

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 1

Fornecedor : 00075 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 001385 2017 Data: 04/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00256.0005-01	FUNDO PREPARADOR A BASE D'AGUA P/ PAREDE De 18 litros	LTA	007734 2017	G00037 /2017	0000128293 2017	34.04.00	10,000	77,3000	773,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	773,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 001386 2017 Data: 04/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00108.0010-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA COR CINZA CLARO 3,6LTS Cor n. X040. Rendimento minimo de 55 a 75m2 por demao. Conforme norma NBR 11702 da ABNT. Normalizada por ABRAFATI.	GAL	007735 2017	G00037 /2017	0000128291 2017	34.04.00	20,000	59,7500	1.195,00
011.00261.0002-01	PINCEL DE 2.1/2" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	007736 2017	G00037 /2017	0000128291 2017	34.04.00	10,000	2,8000	28,00
011.00261.0003-01	PINCEL DE 2" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	007737 2017	G00037 /2017	0000128291 2017	34.04.00	10,000	2,2500	22,50
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.245,50

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 001387 2017 Data: 04/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0006-01	MASSA CORRIDA 18LTS Uso interno. Normalizada por ABRAFATI.	LTA	007741 2017	G00037 /2017	0000128289 2017	34.04.00	3,000	33,6600	100,98
011.00010.0008-01	MASSA ACRILICA 18LTS Indicada para areas externas e ambientes molhados. Normalizada por ABRAFATI.	LTA	007739 2017	G00037 /2017	0000128289 2017	34.04.00	5,000	55,5800	277,90
011.00107.0012-01	TINTA LATEX COR BRANCO GELO 18LTS Cor n. RM 012. Poder de cobertura de tinta seca: Minimo de 6,0 m2/L. Categoria Premium. De acordo com a norma ABNT NBR 15079:2011. Normalizada por ABRAFATI	LTA	007738 2017	G00037 /2017	0000128289 2017	34.04.00	15,000	151,9100	2.278,65
011.00256.0006-01	FUNDO PARA MADEIRA BRANCO FOSCO 18LTS A base de solvente. Indicado para aplicacao em superficies externas e internas de madeira.	LTA	007740 2017	G00037 /2017	0000128289 2017	34.04.00	2,000	179,5000	359,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.016,53

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 2

Fornecedor : 09448 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP
Pedido : 001388 2017 Data: 04/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0007-01	VERNIZ MARITIMO ACETINADO FILTRO SOLAR 3,6LTS	GAL	007749 2017	G00037 /2017	0000128290 2017	34.01.00	10,000	48,7000	487,00
011.00107.0018-01	TINTA LATEX COR CERAMICA 18LTS Cor n. E 255. Poder de cobertura de tinta seca: Minimo de 6,0 m2/L. Categoria Premium. De acordo com a norma ABNT NBR 15079:2011. Normatizada por ABRAFATI	LTA	007745 2017	G00037 /2017	0000128290 2017	34.01.00	30,000	171,1700	5.135,10
011.00107.0019-01	TINTA LATEX COR CINZA ESCURO 18LTS Cor n. N058. Poder de cobertura de tinta seca: Minimo de 6,0 m2/L. Categoria Premium. De acordo com a norma ABNT NBR 15079:2011. Normatizada por ABRAFATI	LTA	007746 2017	G00037 /2017	0000128290 2017	34.01.00	25,000	171,1700	4.279,25
011.00107.0020-01	TINTA LATEX COR CINZA CLARO 18LTS Cor n. X040. Poder de cobertura de tinta seca: Minimo de 6,0 m2/L. Categoria Premium. De acordo com a norma ABNT NBR 15079:2011. Normatizada por ABRAFATI	LTA	007747 2017	G00037 /2017	0000128290 2017	34.01.00	25,000	171,1700	4.279,25
011.00197.0003-01	SELADOR ACRILICO PARA PAREDES 18LTS	LTA	007748 2017	G00037 /2017	0000128290 2017	34.01.00	4,000	47,5000	190,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.370,60

Fornecedor : 09531 ABACHELI REAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME
Pedido : 001389 2017 Data: 04/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00007.0001-01	TIJOLO TIPO BAIANO Medindo 19 x 19 x 9cm, 8 furos	PC	007750 2017	G00039 /2017	0000120537 2017	34.01.00	10.000,000	0,4600	4.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.600,00

Fornecedor : 06917 L C SALVE & CIA LTDA - ME
Pedido : 001391 2017 Data: 04/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0037-01	SALGADOS TIPO MINI CROISSANT	UN	007743 2017	S00561 /2017	0000128047 2017	29.02.00	160,000	0,5500	88,00
053.00028.0009-01	PAO DOCE	UN	007744 2017	S00561 /2017	0000128047 2017	29.02.00	80,000	0,9500	76,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		164,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 3

Fornecedor : 02643 IRMAOS ROSSI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
Pedido : 001392 2017 Data: 05/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0050-01	LAMPADA VELA TORCIDA 40W X 130V E-27, fosca.	UN	007752 2017	S00562 /2017	0000128282 2017	34.04.00	21,000	4,3200	90,72
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	90,72

Fornecedor : 07307 DEISE CRISTINA MONGE - ME
Pedido : 001393 2017 Data: 05/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00093.0001-01	CORPO DA INJECAO	PC	007853 2017	S00579 /2017	0000129642 2017	20.01.00	1,000	600,0000	600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	600,00

Fornecedor : 00093 PHYTON PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA ME
Pedido : 001395 2017 Data: 05/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00036.0002-01	ARRANJO DE FLORES	UN	007753 2017	S00563 /2017	0000128046 2017	29.02.00	1,000	200,0000	200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	200,00

Fornecedor : 00082 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Pedido : 001398 2017 Data: 05/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00088.0001-01	BIELETA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	PC	007755 2017	S00566 /2017	0000127826 2017	20.01.00	1,000	50,0000	50,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	50,00

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME
Pedido : 001401 2017 Data: 05/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00075.0002-01	ABRACADEIRA DA MANGUEIRA 38-51	PC	007760 2017	S00569 /2017	0000127836 2017	20.01.00	1,000	2,0000	2,00
234.00075.0003-01	ABRACADEIRA DA MANGUEIRA 22-32	PC	007761 2017	S00569 /2017	0000127836 2017	20.01.00	1,000	1,8000	1,80
234.00075.0004-01	ABRACADEIRA DA MANGUEIRA 32-44	PC	007762 2017	S00569 /2017	0000127836 2017	20.01.00	1,000	2,0000	2,00
234.00092.0001-01	TUBO DE AGUA DO MOTOR PALIO 1.8	PC	007763 2017	S00569 /2017	0000127836 2017	20.01.00	1,000	22,0000	22,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 4

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27,80

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME
Pedido : 001403 2017 Data: 05/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00005.0003-01	VELA BICOMB.	PC	007774 2017	S00571 /2017	0000127828 2017	20.01.00	1,000	75,0000	75,00
234.00006.0001-01	CABO DE VELA	JG	007775 2017	S00571 /2017	0000127828 2017	20.01.00	1,000	140,0000	140,00
234.00007.0001-01	CANO D'AGUA	PC	007771 2017	S00571 /2017	0000127828 2017	20.01.00	1,000	13,0000	13,00
234.00009.0003-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	007770 2017	S00571 /2017	0000127828 2017	20.01.00	1,000	64,0000	64,00
234.00010.0001-01	CORREIA DO COMANDO	PC	007767 2017	S00571 /2017	0000127829 2017	20.01.00	1,000	45,0000	45,00
234.00010.0002-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	007769 2017	S00571 /2017	0000127829 2017	20.01.00	1,000	67,0000	67,00
234.00014.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	007766 2017	S00571 /2017	0000127829 2017	20.01.00	1,000	22,0000	22,00
234.00014.0003-01	FILTRO DE AR	PC	007765 2017	S00571 /2017	0000127829 2017	20.01.00	1,000	22,0000	22,00
234.00038.0001-01	ESTICADOR DA CORREIA DENTADA	PC	007768 2017	S00571 /2017	0000127829 2017	20.01.00	1,000	95,0000	95,00
234.00085.0001-01	CAVALETE DA DISTRIBUICAO	PC	007773 2017	S00571 /2017	0000127828 2017	20.01.00	1,000	38,8000	38,80
234.00086.0001-01	COTOVELO DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	007772 2017	S00571 /2017	0000127828 2017	20.01.00	1,000	8,0000	8,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 589,80

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME
Pedido : 001405 2017 Data: 05/07/2017

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	007780 2017	S00573 /2017	0000127834 2017	20.01.00	1,000	45,0000	45,00
234.00010.0002-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	007779 2017	S00573 /2017	0000127834 2017	20.01.00	1,000	63,0000	63,00
234.00019.0001-01	CILINDRO DA RODA TRASEIRA	PC	007784 2017	S00573 /2017	0000127834 2017	20.01.00	2,000	32,0000	64,00
234.00026.0001-01	DISCO DE FREIO VENTILADO	PC	007783 2017	S00573 /2017	0000127834 2017	20.01.00	1,000	138,8000	138,80
234.00027.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	007782 2017	S00573 /2017	0000127834 2017	20.01.00	1,000	78,5000	78,50
234.00038.0001-01	ESTICADOR DA CORREIA DENTADA	PC	007781 2017	S00573 /2017	0000127834 2017	20.01.00	1,000	95,0000	95,00
234.00038.0002-01	ESTICADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	PC	007778 2017	S00573 /2017	0000127834 2017	20.01.00	1,000	45,0000	45,00
234.00040.0002-01	LONA DE FREIO TRASEIRA	PC	007777 2017	S00573 /2017	0000127834 2017	20.01.00	1,000	29,8000	29,80

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 559,10

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001409 2017 Data: 05/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
253.00001.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL 15 LITROS	UN	007788 2017	S00576 /2017	0000129544 2017	33.01.00	1,000	70,0000	70,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 5

Fornecedor : 09569 VALVERDE & MARSON LTDA EPP
Pedido : 001410 2017 Data: 05/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00741.0001-01	ACETATO DE PREDNISOLONA 1% COLIRIO Frasco com 5ml	FRS	007754 2017	S00577 /2017	0000128539 2017	33.01.00	50,000	14,2800	714,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	714,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 001411 2017 Data: 05/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00761.0001-01	TROPICAMIDA 1% COLIRIO 2,5ML	FRS	007751 2017	G00009 /2017	0000128539 2017	33.01.00	30,000	12,5600	376,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	376,80

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001412 2017 Data: 05/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
134.00020.0007-01	BUCHA DA BANDEJA DA SUSPENSAO	PC	007830 2017	G00061 /2016	0000127815 2017	25.01.00	2,000	38,0000	76,00
134.00055.0002-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	007833 2017	G00061 /2016	0000127815 2017	25.01.00	2,000	54,0000	108,00
134.00057.0001-01	PONTEIRA DO HOMOCINETICO	PC	007834 2017	G00061 /2016	0000127815 2017	25.01.00	2,000	158,0000	316,00
134.00060.0003-01	AMORTECEDOR COMPLETO	KIT	007832 2017	G00061 /2016	0000127815 2017	25.01.00	2,000	83,0000	166,00
134.00062.0001-01	PIVO DA SUSPENSAO	PC	007831 2017	G00061 /2016	0000127815 2017	25.01.00	2,000	80,5000	161,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	827,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001413 2017 Data: 05/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
139.00028.0002-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	007836 2017	G00061 /2016	0000129530 2017	33.01.00	1,000	25,0000	25,00
139.00028.0003-01	FILTRO DE AR	PC	007837 2017	G00061 /2016	0000129530 2017	33.01.00	1,000	37,0000	37,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	62,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001414 2017 Data: 05/07/2017

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

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 6

142.00005.0002-01	VELA DE IGNICAO	PC	007835	2017	G00061 /2016	0000129548	2017	28.01.00	4,000	26,0000	104,00
-------------------	-----------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	---------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 104,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001415 2017 Data: 05/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
133.00043.0003-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	007794	2017	G00062 /2016	0000127805	2017	33.01.00	1,000	75,0000	75,00
133.00043.0004-01	FILTRO DE AR	PC	007795	2017	G00062 /2016	0000127805	2017	33.01.00	1,000	115,0000	115,00
133.00043.0006-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	007793	2017	G00062 /2016	0000127805	2017	33.01.00	1,000	48,0000	48,00
160.00127.0001-01	CAMARA DE AR 14.9 X 24	PC	007797	2017	G00062 /2016	0000127809	2017	33.01.00	1,000	380,0000	380,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 618,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001416 2017 Data: 05/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
199.00105.0001-01	CAMARA DE AR KM-24	PC	007790	2017	G00062 /2016	0000127810	2017	34.01.00	2,000	320,0000	640,00
204.00084.0001-01	CAMARA DE AR 17,5 X 25	PC	007791	2017	G00062 /2016	0000127808	2017	34.01.00	1,000	380,0000	380,00
229.00002.0003-01	FILTRO DE AR	PC	007792	2017	G00062 /2016	0000127807	2017	30.02.00	1,000	115,0000	115,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.135,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001417 2017 Data: 05/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
221.00022.0004-01	FILTRO DE AR	PC	007796	2017	G00062 /2016	0000127806	2017	28.01.00	1,000	108,0000	108,00
240.00006.0005-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	007789	2017	G00062 /2016	0000127811	2017	28.01.00	1,000	48,0000	48,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 156,00

