rosa, marrom e nude HASTE FLEXIVEL	PCT	006599	2017	S00490 /2017	0000126445	2017	27.01.00	3,000	1,6000	4,80
099.00123.0002-01	ESPONJA TIPO QUEIJO	KIT	006635	2017	S00490 /2017	0000126445	2017	27.01.00	3,000	14,5000	43,50
099.00133.0002-01	Para maquiagem PRIMER FACIAL EM GEL	UN	006608	2017	S00490 /2017	0000126445	2017	27.01.00	3,000	47,0000	141,00
099.00137.0002-01	BASE MATE LIQUIDA TOM CLARO	UN	006612	2017	S00490 /2017	0000126445	2017	27.01.00	3,000	12,6500	37,95
099.00137.0003-01	BASE MATE LIQUIDA TOM MEDIO	UN	006613	2017	S00490 /2017	0000126445	2017	27.01.00	3,000	12,6500	37,95
099.00137.0004-01	BASE MATE LIQUIDA TOM ESCURO	UN	006614	2017	S00490 /2017	0000126445	2017	27.01.00	3,000	12,6500	37,95
099.00141.0001-01	DEMAQUILANTE BIFASICO	UN	006603	2017	S00490 /2017	0000126445	2017	27.01.00	3,000	18,9900	56,97
099.00143.0001-01	EMULSAO DE LIMPEZA	UN	006604	2017	S00490 /2017	0000126445	2017	27.01.00	3,000	19,9000	59,70
099.00145.0001-01	TONICO FACIAL	UN	006605	2017	S00490 /2017	0000126445	2017	27.01.00	3,000	18,8000	56,40
099.00146.0001-01	CORRETIVO EM CREME TOM CLARO	UN	006609	2017	S00490 /2017	0000126445	2017	27.01.00	3,000	8,8000	26,40
099.00146.0002-01	CORRETIVO EM CREME TOM MEDIO	UN	006610	2017	S00490 /2017	0000126445	2017	27.01.00	3,000	8,8000	26,40
099.00146.0003-01	CORRETIVO EM CREME TOM ESCURO	UN	006611	2017	S00490 /2017	0000126445	2017	27.01.00	3,000	8,8000	26,40
099.00147.0001-01	BLUSH CORES DIVERSAS	UN	006619	2017	S00490 /2017	0000126445	2017	27.01.00	3,000	8,1000	24,30
099.00148.0001-01	Pessegue/rosado/terroso PALETA DE SOMBRAS NUDE	EST	006620	2017	S00490 /2017	0000126445	2017	27.01.00	3,000	21,5000	64,50
099.00148.0002-01	PALETA DE SOMBRAS COLORIDA	EST	006621	2017	S00490 /2017	0000126445	2017	27.01.00	3,000	18,0000	54,00
099.00149.0001-01	BRILHO LABIAL TIPO GLOSS	UN	006631	2017	S00490 /2017	0000126445	2017	27.01.00	3,000	18,0000	54,00
099.00150.0001-01	Cores diversas SOMBRA PARA SOBRANCELHA	UN	006633	2017	S00490 /2017	0000126445	2017	27.01.00	3,000	15,9900	47,97
099.00150.0002-01	SOMBRA PIGMENTADA	UN	006634	2017	S00490 /2017	0000126445	2017	27.01.00	3,000	18,1000	54,30
099.00151.0001-01	CURVADOR DE CILIOS	UN	006636	2017	S00490 /2017	0000126445	2017	27.01.00	3,000	7,6000	22,80
099.00152.0001-01	Tipo Curvex FIXADOR DE SOMBRA	UN	006637	2017	S00490 /2017	0000126445	2017	27.01.00	3,000	11,9500	35,85
099.00153.0001-01	ILUMINADOR EM PO	UN	006638	2017	S00490 /2017	0000126445	2017	27.01.00	3,000	15,6000	46,80
099.00154.0001-01	HIGIENIZADOR DE PINCEL	UN	006639	2017	S00490 /2017	0000126445	2017	27.01.00	3,000	17,5000	52,50
099.00157.0001-01	LAPIS PARA OLHOS COR PRETO	UN	006622	2017	S00490 /2017	0000126445	2017	27.01.00	10,000	9,9000	99,00
099.00157.0003-01	LAPIS PARA BOCA TOM NUDE	UN	006632	2017	S00490 /2017	0000126445	2017	27.01.00	3,000	7,8500	23,55
099.00158.0001-01	CILIOS POSTICOS	KIT	006625	2017	S00490 /2017	0000126445	2017	27.01.00	2,000	9,9000	19,80
099.00159.0001-01	DELINEADOR EM CANETA	UN	006627	2017	S00490 /2017	0000126445	2017	27.01.00	3,000	18,0000	54,00

0042 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.958,43

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 001219 2017 Data: 06/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0001-01	VERGALHAO DE FERRO REDONDO DE 1" Barra de 3 metros	PC	006564	2017	S00480 /2017	0000128315	2017	34.04.00	20,000	34,7000	694,00
011.00076.0003-01	VERGALHAO DE FERRO REDONDO DE 1/2" Barra de 3 metros	BAR	006563	2017	S00480 /2017	0000128315	2017	34.04.00	25,000	3,7200	93,00
011.00076.0005-01	VERGALHAO DE FERRO REDONDO DE 3/8" Barra de 3 metros	BAR	006561	2017	S00480 /2017	0000128315	2017	34.04.00	25,000	2,5000	62,50
011.00076.0007-01	VERGALHAO DE FERRO REDONDO DE 5/16"	BAR	006562	2017	S00480 /2017	0000128315	2017	34.04.00	35,000	1,6800	58,80

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 36

Barra com 3 metros

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 908,30

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001220 2017 Data: 07/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00014.0013-01	FITA DE CETIM BRANCO	M	006644 2017	S00491 /2017	0000126437 2017	27.01.00	4,000	0,4800	1,92
046.00014.0041-01	FITA DECORATIVA Flor ou similar	M	006645 2017	S00491 /2017	0000126437 2017	27.01.00	4,000	2,5000	10,00
046.00014.0042-01	FITA DECORATIVA Borboleta ou similar	M	006646 2017	S00491 /2017	0000126437 2017	27.01.00	4,000	2,5000	10,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21,92

Fornecedor : 09420 ATONS DO BRASIL DIST. PROD. HOSPIT. LTDA
Pedido : 001221 2017 Data: 07/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00090.0001-01	GLICAZIDA 60MG	COM	006650 2017	G00009 /2017	0000128518 2017	33.01.00	36.000,000	0,4950	17.820,00
021.00141.0003-01	CARVEDILOL 25MG	COM	006651 2017	G00009 /2017	0000128518 2017	33.01.00	36.000,000	0,1500	5.400,00
021.00162.0001-01	AMINAFTONE 75MG	COM	006652 2017	G00009 /2017	0000128518 2017	33.01.00	720,000	0,7900	568,80
021.00164.0001-01	VENLAFAXINA 75MG	COM	006653 2017	G00009 /2017	0000128518 2017	33.01.00	7.200,000	0,6900	4.968,00
021.00210.0001-01	MIRTAZAPINA 30MG	COM	006654 2017	G00009 /2017	0000128518 2017	33.01.00	7.200,000	0,6900	4.968,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.724,80

Fornecedor : 05270 CIA FIACAO E TECIDOS GUARATINGUETA
Pedido : 001229 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00008.0001-01	COBERTOR DE CASAL Tipo Castor.	UN	006778 2017	S00502 /2017	0000126449 2017	27.01.00	100,000	17,7500	1.775,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.775,00

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME
Pedido : 001234 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00005.0001-01	VELA DO MOTOR	JG	006744 2017	S00494 /2017	0000129455 2017	20.01.00	1,000	68,0000	68,00
234.00006.0001-01	CABO DE VELA	JG	006750 2017	S00494 /2017	0000129455 2017	20.01.00	1,000	105,0000	105,00
234.00008.0002-01	GUIA DA CORRENTE DE COMANDO	PC	006742 2017	S00494 /2017	0000129455 2017	20.01.00	1,000	204,2200	204,22

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 37

234.00010.0002-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	006745	2017	S00494 /2017	0000129455	2017	20.01.00	1,000	30,0000	30,00
234.00013.0002-01	OLEO HIDRAULICO	LT	006753	2017	S00494 /2017	0000129455	2017	20.01.00	1,000	13,0000	13,00
234.00014.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006747	2017	S00494 /2017	0000129455	2017	20.01.00	1,000	17,0000	17,00
234.00014.0003-01	FILTRO DE AR	PC	006746	2017	S00494 /2017	0000129455	2017	20.01.00	1,000	39,0000	39,00
234.00020.0002-01	SAPATA DE FREIO	PC	006749	2017	S00494 /2017	0000129455	2017	20.01.00	1,000	105,0000	105,00
234.00027.0004-01	PASTILHA DE FREIO	PC	006748	2017	S00494 /2017	0000129455	2017	20.01.00	1,000	69,0000	69,00
234.00028.0001-01	ADITIVO DO RADIADOR	FRS	006752	2017	S00494 /2017	0000129455	2017	20.01.00	1,000	23,0000	23,00
234.00052.0003-01	RESERVATORIO RADIADOR	PC	006751	2017	S00494 /2017	0000129455	2017	20.01.00	1,000	43,0000	43,00
234.00067.0002-01	SENSOR DA CORREIA	PC	006741	2017	S00494 /2017	0000129455	2017	20.01.00	1,000	187,0000	187,00
234.00091.0001-01	CORRENTE DE DISTRIBUICAO	PC	006743	2017	S00494 /2017	0000129455	2017	20.01.00	1,000	171,0000	171,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.074,22

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME
 Pedido : 001235 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00010.0001-01	CORREIA DO COMANDO	PC	006754	2017	S00495 /2017	0000129451	2017	20.01.00	1,000	48,0000	48,00
234.00010.0002-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	006757	2017	S00495 /2017	0000129451	2017	20.01.00	1,000	35,0000	35,00
234.00014.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006756	2017	S00495 /2017	0000129451	2017	20.01.00	1,000	21,0000	21,00
234.00014.0003-01	FILTRO DE AR	PC	006759	2017	S00495 /2017	0000129451	2017	20.01.00	1,000	42,0000	42,00
234.00027.0004-01	PASTILHA DE FREIO	PC	006758	2017	S00495 /2017	0000129451	2017	20.01.00	1,000	62,0000	62,00
234.00038.0001-01	ESTICADOR DA CORREIA DENTADA	PC	006755	2017	S00495 /2017	0000129451	2017	20.01.00	1,000	95,0000	95,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 303,00

Fornecedor : 00082 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 Pedido : 001237 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00047.0002-01	PIVO SUSPENSAO DIREITA	PC	006761	2017	S00497 /2017	0000129453	2017	20.01.00	1,000	80,0000	80,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME
 Pedido : 001239 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00025.0001-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	006763	2017	S00498 /2017	0000129449	2017	20.01.00	1,000	28,0000	28,00
234.00036.0004-01	REPARO FREIO CILINDRO MESTRE	PC	006762	2017	S00498 /2017	0000129449	2017	20.01.00	1,000	35,0000	35,00
234.00036.0005-01	REPARO CALIPER	PC	006764	2017	S00498 /2017	0000129449	2017	20.01.00	1,000	60,0000	60,00
234.00090.0001-01	LUBRIFICANTE PARA LIMPEZA	FRS	006765	2017	S00498 /2017	0000129449	2017	20.01.00	1,000	7,0000	7,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 38

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 07589 BANDER-K IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA. ME
Pedido : 001241 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00011.0001-01	BANDEIRA DO MUNICIPIO BARRA BONITA TAMANHO 3 PANOS Em tecido Nylon Maritimo, passador em metal, para uso externo, bordada	PC	006774 2017	S00501 /2017	0000127575 2017	20.04.00	3,000	175,0000	525,00
099.00011.0002-01	BANDEIRA DO MUNICIPIO BARRA BONITA TAMANHO 2 PANOS Em tecido Nylon Maritimo, passador em metal, para uso externo e interno, bordada	PC	006777 2017	S00501 /2017	0000127575 2017	20.04.00	2,000	125,0000	250,00
099.00011.0003-01	BANDEIRA DO ESTADO DE SAO PAULO TAMANHO 3 PANOS Em tecido Nylon Maritimo, passador em metal, para uso externo, bordada	PC	006775 2017	S00501 /2017	0000127575 2017	20.04.00	1,000	119,0000	119,00
099.00011.0006-01	BANDEIRA DO BRASIL TAMANHO 3 PANOS Em tecido Nylon Maritimo, passador em metal, para uso externo, bordada	PC	006776 2017	S00501 /2017	0000127575 2017	20.04.00	3,000	119,0000	357,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.251,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001242 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	006769 2017	G00014 /2017	0000128754 2017	20.02.00	40,000	10,0000	400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001243 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	006767 2017	G00014 /2017	0000120364 2017	21.03.00	30,000	10,0000	300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001244 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	006768 2017	G00014 /2017	0000127912 2017	33.01.00	400,000	10,0000	4.000,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.000,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001245 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	006770 2017	G00014 /2017	0000126448 2017	27.01.00	100,000	10,0000	1.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001246 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	006772 2017	G00031 /2016	0000129258 2017	34.04.00	21,000	11,1500	234,15
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	006771 2017	G00031 /2016	0000129258 2017	34.04.00	105,000	6,1000	640,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 874,65

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001247 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00060.0001-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	006721 2017	G00061 /2016	0000129199 2017	34.01.00	1,000	176,0000	176,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 176,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001248 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
142.00071.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA GROSSA	PC	006716 2017	G00061 /2016	0000129407 2017	28.01.00	1,000	2,5000	2,50
142.00072.0001-01	PONTEIRA HOMOCINETICA DA RODA L/D	PC	006717 2017	G00061 /2016	0000129407 2017	28.01.00	1,000	190,0000	190,00
142.00072.0002-01	PONTEIRA HOMOCINETICA DA RODA L/E	PC	006718 2017	G00061 /2016	0000129407 2017	28.01.00	1,000	190,0000	190,00
223.00040.0003-01	ESCAPAMENTO SILENCIOSO TRASEIRO	PC	006726 2017	G00061 /2016	0000129315 2017	28.01.00	1,000	160,0000	160,00
223.00082.0001-01	PONTEIRA DO HOMOCINETICO	PC	006725 2017	G00061 /2016	0000129315 2017	28.01.00	4,000	190,0000	760,00
223.00085.0001-01	ELETRODO 6013	PC	006724 2017	G00061 /2016	0000129315 2017	28.01.00	2,000	69,0000	138,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 40

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,50

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001249 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
189.00061.0002-01	SILENCIOSO TRASEIRO	PC	006715 2017	G00061 /2016	0000129409 2017	33.01.00	1,000	126,0000	126,00
232.00032.0007-01	ABRACADEIRA PLASTICA GROSSA	PC	006712 2017	G00061 /2016	0000129414 2017	33.01.00	1,000	2,5000	2,50
232.00101.0001-01	PONTEIRA HOMOCINETICA DA RODA L/D	PC	006713 2017	G00061 /2016	0000129414 2017	33.01.00	1,000	190,0000	190,00
232.00101.0002-01	PONTEIRA HOMOCINETICA DA RODA L/E	PC	006714 2017	G00061 /2016	0000129414 2017	33.01.00	1,000	190,0000	190,00
236.00094.0001-01	FECHADURA DA PORTA LATERAL	PC	006722 2017	G00061 /2016	0000129306 2017	33.01.00	1,000	259,0000	259,00
236.00094.0002-01	FECHADURA DA PORTA TRASEIRA	PC	006723 2017	G00061 /2016	0000129306 2017	33.01.00	1,000	307,0000	307,00
261.00005.0001-01	OLEO DE MOTOR	LT	006720 2017	G00061 /2016	0000129317 2017	33.01.00	9,000	29,0000	261,00
261.00006.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	006719 2017	G00061 /2016	0000129317 2017	33.01.00	1,000	69,0000	69,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.404,50

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001250 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
133.00129.0006-01	OLEO 15W40	BAL	006696 2017	G00062 /2016	0000129424 2017	33.01.00	1,000	240,0000	240,00
160.00020.0004-01	UNIAO DE LATAO	PC	006709 2017	G00062 /2016	0000129422 2017	33.01.00	1,000	25,0000	25,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 265,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001251 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
219.00003.0005-01	OLEO 15W40	BAL	006710 2017	G00062 /2016	0000129404 2017	28.01.00	1,000	240,0000	240,00
219.00009.0009-01	PARAFUSO DE 6 X 50MM	PC	006699 2017	G00062 /2016	0000129421 2017	28.01.00	1,000	1,1500	1,15
219.00009.0010-01	PARAFUSO DE ACO 12 X 50MM	PC	006701 2017	G00062 /2016	0000129421 2017	28.01.00	1,000	2,1900	2,19
219.00009.0011-01	PARAFUSO DE ACO 8 X 1000MM	PC	006706 2017	G00062 /2016	0000129418 2017	28.01.00	1,000	2,0700	2,07
219.00011.0004-01	PORCA PARLOCK 6MM	PC	006700 2017	G00062 /2016	0000129421 2017	28.01.00	1,000	0,2500	0,25
219.00011.0005-01	PORCA PARLOCK 12MM	PC	006702 2017	G00062 /2016	0000129421 2017	28.01.00	1,000	0,7500	0,75
219.00016.0003-01	COLA TRAVA PRISIONEIRO	FRS	006707 2017	G00062 /2016	0000129418 2017	28.01.00	1,000	16,0000	16,00
219.00035.0003-01	ROLAMENTO DEC	PC	006698 2017	G00062 /2016	0000129421 2017	28.01.00	1,000	19,0000	19,00
219.00045.0002-01	ABRACADEIRA PLASTICA 390 X 104	PC	006703 2017	G00062 /2016	0000129421 2017	28.01.00	10,000	1,3000	13,00
219.00046.0001-01	PAPELAO VELUMOIDE GROSSO 1/16"	M	006704 2017	G00062 /2016	0000129421 2017	28.01.00	0,200	65,0000	13,00
219.00046.0002-01	PAPELAO VELUMOIDE FINO 1/64"	M	006705 2017	G00062 /2016	0000129421 2017	28.01.00	0,200	28,0000	5,60
221.00002.0006-01	OLEO 15W40	BAL	006708 2017	G00062 /2016	0000129417 2017	28.01.00	1,000	240,0000	240,00
222.00001.0005-01	OLEO 15W40	BAL	006711 2017	G00062 /2016	0000129403 2017	28.01.00	1,000	240,0000	240,00
264.00016.0001-01	VALVULA ESCOAMENTO D'AGUA	PC	006697 2017	G00062 /2016	0000129419 2017	28.01.00	1,000	58,0000	58,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 41

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 851,01

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001252 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
189.00019.0004-01	ROLAMENTO 6303 (E)	PC	006736 2017	G00063 /2016	0000129303 2017	33.01.00	1,000	34,2000	34,20
189.00019.0005-01	ROLAMENTO 6003 (E)	PC	006737 2017	G00063 /2016	0000129303 2017	33.01.00	1,000	27,0000	27,00
189.00038.0001-01	REGULADOR DE VOLTAGEM (E)	PC	006735 2017	G00063 /2016	0000129303 2017	33.01.00	1,000	131,4000	131,40
189.00039.0002-01	ROTOR DE 70 AMPERES (E)	PC	006738 2017	G00063 /2016	0000129303 2017	33.01.00	1,000	189,0000	189,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 381,60

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001253 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
207.00053.0001-01	BATERIA DE 100 AMPERES (E)	PC	006734 2017	G00064 /2016	0000129308 2017	32.03.00	1,000	513,0000	513,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 513,00

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 001256 2017 Data: 13/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00113.0046-01	SONDA FOLEY NR.16 2 VIAS - 30CC	UN	006785 2017	S00503 /2017	0000128476 2017	33.01.00	50,000	3,1900	159,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159,50

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 001257 2017 Data: 13/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00092.0005-01	TUBO PARA COLETA A VACUO EDTA - ROXO Tubo com 4ml - Caixa com 100 unidades	CX	006786 2017	S00504 /2017	0000128475 2017	33.01.00	25,000	58,8500	1.471,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.471,25

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 42

Fornecedor : 05439 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 001258 2017 Data: 13/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00071.0002-01	BUDESONIDA NASAL SPRAY - 50MCG	FRS	006855 2017	S00505 /2017	0000128500 2017	33.01.00	50,000	22,2500	1.112,50
021.00137.0001-01	CLOXAZOLAM 2MG	COM	006854 2017	S00505 /2017	0000128495 2017	33.01.00	800,000	0,8590	687,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.799,70

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 001259 2017 Data: 13/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00217.0002-01	HEIMER 10MG	COM	006857 2017	S00506 /2017	0000128500 2017	33.01.00	3.500,000	0,5000	1.750,00
021.00478.0001-01	Cloridrato de Memantina SIFROL ER 0,75MG	COM	006856 2017	S00506 /2017	0000128495 2017	33.01.00	800,000	7,8000	6.240,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.990,00

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001261 2017 Data: 13/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0004-01	PEN DRIVE DE 16 GB	UN	006898 2017	S00509 /2017	0000129201 2017	28.01.00	4,000	36,9000	147,60
068.00019.0007-01	MOUSE OPTICO Com scroll, 3 botoes, conexao USB, preto/prata, resolucao de 800 dpi	PC	006899 2017	S00509 /2017	0000129201 2017	28.01.00	5,000	10,9000	54,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		202,10

Fornecedor : 03787 MONITEL COMERCIO E SERV. DE ALARMES LTDA - ME
Pedido : 001262 2017 Data: 13/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00052.0001-01	SENSOR DE PRESENCA	UN	006900 2017	S00510 /2017	0000129216 2017	28.01.00	1,000	80,0000	80,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		80,00

Fornecedor : 07518 GEMEOS GARCIA COMERCIO DE ALARMES LTDA ME
Pedido : 001264 2017 Data: 13/06/2017

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

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 43

067.00052.0005-01	SENSOR DE PRESENCIA Instalado	UN	006902	2017	S00512 /2017	0000129203	2017	28.01.00	1,000	160,0000	160,00
-------------------	----------------------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 08444 FUTUFISIO - COM. E MANUT.DE PROD.HOSP.LTDA-ME
Pedido : 001265 2017 Data: 13/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00065.0007-01	CABO PARA FES/TENS - AZUL Ref. 4052/4054	UN	006905	2017	S00513 /2017	0000127940	2017	33.01.00	16,000	34,5000	552,00
025.00065.0008-01	CABO PARA NEURODYN VERDE/AZUL Tipo 09	UN	006903	2017	S00513 /2017	0000127940	2017	33.01.00	10,000	35,0000	350,00
025.00065.0009-01	CABO PARA ELETROESTIMULACAO LARANJA/PRETO Tipo 38	UN	006904	2017	S00513 /2017	0000127940	2017	33.01.00	10,000	35,0000	350,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.252,00

Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP
Pedido : 001273 2017 Data: 13/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00008.0001-01	REVELADOR P/ MAQUINA COPIADORA SHARP AL 1000 Para maquina SHARP AL 1000	UN	006913	2017	S00516 /2017	0000125559	2017	28.01.00	2,000	85,0000	170,00
064.00019.0005-01	CILINDRO P/ MAQUINA COPIADORA SHARP AL 1000	PC	006914	2017	S00516 /2017	0000125559	2017	28.01.00	1,000	125,0000	125,00
064.00019.0014-01	CILINDRO P/ MAQUINA COPIADORA BROTHER MFC 8712DW	UN	006918	2017	S00516 /2017	0000129352	2017	28.01.00	1,000	190,0000	190,00
068.00009.0002-01	LAMINA DE LIMPEZA Para maquina copiadora Sharp AL 1000	PC	006915	2017	S00516 /2017	0000125559	2017	28.01.00	1,000	35,0000	35,00
068.00035.0011-01	REFIL DE TONER P/ COPIADORA SHARP AL 1000	UN	006919	2017	S00516 /2017	0000125559	2017	28.01.00	3,000	75,0000	225,00
068.00100.0052-01	CARTUCHO TONER P/ MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 8712	UN	006917	2017	S00516 /2017	0000129352	2017	28.01.00	2,000	120,0000	240,00
068.00101.0002-01	UNIDADE FUSOR P/ MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 8712	UN	006916	2017	S00516 /2017	0000129352	2017	28.01.00	1,000	420,0000	420,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.405,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001274 2017 Data: 13/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00117.0001-01	MACARICO DE CORTE	UN	006928	2017	S00517 /2017	0000129259	2017	34.04.00	2,000	215,0000	430,00
011.00239.0001-01	BICO DE CORTE PARA MACARICO N.04	PC	006927	2017	S00517 /2017	0000129259	2017	34.04.00	2,000	29,1500	58,30
011.00259.0001-01	VALVULA CORTA FOGO PARA MACARICO - OXIGENIO	UN	006926	2017	S00517 /2017	0000129259	2017	34.04.00	2,000	29,0000	58,00
011.00259.0002-01	VALVULA CORTA FOGO PARA MACARICO - ACETILENIO	UN	006925	2017	S00517 /2017	0000129259	2017	34.04.00	2,000	29,0000	58,00
012.00087.0004-01	PORTA ELETRODO 1000A	UN	006924	2017	S00517 /2017	0000129259	2017	34.04.00	1,000	42,5000	42,50
012.00111.0002-01	GARRA NEGATIVA N1000	UN	006923	2017	S00517 /2017	0000129259	2017	34.04.00	2,000	28,0500	56,10
042.00007.0028-01	PLACA DE IDENTIFICACAO "DEFICIENTE FISICO"	UN	006920	2017	S00517 /2017	0000128278	2017	34.04.00	4,000	5,2800	21,12

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 44

042.00007.0029-01	Para banheiro, modelo PS68. PLACA DE IDENTIFICACAO "BANHEIRO MASCULINO" Modelo PS66	UN	006922	2017	S00517 /2017	0000128278 2017	34.04.00	2,000	5,2800	10,56
042.00007.0030-01	PLACA DE IDENTIFICACAO "BANHEIRO FEMININO" Modelo PS65	UN	006921	2017	S00517 /2017	0000128278 2017	34.04.00	2,000	5,2800	10,56

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 745,14

Fornecedor : 01146 STANGHERLIN & ROCHA LTDA - EPP
Pedido : 001275 2017 Data: 13/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0021-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	006929	2017	S00518 /2017	0000129211 2017	28.01.00	60,000	0,7900	47,40
012.00016.0003-01	FITA ISOLANTE DE 20M	UN	006930	2017	S00518 /2017	0000129211 2017	28.01.00	1,000	6,0000	6,00
012.00051.0003-01	PLACA INTERRUPTOR 1 TECLA	PC	006931	2017	S00518 /2017	0000129211 2017	28.01.00	1,000	4,5000	4,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57,90

Fornecedor : 04385 MADEIREIRA PERRI IND. COM. E TRANSP. LTDA -ME
Pedido : 001276 2017 Data: 13/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00017.0004-01	TABELA DE BASQUETE Confeccionada em compensado naval, medindo 1,60 x 2,20m x 15mm	UN	006932	2017	S00519 /2017	0000126715 2017	30.02.00	2,000	91,0000	182,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 182,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 001277 2017 Data: 13/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0020-01	TINTA ESMALTE SINTETICO GALAO 3,6 LTS BRANCO Rendimento minimo de 40m2 por galao Conforme norma NBR 11702 da ABNT	GAL	006934	2017	S00520 /2017	0000126715 2017	30.02.00	1,000	78,9700	78,97
011.00015.0056-01	TINTA ESMALTE SINTETICO LATA 1 LT PRETO	LTA	006933	2017	S00520 /2017	0000126715 2017	30.02.00	1,000	22,5800	22,58