Fornecedor : 03833 JOAO DO NASCIMENTO SERRALHERIA - ME
Pedido : 001418 2017 Data: 05/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
175.00105.0002-01	CAPA DE PRENSAR DE 1"	PC	007827	2017	G00062 /2016	0000127814	2017	34.01.00	2,000	55,0000	110,00
175.00105.0003-01	CAPA DE PRENSAR TORNEADA	PC	007825	2017	G00062 /2016	0000127814	2017	34.01.00	1,000	38,0000	38,00
175.00114.0003-01	TEE MF 1" NPTX 1"	PC	007826	2017	G00062 /2016	0000127814	2017	34.01.00	1,000	44,0000	44,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 7

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,00

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME
Pedido : 001419 2017 Data: 05/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
218.00002.0006-01	FILTRO DE AR EXTERNO	PC	007829 2017	G00062 /2016	0000129771 2017	34.02.00	1,000	135,0000	135,00
218.00002.0007-01	FILTRO DE AR INTERNO	PC	007828 2017	G00062 /2016	0000129771 2017	34.02.00	1,000	99,0000	99,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 234,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001420 2017 Data: 05/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
144.00025.0001-01	LAMPADA DO FAROL (E)	PC	007818 2017	G00063 /2016	0000129542 2017	33.01.00	2,000	36,0000	72,00
144.00026.0001-01	SOQUETE DO FAROL (E)	PC	007819 2017	G00063 /2016	0000129542 2017	33.01.00	1,000	13,5000	13,50
232.00015.0001-01	LAMPADA DO FAROL (E)	PC	007814 2017	G00063 /2016	0000127843 2017	33.01.00	1,000	36,0000	36,00
232.00019.0001-01	RELE AUXILIAR (E)	PC	007812 2017	G00063 /2016	0000127843 2017	33.01.00	1,000	27,0000	27,00
232.00019.0007-01	RELE DO FAROL (E)	PC	007813 2017	G00063 /2016	0000127843 2017	33.01.00	1,000	40,5000	40,50
232.00049.0001-01	PORTA FUSIVEL (E)	PC	007811 2017	G00063 /2016	0000127843 2017	33.01.00	1,000	9,0000	9,00
232.00050.0003-01	CHAVE DE 2 PONTOS (E)	PC	007810 2017	G00063 /2016	0000127843 2017	33.01.00	1,000	63,0000	63,00
253.00005.0004-01	LAMPADA DA MEIA LUZ (E)	PC	007820 2017	G00063 /2016	0000129550 2017	33.01.00	1,000	4,5000	4,50
253.00005.0005-01	LAMPADA DA SETA (E)	PC	007821 2017	G00063 /2016	0000129550 2017	33.01.00	1,000	4,5000	4,50
254.00014.0003-01	LAMPADA H7 (E)	PC	007815 2017	G00063 /2016	0000127838 2017	33.01.00	1,000	36,0000	36,00
254.00014.0004-01	LAMPADA H1 (E)	PC	007817 2017	G00063 /2016	0000127838 2017	33.01.00	1,000	31,5000	31,50
254.00028.0001-01	SOQUETE DO FAROL (E)	PC	007816 2017	G00063 /2016	0000127838 2017	33.01.00	1,000	10,8000	10,80
257.00023.0001-01	PALHETA DIFERENCIADO (E)	PAR	007822 2017	G00063 /2016	0000127845 2017	33.01.00	1,000	171,0000	171,00
257.00024.0001-01	LAMPADA DO FAROL (E)	PC	007823 2017	G00063 /2016	0000127845 2017	33.01.00	1,000	36,0000	36,00
260.00026.0001-01	LAMPADA H7 (E)	PC	007806 2017	G00063 /2016	0000127846 2017	33.01.00	1,000	36,0000	36,00
260.00026.0002-01	LAMPADA DA MEIA LUZ (E)	PC	007808 2017	G00063 /2016	0000127846 2017	33.01.00	1,000	4,5000	4,50
260.00027.0001-01	SOQUETE DO FAROL (E)	PC	007807 2017	G00063 /2016	0000127846 2017	33.01.00	1,000	10,8000	10,80

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 606,60

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001421 2017 Data: 05/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
168.00076.0001-01	BATERIA DE 60 AMPERES (E)	PC	007824 2017	G00063 /2016	0000129620 2017	34.01.00	1,000	315,0000	315,00
225.00007.0005-01	LAMPADA DA SETA (E)	PC	007809 2017	G00063 /2016	0000127848 2017	20.01.00	1,000	4,5000	4,50

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 8

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 319,50

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001422 2017 Data: 05/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
160.00009.0002-01	PINHAO DO IMPULSOR (E)	PC	007799 2017	G00064 /2016	0000127841 2017	33.01.00	1,000	81,0000	81,00
160.00014.0014-01	BUCHA - JOGO (E)	JG	007800 2017	G00064 /2016	0000127841 2017	33.01.00	1,000	18,0000	18,00
160.00026.0005-01	SUPORTE COM ESCOVA (E)	PC	007801 2017	G00064 /2016	0000127841 2017	33.01.00	1,000	40,5000	40,50
160.00068.0001-01	GARFO DA PARTIDA (E)	PC	007802 2017	G00064 /2016	0000127841 2017	33.01.00	1,000	45,0000	45,00
160.00102.0001-01	BOBINA DE CAMPO (E)	PC	007798 2017	G00064 /2016	0000127841 2017	33.01.00	1,000	180,0000	180,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 364,50

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001423 2017 Data: 05/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
175.00008.0002-01	SENSOR DE OLEO (E)	PC	007804 2017	G00064 /2016	0000129537 2017	34.01.00	1,000	36,0000	36,00
175.00048.0005-01	CHICOTE DO MOTOR ESTACIONARIO (E)	PC	007803 2017	G00064 /2016	0000129537 2017	34.01.00	1,000	450,0000	450,00
218.00026.0002-01	BATERIA DE 60 AMPERES (E)	PC	007805 2017	G00064 /2016	0000127840 2017	34.02.00	2,000	315,0000	630,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.116,00

Fornecedor : 08607 CIRURGICA MARTOMED LTDA EPP
Pedido : 001437 2017 Data: 06/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00011.0003-01	AUTOCLAVE 40 LITROS HORIZONTAL EM INOX Autoclave de 40 litros em inox, com secagem automatica de porta fechada, digital com display de LCD, 6 programas de esterilizacao, capacidade 40 litros, camara em aco inox, camara com 3 bandejas em inox com espaco para a quarta bandeja opcional Porta em aluminio, recoberta em inox, anel de vedacao da porta em silicone, manometro (pressao/ temperatura), conta com 18 sistemas de seguranca, sistema c/ micro-controlador, tecla de emergencia Termostato, Filtro sintetizado, valvula de subpressao anti-vacu, valvula solenoide, pes de borracha, cabo de sensor de temperatura, chave geral, 2 anos de garantia, equipamento certificado conforme com a ISSO 9001, sistema de gestao de qualidade ISO13485, aparelhos medicos, requisitos	UN	007854 2017	S00580 /2017	0000128504 2017	33.01.00	1,000	3.900,0000	3.900,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 9

para fins regulamentares, ISSO 14001, gestao ambiental e BPF. Boas praticas de fabricacao

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.900,00

Fornecedor : 09959 BARADEL-PLAST INSD.E COM.DE PLASTICOS LTDA-ME
Pedido : 001439 2017 Data: 06/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00046.0008-01	CONDUITE ESPIRALADO 1"	M	007857 2017	S00582 /2017	0000128296 2017	34.04.00	50,000	1,7800	89,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 89,00

Fornecedor : 07810 GUARNIER & GUARNIER LTDA ME
Pedido : 001441 2017 Data: 06/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0001-01	CALCA DE GOLEIRO PARA FUTSAL	UN	007872 2017	S00587 /2017	0000126716 2017	30.02.00	2,000	80,0000	160,00
043.00002.0061-01	CALCA P/ CAPOEIRA Em helanca branca	UN	007876 2017	S00587 /2017	0000126716 2017	30.02.00	4,000	70,0000	280,00
043.00003.0147-01	CAMISETA EM MALHA PV - CAPOEIRA Branca	UN	007877 2017	S00587 /2017	0000126716 2017	30.02.00	4,000	20,0000	80,00
043.00014.0027-01	UNIFORME P/ BASQUETE Contendo 12 camisetas regatas e 12 bermudas.	JG	007870 2017	S00587 /2017	0000126716 2017	30.02.00	1,000	600,0000	600,00
043.00014.0028-01	UNIFORME P/ FUTEBOL DE CAMPO Contendo 24 camisetas e 24 calcoes.	JG	007871 2017	S00587 /2017	0000126716 2017	30.02.00	1,000	1.560,0000	1.560,00
071.00019.0029-01	CAMISA P/ CICLISMO Personalizada, com bolso traseiro e ziper 20cm frontal	UN	007878 2017	S00587 /2017	0000126716 2017	30.02.00	20,000	56,0000	1.120,00
071.00029.0004-01	BRETELLE P/ CICLISMO Personalizado, com protetor.	UN	007879 2017	S00587 /2017	0000126716 2017	30.02.00	20,000	78,0000	1.560,00
071.00033.0007-01	MEIA PARA FUTSAL Tipo Meiao	PAR	007873 2017	S00587 /2017	0000126716 2017	30.02.00	34,000	18,0000	612,00
071.00034.0004-01	LUVA PARA TAEKWONDO	PAR	007881 2017	S00587 /2017	0000126716 2017	30.02.00	4,000	95,0000	380,00
071.00066.0001-01	CAPACETE PARA TAEKWONDO	UN	007880 2017	S00587 /2017	0000126716 2017	30.02.00	8,000	140,0000	1.120,00
071.00073.0002-01	JOGO DE COLETES 14 unidades, nas cores verde e azul.	JG	007874 2017	S00587 /2017	0000126716 2017	30.02.00	2,000	140,0000	280,00
071.00111.0001-01	SUNQUINI PARA VOLEI DE PRAIA FEMININO	UN	007875 2017	S00587 /2017	0000126716 2017	30.02.00	2,000	80,0000	160,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.912,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 10

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001443 2017 Data: 06/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
227.00040.0002-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	PC	007862 2017	G00061 /2016	0000129447 2017	20.01.00	1,000	61,0000	61,00
227.00046.0002-01	ABRACADEIRA DO ESCAPAMENTO	PC	007864 2017	G00061 /2016	0000129447 2017	20.01.00	2,000	22,0000	44,00
227.00058.0001-01	SILENCIOSO TRASEIRO	PC	007863 2017	G00061 /2016	0000129447 2017	20.01.00	1,000	151,2000	151,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 256,20

Fornecedor : 09598 NATALIA CRISTINA LOPES - ME
Pedido : 001444 2017 Data: 06/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00085.0002-01	DOCE TIPO PE DE MOLEQUE 850GRS Com 50 unidades.	POT	007859 2017	S00584 /2017	0000126371 2017	27.01.00	6,000	16,9500	101,70
053.00085.0008-01	DOCE TIPO PACOCA ROLHA 1,1KG Com 77 unidades	POT	007860 2017	S00584 /2017	0000126371 2017	27.01.00	4,000	14,9500	59,80
053.00085.0019-01	DOCE DE ABOBORA/BATATA 1,2KG Com 50 unidades	PCT	007861 2017	S00584 /2017	0000126371 2017	27.01.00	12,000	18,9000	226,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 388,30

Fornecedor : 10046 AUTO FREIOS JAU LTDA - ME
Pedido : 001446 2017 Data: 06/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
255.00011.0001-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	JG	007868 2017	S00586 /2017	0000129883 2017	20.01.00	1,000	156,0000	156,00
255.00011.0002-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	007869 2017	S00586 /2017	0000129883 2017	20.01.00	1,000	80,0000	80,00
255.00012.0001-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO	PC	007867 2017	S00586 /2017	0000129883 2017	20.01.00	2,000	156,0000	312,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 548,00