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 101,55

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 45

Fornecedor : 02643 IRMAOS ROSSI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
Pedido : 001279 2017 Data: 13/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00007.0031-01	PLACA DE IDENTIFICACAO "SANITARIO FEMININO" Medindo 15 x 20cm	UN	006972 2017	S00522 /2017	0000128277 2017	34.04.00	2,000	9,6000	19,20
042.00007.0032-01	PLACA DE IDENTIFICACAO "SANITARIO MASCULINO" Medindo 15 x 20cm	UN	006973 2017	S00522 /2017	0000128277 2017	34.04.00	2,000	9,6000	19,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		38,40

Fornecedor : 06917 L C SALVE & CIA LTDA - ME
Pedido : 001282 2017 Data: 13/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0010-01	LANCHE NATURAL Com presente, queijo, alface e tomate	UN	007013 2017	S00524 /2017	0000128044 2017	29.02.00	20,000	5,0000	100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		100,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001283 2017 Data: 13/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
134.00009.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	006946 2017	G00061 /2016	0000129443 2017	25.01.00	1,000	46,0000	46,00
217.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	006951 2017	G00061 /2016	0000129446 2017	20.01.00	1,000	47,0000	47,00
217.00002.0003-01	FILTRO DE AR	PC	006950 2017	G00061 /2016	0000129446 2017	20.01.00	1,000	46,0000	46,00
217.00003.0001-01	OLEO DO MOTOR	LT	006952 2017	G00061 /2016	0000129446 2017	20.01.00	5,000	26,0000	130,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		269,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001284 2017 Data: 13/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
189.00003.0006-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	006948 2017	G00061 /2016	0000129445 2017	33.01.00	1,000	24,0000	24,00
189.00004.0001-01	OLEO DO MOTOR	LT	006947 2017	G00061 /2016	0000129445 2017	33.01.00	4,000	18,0000	72,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		96,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 46

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001285 2017 Data: 13/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
133.00009.0004-01	MANGUEIRA HIDRAULICA DE 3/8"	M	006995 2017	G00062 /2016	0000129433 2017	33.01.00	0,400	38,5000	15,40
133.00019.0010-01	TERMINAL PRENSADO	PC	006994 2017	G00062 /2016	0000129433 2017	33.01.00	2,000	25,5000	51,00
133.00042.0002-01	NIPLE DA CUICA	PC	006992 2017	G00062 /2016	0000129433 2017	33.01.00	2,000	19,5000	39,00
133.00042.0003-01	NIPLE 3/4"	PC	006993 2017	G00062 /2016	0000129433 2017	33.01.00	2,000	19,5000	39,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144,40

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001286 2017 Data: 13/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
229.00033.0004-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 18	PC	006998 2017	G00062 /2016	0000129429 2017	30.02.00	4,000	0,9500	3,80
229.00038.0003-01	CABO DO ACELERADOR	PC	006997 2017	G00062 /2016	0000129429 2017	30.02.00	1,000	380,0000	380,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 383,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001287 2017 Data: 13/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
233.00002.0009-01	PARAFUSO DE ACO 12 X 70MM	PC	007004 2017	G00062 /2016	0000129435 2017	28.01.00	2,000	2,6400	5,28
233.00004.0007-01	PORCA PARLOCK 12MM	PC	007005 2017	G00062 /2016	0000129435 2017	28.01.00	2,000	0,7500	1,50
233.00019.0004-01	MOLA TRASEIRA	PC	007000 2017	G00062 /2016	0000129435 2017	28.01.00	1,000	355,0000	355,00
233.00020.0003-01	ABRACADEIRA DO ESCAPE	PC	007003 2017	G00062 /2016	0000129435 2017	28.01.00	1,000	29,5000	29,50
233.00021.0001-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	PC	007001 2017	G00062 /2016	0000129435 2017	28.01.00	2,000	58,0000	116,00
233.00021.0003-01	BUCHA DO ESTABILIZADOR	PC	007002 2017	G00062 /2016	0000129435 2017	28.01.00	2,000	55,5000	111,00
233.00031.0007-01	ARRUELA LISA DE 12MM	PC	007006 2017	G00062 /2016	0000129435 2017	28.01.00	4,000	0,4000	1,60
243.00030.0001-01	DIAFRAGMA DO FREIO	PC	006996 2017	G00062 /2016	0000129431 2017	28.01.00	1,000	28,0000	28,00
243.00031.0001-01	CAMARA DE AR 1000 X 20	PC	006999 2017	G00062 /2016	0000129495 2017	28.01.00	1,000	136,5000	136,50

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 784,38

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME
Pedido : 001288 2017 Data: 13/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
207.00016.0004-01	RETENTOR DA TOMADA DE FORCA	PC	006936 2017	G00062 /2016	0000129440 2017	32.03.00	1,000	36,0000	36,00
207.00037.0006-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006940 2017	G00062 /2016	0000129440 2017	32.03.00	1,000	36,0000	36,00
207.00068.0001-01	CARGACA PLASTICA DO PURIFICADOR DE AR	PC	006937 2017	G00062 /2016	0000129440 2017	32.03.00	1,000	36,0000	36,00
207.00069.0003-01	FLEXIVEL DO TANQUE	PC	006941 2017	G00062 /2016	0000129440 2017	32.03.00	1,000	54,0000	54,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 47

207.00079.0001-01	GUARDA PO DO CAMBIO	PC	006939	2017	G00062 /2016	0000129440	2017	32.03.00	2,000	11,0000	22,00
207.00089.0001-01	CABO DO AFOGADOR	PC	006938	2017	G00062 /2016	0000129440	2017	32.03.00	1,000	36,0000	36,00
218.00002.0012-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	006944	2017	G00062 /2016	0000129437	2017	34.02.00	2,000	135,0000	270,00
218.00002.0021-01	FILTRO DO CAMBIO	PC	006942	2017	G00062 /2016	0000129437	2017	34.02.00	1,000	54,0000	54,00
218.00002.0022-01	FILTRO DO RESERVATORIO	PC	006943	2017	G00062 /2016	0000129437	2017	34.02.00	1,000	99,0000	99,00
218.00007.0003-01	REPARO DO PISTAO	PC	006945	2017	G00062 /2016	0000129437	2017	34.02.00	2,000	45,0000	90,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 733,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001289 2017 Data: 13/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110.00039.0001-01	LAMPADA DA MEIA LUZ (E)	PC	006956	2017	G00063 /2016	0000129487	2017	20.02.00	1,000	4,5000	4,50
110.00039.0003-01	LAMPADA DO FAROL (E)	PC	006955	2017	G00063 /2016	0000129487	2017	20.02.00	1,000	36,0000	36,00
110.00039.0004-01	LAMPADA TRASEIRA (E)	PC	006957	2017	G00063 /2016	0000129487	2017	20.02.00	1,000	85,5000	85,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001290 2017 Data: 13/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
189.00046.0001-01	BATERIA DE 60 AMPERES (E)	PC	006970	2017	G00063 /2016	0000129481	2017	33.01.00	1,000	315,0000	315,00
242.00014.0001-01	BATERIA DE 60 AMPERES (E)	PC	006969	2017	G00063 /2016	0000129479	2017	33.01.00	1,000	315,0000	315,00
253.00005.0003-01	LAMPADA H7 (E)	PC	006958	2017	G00063 /2016	0000129485	2017	33.01.00	1,000	36,0000	36,00
253.00019.0001-01	SOQUETE DO FAROL (E)	PC	006959	2017	G00063 /2016	0000129485	2017	33.01.00	1,000	18,0000	18,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 684,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001291 2017 Data: 13/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
217.00031.0001-01	LAMPADA DA MEIA LUZ (E)	PC	006953	2017	G00063 /2016	0000129489	2017	20.01.00	1,000	9,0000	9,00
217.00032.0001-01	SOQUETE DA MEIA LUZ (E)	PC	006954	2017	G00063 /2016	0000129489	2017	20.01.00	1,000	13,5000	13,50
268.00005.0001-01	LAMPADA DO FAROL (E)	PC	006965	2017	G00063 /2016	0000129472	2017	20.03.00	1,000	36,0000	36,00
268.00005.0002-01	LAMPADA DA MEIA LUZ (E)	PC	006966	2017	G00063 /2016	0000129472	2017	20.03.00	1,000	4,5000	4,50
271.00003.0001-01	LAMPADA 1141 (E)	PC	006967	2017	G00063 /2016	0000129470	2017	32.01.00	3,000	4,5000	13,50
271.00003.0002-01	LAMPADA 67 (E)	PC	006968	2017	G00063 /2016	0000129470	2017	32.01.00	1,000	4,5000	4,50
271.00004.0001-01	LANTERNA TRASEIRA (E)	PC	006971	2017	G00063 /2016	0000129480	2017	32.01.00	1,000	180,0000	180,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 261,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 48

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001292 2017 Data: 13/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
217.00031.0001-01	LAMPADA DA MEIA LUZ (E)	PC	006963 2017	G00063 /2016	0000129474 2017	20.01.00	3,000	9,0000	27,00
217.00032.0001-01	SOQUETE DA MEIA LUZ (E)	PC	006964 2017	G00063 /2016	0000129474 2017	20.01.00	1,000	13,5000	13,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		40,50

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001293 2017 Data: 13/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
220.00017.0001-01	RELE TEMPORIZADOR (E)	PC	006974 2017	G00064 /2016	0000129491 2017	28.01.00	1,000	81,0000	81,00
220.00052.0001-01	PORTA FUSIVEL COMPLETO (E)	PC	006975 2017	G00064 /2016	0000129491 2017	28.01.00	2,000	9,0000	18,00
221.00001.0004-01	LAMPADA DA MEIA LUZ (E)	PC	006977 2017	G00064 /2016	0000129468 2017	28.01.00	1,000	4,5000	4,50
221.00001.0005-01	LAMPADA DO FREIO (E)	PC	006976 2017	G00064 /2016	0000129468 2017	28.01.00	1,000	4,5000	4,50
221.00025.0005-01	SOQUETE DE 1 POLO (E)	PC	006978 2017	G00064 /2016	0000129468 2017	28.01.00	1,000	10,8000	10,80
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		118,80

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001294 2017 Data: 13/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00017.0001-01	PONTEIRA DO HOMOCINETICO	PC	006949 2017	G00061 /2016	0000129444 2017	34.01.00	1,000	140,0000	140,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		140,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001308 2017 Data: 14/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
246.00014.0002-01	LAMPADA DO FREIO (E)	PC	006960 2017	G00063 /2016	0000129476 2017	27.01.00	1,000	4,5000	4,50
246.00014.0004-01	LAMPADA DA MEIA LUZ (E)	PC	006961 2017	G00063 /2016	0000129476 2017	27.01.00	1,000	4,5000	4,50
246.00022.0001-01	SOQUETE DA MEIA LUZ (E)	PC	006962 2017	G00063 /2016	0000129476 2017	27.01.00	1,000	10,8000	10,80
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19,80

Relatorio referente ao mes de JUNHO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 49

Fornecedor : 06737 BARRA SUL AUTO POSTO LTDA
 Pedido : 001310 2017 Data: 19/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0003-01	ALCOOL HIDRATADO COMUM "ETANOL COMBUSTIVEL"	LT	005899 2017	G00031 /2017	0000129213 2017	28.01.00	13.000,000	2,3500	30.550,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	30.550,00

Fornecedor : 06737 BARRA SUL AUTO POSTO LTDA
 Pedido : 001311 2017 Data: 19/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005897 2017	G00031 /2017	0000129213 2017	28.01.00	66.000,000	3,5000	231.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	231.000,00

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
 Pedido : 001312 2017 Data: 19/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	005900 2017	G00031 /2017	0000129213 2017	28.01.00	51.500,000	3,0900	159.135,00
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	005898 2017	G00031 /2017	0000129213 2017	28.01.00	92.000,000	3,0200	277.840,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	436.975,00

Fornecedor : 05545 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU - EPP
 Pedido : 001314 2017 Data: 19/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0086-01	BROCA TRANSMENTAL CILINDRICA 19MM - ALTA ROTACAO	UN	007138 2017	G00025 /2017	0000128524 2017	33.01.00	10,000	20,0000	200,00
023.00023.0001-01	DESSENSIBILIZANTE DENTARIO	UN	007139 2017	G00025 /2017	0000128524 2017	33.01.00	5,000	21,5000	107,50
Para tratamento de hipersensibilidade dentaria Fosfato de calcio nanoestruturado com propriedades fisicas, quimicas e biologicas potencializadas. Contem fluor e nitrato de potassio na composicao, seringa com 3 gramas do produto, validade minima de 22 meses da entrega.									
023.00040.0001-01	POTE TIPO DAPPEN	PC	007140 2017	G00025 /2017	0000128524 2017	33.01.00	10,000	1,9000	19,00
023.00046.0004-01	ALMOTOLIA 120ML Plastica	UN	007141 2017	G00025 /2017	0000128524 2017	33.01.00	10,000	2,4000	24,00
023.00055.0007-01	KIT IRRIGACAO	KIT	007142 2017	G00025 /2017	0000128524 2017	33.01.00	10,000	26,5000	265,00
Contendo: - Seringa de irrigacao plastica de 5ml									

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 50

	- Sugador plastico - Ponta branca plastica para succao - Capilaritip roxa - Navitip azul e amarela									
023.00063.0021-01	PONTA DE IRRIGACAO INTRACANAL 27mm, 29G, cor verde, tipo NaviTip, embalagem com 5 unidades.	PCT	007143 2017	G00025 /2017	0000128524 2017	33.01.00	15,000	21,3000	319,50	
023.00067.0001-01	SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL De fossulas e fissuras (resinoso), fotopolimerizavel com liberacao de fluor, matizado (cor do esmalte dental) Kit comp.: 2 tubos de selante com 5gr cada, 20 pontas de pincel, 1 seringa de acido 1 bloco para mistura de 5 agulhas descartaveis Validade de 22 meses a contar da data de entrega	KIT	007144 2017	G00025 /2017	0000128524 2017	33.01.00	5,000	35,2000	176,00	
023.00076.0004-01	TIRA DE LIXA DE ACO 4MM Pacote com 12 unidades	PCT	007145 2017	G00025 /2017	0000128524 2017	33.01.00	15,000	5,1000	76,50	
023.00087.0005-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL FLOW De baixa viscosidade e radiopaco, embalagem com 2 seringa com 2gr na cor A2 Validade total devera ser de no minimo 24 meses	CX	007146 2017	G00025 /2017	0000128524 2017	33.01.00	10,000	11,9000	119,00	
023.00123.0002-01	MASCARA DESCARTAVEL Confeccionada em 3 camadas, atoxica, hipoalergenica, inodora, com tratamento repelente aos agentes liquidos, com filtro bacteriano hidrorrepelente BFE (barreira de filtragem efetiva) de 98,8% de retencao bacteriana, clip nasal de 14cm, com elasticos que se ajustam perfeitamente atras das orelhas, pacote com 50 unidades	PCT	007147 2017	G00025 /2017	0000128524 2017	33.01.00	10,000	5,5000	55,00	
023.00127.0003-01	PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL De uso profissional, composicao: agua, espessante lauril sulfato, carbonato de calcio, pedra-pomes e aroma artificial, bisnaga com 50 gramas	BIS	007148 2017	G00025 /2017	0000128524 2017	33.01.00	10,000	7,3500	73,50	
023.00127.0007-01	PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO 35% Elevado PH de 12,5, radiopaco Kit com 1 seringa de 1,2ml + 4 pontas NavitTip29ga Sendo: - 1 ponta 24mm - azul - 1 ponta 27mm - verde - 1 ponta 17mm - branca - 1 ponta 21mm - amarela Tipo UltraCal XS	KIT	007149 2017	G00025 /2017	0000128524 2017	33.01.00	50,000	15,0000	750,00	
023.00129.0001-01	PLACA DE VIDRO Para manipulacao de material med. 20 x 10 cm	UN	007150 2017	G00025 /2017	0000128524 2017	33.01.00	5,000	5,8800	29,40	
023.00134.0001-01	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL (SOBRELUVA) Pacote com 100 unidades	PCT	007151 2017	G00025 /2017	0000128524 2017	33.01.00	5,000	5,5000	27,50	
023.00135.0003-01	ODOPOVIDONA DEGERMANTE PVPI 10% Produto a base de polivinil pirrolidona iodo (PVP -I) em solucao degermante, contendo 1% de iodo	FRS	007152 2017	G00025 /2017	0000128524 2017	33.01.00	10,000	22,0000	220,00	

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 51

023.00143.0001-01	ativo, um complexo estavel e ativo que libera io- do progressivamente. E ativo contra todas as for- mas de bacterias nao esporuladas, fungos e virus. E indicado para anti-sepsia da pele, maos e ante- bracos. Frasco de 1 Litro.	BLO	007153	2017	G00025 /2017	0000128524	2017	33.01.00	60,000	1,9800	118,80
PAPEL CARBONO P/ DETECTAR ARTICULACAO Carbono odontologico para registro de oclusao, com dupla face sendo 1 face azul e a outra vermelho, 0,02 milímetros, bloco com 12 folhas											

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.580,70

Fornecedor : 07724 IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 001315 2017 Data: 19/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0001-01	AGUA OXIGENADA FRASCO DE 1 LITRO Volume 10	FRS	007015	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	10,000	5,8000	58,00
021.00066.0001-01	BICARBONATO DE SODIO P/ profilaxia oral, sabor menta. Frasco c/ 200g	FRS	007016	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	5,000	5,9000	29,50
021.00590.0001-01	GLUCONATO CLOREXIDINA Solucao bucal 0,12% - Frasco com 2 litros	FRS	007017	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	10,000	42,0000	420,00
023.00002.0012-01	AGULHA PARA IRRIGACAO 25 X 0,4MM Endodontia. Tipo Endo EZE. Caixa com 5 unidades.	CX	007018	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	30,000	23,0000	690,00
023.00011.0001-01	BROCA DIAMANTADA NR. 1011 Haste curta	UN	007019	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	25,000	1,1000	27,50
023.00011.0002-01	BROCA DIAMANTADA NR. 1012 Haste curta	UN	007020	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	25,000	1,1000	27,50
023.00011.0004-01	BROCA DIAMANTADA NR. 1013 Haste curta	UN	007021	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	50,000	1,1000	55,00
023.00011.0006-01	BROCA DIAMANTADA NR. 1015 Haste curta	UN	007022	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	20,000	1,1000	22,00
023.00011.0007-01	BROCA DIAMANTADA NR. 1032 Haste curta	PC	007023	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	50,000	1,1000	55,00
023.00011.0008-01	BROCA DIAMANTADA NR. 1034 Haste curta	PC	007024	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	50,000	1,1000	55,00
023.00011.0014-01	BROCA DIAMANTADA NR. 2200 Haste curta	UN	007025	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	40,000	1,1000	44,00
023.00011.0015-01	BROCA DIAMANTADA NR. 3080	UN	007026	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	25,000	1,1000	27,50
023.00011.0017-01	BROCA DIAMANTADA NR. 1302	UN	007027	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	30,000	1,1000	33,00
023.00011.0018-01	BROCA DIAMANTADA NR. 3081	UN	007028	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	25,000	1,1000	27,50
023.00011.0022-01	BROCA DIAMANTADA NR. 1095 Haste curta	UN	007029	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	25,000	1,1000	27,50
023.00011.0026-01	BROCA DIAMANTADA NR. 1035 Haste curta	UN	007030	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	50,000	1,1000	55,00
023.00011.0027-01	BROCA DIAMANTADA NR. 1014	PC	007031	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	40,000	1,1000	44,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 52

023.00011.0047-01	Haste curta BROCA DIAMANTADA NR. 1033	UN	007032	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	50,000	1,1000	55,00
023.00011.0055-01	Haste curta BROCA DIAMANTADA FINA NR. 1093FF	UN	007033	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	10,000	1,1000	11,00
023.00011.0056-01	BROCA DIAMANTADA FINA NR. 1111FF	UN	007034	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	25,000	1,1000	27,50
023.00011.0057-01	BROCA DIAMANTADA FINA NR. 2135F	UN	007035	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	20,000	1,1000	22,00
023.00011.0058-01	BROCA DIAMANTADA FINA NR. 2135FF	UN	007135	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	10,000	1,1000	11,00
023.00011.0061-01	BROCA DIAMANTADA FINA NR. 3118F	UN	007036	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	20,000	1,1000	22,00
023.00011.0062-01	BROCA DIAMANTADA FINA NR. 3118FF	UN	007037	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	50,000	1,1000	55,00
023.00011.0063-01	BROCA DIAMANTADA FINA NR. 3168F	UN	007038	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	25,000	1,1000	27,50
023.00011.0064-01	BROCA DIAMANTADA FINA NR. 3168FF	UN	007039	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	20,000	1,1000	22,00
023.00011.0068-01	BROCA DIAMANTADA NR. 1093	UN	007040	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	25,000	1,1000	27,50
023.00011.0087-01	BROCA PONTA CHAMA DIAMANTADA NR. 3195FF	UN	007041	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	10,000	1,1000	11,00
023.00011.0089-01	BROCA DIAMANTADA NR. 3195F	UN	007042	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	10,000	1,1000	11,00
023.00011.0090-01	BROCA DIAMANTADA NR. 1092	UN	007043	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	25,000	1,1000	27,50
023.00011.0091-01	BROCA DIAMANTADA NR. 1343	UN	007044	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	50,000	1,1000	55,00
023.00011.0094-01	BROCA DIAMANTADA NR. 1094	UN	007045	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	50,000	1,1000	55,00
023.00011.0097-01	BROCA CARBIDE CONICA DENTADA FG NR. 701L	UN	007046	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	20,000	4,0000	80,00
023.00011.0098-01	BROCA CARBIDE CONICA DENTADA FG NR. 702	UN	007047	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	20,000	4,0000	80,00
023.00011.0100-01	BROCA CARBIDE CONICA DENTADA FG NR. 700L	UN	007048	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	20,000	4,0000	80,00
023.00011.0101-01	BROCA CARBIDE ESFERICA FG NR. 01	UN	007049	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	20,000	4,0000	80,00
023.00011.0102-01	BROCA CARBIDE ESFERICA FG NR. 02	UN	007050	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	20,000	4,0000	80,00
023.00011.0103-01	BROCA DIAMANTADA NR. 1111F	UN	007051	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	25,000	1,1000	27,50
023.00011.0104-01	BROCA DIAMANTADA NR. 3203F	UN	007052	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	10,000	1,1000	11,00
023.00011.0105-01	BROCA DIAMANTADA NR. 1014HL	UN	007053	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	50,000	1,1000	55,00
023.00011.0106-01	Broca para alta rotacao. BROCA DIAMANTADA NR. 1016HL	UN	007054	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	50,000	1,1000	55,00
023.00014.0004-01	Broca para alta rotacao. ANESTESICO TOPICO GEL	FRS	007055	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	10,000	4,7000	47,00
023.00014.0005-01	Composicao: Benzocaina 20%, sabor a vontade, frasco com 12 gramas										
023.00014.0009-01	ANESTESICO CLORIDRATO DE PRILOCAINA + FELIPRESSINA 0,03 UI/ml. Caixa c/ 50 tubetes.	CX	007056	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	80,000	38,0000	3.040,00
023.00014.0017-01	ANESTESICO LOCAL MEPIVACAINA 2% Com adrenalina 1:100.000, acondicionados em tube- tes de cristal de 1,8ml. Caixa com 50 tubetes.	CX	007057	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	10,000	78,5000	785,00
023.00019.0001-01	ANESTESICO ARTICAINA 4% Com epinefrina 1:100.000. Caixa com 50 tubetes de vidro de 1,8ml.	CX	007058	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	3,000	92,0000	276,00
023.00019.0005-01	ACIDO FOSFORICO A 37% GEL Seringa com 2,5 ml, isento de silica	UN	007059	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	30,000	0,9500	28,50
023.00022.0001-01	ACIDO FLUORIDRICO 10% Condicionador em gel, destinado ao condicionamen- to acido de porcelana e compostos, com o objeti- vo de permitir uma melhor e maior adesao com os materiais resinosos, tais como adesivos e cimen- tos. Seringa com 2,5ml.	UN	007060	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	5,000	8,0000	40,00
023.00022.0001-01	CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIO 28MM XF	EST	007061	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	20,000	14,2000	284,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 53

023.00022.0004-01	Tipo Dentisply ou Similar CONE DE PAPEL ABSORVENTE ESTERIL NR.25 Caixa com 180 unidades	CX	007062	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	5,000	22,0000	110,00
023.00022.0005-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE ESTERIL NR.30 Caixa com 180 unidades	CX	007063	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	5,000	22,0000	110,00
023.00022.0006-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE ESTERIL NR.35 Caixa com 180 unidades	CX	007064	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	5,000	22,0000	110,00
023.00022.0007-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE ESTERIL NR.40 Caixa com 180 unidades	CX	007065	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	5,000	22,0000	110,00
023.00022.0008-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE ESTERIL NR.45 Caixa com 180 unidades	CX	007066	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	10,000	22,0000	220,00
023.00022.0009-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE ESTERIL NR.50 Caixa com 180 unidades	CX	007067	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	5,000	22,0000	110,00
023.00022.0012-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE ESTERIL NR.55 Caixa com 180 unidades	CX	007068	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	10,000	22,0000	220,00
023.00022.0018-01	CONE DE GUTA PERCHA AUXILIAR FF Caixa com 100 unidades	CX	007069	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	25,000	14,2000	355,00
023.00022.0021-01	CONE DE GUTA PERCHA 1 SERIE NR. 25 Caixa com 120 unidades	CX	007070	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	10,000	14,8000	148,00
023.00022.0022-01	CONE DE GUTA PERCHA 1 SERIE NR. 30 Caixa com 120 unidades	CX	007071	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	10,000	14,8000	148,00
023.00022.0023-01	CONE DE GUTA PERCHA 1 SERIE NR. 35 Caixa com 120 unidades	CX	007072	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	10,000	14,8000	148,00
023.00022.0024-01	CONE DE GUTA PERCHA 1 SERIE NR. 40 Caixa com 120 unidades	CX	007073	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	10,000	14,8000	148,00
023.00022.0027-01	CONE DE GUTA PERCHA 2 SERIE NR. 55 Caixa com 120 unidades	CX	007074	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	20,000	14,8000	296,00
023.00022.0028-01	CONE DE GUTA PERCHA 2 SERIE NR. 50 Caixa com 120 unidades	CX	007075	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	20,000	14,8000	296,00
023.00022.0029-01	CONE DE GUTA PERCHA 2 SERIE NR. 45 Caixa com 120 unidades	CX	007076	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	20,000	14,8000	296,00
023.00022.0030-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE 60 Caixa com 180 unidades	CX	007077	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	10,000	22,0000	220,00
023.00028.0001-01	BANDA MATRIZ EM ACO INOX ODONTOLOGICO 0,7MM Maleavel, rolo com 0,5 metros	ROL	007078	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	10,000	1,1000	11,00
023.00028.0002-01	BANDA MATRIZ EM ACO INOX ODONTOLOGICO 0,5MM Maleavel, med. 0,05 x 5 x 500mm	ROL	007079	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	40,000	0,8900	35,60
023.00032.0002-01	ESPATULA EM INOX NR. 24 Para manipulacao	UN	007080	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	10,000	5,0000	50,00
023.00033.0003-01	ESPELHO PLANO NR. 5 Para uso odontologico	UN	007081	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	150,000	1,7000	255,00
023.00034.0002-01	ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO LIOFILIZADA Embalada em blister individual, esterelizada por irradiacao, sem contra indicacoes, absorvivel, sem riscos de intolerancia, completamente reabsorvivel pelo organismo e desenvolvida para uso diario Caixa com 10 unidades, validade de 2 anos	CX	007082	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	5,000	20,0000	100,00
023.00041.0004-01	IONOMERO DE VIDRO P/ FORRAMENTO - PO	FRS	007083	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	10,000	32,5000	325,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 54