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001449 2017 Data: 07/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00043.0009-01	BALAO DECORATIVO EM TECIDO 28CM	UN	007883 2017	S00588 /2017	0000126374 2017	27.01.00	25,000	14,0000	350,00
099.00161.0001-01	BANDEIROLA PARA DECORACAO DE FESTA JUNINA Em plastico. Pacote com 10 metros.	PCT	007882 2017	S00588 /2017	0000126374 2017	27.01.00	15,000	3,5000	52,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 402,50

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 11

Fornecedor : 10002 ALBERTO DE OLIVEIRA CARDOSO JAU - ME
Pedido : 001451 2017 Data: 07/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00002.0030-01	TECIDO TIPO MALHA - CORES DIVERSAS	M	007963 2017	S00591 /2017	0000126368 2017	27.01.00	100,000	19,9000	1.990,00
046.00002.0032-01	TECIDO TIPO OXFORD - CORES DIVERSAS	M	007962 2017	S00591 /2017	0000126368 2017	27.01.00	100,000	7,9000	790,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.780,00

Fornecedor : 08662 HELENITA V.O. DE M.RODRIGUES 28913776804
Pedido : 001452 2017 Data: 07/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0001-01	CARIMBO AUTOMATICO Conforme modelo - escrita em preto	PC	007964 2017	S00592 /2017	0000128908 2017	25.02.00	3,000	65,0000	195,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		195,00

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 001453 2017 Data: 07/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00193.0001-01	SAXAGLIPTINA 5 MG Onglyza	COM	007903 2017	G00012 /2017	0000128538 2017	33.01.00	1.428,000	3,9800	5.683,44
021.00231.0001-01	AMARYL 4MG	COM	007902 2017	G00012 /2017	0000128538 2017	33.01.00	510,000	2,8100	1.433,10
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.116,54

Fornecedor : 09946 CLEBER AMARAL 28294563862
Pedido : 001454 2017 Data: 07/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0004-01	AGUA MINERAL - COPO 200ML Caixa com 48 unidades	CX	007904 2017	G00014 /2017	0000127579 2017	25.01.00	80,000	23,5000	1.880,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.880,00

Fornecedor : 07519 RICARDO RUBIO EPP
Pedido : 001455 2017 Data: 07/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0012-01	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO 1.5KCAL/ML Para nutricao enteral ou oral, base liquida. Com	LT	007896 2017	G00017 /2017	0000128541 2017	33.01.00	200,000	26,0000	5.200,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 12

alta concentracao calorica, possui uma mistura de
proteinas (caseinato de calcio, proteina isolada
do soro do leite e proteina isolada de soja).
Tipo Trophic 1.5

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.200,00

Fornecedor : 09967 SAUDE INTEGRAL PROD. NUTRICIONAIS EIRELI EPP
Pedido : 001456 2017 Data: 07/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0008-01	ALIMENTO TIPO APTAMIL AR 400 GRAMAS Para situacao metabolica especial, para nutricao enteral ou oral, formulado para condicoes de refluxo gastrico * Prazo de validade minima de 10 meses	LTA	007897 2017	G00017 /2017	0000128540	2017	33.01.00	200,000	11,6000	2.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.320,00

Fornecedor : 06177 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001457 2017 Data: 07/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00040.0006-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE COCO - 35GR Formulado a partir de materias primas seleciona- das Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, gordura vegetal, clara de ovo, coco rala- do, leite em po desnatado, amido de milho, farelo de aveia, maltodextrina, sal, agente de corpo po- lidextrose (INS1200), umectante sorbitol (INS420) fermentos quimicos bicarbonato de sodio (INS500II e pirofosfato acido de sodio (INS450I), emulsifi- cantes mono e digliceridios de acidos graxos (INS 471), estabilizante lecitina de soja (INS322) e esteres de acido latico e esteatico (INS472B), a- roma identico ao natural de coco, edulcorantes artificiais acesulfame de potassio (INS950) e su- cralose (INS955). Contem Gluten Produto Isento de Registro conforme RDC 278/2005 Validade: 180 Dias a partir da data de fabricacao Embalagem primaria: Poliester 12 micra transpa- rente x Polipropileno transparente, com peso li- quido de 35g cada Embalagem secundaria: Acondicionados em caixas de	UN	007892 2017	G00049 /2016	0000129911	2017	28.02.00	12.000,000	2,6500	31.800,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 13

papelao reforçadas com abas superiores e inferiores lacradas respectivamente com fita adesiva, contendo 96 unidades, totalizando um peso liquido de 4,75 kg, empilhamento maximo de 5 caixas.
Rotulagem: Produto identificado por dizeres impressos de forma clara e indelevel, conforme legislações vigentes

PAO DE MEL INTEGRAL
Coberto com Chocolate Fracionado meio amargo de 35 gramas.
Ingredientes: Cobertura sabor chocolate meio amargo, mistura de farinhas integrais (trigo, centeio, aveia, linhaca, girassol, gergelim e soja), acucar mascavo, acucar invertido, agua, gordura de palma, ovo, mel, canela em po, cravo em po, noz moscada, fermento quimico: bicarbonato de sodio (INS 500 II) e conservante: sorbato de potassio (INS 202). Contem Gluten.
Produto Isento de Registro conforme Resolucao n. 27 de 06/08/2010 - Anvisa.
Validade: 120 dias a partir da data de fabricacao
Embalagem primaria: Polipropileno Biorentado 20 micra transparente com um lado fosco e um lado x Polipropileno Biorientado 20 micra metalizado, com peso liquido de 35 g cada. Impressao com fotocelula.
Embalagem secundaria: Acondicionados em caixas de papelao reforçadas com abas superiores e inferiores lacradas respectivamente com fita adesiva, contendo 80 unidades, totalizando um peso bruto de 3,6 kg e peso liquido de 2,8 kg.
Rotulagem : Produto identificado por dizeres impressos de forma clara e indelevel, conforme legislações vigentes.

055.00079.0003-01	UN	007891 2017	G00049 /2016	0000129911 2017	28.02.00	9.000,000	2,7500	24.750,00
-------------------	----	-------------	--------------	-----------------	----------	-----------	--------	-----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56.550,00

Fornecedor : 06177 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001458 2017 Data: 07/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00083.0005-01	MISTURA EM PO SABOR FRUTAS VERMELHAS 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.	KG	007890 2017	G00049 /2016	0000129910 2017	28.02.00	440,000	18,2000	8.008,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 14

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 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.008,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 15

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 001459 2017 Data: 07/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0005-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA/SOBRECOXA Sem pele e sem osso, congelado sem adicao de agua e sal e temperos de acordo com a NTA - 3: maximo permitido de 8% de acumulo de liquido, limpo, com aspecto, cheiro e sabor proprios, sem manelhas e parasitas, embalagem: o produto devera estar acondicionado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparentes em pacotes de aproximadamente 2KG, a embalagem secundaria devera ser em caixa de papelao devidamente lacrada rotulo o produto devera ser rotulado de acordo com a legislaao vigente: nome e endereco do abatedouro, constando obrigatoriamente o registro no SIF, identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservacao, peso liquido e condicoes de armazenamento conforme NTA 76 (decreto 1486 de 20/10/78) e (MA 2244/97)	KG	007885 2017	G00049 /2016	0000129902 2017	28.02.00	300,000	8,2000	2.460,00
055.00019.0001-01	MORTADELA TIPO 1 Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	007886 2017	G00049 /2016	0000129902 2017	28.02.00	500,000	8,3500	4.175,00
055.00027.0003-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL Caixa com 1 litro	LT	007887 2017	G00049 /2016	0000129902 2017	28.02.00	152,000	4,2500	646,00
055.00040.0015-01	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, amido de milho, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, xarope de maltose, sal, fermento biologico, fermento quimico, (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirofosfato dissodico), melhorador de farinha (protease e metabissulfito de sodio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem tracos de leite. Contem gluten. Peso liquido: 370g. Prazo de validade: 08 meses.	PCT	007888 2017	G00049 /2016	0000129902 2017	28.02.00	450,000	2,1300	958,50
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	8.239,50	

Fornecedor : 07754 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA.
 Pedido : 001460 2017 Data: 07/07/2017

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

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 16

055.00004.0002-01	CREME DE CEBOLA Pacote c/ 120gr	PCT	007898	2017	G00049 /2016	0000127341	2017	28.02.00	150,000	2,2000	330,00
055.00005.0001-01	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	007899	2017	G00049 /2016	0000127341	2017	28.02.00	65,000	6,8000	442,00
055.00009.0001-01	VINAGRE FRASCO DE 750 ML. Embalagem plastica transparente	FRS	007900	2017	G00049 /2016	0000127341	2017	28.02.00	100,000	1,0000	100,00
055.00010.0002-01	ACUCAR CRISTAL Pacote com 5 Kg	KG	007901	2017	G00049 /2016	0000127341	2017	28.02.00	750,000	2,3200	1.740,00
055.00012.0001-01	FEIJAO TIPO CARIOCA Pacote com 2 kg Apos coccao, o produto devera apresentar-se integro com bom rendimento com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias	KG	007965	2017	G00049 /2016	0000127341	2017	28.02.00	1.000,000	9,8300	9.830,00
055.00012.0002-01	FEIJAO BRANCO Pacote com 1 Kg Apos coccao, o produto devera apresentar-se integro com bom rendimento com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias	KG	007966	2017	G00049 /2016	0000127341	2017	28.02.00	20,000	9,1900	183,80
055.00014.0004-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE Com selo do SIF	KG	007967	2017	G00049 /2016	0000127341	2017	28.02.00	600,000	7,7000	4.620,00
055.00014.0007-01	CARNE BOVINA DE SEGUNGA TIPO PEIXINHO ISCA Resfriada, limpa sem sebo e gordura, embaladas a vacuo, em pacotes de 2Kg, acondicionados em caixa de papelao lacrada de ate 20Kg	KG	007968	2017	G00049 /2016	0000127341	2017	28.02.00	900,000	15,8500	14.265,00
055.00014.0011-01	CARNE SUINA TIPO COPA LOMBO Em cubo (kg), proveniente de machos da especie suina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, durante o processo deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura cartilagem e aponevioses) os cubos deverao ter aproximadamente 3x3x3cm, a carne suina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera estar embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel atoxica, resistente, transparente	KG	007969	2017	G00049 /2016	0000127341	2017	28.02.00	1.000,000	10,3000	10.300,00
055.00014.0015-01	CARNE DE FRANGO TIPO PEITO DESFIADO Validade de 12 meses, embalagem primaria saco de nylon em poli, atoxico, apropriado para contato direto com o produto, embalagem secundaria, caixa de papelao ondulado e reforcado resistente ao impacto e as condicoes de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva ambas adequadas ao empilhamento recomendado a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada, garantindo a	KG	007970	2017	G00049 /2016	0000127341	2017	28.02.00	800,000	14,3500	11.480,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 17

	integridade ao produto durante todo o seu periodo de validade, peso 08 ou 20Kg.								
055.00022.0002-01	Selo no SISP/SIF AZEITONA SEM CAROCO Em balde de 2 Kg	BAL	007974 2017	G00049 /2016	0000127341 2017	28.02.00	30,000	31,8000	954,00
055.00023.0001-01	MILHO VERDE Lata com 3 Kg	LTA	007975 2017	G00049 /2016	0000127341 2017	28.02.00	30,000	9,4500	283,50
055.00025.0002-01	MAIONESE POTE DE 3 KG Ingredientes: agua, oleo vegetal, vinagre, amido modificado, ovos pasteurizados, acucar, sal, suco de limao, acidulante acido latico, espessante go-ma xantana, conservador acido sorbico, sequestran-te edta acido dissodico, corante paprica, aromati-zante (aroma natural de mostarda) e antioxidantes BHT e BHA, nao contem glutem, 0% de gordura trans podendo ficar 3 dias fora da geladeira depois de aberta, conserva no maximo 30 dias na geladeira	POT	007976 2017	G00049 /2016	0000127341 2017	28.02.00	42,000	10,1000	424,20
055.00065.0001-01	CATCHUP EM GALAO Galao com 3,300 Kg O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	GAL	007971 2017	G00049 /2016	0000127341 2017	28.02.00	4,000	8,9000	35,60
055.00066.0001-01	MOSTARDA EM GALAO Galao com 3,200 Kg O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	GAL	007972 2017	G00049 /2016	0000127341 2017	28.02.00	4,000	8,9000	35,60
055.00080.0003-01	BEBIDA LACTEA SABOR SALADA DE FRUTAS Sendo de morango, banana, pessego e abacaxi Embalagem: Saco em polietileno pigmentado, unida-de de embarque: caixa de papelao com 12 unidades Peso liquido: 1000g Composicao: leite e/ou leite em po reconstituído, soro de leite e/ou soro de leite em po reconsti-tuido, xarope de acucar amido preparado de salada de frutas (acucar, polpas de morango, banana, pes-sego e abacaxi, agua espessante caboximetelcelu-lose, aromatizante, corantes artificiais amarelo sunset e vermelho bordeaux, acidulante acido ci-trico e conservada sorbato de potassio) corantes artificiais vermelho poncau 4r e amarelo sunset aromatizante conservador sorbato de potassio e fermento lacteo. Colorido artificialmente nao contem glutens Rotulagem: Devera estar de acordo com a legisla-cao vigente Validade 45 dias, armazenagem manta refrigerado em temperatura ate 10C	LT	007973 2017	G00049 /2016	0000127341 2017	28.02.00	1.300,000	2,2000	2.860,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 18