023.00044.0003-01	Na cor U LIMA KERR DE PRIMEIRA SERIE 15-40 31MM Caixa com 06 unidades	CX	007084	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	15,000	13,0800	196,20
023.00044.0004-01	LIMA KERR TIPO HEDSTRON PRIMEIRA SERIE 21ML Conjunto com 6 unidades, qualidade ISO	CJ	007085	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	20,000	13,0800	261,60
023.00044.0005-01	LIMA KERR TIPO HEDSTRON PRIMEIRA SERIE 25ML Conjunto com 6 unidades, qualidade ISO	CJ	007086	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	45,000	13,0800	588,60
023.00044.0007-01	LIMA KERR 15-40 25MM Caixa com 06 unidades	CX	007087	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	40,000	13,0800	523,20
023.00044.0014-01	LIMA KERR NR.10 - 21MM Caixa com 06 unidades	CX	007088	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	20,000	13,0800	261,60
023.00044.0015-01	LIMA KERR NR.8 - 21MM Caixa com 06 unidades	CX	007089	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	15,000	13,0800	196,20
023.00044.0016-01	LIMA KERR NR.10 - 25MM Caixa com 06 unidades	CX	007090	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	35,000	13,0800	457,80
023.00044.0017-01	LIMA KERR NR.8 - 25MM Caixa com 06 unidades	CX	007091	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	25,000	13,0800	327,00
023.00044.0022-01	LIMA KERR PRIMEIRA SERIE 15-40 21MM Caixa com 6 unidades	CX	007092	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	35,000	13,0800	457,80
023.00049.0001-01	HEMOSTATICO TOPICO Em solucao contendo cloreto de aluminio, sulfato de hidroxil-quinoleina e alcool etilico, frasco com 10ml	FRS	007093	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	3,000	11,0000	33,00
023.00055.0005-01	KIT DE MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO Contendo 1 frasco de po com aproximadamente 38gr e 1 frasco de liquido com aproximadamente 15ml Composicao po: oxido zinco, polimero sintetico e excipientes q.s.q Composicao do liquido: eugenol, metacrilato, veiculo q.s.q	KIT	007094	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	35,000	17,9600	628,60
023.00058.0006-01	PINCA CLINICA Adulto	UN	007095	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	40,000	4,5000	180,00
023.00063.0012-01	PONTA DIAMANTADA NR.3082	UN	007096	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	25,000	1,1000	27,50
023.00063.0018-01	PONTA DE APLICACAO INTRACANAL Curva, 2mm de diametro, cor branca. Tipo Mac tips Embalagem com 5 unidades.	PCT	007097	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	30,000	4,2000	126,00
023.00063.0019-01	PONTA DE APLICACAO BRANCA Curva, de grande diametro (o 2,0mm) para aplicar teriais altamente viscosos. Embalagem com 20 unidades.	PCT	007098	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	30,000	15,8000	474,00
023.00063.0020-01	PONTA DE ASPIRACAO E IRRIGACAO De canais radiculares, feita de polipropileno, 25 mm, flexiveis e conicas, cor roxa, tipo capillary. Embalagem com 5 unidades.	PCI	007099	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	35,000	16,3000	570,50
023.00065.0003-01	OLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS Em spray, para canetas de alta e baixa rotacao. Frasco de 200ml.	FRS	007100	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	20,000	10,0000	200,00
023.00069.0002-01	SPRAY REFRIGERANTE	FRS	007101	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	3,000	17,8000	53,40

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 55

023.00072.0001-01	A -50 graus C, odor mentolado, a base de agua. Frasco com 200ml. SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL Tubo confeccionado em pvc transparente e atoxico com arame especial para fixacao imediata	PCT	007102	2017	G00025 /2017	0000128525 2017	33.01.00	200,000	3,4000	680,00
023.00076.0001-01	Pacote com 40 unidades TIRA DE POLIESTER	PCT	007103	2017	G00025 /2017	0000128525 2017	33.01.00	20,000	1,0000	20,00
023.00090.0001-01	Pacote com 50 unidades CIMENTO EM PO OBTURADOR DE CANAL "Endamethasone", frasco com 14grs, cimento a base de oxido de zinco, acetato de hidrocortisona e ti- mol iodado, cimento antisseptico de amplo espec- tro	FRS	007104	2017	G00025 /2017	0000128525 2017	33.01.00	6,000	105,0000	630,00
023.00096.0001-01	EDTA TRISSODICO Vidro com 20ml	VDR	007105	2017	G00025 /2017	0000128525 2017	33.01.00	5,000	3,5000	17,50
023.00099.0002-01	FILME RADIOGRAFICO - ADULTO Pelicula radiografica dental. Med. 3 x 4 cm, caixa com 150 filmes. Velocidade intermediaria, validade de no minimo 24 meses a partir da data de entrega	CX	007106	2017	G00025 /2017	0000128525 2017	33.01.00	10,000	80,0000	800,00
023.00100.0007-01	FIO DENTAL ROLO DE 500M	ROL	007107	2017	G00025 /2017	0000128525 2017	33.01.00	20,000	6,5000	130,00
023.00102.0003-01	FIXADOR ODONTOLOGICO P/ RADIOGRAFIA Solucao pronta para uso, frasco com 475ml Processamento manual, validade minima de 20 meses a partir da data de entrega	FRS	007108	2017	G00025 /2017	0000128525 2017	33.01.00	30,000	8,1000	243,00
023.00103.0002-01	FLUOR GEL TOPICO Acidulado 1 minuto, sabor tuti-fruti Fluor acidulado: fluor fosfato acidulado 1,23% indicado para prevencao da doenca carie Fluor neutro: fluoreto de sodio 2%, frasco cons- tando os dados de identificacao, validade, nr. lo- te e nr. de registro no Ministerio da Saude, fluor gel, fluoreto fosfato acidulado aproximadamente 1% Frasco com 200 ml Validade minima de 20 meses a partir da data de entrega	FRS	007109	2017	G00025 /2017	0000128525 2017	33.01.00	6,000	3,8000	22,80
023.00104.0002-01	REVELADOR ODONTOLOGICO P/ RADIOGRAFIA Processamento manual, solucao pronta para uso Frasco com 475 ml, validade minima de 20 meses a partir da data de entrega	FRS	007110	2017	G00025 /2017	0000128525 2017	33.01.00	30,000	8,1000	243,00
023.00106.0005-01	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO NR.201 - INOX	UN	007111	2017	G00025 /2017	0000128525 2017	33.01.00	3,000	8,5000	25,50
023.00106.0006-01	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO NR.14 - INOX	UN	007112	2017	G00025 /2017	0000128525 2017	33.01.00	3,000	8,5000	25,50
023.00112.0001-01	TRICRESOL 10ML	FRS	007113	2017	G00025 /2017	0000128525 2017	33.01.00	10,000	4,0000	40,00
023.00116.0001-01	HIDROXIDO DE CALCIO EM PO P.A, frasco com 10 gramas	VDR	007114	2017	G00025 /2017	0000128525 2017	33.01.00	5,000	3,3500	16,75
023.00116.0002-01	HIDROXIDO DE CALCIO FOTOPOLIMERIZAVEL Caixa contendo seringa com 2g e 5 bicos dosadores Cor dentina	CX	007115	2017	G00025 /2017	0000128525 2017	33.01.00	10,000	17,9000	179,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 56

023.00116.0003-01	HIDROXIDO DE CALCIO - CIMENTO FORRADOR Biocompativel, nao contem eugenol e nao inibe a presa de resinas autopolimerizaveis ou fotopolimerizaveis, tem coloracao semelhante a dentina, cimento sem eugenol, presa rapida, biocompativel, Registro na Anvisa, Kit com 1 pasta base de 13g e 1 pasta catalisadora de 11g. Validade de 3 anos a contar da data de entrega	KIT	007116 2017	G00025 /2017	0000128525 2017	33.01.00	10,000	10,2000	102,00
023.00119.0004-01	LENCOL DE BORRACHA 13,5 X 13,5 Caixa com 26 unidades	CX	007117 2017	G00025 /2017	0000128525 2017	33.01.00	6,000	9,5000	57,00
023.00121.0001-01	CONDENSADOR DE GUTA PERCHA NR. 70 Cor verde, 25mm, lamina ativa, em formato de cones invertidos. Instrumento acionado a motor, termoplastifica a gutapercha. Maior eficiencia em canais laterais. Tipo Mc Spadden.	UN	007118 2017	G00025 /2017	0000128525 2017	33.01.00	12,000	29,3000	351,60
023.00121.0002-01	CONDENSADOR DE GUTA PERCHA NR. 60 Cor azul, 25mm, lamina ativa, em formato de cones invertidos. Instrumento acionado a motor, termoplastifica a gutapercha. Maior eficiencia em canais laterais. Tipo Mc Spadden.	UN	007119 2017	G00025 /2017	0000128525 2017	33.01.00	12,000	29,3000	351,60
023.00121.0003-01	CONDENSADOR DE GUTA PERCHA NR. 50 Cor amarela, 25mm, com lamina ativa, em formato de cones invertidos. Instrumento acionado a motor termoplastifica a gutapercha. Tipo Mc Spadden.	UN	007120 2017	G00025 /2017	0000128525 2017	33.01.00	12,000	29,3000	351,60
023.00139.0002-01	CAPA DESCARTAVEL PARA SERINGA TRIPLICE Caixa com 100 unidades.	CX	007121 2017	G00025 /2017	0000128525 2017	33.01.00	20,000	13,0000	260,00
023.00150.0001-01	PONTA BRUSH Pacote com 100 pontas	PCT	007122 2017	G00025 /2017	0000128525 2017	33.01.00	40,000	6,5000	260,00
023.00159.0001-01	PEDRA POMES EXTRAFINA Para profilaxia e polimento de proteses, pote com 100g.	POT	007123 2017	G00025 /2017	0000128525 2017	33.01.00	6,000	3,8000	22,80
023.00160.0002-01	PINO DE FIBRA DE VIDRO NR. 0 Pino intrarradicular conico em fibra de vidro. Indicado para apoio de restauracoes e coroas proteticas. Embalagem com 5 pinos.	CX	007124 2017	G00025 /2017	0000128525 2017	33.01.00	10,000	46,5000	465,00
023.00198.0001-01	AGENTE DE LIGACAO SILANO Agente de ligacao com o proposito de aumentar a adesao quimica entre materiais organicos, adesivos contendo monomeros metacrilicos e inorganicos tais como ceromeros, resina composta, pinos de fibra de vidro e ceramicas que contem fase vitrea Frasco com 5ml.	FRS	007125 2017	G00025 /2017	0000128525 2017	33.01.00	3,000	9,0000	27,00
025.00060.0005-01	BANDEJA DE INOX Med. 22 x 9 x 1,5cm	UN	007126 2017	G00025 /2017	0000128525 2017	33.01.00	20,000	12,5000	250,00
025.00121.0002-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL NR. 7,5 Caixa com 200 pares	CX	007127 2017	G00025 /2017	0000128525 2017	33.01.00	8,000	240,0000	1.920,00
025.00121.0007-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL NR. 6,5 Caixa com 200 pares	CX	007128 2017	G00025 /2017	0000128525 2017	33.01.00	2,000	240,0000	480,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 57

025.00121.0009-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAM. XP Caixa com 100 unidades	CX	007129	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	300,000	15,0000	4.500,00
025.00121.0012-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAMANHO M Caixa c/ 100 unidades	CX	007130	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	250,000	15,0000	3.750,00
025.00121.0013-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAMANHO P Caixa c/ 100 unidades	CX	007131	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	300,000	10,0000	3.000,00
025.00121.0015-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAMANHO G Caixa c/ 100 unidades	CX	007132	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	200,000	15,0000	3.000,00
025.00167.0001-01	GORRO PROTETOR DE CABECA Gorro descartavel com tiras, cor branca, gramatura 30, embalagem com 100 unidades.	PCI	007133	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	10,000	5,9000	59,00
027.00188.0008-01	COLETOR PARA MATERIAL PERFUCORTANTE - 3 LITROS Em papelao. Descarpack ou equivalente.	UN	007134	2017	G00025 /2017	0000128525	2017	33.01.00	120,000	2,6600	319,20
027.00241.0002-01	CANETA DE ALTA ROTACAO C/ sistemas de engate universal tipo PUSH - BOTTON Leve, turbinada balanciada, em aluminio anodizado, silenciosa (70DB), spray triplo, autolavavel ate 135 graus C, turbina sobre mancais de borracha Rotacao: 280000 - 380000 rpm Torque: 0,13NCm (neutons) Pressao de acionamento: 220KPa (2,2bar) 36I/min. Consumo de ar: 34-37 I/min. Construcao de acordo com a ISO7785-1, em termos de ruidos e torque Apresentacao Registro Anvisa e garantia minima de 12 meses	UN	007137	2017	G00025 /2017	0000128532	2017	33.01.00	5,000	380,0000	1.900,00

0122 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41.071,45

Fornecedor : 08555 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP
 Pedido : 001316 2017 Data: 19/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00002.0008-01	AGULHA LONGA PARA ANESTESIA GENGIVAL 27G Tribiseladas, siliconadas esteril e envelopadas externamente, testadas eletronicamente, caixa com 100 unidades	CX	007154	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	40,000	29,1500	1.166,00
023.00011.0019-01	BROCA ESFERICA EM ACO CARBIDE NR. 4 Para contra angulo	UN	007155	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	50,000	5,4000	270,00
023.00011.0020-01	BROCA ESFERICA EM ACO CARBIDE NR. 6 Para contra angulo	UN	007156	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	50,000	5,4000	270,00
023.00011.0034-01	BROCA PARA ALTA ROTACAO HASTE LONGA NR. 6 Esferica em aco carbide, embalada individualmente	UN	007157	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	10,000	5,9000	59,00
023.00011.0035-01	BROCA DE GATES GLIDDEN NR. 2	UN	007158	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	20,000	5,4000	108,00
023.00011.0036-01	BROCA PARA ALTA ROTACAO HASTE LONGA NR. 8 Esferica em aco carbide, embalada individualmente	UN	007159	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	10,000	5,9000	59,00
023.00011.0038-01	BROCA DE GATES GLIDDEN NR. 3	UN	007160	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	20,000	5,4000	108,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 58