Documentacao: Ficha tecnica do produto em papel timbrado da empresa fabricante e assinado pelo responsavel tecnico no original ou copia autenticada
 Laudo Bromatologico do produto nao podera ter validade superior a 360 dias, no original, ou copia autenticada
 O licitante devera apresentar Alvara sanitario do fabricante no original ou copia autenticada quando da entrega da amostra para teste organoleptico
 Registro do produto no Ministerio da Agricultura conforme a legislacao vigente, somente do vencedor

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57.883,70

Fornecedor : 08027 PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Pedido : 001461 2017 Data: 07/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00083.0003-01	MISTURA EM PO Para o preparo de alimento reduzido em acucar, calorias, gorduras e sodio, sabor chocolate com malte e ovos, alto teor de fibra, calcio e vitamina D. Ingredientes: Leite em po (desnatado e integral) aproximadamente 35%, polidextrose, acucar organico, cacau em po soluvel, extrato de malte, albumina desidratada, espessante natural goma guar, sucralose, vitamina D e calcio Embalagens: Primaria - sacos de poliester metalizado/PEBD, atoxico, hermeticamente selados, com peso liquido de 2kg cada, o material da embalagem de 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) Secundaria - Caixas de papelao reforçadas com abas superiores e inferiores lacradas respectivamente com fita adesiva, contendo 6 unidades totalizando um peso liquido de 12Kg, validade: 12 meses, rendimento 1Kg do produto rende 24 porcoes de 200ml. O produto devera estar de acordo com a legislacao vigente em especial: Resolucao RDC Nr.40, de 08/02/2002, ANVISA/MS, Resolucao RDC Nr.12, de 02/01/2001, ANVISA/MS, Resolucao RDC Nr.175, de	KG	007889 2017	G00049 /2016	0000127342 2017	28.02.00	1.000,000	20,5800	20.580,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 19

02/07/2003, ANVISA/MS, Resolucao RDC Nr.259, de
20/09/2002, ANVISA/MS, Resolucao RDC Nr.360, de
23/12/2003, ANVISA/MS, Resolucao RDC Nr.359, de
23/12/2013, ANVISA/MS. Portaria Nr.31 de 13/01/98

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.580,00

Fornecedor : 08029 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 001462 2017 Data: 07/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0006-01	CARNE DE FRANGO TEMPERADA E EMPANADA Tipo Nugget's Exige-se embalagem original a vacuo, selo do SIF	KG	007893 2017	G00049 /2016	0000127343 2017	28.02.00	550,000	11,8000	6.490,00
055.00016.0002-01	SALSICHA HOT DOG Contendo no minimo de 12% de proteina, 2% de amido, umidade maxima 65% gordura maximo de 30%, carboidratos totais maximo 7%, calcio (base seca) isenta de pimenta, corantes artificiais, cartilagens, ossos e granulacoes, A: nitrito de potassio ou de sodio, maximo de 0,02% quando usados isoladamente ou combinados, B: nitrato de potassio ou de sodio, associados ou nao, maximo de 0,05%, C: o produto nao devera apresentar superficies umida, pegajosa, exudato ou partes flacidas ou de consistencia anormal, com indicios de fermentacao putrida. O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto estadual nr.12486 de 20/10/78, ingredientes carne de frango, carne mecanicamente separada de ave, pele de ave, agua, sal, amido, proteina de soja, aromas e especiarias naturais, Estabilizante: polifosfato de sodio, espessante carregena, antioxidante, eritorbato de sodio Conservantes: nitrato de sodio e nitrito, corante natural carmim de cochonilha, nao contem gluten Embalagem: as salsichas deverao ter peso unitario de 40 a 50gr, acondicionadas em pacotes de 3Kg c/ 50 a 60 unidades por pacotes, devera estar embalado a vacuo em embalagem plastica, flexivel, atoxica, resistente, transparente, reembalada em caixa de papelao lavada Rotulo: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente de forma clara e indeleavel, nome e endereco do abatedouro, constando obrigatoriamente o registro no SIF, identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de	KG	007894 2017	G00049 /2016	0000127343 2017	28.02.00	400,000	3,9600	1.584,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 20

055.00098.0001-01	validade e prazo maximo de consumo, temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao, peso liquido e condicoes de armazenamento QUIBE DE CARNE BOVINA - 50 GRAMAS Carne bovina, agua, trigo para quibe, gordura bovina, cebola, proteina de soja, sal, proteina de animal de colageno, alho, hortela, aroma natural de fermentado e antioxidante eritorbato de sodio (antioxidante E316). Contem Gluten. O produto deve apresentar-se ovalado, com coloracao marrom clara, textura macia, odor e sabor caracteristico Embalagem de polietileno atoxica, transparente e resistente, com uma etiqueta interna de identificacao, com vedacao termossoldada, sem perfracoes. Peso liquido 02kg. Embalagem secundaria caixa de papelao ondulada reforcada, lacrada com fita adesiva. Resistente a danos durante o transporte e garantindo a integridade do produto durante seu periodo de validade, desde que mantidos sob empilhamento e condicoes de armazenagem recomendados. Acondicionamento na caixa 02 pacotes de 02 kg por caixa de papelao.	KG	007895 2017	G00049 /2016	0000127343 2017	28.02.00	500,000	12,9000	6.450,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------------	----------	---------	---------	----------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.524,00

Fornecedor : 08891 BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
 Pedido : 001463 2017 Data: 07/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0012-01	CARNE DE PEIXE TIPO FILE DE MERLUZA EM CUBOS Congelado com glaciamento de 10% compensado Componentes do produto: Peixe da familia merluccid (merluza) minced, informacao nutricional na embalagem (obrigatoriamente, de acordo com a RDC 360 de 23/12/03, no caso de alimentos abrangidos por esta legislacao), tipo de embalagem primaria: Sacos de polietileno atoxico, transparente, resistente, vedado hermeticamente, peso liquido da embalagem primaria 02kg/05kg, prazo de validade de 12 mese, condicoes de armazenamento e condicoes de conservacao -18 graus C (freezer), e -4 graus C (refrigerador), nao congelar novamente depois de descongelados, o cubo de merluza congelado devera ter entre 40 a 60gr de peso por unidade e ter cerca de 4cm a 5cm cubicos de tamanho por unidade	KG	007980 2017	G00049 /2016	0000129912 2017	28.02.00	500,000	18,6000	9.300,00
055.00015.0002-01	LINGUICA CALABRESA	KG	007979 2017	G00049 /2016	0000129912 2017	28.02.00	400,000	8,4000	3.360,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 21

055.00017.0001-01	Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF QUEIJO TIPO MUSSARELA	KG	007978	2017	G00049 /2016	0000129912	2017	28.02.00	800,000	19,9000	15.920,00
055.00097.0001-01	Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF PRESUNTO EM PECA	KG	007977	2017	G00049 /2016	0000129912	2017	28.02.00	800,000	12,0000	9.600,00
0004	Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	38.180,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001531 2017 Data: 11/07/2017

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	007993	2017	G00014 /2017	0000126719	2017	30.02.00	15,000	10,0000	150,00
0001	Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	150,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001532 2017 Data: 11/07/2017

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	007994	2017	G00034 /2017	0000120232	2017	20.03.00	5,000	11,6000	58,00
0001	Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	58,00

Fornecedor : 10036 LEONARDO DE PAIVA PAVAO - ME
Pedido : 001533 2017 Data: 11/07/2017

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 Embalado a VACUO	PCT	007995	2017	G00034 /2017	0000120232	2017	20.03.00	20,000	8,0000	160,00
0001	Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	160,00

Fornecedor : 00751 GRAVA & ALEXANDRINO LTDA - ME
Pedido : 001534 2017 Data: 11/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00009.0001-01	SALADA DE FRUTAS Com frutas diversas. Pote com 200 gramas.	POT	007982	2017	S00593 /2017	0000127543	2017	33.01.00	2.800,000	2,5000	7.000,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.000,00

Fornecedor : 10055 FERREIRA & MESCHIATO PADARIA LTDA - ME
Pedido : 001535 2017 Data: 11/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0019-01	BOLO SIMPLES EM PLACA DE 3KG Sabores: Limao, laranja ou coco.	UN	007984 2017	S00594 /2017	0000127542 2017	33.01.00	15,000	54,7200	820,80
053.00090.0006-01	LANCHE TIPO MISTO FRIO No pao de leite macio de 100g, com uma fatia de presunto e uma fatia de queijo.	UN	007983 2017	S00594 /2017	0000127542 2017	33.01.00	3.080,000	1,0000	3.080,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.900,80

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 001536 2017 Data: 11/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00006.0012-01	TELHA DE FIBROCIMENTO 3,66 X 1.10M X 6MM	UN	007985 2017	S00595 /2017	0000129269 2017	34.04.00	6,000	88,0500	528,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 528,30

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP.
Pedido : 001537 2017 Data: 11/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0069-01	PARAFUSO PARA TELHA 110MM Com arruela	UN	007986 2017	S00596 /2017	0000129269 2017	34.04.00	21,000	1,0000	21,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21,00

Fornecedor : 02643 IRMAOS ROSSI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
Pedido : 001538 2017 Data: 11/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0007-01	ROLO DE POLIESTER - 5CM Descrito na embalagem 100% poliester	ROL	007991 2017	S00597 /2017	0000126720 2017	30.02.00	4,000	4,8000	19,20
011.00015.0058-01	TINTA PARA PISO CIMENTADO AMARELO 18LTS	LTA	007987 2017	S00597 /2017	0000126720 2017	30.02.00	2,000	162,0100	324,02
011.00015.0059-01	TINTA PARA PISO CIMENTADO VERMELHO 18LTS	LTA	007988 2017	S00597 /2017	0000126720 2017	30.02.00	2,000	162,0100	324,02
011.00015.0060-01	TINTA PARA PISO CIMENTADO AZUL 18LTS	LTA	007989 2017	S00597 /2017	0000126720 2017	30.02.00	2,000	162,0100	324,02
011.00015.0061-01	TINTA ACRILICA LATEX BRANCO 18LTS	LTA	007990 2017	S00597 /2017	0000126720 2017	30.02.00	6,000	105,6000	633,60

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 23

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.624,86

Fornecedor : 09641 V.M. PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA - EPP
Pedido : 001539 2017 Data: 11/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00121.0004-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAM. M Caixa com 100 unidades	CX	008002 2017	S00598 /2017	0000126361 2017	27.01.00	2,000	22,6500	45,30
025.00121.0005-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAM. G Caixa com 100 unidades	CX	008001 2017	S00598 /2017	0000126361 2017	27.01.00	2,000	22,6500	45,30
041.00004.0004-01	CREME AMOLECEDOR PARA CUTICULAS 100ml	UN	008000 2017	S00598 /2017	0000126361 2017	27.01.00	15,000	3,8000	57,00
041.00034.0005-01	SHAMPOO A SECO 200ML	FRS	008006 2017	S00598 /2017	0000126361 2017	27.01.00	4,000	12,7500	51,00
041.00048.0002-01	REMOVEDOR DE ESMALTE A BASE DE ACETONA 500ML	FRS	007997 2017	S00598 /2017	0000126361 2017	27.01.00	50,000	9,9000	495,00
041.00065.0034-01	ESMALTE BASE INCOLOR PARA UNHAS 120ML	FRS	007998 2017	S00598 /2017	0000126361 2017	27.01.00	10,000	10,2000	102,00
041.00065.0035-01	ESMALTE EXTRA BRILHO PARA UNHAS 120ML	FRS	007999 2017	S00598 /2017	0000126361 2017	27.01.00	10,000	10,2000	102,00
054.00050.0006-01	LIXA DE UNHA MINI Para manicure. Kit com 144 unidades	KIT	007996 2017	S00598 /2017	0000126361 2017	27.01.00	3,000	7,1000	21,30
054.00065.0012-01	ESCOVA DE CABELO PROFISSIONAL	UN	008004 2017	S00598 /2017	0000126361 2017	27.01.00	10,000	31,5000	315,00
099.00028.0004-01	CABECA PARA TREINO DE CABELEIREIRO Loiro	UN	008005 2017	S00598 /2017	0000126361 2017	27.01.00	4,000	155,3000	621,20
099.00070.0030-01	TINTA PARA COLORACAO DE CABELO 5 tons castanhos, 5 tons loiros, 2 tons vermelhos	UN	008003 2017	S00598 /2017	0000126361 2017	27.01.00	12,000	7,5000	90,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.945,10