023.00011.0039-01	BROCA DE GATES GLIDDEN NR. 5	UN	007161	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	20,000	5,4000	108,00
023.00011.0043-01	BROCA DE LARGO NR. 3 Peeso, com 28mm	UN	007162	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	20,000	5,4000	108,00
023.00011.0044-01	BROCA DE LARGO NR. 4 Peeso, com 28mm	UN	007163	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	10,000	5,4000	54,00
023.00011.0045-01	BROCA DE GATES GLIDDEN NR. 1	UN	007164	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	20,000	5,4000	108,00
023.00011.0067-01	BROCA DE GATES GLIDDEN NR. 4	UN	007165	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	20,000	5,4000	108,00
023.00011.0073-01	BROCA CARBIDE FGXL NR. 700L	UN	007166	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	20,000	5,6000	112,00
023.00011.0074-01	BROCA CARBIDE FGXL NR. 701L	UN	007167	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	20,000	5,6000	112,00
023.00011.0075-01	BROCA CARBIDE FGXL NR. 702	UN	007168	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	20,000	5,6000	112,00
023.00011.0076-01	BROCA CARBIDE FGXL NR. 703	UN	007169	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	20,000	5,6000	112,00
023.00011.0077-01	BROCA CARBIDE FGXL NR. 01	UN	007170	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	20,000	5,6000	112,00
023.00011.0078-01	BROCA CARBIDE FGXL NR. 02	UN	007171	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	20,000	5,6000	112,00
023.00011.0099-01	BROCA CARBIDE CONICA DENTADA FG NR. 703 Broca Cirurgica	UN	007172	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	20,000	5,6900	113,80
023.00014.0007-01	ANESTESICO EM SOLUCAO INJETAVEL Com vaso constritor, caixa com 50 carpules de 1,8ml, composicao: cloridrato de mepivacaina HCI 2% com epinefrina 1:100.000 36mg, deve ter validade minima de 22 meses a partir da data de entrega.	CX	007173	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	50,000	69,5000	3.475,00
023.00018.0001-01	PRIMER E ADESIVO 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 data de entrega.	FRS	007174	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	35,000	82,5000	2.887,50
023.00022.0017-01	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 45-80 2 Serie - caixa com 120 unidades	CX	007175	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	10,000	14,8000	148,00
023.00031.0002-01	ESCOVA DE ROBSON CONICA Para profilaxia para contra-angulo	UN	007176	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	50,000	0,8500	42,50
023.00032.0003-01	ESPATULA EM ACO INOXIDAVEL NR. 2 Com pontas de titanio para resinas compostas, tratamento para altas temperaturas e cobertura do cabo em silicone. Tipo THOMPSON	UN	007177	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	15,000	38,0000	570,00
023.00032.0004-01	ESPATULA EM ACO INOXIDAVEL NR. 4 Com pontas de titanio para resinas compostas, tratamento para altas temperaturas e cobertura do cabo em silicone. Tipo THOMPSON	UN	007178	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	25,000	38,0000	950,00
023.00044.0019-01	LIMA ROTATORIA DE 25MM SEQ. 701 Kit contendo: 10/.04 - 15/.05 - 20/.06 - 25/.06	KIT	007179	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	20,000	150,0000	3.000,00
023.00044.0020-01	LIMA ROTATORIA DE 25MM SEQ. 702 Kit contendo: 30/.05 - 35/.04 - 40/.04 - 25/.07	KIT	007180	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	5,000	150,0000	750,00
023.00063.0003-01	PONTA MONTADA DE POLIMENTO PARA ACRILICO Tipo Chama. Granulacao media.	UN	007181	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	30,000	7,1500	214,50

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 59

023.00063.0004-01	PONTA PARA POLIMENTO Em resina fotopolimerizavel tipo "chama", ponta em borracha	UN	007182	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	25,000	7,1500	178,75
023.00068.0001-01	SONDA EXPLORADORA NR. 5 Em aço inoxidavel	UN	007183	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	30,000	3,9600	118,80
023.00076.0002-01	TIRA DE LIXA Para acabamento e polimento de compositos com centro neutro "3m", com granulacao media e fina caixa com 150 unidades	CX	007184	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	30,000	5,6200	168,60
023.00077.0004-01	PROTETOR GENGIVAL Barreiras gengivais fotopolimerizaveis	UN	007185	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	15,000	11,0000	165,00
023.00087.0018-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL NA COR C.1 Tipo Z-100	TUB	007186	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	6,000	32,8000	196,80
023.00088.0001-01	CABO PARA ESPELHO ODONTOLOGICO	UN	007187	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	20,000	2,2000	44,00
023.00090.0008-01	CIMENTO OBTURADOR DE POLIMERO DE AMINA EPOXICA Utilizado como selador definitivo para todas as tecnicas de obturacao Oferece maxima compatibilidade biologica, radiopacidade e estabilidade de cor Com sistema pasta-pasta Tipo AH Plus	CX	007188	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	5,000	241,5600	1.207,80
023.00090.0016-01	CIMENTO RESINOSO ADESIVO PERMANENTE De cura dual, com alta resistencia adesiva, radiopaco e apresenta um amplo aspecto para applicoes em restauracoes indiretas. A combinacao dos dois mecanismos fotoativado e quimicamente ativado, garantem a polimerizacao do produto em situacoes com ou sem luz. Seringa de corpo duplo com 5g (base 2,5g + catalisador 2,5g)	UN	007189	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	5,000	40,5900	202,95
023.00109.0001-01	FORMOCRESOL VIDRO C/ 10ML Composicao: formaldeido, orto-cresol, glicerina e alcool etilico 96% Validade 24 meses a contar da data de entrega	VDR	007190	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	20,000	4,1500	83,00
023.00122.0001-01	ARCO DE OSTBY ADULTO para isolamento absoluto	UN	007191	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	3,000	5,9000	17,70
023.00138.0001-01	EUCALIPTOL 10ML	FRS	007192	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	5,000	7,0000	35,00
023.00147.0002-01	RESTAURADOR TEMPORARIO Caixa com 25 Gramas	CX	007193	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	30,000	7,1500	214,50
023.00149.0001-01	GODIVA DE BAIXA FUSAO Bastao - caixa com 15 unidades.	CX	007194	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	5,000	22,0000	110,00
023.00152.0003-01	PO DE OXIDO DE ZINCO	FRS	007195	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	5,000	3,0000	15,00
023.00160.0003-01	PINO DE FIBRA DE VIDRO NR. 1 Pino intrarradicular conico em fibra de vidro. Indicado para apoio de restauracoes e coroas proteticas. Embalagem com 5 pinos.	CX	007196	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	10,000	40,0000	400,00
023.00160.0004-01	PINO DE FIBRA DE VIDRO NR. 2 Pino intrarradicular conico em fibra de vidro.	CX	007197	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	10,000	40,0000	400,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 60

023.00160.0005-01	Indicado para apoio de restauracoes e coroas proteticas. Embalagem com 5 pinos. PINO DE FIBRA DE VIDRO NR. 3	CX	007198	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	10,000	40,0000	400,00
025.00205.0001-01	Pino intrarradicular conico em fibra de vidro. Indicado para apoio de restauracoes e coroas proteticas. Embalagem com 5 pinos. DETERGENTE ENZIMATICO	GAL	007199	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	10,000	146,0000	1.460,00
027.00221.0001-01	Para aparelhos ultrassonico, galao de 5 litros Produto Saneante Notificado na ANVISA/MS TESOURA CIRURGICA	UN	007200	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	10,000	11,7000	117,00
027.00227.0001-01	Tipo Iris de 12Cm, ponta fina para retirada de pontos. SERINGA CARPULE	UN	007201	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	5,000	17,0000	85,00
041.00022.0005-01	Com aspiracao LUVA NITRILICA TAM. M	PAR	007202	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	10,000	21,5000	215,00
041.00022.0006-01	Em algodao, totalmente banhado em nitrilico LUVA NITRILICA TAM. P	PAR	007203	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	10,000	21,5000	215,00
042.00006.0002-01	Em algodao, totalmente banhado em nitrilico OCULOS DE PROTECAO LENTE TRANSPARENTE	UN	007204	2017	G00025 /2017	0000128533	2017	33.01.00	15,000	4,3000	64,50
	Amplvisao, em policarbonato, astes e frente em nylon na cor preta, protecao contra radiacao ultra violeta, com certificado de aprovacao (C.A.), emitido pelo Ministerio do Trabalho.										
0051 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	21.463,70

Fornecedor : 10003 SISPACK MEDICAL LTDA.
Pedido : 001317 2017 Data: 19/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00062.0002-01	INDICADOR BIOLOGICO Indicador biologico do tipo auto-contido, com tempo de resposta de no maximo 48 horas, composto de uma tira de papel contendo uma populacao microbiana minima de 100.000 (cem mil) esporos secos e calibrados de Bacillus stearothermophilus, para controle biologico dos processos de esterilizacao a vapor saturado. A tira contendo esporos esta armazenada em uma ampola plastica que tambem acondiciona uma ampola de vidro contendo um caldo nutriente proprio para o cultivo dos microorganismos. A ampola plastica e fechada por uma tampa marrom perfurada e protegida por um papel de filtro hidrofobico. Cada ampola possui um rotulo externo que informa o lote e a data de fabricacao do produto, conten-	CX	007136	2017	G00025 /2017	0000128537	2017	33.01.00	8,000	700,0000	5.600,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 61

do campos para identificacao da ampola e um indicador quimico externo que diferencia as ampolas processadas das nao-processadas.
Caixa com 100 ampolas.
Acompanha 6 mini-incubadoras, com capacidade de incubar 4 indicadores biologicos, com voltagem automatica.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.600,00

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001318 2017 Data: 19/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00110.0001-01	LEVOTIROXINA 50MCG	COM	007205 2017	G00009 /2017	0000128523 2017	33.01.00	3.600,000	0,1000	360,00
021.00110.0002-01	LEVOTIROXINA 100MCG	COM	007206 2017	G00009 /2017	0000128523 2017	33.01.00	3.600,000	0,1000	360,00
021.00110.0003-01	LEVOTIROXINA 25MCG	COM	007207 2017	G00009 /2017	0000128523 2017	33.01.00	1.800,000	0,1000	180,00
021.00187.0001-01	METOPROLOL 50MG	COM	007208 2017	G00009 /2017	0000128523 2017	33.01.00	3.600,000	0,9800	3.528,00
021.00187.0002-01	METOPROLOL 100MG	COM	007209 2017	G00009 /2017	0000128523 2017	33.01.00	3.600,000	1,5900	5.724,00
021.00211.0001-01	CUMARINA + TROXERRULINA 15/90MG	COM	007210 2017	G00009 /2017	0000128523 2017	33.01.00	7.200,000	0,1300	936,00
021.00213.0001-01	FINASTERIDA 5MG	COM	007211 2017	G00009 /2017	0000128523 2017	33.01.00	1.800,000	0,2500	450,00
021.00728.0001-01	CLONAZEPAN 2,5MG/ML	FRS	007212 2017	G00009 /2017	0000128523 2017	33.01.00	360,000	1,6500	594,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.132,00

Fornecedor : 06177 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001319 2017 Data: 19/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00030.0003-01	PO PARA PREPARO DE MINGAU DE CHOCOLATE - Com malte e ovos, acucar organico e sem soro de leite enriquecido com vitaminas e minerais. Fonte de fibras. - Ficha tecnica assinada pelo responsavel tecnico onde conste em sua formulacao a presenca de acucar organico, com papel timbrado da empresa - Laudo bromatologico do produto que comprove a presenca de no minimo 03 vitaminas e 03 minerais em sua composicao, o laudo devera ter no maximo 180 dias de validade - 02 amostra dos produtos para teste de qualidade 01 amostra para teste e outra como contraprova - Inscricao do responsavel tecnico no orgao CREA (Engenheiro) ou CRQ (Quimico) com a respectiva anuidade para dentro do prazo de validade - Laudo oficial que comprove a TPVA (taxa de per-	KG	007213 2017	G00049 /2016	0000127336 2017	28.02.00	196,000	16,6800	3.269,28

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 62

055.00083.0005-01	MISTURA EM PO SABOR FRUTAS VERMELHAS	KG	007214 2017	G00049 /2016	0000127336 2017	28.02.00	420,000	18,2000	7.644,00
-------------------	--------------------------------------	----	-------------	--------------	-----------------	----------	---------	---------	----------

meabilidade ao vapor de agua) maximo individual de 1,65 a agua/m2/dia, 30 graus C/80 graus UR, em ensaio de caracterizacao com no minimo 5 corpos - Os produtos terao que ser identificados por dizeres impressos na embalagem "Indelevel" com todas as informacoes exigidas pelas legislacao vigentes

Enriquecida com vitaminas e ferro. Fonte de fibras Mistura para Bebida, constituída de: Acucar organico, leite em po integral, maltodextrina vitaminas (A, C, D) e Ferro, goma guar, aromas: morango e framboesa e corantes.

Caracteristicas do produto:
O produto devera ser preparado com ingredientes saos e limpos, de primeira qualidade.

Organoleptica:

Aparencia: po fino

Cor: propria

Odor: proprio

Sabor: proprio nao devendo apresentar sabor amargo, salgado ou azedo.

Proteina: minimo: 11,50 g/100g

Valor Energetico: minimo 380,00 kcal/100g

O produto nao devera conter: Soro de leite, soja (excluindo-se a lecitina de soja) e gordura vegetal hidrogenada.

Embalagem Primaria: O produto devera ser acondicionado em sacos de poliester metalizado/PEBD, atoxico, hermeticamente selados, com peso liquido de 2kg cada. O material da embalagem deve possuir Relatorio de Ensaio Oficial de TPVA (taxa de permeabilidade ao vapor de agua) em ensaio de caracterizacao com, no minimo, quatro determinacoes e TPO2 (taxa de permeabilidade ao oxigenio) em ensaio de caracterizacao com, no minimo, duas determinacoes; atendendo aos requisitos da Norma NBR ISO/IEC 17025.

Embalagem Secundaria:

Caixas de papelao reforçadas com abas superiores e inferiores lacradas respectivamente com fita adesiva, contendo 6 unidades, totalizando um peso liquido de 12kg. O empilhamento maximo e de sete caixas.