Fornecedor : 06963 THAIS BLAZISSA ME
Pedido : 001540 2017 Data: 11/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0009-01	AGUA OXIGENADA 900ML Volume 20/30/40	FRS	008019 2017	S00599 /2017	0000126361 2017	27.01.00	6,000	12,5000	75,00
025.00116.0008-01	ALGODAO EM ROLO DE 500GRS	ROL	008007 2017	S00599 /2017	0000126361 2017	27.01.00	5,000	17,9900	89,95
041.00004.0007-01	CREME MATIZADOR 500GRS	UN	008022 2017	S00599 /2017	0000126361 2017	27.01.00	4,000	65,9000	263,60
041.00015.0002-01	GRAMPO DE CABELO PRETO N.5 Caixa com 100 unidades	CX	008023 2017	S00599 /2017	0000126361 2017	27.01.00	2,000	4,3000	8,60
041.00034.0004-01	SHAMPOO PARA CABELOS 4,5L	GAL	008024 2017	S00599 /2017	0000126361 2017	27.01.00	4,000	19,2500	77,00
041.00036.0004-01	CONDICIONADOR PARA CABELOS 4,5L	GAL	008025 2017	S00599 /2017	0000126361 2017	27.01.00	4,000	20,6000	82,40
041.00057.0001-01	GEL FIXADOR PARA CABELO 240GRS	FRS	008020 2017	S00599 /2017	0000126361 2017	27.01.00	2,000	6,3000	12,60
041.00065.0001-01	ESMALTE DE UNHA - CORES DIVERSAS 8ml	UN	008008 2017	S00599 /2017	0000126361 2017	27.01.00	25,000	2,5000	62,50
054.00042.0003-01	TOUCA DE SILICONE TRANSPARENTE Para mechas e luzes	UN	008021 2017	S00599 /2017	0000126361 2017	27.01.00	4,000	21,9000	87,60
054.00050.0005-01	LIXA PARA PES Em madeira	UN	008012 2017	S00599 /2017	0000126361 2017	27.01.00	20,000	2,9900	59,80

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 24

054.00050.0007-01	LIXA BLOCO PARA POLIMENTO DE UNHAS Branca. Fecha poros.	UN	008013	2017	S00599 /2017	0000126361	2017	27.01.00	20,000	1,9500	39,00
099.00065.0006-01	PO DESCOLORANTE 50GRS	UN	008017	2017	S00599 /2017	0000126361	2017	27.01.00	6,000	7,9500	47,70
099.00076.0010-01	PALITO DE CUTICULA EM INOX	UN	008014	2017	S00599 /2017	0000126361	2017	27.01.00	5,000	3,5000	17,50
099.00117.0006-01	KIT PARA ESCOVA PROGRESSIVA Sem formol, 3 x 1, 1 Litro.	KIT	008015	2017	S00599 /2017	0000126361	2017	27.01.00	4,000	90,0000	360,00
099.00124.0002-01	PROTETOR DE BACIA DE MANICURE Com 50 unidades	PCT	008011	2017	S00599 /2017	0000126361	2017	27.01.00	20,000	3,1000	62,00
099.00124.0003-01	PROTETOR DE BACIA DE PEDICURE Com 50 unidades	PCT	008010	2017	S00599 /2017	0000126361	2017	27.01.00	20,000	8,7000	174,00
099.00140.0001-01	SPRAY SECATIVO PARA ESMALTE 400ML	FRS	008009	2017	S00599 /2017	0000126361	2017	27.01.00	15,000	8,4000	126,00
099.00140.0003-01	SPRAY DE BRILHO GLOSS PARA CABELOS 400ML	FRS	008016	2017	S00599 /2017	0000126361	2017	27.01.00	4,000	19,3500	77,40
099.00140.0004-01	SPRAY FIXADOR DE CABELO 300GRS	FRS	008018	2017	S00599 /2017	0000126361	2017	27.01.00	2,000	11,9900	23,98

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.746,63

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 001542 2017 Data: 11/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00018.0002-01	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS	UN	008027	2017	S00601 /2017	0000120536	2017	34.04.00	6,000	32,4400	194,64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 194,64

Fornecedor : 02643 IRMAOS ROSSI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
Pedido : 001543 2017 Data: 11/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0060-01	LAMPADA ELETRONICA 59W X 127V Espiral. Luz Branca.	UN	008028	2017	S00602 /2017	0000129807	2017	34.04.00	16,000	66,0000	1.056,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.056,00

Fornecedor : 00075 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 001544 2017 Data: 11/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0015-01	SOLVENTE TIPO THINNER 5L Ref. 2750	GAL	008030	2017	S00603 /2017	0000129268	2017	34.04.00	1,000	44,5000	44,50
011.00022.0006-01	COLA DE CONTATO 2800G	GAL	008031	2017	S00603 /2017	0000129268	2017	34.04.00	1,000	83,0400	83,04

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 127,54

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 25

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 001547 2017 Data: 11/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0003-01	MASSA DE CALAFETAR PVC A base de borracha sintetica, cargas minerais e plastificantes nao secativos Produto indicado para calefacao e vedacao Embalagem com 350 gramas	UN	008057 2017	S00607 /2017	0000128286 2017	34.04.00	1,000	9,5700	9,57
011.00039.0055-01	PARAFUSO FRANCES DE 1/2" X 6" Com porca	UN	008037 2017	S00607 /2017	0000128286 2017	34.04.00	1,000	5,4600	5,46
011.00154.0008-01	ARRUELA LISA 1/2" Zincada	PC	008038 2017	S00607 /2017	0000128286 2017	34.04.00	1,000	0,3000	0,30
012.00003.0028-01	CABO FLEXIVEL 35MM - AZUL Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	008050 2017	S00607 /2017	0000128286 2017	34.04.00	9,000	15,4400	138,96
012.00003.0043-01	CABO FLEXIVEL 35MM - PRETO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	008051 2017	S00607 /2017	0000128286 2017	34.04.00	24,000	15,4400	370,56
012.00004.0003-01	CAIXA DE MEDICAO POLIFASICA Tipo E	UN	008045 2017	S00607 /2017	0000128286 2017	34.04.00	1,000	135,6400	135,64
012.00004.0010-01	CAIXA DE INSPECAO EM PVC Aterramento	UN	008054 2017	S00607 /2017	0000128286 2017	34.04.00	1,000	1,5700	1,57
012.00007.0012-01	CONECTOR SPLIT BOLT 35MM	UN	008046 2017	S00607 /2017	0000128286 2017	34.04.00	2,000	6,7700	13,54
012.00007.0018-01	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO Reforçado	UN	008053 2017	S00607 /2017	0000128286 2017	34.04.00	1,000	4,3700	4,37
012.00011.0007-01	CURVA DE PVC 90 X 1.1/2"	UN	008041 2017	S00607 /2017	0000128286 2017	34.04.00	1,000	4,6200	4,62
012.00012.0036-01	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100 AMPERES Padrao Nema	UN	008058 2017	S00607 /2017	0000128286 2017	34.04.00	1,000	114,7700	114,77
012.00013.0005-01	ELETRODUTO DE PVC DE 1.1/2"	UN	008059 2017	S00607 /2017	0000128286 2017	34.04.00	2,000	22,7500	45,50
012.00015.0006-01	FIO SOLIDO DE 10MM	M	008056 2017	S00607 /2017	0000128286 2017	34.04.00	3,000	4,7800	14,34
012.00019.0001-01	HASTE PARA ATERRAMENTO 1/2" x 2,4 metros	UN	008052 2017	S00607 /2017	0000128286 2017	34.04.00	1,000	22,1300	22,13
012.00027.0007-01	POSTE DE CONCRETO 7,5M X 90DAN Duplo T	UN	008034 2017	S00607 /2017	0000128286 2017	34.04.00	1,000	257,5500	257,55
012.00030.0001-01	KIT DE ATERRAMENTO DE 1/2" Preto	KIT	008055 2017	S00607 /2017	0000128286 2017	34.04.00	1,000	6,5500	6,55
012.00030.0002-01	KIT DE ABRACADEIRA PARA POSTE	KIT	008039 2017	S00607 /2017	0000128286 2017	34.04.00	1,000	26,7200	26,72
012.00041.0004-01	ROLDANA PORCELANA DE 72 X 72MM	UN	008036 2017	S00607 /2017	0000128286 2017	34.04.00	1,000	6,2700	6,27
012.00044.0010-01	BUCHA ZINCADA 1.1/2"	UN	008044 2017	S00607 /2017	0000128286 2017	34.04.00	1,000	1,4700	1,47
012.00050.0015-01	TERMINAL PINO TUBOLAR 35MM	PC	008047 2017	S00607 /2017	0000128286 2017	34.04.00	11,000	1,3100	14,41
012.00070.0006-01	CABECOTE DE PVC 1.1/2"	UN	008042 2017	S00607 /2017	0000128286 2017	34.04.00	1,000	2,8100	2,81
012.00092.0001-01	ARMACAO PRESBOW PESADA 1 Roldana	UN	008035 2017	S00607 /2017	0000128286 2017	34.04.00	1,000	11,4900	11,49
012.00101.0002-01	SUPORTE PARA DISJUNTOR TRIPOLAR	UN	008048 2017	S00607 /2017	0000128286 2017	34.04.00	1,000	1,6700	1,67

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 26

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00103.0009-01	Tipo fio dental LUVA EMENDA DE PVC 1.1/2"	UN	008040 2017	S00607 /2017	0000128286 2017	34.04.00	2,000	1,9400	3,88
012.00107.0005-01	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 4,2 x 13mm (Panela)	PC	008049 2017	S00607 /2017	0000128286 2017	34.04.00	2,000	0,1100	0,22
012.00110.0003-01	ARRUELA ELETRODUTO DE 1.1/2" Zincada	UN	008043 2017	S00607 /2017	0000128286 2017	34.04.00	1,000	1,2200	1,22

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.215,59

Fornecedor : 06671 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
Pedido : 001548 2017 Data: 11/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00006.0001-01	BIBLIOTECA PARA EDUCACAO INFANTIL C/ 406 VOLUMES	CJ	008032 2017	S00604 /2017	0000129220 2017	28.01.00	1,000	6.986,0000	6.986,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.986,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001549 2017 Data: 11/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0001-01	OXIGENIO MEDICINAL	M3	007992 2017	G00073 /2016	0000127511 2017	33.01.00	290,000	15,0000	4.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.350,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001551 2017 Data: 14/07/2017

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	008200 2017	G00034 /2017	0000129651 2017	31.01.00	10,000	11,6000	116,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 116,00

Fornecedor : 10036 LEONARDO DE PAIVA PAVAO - ME
Pedido : 001552 2017 Data: 14/07/2017

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 Embalado a VACUO	PCT	008199 2017	G00034 /2017	0000129651 2017	31.01.00	35,000	8,0000	280,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001553 2017 Data: 14/07/2017

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	008198 2017	G00014 /2017	0000129652 2017	31.01.00	50,000	10,0000	500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP.
Pedido : 001554 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0031-01	PARAFUSO 5/16" X 5" Completo (Com porca e arruela). Cabeça francesa.	UN	008213 2017	S00619 /2017	0000128300 2017	34.04.00	100,000	2,0000	200,00
011.00154.0001-01	ARRUELA 5/16"	PC	008214 2017	S00619 /2017	0000128300 2017	34.04.00	100,000	1,0000	100,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 001555 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00298.0001-01	ACO CA-50 5/16" Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros.	BAR	008215 2017	S00621 /2017	0000120538 2017	34.04.00	30,000	21,0000	630,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 09959 BARADEL-PLAST INSD.E COM.DE PLASTICOS LTDA-ME
Pedido : 001556 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00046.0009-01	CONDUITE EM PVC PARA SOLO 1" X 2,50	M	008212 2017	S00620 /2017	0000129274 2017	34.04.00	100,000	1,5000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 09598 NATALIA CRISTINA LOPES - ME
Pedido : 001557 2017 Data: 14/07/2017

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

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 28

099.00019.0004-01	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50 X 70CM Baixa Densidade	KG	008194 2017	S00611 /2017	0000128503 2017	33.01.00	20,000	13,9000	278,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------------	----------	--------	---------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 278,00

Fornecedor : 09598 NATALIA CRISTINA LOPES - ME
Pedido : 001558 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00077.0007-01	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30CM Medidas aproximadas. Folha simples. Pacote com 100 unidades.	PCT	008192 2017	S00610 /2017	0000128522 2017	33.01.00	1.500,000	2,3200	3.480,00
054.00098.0028-01	SACO PLASTICO P/ GELADINHO Medindo 4 x 23cm, pacote com 100 unidades.	PCT	008190 2017	S00610 /2017	0000128522 2017	33.01.00	200,000	1,9500	390,00
054.00098.0031-01	SACO PLASTICO P/ FREEZER Capacidade de 2Kg. Bobina picotada 25 x 35, com 700 sacos.	BOB	008193 2017	S00610 /2017	0000128522 2017	33.01.00	12,000	14,9000	178,80
099.00015.0002-01	CANUDO PLASTICO Para bebida, com 5mm de diametro. Pacote com 100 unidades.	PCT	008191 2017	S00610 /2017	0000128522 2017	33.01.00	100,000	2,4000	240,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.288,80

Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP
Pedido : 001559 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00035.0011-01	REFIL DE TONER P/ COPIADORA SHARP AL 1000	UN	008202 2017	S00616 /2017	0000129219 2017	28.01.00	1,000	49,0000	49,00
068.00100.0032-01	CARTUCHO TONER P/ MAQUINA COPIADORA SHARP Maquina modelo AL 1000	PC	008203 2017	S00616 /2017	0000129219 2017	28.01.00	1,000	375,0000	375,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 424,00

Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP
Pedido : 001560 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00035.0011-01	REFIL DE TONER P/ COPIADORA SHARP AL 1000	UN	008201 2017	S00615 /2017	0000129222 2017	28.01.00	1,000	79,0000	79,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 79,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 29

Fornecedor : 10061 SARGENTIN, ERENO & CIA LTDA - ME
Pedido : 001563 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00033.0003-01	PORTA LAMINADA FECHADA 80CM	UN	008197 2017	S00614 /2017	0000129221 2017	28.01.00	1,000	270,0000	270,00
							Valor Total de compras do Pedido :		270,00

Fornecedor : 01997 KECA COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME
Pedido : 001565 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00059.0002-01	SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO EM PLASTICO Na cor branca, plastico ABS com alta resistencia fechadura com chave na lateral, 800ml	UN	008208 2017	S00618 /2017	0000128503 2017	33.01.00	3,000	44,5000	133,50
054.00081.0009-01	SUPORTE P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS Em Plastico ABS Embalagem : Unidade Dimensao : 25 x 12 x 28,5 cm Suporte Material : Plastico ABS Cor : Branco Peso : 0,675 Kg Obs : Deve acompanhar Buchas e Parafusos para fixacao do Suporte	UN	008207 2017	S00618 /2017	0000128503 2017	33.01.00	3,000	46,7000	140,10
							Valor Total de compras do Pedido :		273,60

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 001569 2017 Data: 17/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00075.0002-01	COMPLEXO B - 2ML	AMP	007554 2017	G00044 /2017	0000128503 2017	33.01.00	200,000	2,5200	504,00
021.00121.0005-01	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ml	UN	007552 2017	G00044 /2017	0000128503 2017	33.01.00	200,000	0,4800	96,00
021.00155.0008-01	DEXAMETASONA INJETAVEL 50ML	FRS	007564 2017	G00044 /2017	0000128505 2017	33.01.00	5,000	17,4000	87,00
021.00159.0002-01	DIAZEPAM INJETAVEL 5MG/ML Frasco com 2ml	FRS	007559 2017	G00044 /2017	0000128505 2017	33.01.00	200,000	1,9900	398,00
021.00169.0003-01	DIPIRONA INJETAVEL Frasco com 50ml	AMP	007561 2017	G00044 /2017	0000128505 2017	33.01.00	6,000	13,0000	78,00
021.00249.0001-01	GLICOSE 50% 10ml	AMP	007553 2017	G00044 /2017	0000128503 2017	33.01.00	50,000	0,4200	21,00
021.00343.0004-01	METOCLOPRAMIDA INJETAVEL 2ml	AMP	007562 2017	G00044 /2017	0000128505 2017	33.01.00	100,000	0,8400	84,00
021.00408.0001-01	POLIVITAMINICO COM VITAMINA B12 - 2.500MCG Frasco com 50ml	FRS	007566 2017	G00044 /2017	0000128505 2017	33.01.00	10,000	12,8000	128,00
021.00408.0002-01	POLIVITAMINICO COM VITAMINA B1 - 500MG	FRS	007567 2017	G00044 /2017	0000128505 2017	33.01.00	10,000	13,9000	139,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 30

021.00486.0003-01	Frasco com 50ml CETOPROFENO 10% INJETAVEL	FRS	007560	2017	G00044 /2017	0000128505	2017	33.01.00	6,000	78,3000	469,80
021.00763.0004-01	Frasco com 50ml RANITIDINA INJETAVEL 2ML	AMP	007563	2017	G00044 /2017	0000128505	2017	33.01.00	100,000	2,1000	210,00
023.00135.0001-01	FRASCO DE 1 LITRO IODOPOVIDONA DEGERMANTE PVPI	FRS	007574	2017	G00044 /2017	0000128503	2017	33.01.00	5,000	20,3000	101,50
025.00116.0003-01	FRASCO DE 1 LITRO ALGODAO HIDROFILO C/ 500 GRAMAS	PCT	007549	2017	G00044 /2017	0000128503	2017	33.01.00	20,000	14,9000	298,00
025.00130.0007-01	Espressura uniforme, camadas sobrepostas regularmente e compactas de aspecto homogeneo e em toda a sua extensao, embalagem com dados de identificacao e macio, cor branca, boa absorvencia, inodoro, enrolado em papel apropriado, procedencia, 100% puro algodao hidrofilo	FRS	007550	2017	G00044 /2017	0000128503	2017	33.01.00	70,000	7,7000	539,00
025.00130.0008-01	SORO RINGER LACTATO 1000ML	FRS	007551	2017	G00044 /2017	0000128503	2017	33.01.00	70,000	7,7000	539,00
054.00079.0001-01	BORRIFADOR DE AGUA Plastico, transparente, capacidade 500ml	UN	007548	2017	G00044 /2017	0000128503	2017	33.01.00	6,000	5,8000	34,80
096.00003.0001-01	XILAZINA 2% - 10ML	FRS	007558	2017	G00044 /2017	0000128505	2017	33.01.00	50,000	24,5000	1.225,00
096.00005.0002-01	CETAMINA 10% INJETAVEL 10ML	FRS	007557	2017	G00044 /2017	0000128505	2017	33.01.00	40,000	26,7000	1.068,00
096.00006.0001-01	ENROFLOXACINO 5% INJETAVEL Frasco/ampola com 20ml.	AMP	007572	2017	G00044 /2017	0000128505	2017	33.01.00	50,000	24,4500	1.222,50
096.00009.0003-01	VERMIFUGO EM PASTA PARA GATOS Febantel 0,122g + Praziquantel 3,6g. Seringa dosadora com 3,6g.	UN	007575	2017	G00044 /2017	0000128505	2017	33.01.00	80,000	19,5000	1.560,00
096.00009.0004-01	VERMIFUGO PARA CAES Palmoato de pirantel 145mg + praziquantel 50mg	COM	007573	2017	G00044 /2017	0000128505	2017	33.01.00	500,000	1,9900	995,00
096.00032.0001-01	DELTAMETRINA 25G/L Uso Veterinario: Carrapaticida, Mosquicida e Sarnicida. Frasco com 20 ml.	FRS	007556	2017	G00044 /2017	0000128505	2017	33.01.00	200,000	2,9900	598,00
096.00033.0001-01	AMITRAZ 12,5G/100ML Uso Veterinario: Carrapaticida, sarnicida e piolhica. Frasco com 40ml.	FRS	007555	2017	G00044 /2017	0000128505	2017	33.01.00	20,000	8,3000	166,00
096.00035.0001-01	TRIANCINOLONA 0,2G INJETAVEL Frasco com 50ml	FRS	007565	2017	G00044 /2017	0000128505	2017	33.01.00	5,000	81,9000	409,50
096.00036.0001-01	ANTITOXICO INJETAVEL 100ML	FRS	007569	2017	G00044 /2017	0000128505	2017	33.01.00	6,000	26,0000	156,00
096.00037.0001-01	ORNITIL INJETAVEL 100ML	FRS	007570	2017	G00044 /2017	0000128505	2017	33.01.00	6,000	92,5000	555,00
096.00038.0001-01	PENICILINA + ESTREPTOMICINA VETERINARIA Ampola com 50ml	FRS	007571	2017	G00044 /2017	0000128505	2017	33.01.00	10,000	34,5000	345,00

0027 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.027,10

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001584 2017 Data: 17/07/2017

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

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 31

139.00069.0001-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	008623	2017	G00061 /2016	0000129631	2017	33.01.00	1,000	22,0000	22,00
139.00078.0003-01	CILINDRO DE RODA TRASEIRO	PC	008622	2017	G00061 /2016	0000129631	2017	33.01.00	1,000	55,0000	55,00
139.00103.0001-01	LIQUIDO DE LIMPEZA	FRS	008624	2017	G00061 /2016	0000129631	2017	33.01.00	1,000	35,0000	35,00
144.00069.0001-01	COIFA DO HOMOCINETICO LADO DO CAMBIO	PC	008626	2017	G00061 /2016	0000129629	2017	33.01.00	1,000	106,0000	106,00
144.00082.0003-01	PONTEIRA HOMOCINETICA	PC	008625	2017	G00061 /2016	0000129629	2017	33.01.00	1,000	227,0000	227,00
190.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	008630	2017	G00061 /2016	0000129636	2017	33.01.00	1,000	25,0000	25,00
236.00005.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	008629	2017	G00061 /2016	0000129641	2017	33.01.00	1,000	26,0000	26,00
257.00003.0002-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	JG	008631	2017	G00061 /2016	0000129626	2017	33.01.00	1,000	170,0000	170,00
257.00019.0003-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	008616	2017	G00061 /2016	0000129623	2017	33.01.00	1,000	338,0000	338,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.004,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
 Pedido : 001585 2017 Data: 17/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
180.00014.0004-01	PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 1"	PC	008621	2017	G00061 /2016	0000129627	2017	34.04.00	1,000	2,0000	2,00
180.00031.0003-01	PIVO SUPERIOR	PC	008628	2017	G00061 /2016	0000129635	2017	34.04.00	1,000	91,0000	91,00
180.00045.0003-01	ARRUELA LISA DE 3/8"	PC	008619	2017	G00061 /2016	0000129627	2017	34.04.00	3,000	0,5000	1,50
180.00046.0002-01	PORCA PARLOCK 3/8"	PC	008620	2017	G00061 /2016	0000129627	2017	34.04.00	3,000	0,5000	1,50
180.00085.0001-01	COXIM DIANTEIRO DO CAMBIO	PC	008617	2017	G00061 /2016	0000129627	2017	34.04.00	1,000	57,0000	57,00
180.00086.0001-01	PARAFUSO 3/8" X 1"	PC	008618	2017	G00061 /2016	0000129627	2017	34.04.00	3,000	1,0000	3,00
182.00035.0001-01	CAVALETE DA DISTRIBUICAO DE AGUA	PC	008627	2017	G00061 /2016	0000129634	2017	34.04.00	1,000	62,0000	62,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 218,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 001586 2017 Data: 17/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110.00003.0003-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA (E)	PC	008578	2017	G00063 /2016	0000129615	2017	20.02.00	1,000	63,0000	63,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 001587 2017 Data: 17/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
223.00021.0005-01	CABO POSITIVO (E)	PC	008574	2017	G00063 /2016	0000129611	2017	33.01.00	1,000	45,0000	45,00
236.00029.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA (E)	JG	008575	2017	G00063 /2016	0000129604	2017	33.01.00	1,000	54,0000	54,00
236.00090.0002-01	BRACO DO LIMPADOR DE PARABRISA (E)	PC	008576	2017	G00063 /2016	0000129604	2017	33.01.00	1,000	139,5000	139,50
236.00095.0001-01	BARRA DO QUADRO DO LIMPADOR DE PARABRISA (E)	PC	008577	2017	G00063 /2016	0000129604	2017	33.01.00	1,000	72,0000	72,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 32

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 310,50

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001588 2017 Data: 17/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
230.00007.0001-01	BATERIA DE 60 AMPERES (E)	PC	008579 2017	G00063 /2016	0000129625 2017	32.03.00	1,000	315,0000	315,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001589 2017 Data: 17/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
133.00017.0020-01	BUCHA - JOGO (E)	JG	008600 2017	G00064 /2016	0000129616 2017	33.01.00	1,000	18,0000	18,00
133.00029.0001-01	INDUZIDO DA PARTIDA (E)	PC	008597 2017	G00064 /2016	0000129616 2017	33.01.00	1,000	225,0000	225,00
133.00113.0006-01	SUPORTE COM ESCOVA (E)	PC	008599 2017	G00064 /2016	0000129616 2017	33.01.00	1,000	40,5000	40,50
133.00161.0001-01	BOBINA DE CAMPO (E)	PC	008598 2017	G00064 /2016	0000129616 2017	33.01.00	1,000	180,0000	180,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 463,50