Sera considerada impropria e sera recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto a contaminacao e/ou deterioracao.

Rotulagem: O produto devera ser rotulado de

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 63

acordo com a legislacao vigente.
Prazo de Validade: A validade devera ser de no minimo 12 meses, devendo constar da embalagem primaria e secundaria, exceto quando esta for transparente.

055.00099.0001-01	MUFFIN ORGANICO - CHOCOLATE	UN	007215 2017	G00049 /2016	0000127336 2017	28.02.00	7.500,000	2,6600	19.950,00
	Farinha de trigo organica enriquecida com ferro e acido folico, acucar cristal organico, ovo organico, leite integral organico, gordura vegetal organica, cacau em po organico, amido de milho, sal e fermento quimico								
	Validade 180 dias. Embalagem de 40 gramas em pacote laminado								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.863,28

Fornecedor : 10035 ARGOS INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA - ME
Pedido : 001324 2017 Data: 21/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00061.0001-01	BLEFAROSTATO ADULTO Caracteristicas: - Material em aco inox cirurgico; - Blefarostato de arame, com diametro de 0,8mm; - Modelo fechado; - Fino acabamento; - Tensao media ao manusear; - Abertura limitada; - Tratamento contra oxidacao.	UN	007509 2017	S00526 /2017	0000128474 2017	33.01.00	1,000	63,0000	63,00
027.00061.0002-01	BLEFAROSTATO INFANTIL Caracteristicas: - Material em aco inox cirurgico; - Blefarostato de arame, com diametro de 0,7mm; - Modelo fechado; - Fino acabamento; - Tensao media ao manusear; - Abertura limitada; - Tratamento contra oxidacao.	UN	007510 2017	S00526 /2017	0000128474 2017	33.01.00	1,000	59,0000	59,00
027.00061.0003-01	BLEFAROSTATO NEONATAL Caracteristicas: - Material em aco inox cirurgico; - Blefarostato de arame, com diametro de 0,7mm; - Modelo fechado; - Fino acabamento; - Tensao leve ao manusear; - Abertura limitada; - Tratamento contra oxidacao.	UN	007511 2017	S00526 /2017	0000128474 2017	33.01.00	1,000	59,0000	59,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 64

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 181,00

Fornecedor : 10007 RELBER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP
Pedido : 001325 2017 Data: 22/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00166.0006-01	LIXEIRA PLASTICA CAPACIDADE 35 LITROS Com pedal em ferro, na cor branco	PC	007515 2017	S00527 /2017	0000128504 2017	33.01.00	2,000	138,0000	276,00
066.00004.0018-01	ARMARIO DE ACO Armario em Aco para escritorio com 4 prateleiras, sendo 1 fixa e 3 regulaveis e 2 portas, com chave Medidas: altura: 1,98 m, largura 1,20 m, profundi- dade: 0,40 m Em chapa 24 (0,65 mm)	UN	007513 2017	S00527 /2017	0000128504 2017	33.01.00	1,000	835,7000	835,70
066.00004.0055-01	Pintura Epoxi na Cor Branca ARMARIO VITRINE 4 DIVISOES Vidros frontal e lateral, fechadura cilindrica, fundo e teto em chapa de aco em pintura epoxi. Medidas aproximadas: 153 x 71 x 37cm.	UN	007514 2017	S00527 /2017	0000128504 2017	33.01.00	1,000	1.180,0000	1.180,00
066.00005.0002-01	ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS Para pasta suspensa 4 gavetas com chave Carrinho telescopio Minimo 0,70 - profundidade Minimo 0,47 - largura Minimo 1,33 - altura Chapa em aco - 24 Cor: branca	PC	007512 2017	S00527 /2017	0000128504 2017	33.01.00	2,000	785,0000	1.570,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.861,70

Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP
Pedido : 001327 2017 Data: 22/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00100.0002-01	CARTUCHO TONER P/ IMPRESSORA HP 78A CE278A	UN	007520 2017	S00530 /2017	0000125039 2017	26.03.00	1,000	39,0000	39,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 65

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
 Pedido : 001328 2017 Data: 22/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0009-01	SACO PLASTICO B.D. MED. 10 X 20CM Transparente	KG	007521 2017	S00529 /2017	0000128475 2017	33.01.00	3,000	24,9000	74,70
054.00098.0010-01	SACO PLASTICO B.D. MED. 25 X 35CM X 0,6MM Transparente	KG	007522 2017	S00529 /2017	0000128475 2017	33.01.00	5,000	24,9000	124,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		199,20

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
 Pedido : 001329 2017 Data: 22/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00144.0002-01	BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO Para pessoas com mobilidade reduzida. Fabricada em aco inox, medindo aproximadamente 50 x 80cm.	UN	007517 2017	S00533 /2017	0000127140 2017	34.04.00	1,000	76,3100	76,31
011.00151.0003-01	ASSENTO PARA VASO SANITARIO - BRANCO	UN	007518 2017	S00533 /2017	0000127140 2017	34.04.00	1,000	14,9700	14,97
011.00178.0013-01	PISO TATIL AMARELO Placa medindo 0,25 x 0,25m, tipo ALERTA.	UN	007516 2017	S00533 /2017	0000127141 2017	34.04.00	40,000	8,7000	348,00
014.00025.0024-01	TORNEIRA DE MESA ESPECIAL Para sanitario, acessivel para pessoas com neces- sidades especiais, em metal cromado, com alavanca para acionamento.	UN	007519 2017	S00533 /2017	0000127140 2017	34.04.00	1,000	105,9700	105,97
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		545,25

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
 Pedido : 001333 2017 Data: 23/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00055.0002-01	COLAR ELIZABETANO Em plastico polipropileno. Jogo contendo tamanhos 1 a 10.	JG	007526 2017	S00532 /2017	0000128504 2017	33.01.00	3,000	89,9000	269,70
099.00105.0002-01	MAQUINA DE TOSA PARA CAES Com as seguintes especificacoes minimas: 2 velocidades, 110V, motor universal, alta poten- cia (45W), sistema de troca rapida de laminas, escova de carbono substituiveis, tela de ventila- cao removivel, cabo de alimentacao de energia de 3,65m, certificada pelo INMETRO, acompanhada de 2 (duas) laminas 10, 2 (duas) laminas 3/8, 2 (du- as) laminas 50 e oleo lubrificante para laminas.	UN	007524 2017	S00532 /2017	0000128504 2017	33.01.00	1,000	1.860,0000	1.860,00
099.00138.0001-01	FOCINHEIRA PARA CAES	JG	007525 2017	S00532 /2017	0000128504 2017	33.01.00	3,000	29,9000	89,70

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 66

Em plastico polipropileno, com velcro. Jogo con-
tendo tamanhos 1 a 5.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.219,40

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 001336 2017 Data: 26/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00741.0005-01	ACETATO DE CIPROTERONA 50MG Caixa com 20 comprimidos	CX	007543 2017	S00537 /2017	0000128517 2017	33.01.00	12,000	52,2500	627,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 627,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001341 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00123.0004-01	MASCARA DE PROTECAO SEMI-FACIAL DESCARTAVEL Respirador purificador de ar tipo peca semifacial filtrante para particulas, com formato dobravel, solda ultrasonica em todo o perimetro. Contem duas presilhas de cada lado, atraves das quais passa uma fita elastica branca, entrelacada nas presilha para fixacao no alto da cabeca e outra para fixa- cao no alto da nuca. A parte superior possui uma tira de material metalico moldavel, utilizada para ajuste no septo nasal. Com uma valvula de exalacao na lateral esquerda. Recomendado para uso em ambientes que contenha poeira, nevoas e fumos. Possui em sua constituicao uma camada interna impregnada com carvao ativo. Tipo PFF-2. Com certificado de aprovacao (C.A.)	UN	007578 2017	S00539 /2017	0000129506 2017	35.01.00	6,000	2,1500	12,90
011.00189.0005-01	DISCO DE DESBASTE 7" X 1/4" X 7/8"	PC	007579 2017	S00539 /2017	0000129505 2017	35.01.00	2,000	7,8000	15,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28,50

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001347 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
151.00081.0002-01	OLEO DE MOTOR	LT	007623 2017	G00061 /2016	0000129508 2017	33.01.00	1,000	18,0000	18,00
166.00018.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	007626 2017	G00061 /2016	0000129513 2017	33.01.00	1,000	24,0000	24,00
232.00010.0001-01	PIVO DA SUSPENSAO	PC	007617 2017	G00061 /2016	0000129514 2017	33.01.00	2,000	70,7500	141,50
232.00038.0002-01	COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	007614 2017	G00061 /2016	0000129514 2017	33.01.00	2,000	208,0000	416,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 67

232.00038.0007-01	COXIM TRASEIRO DO CAMBIO	PC	007616	2017	G00061 /2016	0000129514	2017	33.01.00	1,000	150,5000	150,50
232.00072.0001-01	TERMINAL DA DIRECAO	PC	007615	2017	G00061 /2016	0000129514	2017	33.01.00	2,000	51,0000	102,00
232.00102.0001-01	ARTICULADOR DA CAIXA DE DIRECAO	PC	007613	2017	G00061 /2016	0000129514	2017	33.01.00	2,000	60,0000	120,00
235.00006.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	007620	2017	G00061 /2016	0000129509	2017	33.01.00	1,000	28,0000	28,00
235.00039.0001-01	COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	007621	2017	G00061 /2016	0000129509	2017	33.01.00	6,000	5,0000	30,00
235.00040.0001-01	COLA BRANCA	TUB	007622	2017	G00061 /2016	0000129509	2017	33.01.00	1,000	16,0000	16,00
236.00005.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	007631	2017	G00061 /2016	0000129535	2017	33.01.00	1,000	24,0000	24,00
236.00052.0002-01	KIT DE ENGENHAGEM DA 5A MARCHA	KIT	007625	2017	G00061 /2016	0000129497	2017	33.01.00	1,000	670,0000	670,00
254.00001.0004-01	OLEO DE CAMBIO	LT	007624	2017	G00061 /2016	0000129500	2017	33.01.00	2,000	20,0000	40,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.780,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001348 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
188.00009.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	007619	2017	G00061 /2016	0000129510	2017	20.01.00	1,000	38,0000	38,00
191.00003.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	007627	2017	G00061 /2016	0000129512	2017	28.02.00	1,000	26,0000	26,00
268.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	007630	2017	G00061 /2016	0000129528	2017	20.03.00	1,000	26,0000	26,00
268.00004.0001-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	007618	2017	G00061 /2016	0000129511	2017	20.01.00	1,000	70,0000	70,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001349 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
192.00001.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	007629	2017	G00061 /2016	0000129531	2017	28.01.00	1,000	26,0000	26,00
231.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	007628	2017	G00061 /2016	0000129529	2017	28.01.00	1,000	25,0000	25,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 51,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001350 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
246.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	007632	2017	G00061 /2016	0000129536	2017	27.01.00	1,000	24,0000	24,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 68

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001351 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
220.00043.0005-01	BUCHA REDUTORA 22 X 16	PC	007590 2017	G00062 /2016	0000129516 2017	28.01.00	2,000	25,5000	51,00
220.00053.0001-01	CUICA MASTER	PC	007589 2017	G00062 /2016	0000129516 2017	28.01.00	1,000	455,0000	455,00
220.00054.0001-01	CONTRA PINO 5/32 X 1/2"	PC	007591 2017	G00062 /2016	0000129516 2017	28.01.00	1,000	0,8000	0,80
220.00054.0002-01	CONTRA PINO 5/32 X 3"	PC	007592 2017	G00062 /2016	0000129516 2017	28.01.00	1,000	0,9000	0,90
222.00045.0001-01	VIDRO LATERAL LAMINADO	PC	007598 2017	G00062 /2016	0000129496 2017	28.01.00	1,000	320,0000	320,00
233.00012.0002-01	ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA	PC	007596 2017	G00062 /2016	0000129494 2017	28.01.00	1,000	98,0000	98,00
233.00013.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	007595 2017	G00062 /2016	0000129494 2017	28.01.00	1,000	138,0000	138,00
233.00013.0002-01	FILTRO DE AR	PC	007597 2017	G00062 /2016	0000129494 2017	28.01.00	1,000	95,0000	95,00
233.00013.0006-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	007594 2017	G00062 /2016	0000129494 2017	28.01.00	1,000	38,0000	38,00
240.00058.0001-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	007593 2017	G00062 /2016	0000129493 2017	28.01.00	1,000	155,0000	155,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.351,70

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME
 Pedido : 001352 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
201.00010.0001-01	ANEL TRAVA DE SEGURANCA	PC	007584 2017	G00062 /2016	0000129498 2017	34.02.00	1,000	450,0000	450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 001353 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
142.00023.0004-01	EMBUCHAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA (E)	PC	007601 2017	G00063 /2016	0000129520 2017	28.01.00	1,000	13,5000	13,50
142.00040.0001-01	INDUZIDO DA PARTIDA (E)	PC	007602 2017	G00063 /2016	0000129520 2017	28.01.00	1,000	121,5000	121,50
142.00041.0001-01	SUPORTE COM ESCOVA (E)	PC	007603 2017	G00063 /2016	0000129520 2017	28.01.00	1,000	31,5000	31,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 166,50

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 001354 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
166.00001.0011-01	LAMPADA DE FREIO (E)	PC	007605 2017	G00063 /2016	0000129524 2017	33.01.00	1,000	4,5000	4,50
166.00001.0012-01	LAMPADA DA SETA (E)	PC	007606 2017	G00063 /2016	0000129524 2017	33.01.00	1,000	4,5000	4,50
166.00109.0001-01	LANTERNA TRASEIRA (E)	PC	007604 2017	G00063 /2016	0000129524 2017	33.01.00	1,000	225,0000	225,00
190.00023.0002-01	LAMPADA DO FAROL (E)	PC	007610 2017	G00063 /2016	0000129522 2017	33.01.00	1,000	36,0000	36,00
190.00023.0003-01	LAMPADA DA MEIA LUZ (E)	PC	007609 2017	G00063 /2016	0000129522 2017	33.01.00	1,000	4,5000	4,50

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 69

190.00032.0003-01	SOQUETE DA MEIA-LUZ (E)	PC	007607	2017	G00063 /2016	0000129522	2017	33.01.00	1,000	9,0000	9,00
190.00052.0001-01	FAROL DIANTEIRO (E)	PC	007608	2017	G00063 /2016	0000129522	2017	33.01.00	1,000	81,0000	81,00
192.00027.0001-01	BATERIA DE 60 AMPERES (E)	PC	007612	2017	G00063 /2016	0000129507	2017	33.01.00	1,000	315,0000	315,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 679,50

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001355 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
272.00003.0001-01	LAMPADA DO FAROL H7 (E)	PC	007611	2017	G00063 /2016	0000129539	2017	20.01.00	2,000	36,0000	72,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001356 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
222.00010.0010-01	LAMPADA DE 2 POLOS (E)	PC	007599	2017	G00064 /2016	0000129532	2017	28.01.00	1,000	4,5000	4,50
222.00016.0004-01	SOQUETE DE 2 POLOS (E)	PC	007600	2017	G00064 /2016	0000129532	2017	28.01.00	1,000	10,8000	10,80
258.00006.0002-01	LAMPADA DA MEIA LUZ (E)	PC	007588	2017	G00064 /2016	0000129518	2016	28.01.00	2,000	4,5000	9,00
258.00006.0006-01	LAMPADA DE FREIO 24V (E)	PC	007587	2017	G00064 /2016	0000129518	2016	28.01.00	1,000	4,5000	4,50
258.00007.0004-01	SOQUETE DE 1 POLO (E)	PC	007586	2017	G00064 /2016	0000129518	2016	28.01.00	2,000	10,8000	21,60
258.00031.0002-01	RELE DA SETA 24V (E)	PC	007585	2017	G00064 /2016	0000129518	2016	28.01.00	1,000	37,8000	37,80

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 88,20

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001367 2017 Data: 29/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	007646	2017	G00034 /2017	0000126360	2017	27.01.00	12,000	11,6000	139,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 139,20

Fornecedor : 10036 LEONARDO DE PAIVA PAVAO - ME
Pedido : 001368 2017 Data: 29/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC	PCT	007647	2017	G00034 /2017	0000126360	2017	27.01.00	45,000	8,0000	360,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 70

053.00009.0003-01	Embalado a VACUO CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	007648	2017	G00034 /2017	0000126360	2017	27.01.00	75,000	3,6000	270,00
-------------------	---	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	--------	--------

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 09796 OUTLET MIX IGARACU COMERCIAL EIRELI - ME
Pedido : 001369 2017 Data: 29/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
043.00020.0007-01	TOUCA PROTETORA CAPILAR C/ ABAS Pacote com 2 unidades	PCT	007643	2017	S00543 /2017	0000127324	2017	28.02.00	60,000	14,9000	894,00
054.00022.0003-01	PAPEL JARE Pacote com 4Kg	PCT	007644	2017	S00543 /2017	0000127324	2017	28.02.00	4,000	49,0000	196,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.090,00

Fornecedor : 07448 SUPERMERCADO BURGOS & CIA LTDA
Pedido : 001371 2017 Data: 29/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00066.0001-01	BISCOITO TIPO AGUA E SAL Pacote de 400 gr	PCT	007649	2017	S00545 /2017	0000126360	2017	27.01.00	100,000	3,7900	379,00

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

Fornecedor : 10044 SIGVARIS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Pedido : 001374 2017 Data: 29/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00039.0012-01	MEIA 7/8 DE COMPRESSAO 20/30 TAM. G2 Medicinal, unissex, sem ponteira.	PAR	007652	2017	S00548 /2017	0000127527	2017	33.01.00	20,000	91,1500	1.823,00
025.00039.0015-01	MEIA 3/4 DE COMPRESSAO 20/30 TAM. G2 Medicinal, unissex, sem ponteira.	PAR	007653	2017	S00548 /2017	0000127527	2017	33.01.00	50,000	65,3700	3.268,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.091,50

Fornecedor : 05785 ODONTOBAU - EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA. - EPP
Pedido : 001375 2017 Data: 29/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
023.00027.0002-01	SELADORA COM SUPORTE PARA PAPEL CIRURGICO Com regulagens para diferentes tamanhos de papeis	UN	007654	2017	S00549 /2017	0000128504	2017	33.01.00	1,000	1.100,0000	1.100,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 71

de ate 25cm de Area de selagem, espessura de Selagem: 9 mm, Potencia 500W, dispositivo eletronico de controle de temperatura (proporciona maior precisao), possui resistencias isoladas, cortador de papel tipo trilho que corta em ambos sentidos Corpo em aco Inox. Garantia de no minimo 1 ano Bivolt

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 10039 METALVET MOVEIS VETERINARIOS LTDA - EPP
Pedido : 001376 2017 Data: 29/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00105.0002-01	SUPORTE PARA SORO - Base em tubo de aco inox redondo - Haste em tubo de aco redondo inox com 4 ganchos - Altura regulavel por meio de manipul - 04 pes, com rodizios Dimensao aproximada: Minimo 1000mm, Maximo 2100mm 0 mm	UN	007541 2017	S00550 /2017	0000128502 2017	33.01.00	1,000	286,0000	286,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 286,00

Fornecedor : 10042 MEIRELLES PROD.MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME
Pedido : 001377 2017 Data: 29/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00212.0008-01	MESA CIRURGICA REGULAVEL Com tampo e chapa em aco inox refor\207ada de 1mm, medindo 116 x 70cm. Uso veterinario.	UN	007538 2017	S00551 /2017	0000128502 2017	33.01.00	1,000	1.050,0000	1.050,00
025.00212.0009-01	MESA P/ ATENDIMENTO EM ACO INOX Medidas aproximadas: 116 x 90 x 70cm. Uso veterinario.	UN	007539 2017	S00551 /2017	0000128502 2017	33.01.00	1,000	1.050,0000	1.050,00
025.00212.0010-01	MESA INSTRUMENTAL CIRURGICA Medindo 80 x 50 x 120cm, feita em aco inoxidavel, duas prateleiras, com rodizio.	UN	007540 2017	S00551 /2017	0000128502 2017	33.01.00	1,000	950,0000	950,00
027.00028.0005-01	FOCO CLINICO De pe simples, com lampada de LED 110V, com pes-coco semi rigido. Altura regulavel ate 2 metros.	UN	007542 2017	S00551 /2017	0000128502 2017	33.01.00	1,000	550,0000	550,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 72

Fornecedor : 08572 FORTVALE COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA
Pedido : 001378 2017 Data: 29/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00046.0005-01	ALMOTOLIA MARRON 250ML	FRS	007677 2017	S00552 /2017	0000128503 2017	33.01.00	10,000	2,5300	25,30
023.00060.0003-01	EQUIPO DE SORO	UN	007681 2017	S00552 /2017	0000128505 2017	33.01.00	200,000	1,8600	372,00
	Para infusao Endovenosa, descartavel e esteril								
027.00007.0005-01	CATETER INTRAVENOSO N.20	UN	007678 2017	S00552 /2017	0000128503 2017	33.01.00	100,000	1,3700	137,00
027.00007.0006-01	CATETER INTRAVENOSO N.22	UN	007679 2017	S00552 /2017	0000128503 2017	33.01.00	100,000	1,2300	123,00
027.00007.0007-01	CATETER INTRAVENOSO N.24	UN	007680 2017	S00552 /2017	0000128503 2017	33.01.00	100,000	1,3700	137,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		794,30

Fornecedor : 10039 METALVET MOVEIS VETERINARIOS LTDA - EPP
Pedido : 001379 2017 Data: 29/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00029.0001-01	LAMINA DE BISTURI PARA CABO NR. 04	UN	007531 2017	S00553 /2017	0000128501 2017	33.01.00	200,000	0,4900	98,00
023.00093.0004-01	PORTA AGULHA 16CM	UN	007533 2017	S00553 /2017	0000128502 2017	33.01.00	1,000	36,0000	36,00
	Ponta de videa								
	Tipo Mayo Hegar								
023.00117.0004-01	AFASTADOR WETTLANER 14CM	UN	007536 2017	S00553 /2017	0000128502 2017	33.01.00	1,000	222,0000	222,00
	Em inox								
025.00067.0001-01	GANCHO PARA CASTRACAO	UN	007534 2017	S00553 /2017	0000128502 2017	33.01.00	1,000	38,0000	38,00
	Em inox, com ponta em formato de bola.								
025.00068.0001-01	CALHA CIRURGICA 70CM	UN	007537 2017	S00553 /2017	0000128502 2017	33.01.00	1,000	286,0000	286,00
	Em Inox								
025.00106.0001-01	TAMBOR DE INOX PARA GAZE E ALGODAO	UN	007535 2017	S00553 /2017	0000128502 2017	33.01.00	4,000	126,0000	504,00
	Medindo 16 x 14cm								
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.184,00

Fornecedor : 10042 MEIRELLES PROD.MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME
Pedido : 001380 2017 Data: 29/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00058.0020-01	PINCA PARA CASTRACAO 16CM	UN	007532 2017	S00554 /2017	0000128502 2017	33.01.00	1,000	50,0000	50,00
	Em inox								
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		50,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 73

Fornecedor : 08196 MAX MEDICAL COM. PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 001381 2017 Data: 29/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00010.0005-01	CAIXA EM ACO INOX Perfurada, utilizada para armazenamento e esterilizacao de instrumentos cirurgicos, medindo 26 x 12 x 6cm.	UN	007655 2017	S00555 /2017	0000128501 2017	33.01.00	1,000	118,3700	118,37
023.00058.0003-01	PINCA KELLY RETA 16CM Em inox	UN	007666 2017	S00555 /2017	0000128501 2017	33.01.00	2,000	31,7100	63,42
023.00058.0007-01	PINCA BACKHAUS - 13CM Em aço inox	UN	007661 2017	S00555 /2017	0000128501 2017	33.01.00	4,000	28,7700	115,08
023.00058.0010-01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM Em inox	UN	007664 2017	S00555 /2017	0000128501 2017	33.01.00	2,000	23,4500	46,90
023.00058.0011-01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM Em inox	UN	007665 2017	S00555 /2017	0000128501 2017	33.01.00	2,000	23,4500	46,90
023.00058.0013-01	PINCA KELLY CURVA 16CM Em inox	UN	007667 2017	S00555 /2017	0000128501 2017	33.01.00	2,000	31,7100	63,42
023.00058.0014-01	PINCA ALLIS 15CM Em inox	UN	007662 2017	S00555 /2017	0000128501 2017	33.01.00	2,000	31,4300	62,86
023.00058.0015-01	PINCA PARA ANTISSEPZIA FOERSTER Em inox	UN	007663 2017	S00555 /2017	0000128501 2017	33.01.00	1,000	61,1100	61,11
023.00058.0016-01	PINCA ROCHESTER RETA 18CM Em inox	UN	007668 2017	S00555 /2017	0000128501 2017	33.01.00	1,000	44,5900	44,59
023.00058.0017-01	PINCA ROCHESTER CURVA 18CM Em inox	UN	007669 2017	S00555 /2017	0000128501 2017	33.01.00	1,000	44,5900	44,59
023.00058.0018-01	PINCA KOCHER RETA 16CM Em inox	UN	007670 2017	S00555 /2017	0000128502 2017	33.01.00	2,000	38,0100	76,02
023.00058.0019-01	PINCA KOCHER CURVA 16CM Em inox	UN	007671 2017	S00555 /2017	0000128502 2017	33.01.00	2,000	38,0100	76,02
023.00088.0005-01	CABO PARA BISTURI NR.04 - INOX	UN	007656 2017	S00555 /2017	0000128501 2017	33.01.00	1,000	10,2900	10,29
023.00092.0009-01	TESOURA CIRURGICA ROMBA/ROMBA RETA 15CM Em inox	UN	007672 2017	S00555 /2017	0000128502 2017	33.01.00	1,000	22,8200	22,82
023.00092.0010-01	TESOURA CIRURGICA FINA/FINA RETA 15CM Em inox	UN	007673 2017	S00555 /2017	0000128502 2017	33.01.00	1,000	22,8200	22,82
023.00092.0011-01	TESOURA CIRURGICA ROMBA/FINA CURVA 15CM Em inox	UN	007674 2017	S00555 /2017	0000128502 2017	33.01.00	1,000	22,8200	22,82
023.00092.0012-01	TESOURA SPENCER PARA RETIRADA DE PONTOS Em inox	UN	007675 2017	S00555 /2017	0000128502 2017	33.01.00	1,000	36,3300	36,33
023.00117.0002-01	AFASTADOR FARABEUF 10 X 120MM Em Inox	PAR	007657 2017	S00555 /2017	0000128501 2017	33.01.00	1,000	13,9300	13,93
023.00117.0003-01	AFASTADOR GOSSET ABDOMINAL 16CM Em Inox	UN	007658 2017	S00555 /2017	0000128501 2017	33.01.00	1,000	363,3000	363,30
025.00055.0002-01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	UN	007659 2017	S00555 /2017	0000128501 2017	33.01.00	1,000	14,9100	14,91
025.00055.0007-01	PINCA ANATOMICA SERRILHA 16CM Em Inox	UN	007660 2017	S00555 /2017	0000128501 2017	33.01.00	1,000	13,9300	13,93
025.00095.0001-01	BANDEJA EM ACO INOXIDAVEL	UN	007676 2017	S00555 /2017	0000128502 2017	33.01.00	1,000	48,7900	48,79

Relatorio referente ao mes de JUNHO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/07/2017

PAGINA 74

Medindo 30 x 20 x 4cm

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.389,22

Fornecedor : 01146 STANGHERLIN & ROCHA LTDA - EPP
 Pedido : 001382 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00098.0001-01	CADEADO E 35MM Com certificado ISO 9001	PC	007697 2017	S00558 /2017	0000128283 2017	34.04.00	6,000	19,7000	118,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 118,20

0820 Itens Mostrados no Total

0169 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.231.694,31