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001590 2017 Data: 17/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
135.00023.0006-01	BUCHA - JOGO (E)	PC	008604 2017	G00064 /2016	0000129639 2017	32.02.00	1,000	18,0000	18,00
135.00041.0002-01	SUPORTE COM ESCOVA (E)	PC	008603 2017	G00064 /2016	0000129639 2017	32.02.00	1,000	49,5000	49,50
135.00068.0002-01	INDUZIDO DA PARTIDA (E)	PC	008605 2017	G00064 /2016	0000129639 2017	32.02.00	1,000	225,0000	225,00
135.00077.0001-01	PINHAO IMPULSOR (E)	PC	008601 2017	G00064 /2016	0000129639 2017	32.02.00	1,000	171,0000	171,00
135.00109.0001-01	AUTOMATICO DA PARTIDA (E)	PC	008602 2017	G00064 /2016	0000129639 2017	32.02.00	1,000	180,0000	180,00
150.00033.0005-01	CABO POSITIVO DA BATERIA (E)	PC	008606 2017	G00064 /2016	0000129621 2017	34.01.00	1,000	85,5000	85,50
150.00033.0006-01	CABO NEGATIVO DA BATERIA (E)	PC	008607 2017	G00064 /2016	0000129621 2017	34.01.00	1,000	81,0000	81,00
150.00051.0002-01	BUCHA - JOGO (E)	PC	008609 2017	G00064 /2016	0000129621 2017	34.01.00	1,000	18,0000	18,00
150.00061.0001-01	SUPORTE COM ESCOVA (E)	PC	008610 2017	G00064 /2016	0000129621 2017	34.01.00	1,000	45,0000	45,00
150.00062.0001-01	INDUZIDO DA PARTIDA (E)	PC	008608 2017	G00064 /2016	0000129621 2017	34.01.00	1,000	225,0000	225,00
176.00035.0004-01	RELE DO PISCA ALERTA (E)	PC	008589 2017	G00064 /2016	0000129607 2017	34.02.00	1,000	36,0000	36,00
200.00012.0007-01	LAMPADA H1 (E)	PC	008586 2017	G00064 /2016	0000129602 2017	34.02.00	1,000	31,5000	31,50
200.00012.0008-01	LAMPADA 1034 (E)	PC	008587 2017	G00064 /2016	0000129602 2017	34.02.00	2,000	4,5000	9,00
200.00012.0009-01	LAMPADA 1141 (E)	PC	008588 2017	G00064 /2016	0000129602 2017	34.02.00	1,000	4,5000	4,50
200.00013.0001-01	LANTERNA TRASEIRA (E)	PC	008580 2017	G00064 /2016	0000129602 2017	34.02.00	2,000	49,5000	99,00
200.00013.0003-01	LANTERNA DA SETA (E)	PC	008584 2017	G00064 /2016	0000129602 2017	34.02.00	2,000	20,2500	40,50
200.00044.0002-01	RELE AUXILIAR (E)	PC	008585 2017	G00064 /2016	0000129602 2017	34.02.00	1,000	27,0000	27,00
200.00046.0002-01	FAROL LADO DIREITO (E)	PC	008581 2017	G00064 /2016	0000129602 2017	34.02.00	1,000	54,0000	54,00
200.00047.0001-01	VISOR DO PAINEL (E)	PC	008583 2017	G00064 /2016	0000129602 2017	34.02.00	1,000	18,0000	18,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 33

200.00075.0001-01	BUZINA ELETRICA (E)	PC	008582	2017	G00064 /2016	0000129602	2017	34.02.00	1,000	54,0000	54,00
218.00033.0004-01	ROLAMENTO B17 (E)	PC	008611	2017	G00064 /2016	0000127850	2017	34.02.00	1,000	54,0000	54,00
218.00033.0005-01	ROLAMENTO 6003 (E)	PC	008612	2017	G00064 /2016	0000127850	2017	34.02.00	1,000	36,0000	36,00
218.00037.0002-01	PLACA RETIFICADORA (E)	PC	008614	2017	G00064 /2016	0000127850	2017	34.02.00	1,000	243,0000	243,00
218.00044.0001-01	REGULADOR DE VOLTAGEM (E)	PC	008613	2017	G00064 /2016	0000127850	2017	34.02.00	1,000	225,0000	225,00
247.00006.0001-01	BATERIA DE 60 AMPERES (E)	PC	008615	2017	G00064 /2016	0000129606	2017	32.03.00	1,000	315,0000	315,00
259.00008.0003-01	LAMPADA DO FAROL (E)	PC	008594	2017	G00064 /2016	0000129609	2017	34.02.00	1,000	36,0000	36,00
259.00008.0004-01	LAMPADA DO FREIO (E)	PC	008595	2017	G00064 /2016	0000129609	2017	34.02.00	2,000	4,5000	9,00
259.00008.0005-01	LAMPADA DA MEIA LUZ (E)	PC	008596	2017	G00064 /2016	0000129609	2017	34.02.00	2,000	4,5000	9,00

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.398,50

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 001591 2017 Data: 17/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
233.00021.0010-01	BUCHA (E)	JG	008593	2017	G00064 /2016	0000129618	2017	28.01.00	1,000	18,0000	18,00
233.00032.0002-01	SUPORTE COM ESCOVA (E)	PC	008592	2017	G00064 /2016	0000129618	2017	28.01.00	1,000	63,0000	63,00
233.00064.0001-01	INDUZIDO DA PARTIDA (E)	PC	008590	2017	G00064 /2016	0000129618	2017	28.01.00	1,000	225,0000	225,00
233.00066.0001-01	PINHAO DO IMPULSOR (E)	PC	008591	2017	G00064 /2016	0000129618	2017	28.01.00	1,000	144,0000	144,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 01146 STANGHERLIN & ROCHA LTDA - EPP
 Pedido : 001594 2017 Data: 18/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0026-01	ROLO DE PELE DE CARNEIRO 23CM	UN	008644	2017	S00625 /2017	0000129271	2017	34.04.00	2,000	19,0000	38,00
011.00014.0008-01	TRINCHA DE 3"	PC	008645	2017	S00625 /2017	0000129271	2017	34.04.00	2,000	14,4000	28,80
011.00018.0001-01	ARGAMASSA CIMENTO COLA SACO COM 20 KG	SC	008637	2017	S00625 /2017	0000129271	2017	34.04.00	7,000	8,5000	59,50
011.00120.0008-01	PIA EM GRANITO Medindo 1,20m	UN	008638	2017	S00625 /2017	0000129271	2017	34.04.00	1,000	118,0000	118,00
011.00147.0003-01	JUNTA PISO DE 3MM	PCT	008647	2017	S00625 /2017	0000129271	2017	34.04.00	1,000	2,6000	2,60
011.00149.0005-01	REJUNTAMENTO PRETO GRAFITE - 5 KG	SCS	008646	2017	S00625 /2017	0000129271	2017	34.04.00	1,000	19,6000	19,60
011.00199.0008-01	IMPERMEABILIZANTE TIPO VEDALIT Galao de 1Kg	GAL	008632	2017	S00625 /2017	0000129271	2017	34.04.00	1,000	17,9000	17,90
011.00199.0009-01	IMPERMEABILIZANTE TIPO VEDACIT Galao de 1 litro	GAL	008633	2017	S00625 /2017	0000129271	2017	34.04.00	1,000	18,9000	18,90
011.00233.0013-01	TUBO CORRUGADO DE 25MM - AMARELO	M	008640	2017	S00625 /2017	0000129271	2017	34.04.00	10,000	1,5000	15,00
011.00298.0002-01	ACO CA-50 3/8" Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros.	BAR	008634	2017	S00625 /2017	0000129271	2017	34.04.00	1,000	29,0000	29,00
012.00004.0002-01	CAIXA DE PASSAGEM Em pvc 4 x 2, amarela.	PC	008641	2017	S00625 /2017	0000129271	2017	34.04.00	4,000	1,3000	5,20
012.00008.0007-01	TOMADA DE EMBUTIR 2P + T COMPLETA Ref. B7401	CJ	008642	2017	S00625 /2017	0000129271	2017	34.04.00	2,000	5,5000	11,00
012.00021.0003-01	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES COMPLETO	PC	008643	2017	S00625 /2017	0000129271	2017	34.04.00	2,000	4,5000	9,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 34

014.00007.0002-01	COLA PARA PVC - TUBO C/ 75 GRS.	TUB	008639	2017	S00625 /2017	0000129271	2017	34.04.00	1,000	5,3000	5,30
014.00026.0022-01	TUBO DE PVC MARRON SOLDAVEL 25MM Barra de 6 metros	BAR	008635	2017	S00625 /2017	0000129271	2017	34.04.00	1,000	18,6000	18,60
014.00026.0026-01	TUBO PARA CHUVEIRO	UN	008648	2017	S00625 /2017	0000129271	2017	34.04.00	1,000	16,9000	16,90
014.00047.0002-01	JOELHO DE PVC 25MM 90 GRAUS	UN	008636	2017	S00625 /2017	0000129271	2017	34.04.00	2,000	0,7000	1,40

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 414,70

Fornecedor : 09946 CLEBER AMARAL 28294563862
Pedido : 001596 2017 Data: 20/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0005-01	AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas	UN	008652	2017	G00014 /2017	0000126726	2017	30.02.00	600,000	1,0000	600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001597 2017 Data: 21/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
191.00018.0001-01	CUBO DE RODA TRASEIRA	PC	008738	2017	G00061 /2016	0000129764	2017	28.02.00	1,000	120,0000	120,00
228.00038.0004-01	CABO DO COMANDO DA EMBREAGEM	PC	008745	2017	G00061 /2016	0000129763	2017	34.02.00	1,000	49,0000	49,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 169,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001598 2017 Data: 21/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
223.00006.0002-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	PC	008746	2017	G00061 /2016	0000129768	2017	33.01.00	1,000	28,0000	28,00
232.00017.0006-01	PARAFUSO 8 X 25 R1,25	PC	008742	2017	G00061 /2016	0000129637	2017	33.01.00	4,000	1,0000	4,00
232.00017.0007-01	PARAFUSO DE RODA	PC	008744	2017	G00061 /2016	0000129637	2017	33.01.00	7,000	5,0000	35,00
232.00029.0002-01	BUCHA DIANTEIRA DA BANDEJA	PC	008739	2017	G00061 /2016	0000129637	2017	33.01.00	2,000	39,0000	78,00
232.00029.0003-01	BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA L.E	PC	008740	2017	G00061 /2016	0000129637	2017	33.01.00	1,000	77,0000	77,00
232.00029.0006-01	BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA L.D	PC	008741	2017	G00061 /2016	0000129637	2017	33.01.00	1,000	77,0000	77,00
232.00098.0003-01	ARRUELA LISA ZINCADA 8 X 20	PC	008743	2017	G00061 /2016	0000129637	2017	33.01.00	4,000	0,4000	1,60

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,60

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 35

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001599 2017 Data: 21/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
265.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	008747 2017	G00061 /2016	0000129770 2017	27.01.00	1,000	25,0000	25,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		25,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001600 2017 Data: 21/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
160.00128.0001-01	BUJAO DO CARTER	PC	008713 2017	G00062 /2016	0000129787 2017	33.01.00	1,000	9,0000	9,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001601 2017 Data: 21/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
220.00001.0006-01	OLEO 15W40	BAL	008736 2017	G00062 /2016	0000129754 2017	28.01.00	1,000	215,0000	215,00
220.00018.0001-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	008725 2017	G00062 /2016	0000129757 2017	28.01.00	1,000	38,0000	38,00
220.00037.0002-01	VALVULA PORTA 5 VIAS EXTERNA	PC	008726 2017	G00062 /2016	0000129758 2017	28.01.00	1,000	175,0000	175,00
222.00008.0002-01	ANEL DE BORRACHA	PC	008708 2017	G00062 /2016	0000129644 2017	28.01.00	4,000	2,5000	10,00
222.00027.0002-01	LONA DE FREIO X	PC	008716 2017	G00062 /2016	0000129646 2017	28.01.00	1,000	245,0000	245,00
222.00027.0003-01	LONA DE FREIO THERMOID	UN	008718 2017	G00062 /2016	0000129646 2017	28.01.00	1,000	295,0000	295,00
222.00028.0002-01	ARREBITE DE ALUMINIO DIANTEIRO	PC	008717 2017	G00062 /2016	0000129646 2017	28.01.00	100,000	0,1500	15,00
222.00028.0003-01	ARREBITE DE ALUMINIO TRASEIRO	PC	008719 2017	G00062 /2016	0000129646 2017	28.01.00	130,000	0,1600	20,80
222.00046.0001-01	CONECTOR MACHO	PC	008709 2017	G00062 /2016	0000129644 2017	28.01.00	4,000	15,5000	62,00
222.00047.0001-01	INSERTO DE 6MM	PC	008710 2017	G00062 /2016	0000129644 2017	28.01.00	1,000	0,6000	0,60
222.00048.0001-01	RODOAR MANGUEIRA AZUL 6MM	M	008711 2017	G00062 /2016	0000129644 2017	28.01.00	0,500	3,0000	1,50
222.00049.0001-01	VALVULA PNEUMATICA 5 VIAS	PC	008712 2017	G00062 /2016	0000129644 2017	28.01.00	1,000	255,0000	255,00
240.00003.0003-01	ANEL DE BORRACHA	PC	008730 2017	G00062 /2016	0000129760 2017	28.01.00	1,000	1,5000	1,50
240.00010.0004-01	PORCA DE 3/8"	PC	008727 2017	G00062 /2016	0000129760 2017	28.01.00	2,000	0,4000	0,80
240.00010.0011-01	PORCA 10MM	PC	008728 2017	G00062 /2016	0000129760 2017	28.01.00	1,000	0,5200	0,52
240.00010.0012-01	PORCA PARLOCK 10MM	PC	008733 2017	G00062 /2016	0000129760 2017	28.01.00	4,000	0,5200	2,08
240.00011.0010-01	ARRUELA LISA DE 10MM	PC	008734 2017	G00062 /2016	0000129760 2017	28.01.00	4,000	0,3000	1,20
240.00011.0014-01	ARRUELA LISA	PC	008729 2017	G00062 /2016	0000129760 2017	28.01.00	4,000	0,3000	1,20
240.00042.0006-01	MANGUEIRA DO FILTRO DE AR	PC	008731 2017	G00062 /2016	0000129760 2017	28.01.00	1,000	148,0000	148,00
240.00059.0001-01	PRISIONEIRO 10 X 60MM	PC	008732 2017	G00062 /2016	0000129760 2017	28.01.00	4,000	2,3000	9,20
243.00015.0001-01	FILTRO DE AR	PC	008723 2017	G00062 /2016	0000129756 2017	28.01.00	1,000	108,0000	108,00
243.00015.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	008714 2017	G00062 /2016	0000129769 2017	28.01.00	1,000	115,0000	115,00
243.00015.0003-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	008721 2017	G00062 /2016	0000129756 2017	28.01.00	1,000	38,0000	38,00
243.00015.0004-01	FILTRO DE AR - INTERNO	PC	008724 2017	G00062 /2016	0000129756 2017	28.01.00	1,000	85,0000	85,00
243.00015.0006-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL TECFIL	PC	008715 2017	G00062 /2016	0000129769 2017	28.01.00	1,000	88,0000	88,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 36

243.00022.0002-01	PORCA DUPLA	PC	008722	2017	G00062 /2016	0000129756	2017	28.01.00	1,000	0,9200	0,92
263.00016.0004-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	008720	2017	G00062 /2016	0000129751	2017	28.01.00	1,000	98,0000	98,00
264.00035.0001-01	ARLA 32 - 20 LITROS	BAL	008735	2017	G00062 /2016	0000129753	2017	28.01.00	2,000	65,0000	130,00

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.160,32

Fornecedor : 03833 JOAO DO NASCIMENTO SERRALHERIA - ME
Pedido : 001602 2017 Data: 21/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
177.00001.0003-01	PINO CENTRO DE 12 X 8MM	PC	008748	2017	G00062 /2016	0000129779	2017	34.02.00	1,000	6,0200	6,02
177.00004.0001-01	PORCA DE 12MM	PC	008749	2017	G00062 /2016	0000129779	2017	34.02.00	1,000	0,4000	0,40
177.00104.0001-01	BURRINHO DA EMBREAGEM INFERIOR	PC	008750	2017	G00062 /2016	0000129779	2017	34.02.00	1,000	99,0100	99,01
196.00002.0002-01	CATRACA DO FREIO	PC	008752	2017	G00062 /2016	0000129774	2017	32.02.00	1,000	70,2000	70,20
196.00037.0009-01	VALVULA DRENO DE LIMPEZA DO BALAO	PC	008751	2017	G00062 /2016	0000129774	2017	32.02.00	1,000	9,8600	9,86

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 185,49

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME
Pedido : 001603 2017 Data: 21/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
248.00006.0003-01	MANGUEIRA DA DIRECAO	PC	008737	2017	G00062 /2016	0000129772	2017	32.03.00	1,000	63,0000	63,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63,00

Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME
Pedido : 001607 2017 Data: 21/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
234.00094.0001-01	CAMARA DE AR 250/275/300/90 ARO 21	PC	008680	2017	S00627 /2017	0000129865	2017	20.01.00	1,000	40,0000	40,00
234.00094.0002-01	CAMARA DE AR 250/275/300/90 ARO 18	PC	008681	2017	S00627 /2017	0000129865	2017	20.01.00	1,000	40,0000	40,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME
Pedido : 001608 2017 Data: 21/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
234.00094.0001-01	CAMARA DE AR 250/275/300/90 ARO 21	PC	008682	2017	S00627 /2017	0000129866	2017	20.01.00	1,000	40,0000	40,00
234.00094.0002-01	CAMARA DE AR 250/275/300/90 ARO 18	PC	008683	2017	S00627 /2017	0000129866	2017	20.01.00	1,000	40,0000	40,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 37

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 00082 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Pedido : 001609 2017 Data: 21/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00088.0001-01	BIELETA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	PC	008684 2017	S00628 /2017	0000129853 2017	20.01.00	2,000	56,0000	112,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112,00

Fornecedor : 10073 UNIFOUR ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA - ME
Pedido : 001610 2017 Data: 21/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00071.0001-01	PIJAMA CIRURGICO TAM. G 100% algodao leve confeccionado segundo as normas tecnicas de seguranca e saude do trabalho. Camisa: manga curta, sem gola, decote em V, um bolso frontal na parte superior externa. Calca: com elastico, cordao na cintura, com 2 bolsos frontais.	UN	008685 2017	S00629 /2017	0000128505 2017	33.01.00	6,000	99,0000	594,00
025.00134.0005-01	AVENTAL IMPERMEAVEL EM PVC Forrado, branco, modelo acougueiro. Forro em poliester, tiras soldadas eletronicamente. Fivela plastica para fechamento. Medidas 1,2 x 0,6m.	UN	008687 2017	S00629 /2017	0000128505 2017	33.01.00	6,000	28,5000	171,00
025.00159.0014-01	JALECO MANGA LONGA TAM. G Masculino, branco, gola tradicional, 3 bolsos frontais, abertura nas laterais para as maos, vista coberta, fechamento com botoes. Tecido gardine (100% poliester)	UN	008686 2017	S00629 /2017	0000128505 2017	33.01.00	2,000	55,0000	110,00
025.00159.0015-01	JALECO MANGA CURTA TAM. G Masculino, branco, gola tradicional, 3 bolsos frontais, abertura nas laterais para as maos, vista coberta, fechamento com botoes. Tecido gardine (100% poliester)	UN	008688 2017	S00629 /2017	0000128505 2017	33.01.00	2,000	52,0000	104,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 979,00

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 001614 2017 Data: 21/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0086-01	IMPRESSO "CUPOM PARA SORTEIO" Tamanho 6 x 10, em papel sulfite 75g/m2.	UN	008705 2017	S00633 /2017	0000129551 2017	29.02.00	10.000,000	0,0160	160,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 38

061.00011.0089-01	IMPRESSO "FOLHA TAMANHO A4"	UN	008706	2017	S00633 /2017	0000129551	2017	29.02.00	400,000	1,0000	400,00
	Gramatura 75g/m2, com numeracao sequencial ate 10000.										

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 09531 ABACHELI REAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME
Pedido : 001629 2017 Data: 21/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
015.00007.0001-01	TIJOLO TIPO BAIANO Medindo 19 x 19 x 9cm, 8 furos	PC	008703	2017	G00039 /2017	0000128299	2017	34.04.00	5.000,000	0,4600	2.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.300,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001630 2017 Data: 21/07/2017

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	008693	2017	G00034 /2017	0000128547	2017	33.01.00	120,000	11,6000	1.392,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.392,00

Fornecedor : 10036 LEONARDO DE PAIVA PAVAO - ME
Pedido : 001631 2017 Data: 21/07/2017

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 Embalado a VACUO	PCT	008691	2017	G00034 /2017	0000128546	2017	33.01.00	300,000	8,0000	2.400,00
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	008692	2017	G00034 /2017	0000128546	2017	33.01.00	150,000	3,6000	540,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.940,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 001632 2017 Data: 21/07/2017

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

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 39

096.00002.0026-01	RACAO PARA GATOS ADULTOS - TIPO 1 Com as seguintes especificacoes: Proteina de 31%, umidade 10%, extrato etereo de 12% a 13%, materia mineral de 6% a 8,5%, materia fibrosa de 3%, calcio minimo de 0,6% a 0,8%, calcio max de 1,5% a 1,6%, fosforo de 0,7 a 0,9%. Sem eventuais substitutivos. Exclusivamente em embalagem do fabricante. Embalagem de 15, 20 ou 25Kg. Devendo conter na embalagem o comprovante de Registro do Produto no Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento ou outro documento que comprove o referido Registro.	KG	008701 2017	G00040 /2017	0000127948 2017	33.01.00	2.450,000	5,1000	12.495,00
096.00002.0027-01	RACAO PARA CAES ADULTOS - TIPO 1 Com as seguintes especificacoes: Proteina de 20% a 22%, umidade de 10% a 12%, extrato etereo de 7% a 10%, materia mineral de 9% a 11%, materia fibrosa de 3% a 5%, calcio minimo de 0,9% a 1,2%, calcio max de 1,9% a 2,4%, fosforo de 0,8 a 1,1%. Sem eventuais substitutivos. Exclusivamente em embalagem do fabricante. Embalagem de 15, 20 ou 25Kg. Devendo conter na embalagem o comprovante de Registro do Produto no Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento ou outro documento que comprove o referido Registro.	KG	008702 2017	G00040 /2017	0000127948 2017	33.01.00	3.900,000	3,4800	13.572,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.067,00

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001633 2017 Data: 21/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00214.0001-01	ENOXAPARINA SODICA 40MG Caixa com 10 unidades	CX	008696 2017	G00009 /2017	0000128544 2017	33.01.00	50,000	104,0000	5.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.200,00

Fornecedor : 07635 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
Pedido : 001634 2017 Data: 21/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0003-01	BETAISTINA 24MG	COM	008697 2017	G00009 /2017	0000128543 2017	33.01.00	3.600,000	0,3000	1.080,00
021.00140.0001-01	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO Frasco	FRS	008698 2017	G00009 /2017	0000128543 2017	33.01.00	144,000	10,2000	1.468,80

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 40

021.00541.0001-01	DOXAZOSINA 2MG	COM	008700	2017	G00009	/2017	0000128543	2017	33.01.00	3.600,000	0,1000	360,00
021.00750.0002-01	DIOSMINA 450 + HESPERIDINA 50MG	COM	008699	2017	G00009	/2017	0000128543	2017	33.01.00	12.000,000	0,3069	3.682,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.591,60

Fornecedor : 09932 CIRURGICA OLIMPIO LTDA - EPP
Pedido : 001635 2017 Data: 21/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00049.0002-01	NIMESULIDA 100 MG.	COM	008694	2017	G00009	/2017	0000128545	2017	33.01.00	20.000,000	0,0600	1.200,00
021.00746.0001-01	ALENDRONATO 70 MG. Sodio	COM	008695	2017	G00009	/2017	0000128545	2017	33.01.00	480,000	0,3300	158,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.358,40

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 001637 2017 Data: 24/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00039.0001-01	PARAFUSO 3,5 X 38MM	UN	008768	2017	S00635	/2017	0000127946	2017	33.01.00	50,000	0,1600	8,00
011.00146.0006-01	BUCHA DE NYLON 06	PC	008767	2017	S00635	/2017	0000127946	2017	33.01.00	50,000	0,2600	13,00
012.00003.0014-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM - PRETO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	008773	2017	S00635	/2017	0000127946	2017	33.01.00	100,000	0,9700	97,00
012.00008.0019-01	TOMADA DE EMBUTIR 2 POLOS + TERRA De 10 amperes	UN	008770	2017	S00635	/2017	0000127946	2017	33.01.00	12,000	4,3700	52,44
012.00063.0004-01	TAMPA PARA CONDULETE 1" Cinza	UN	008772	2017	S00635	/2017	0000127946	2017	33.01.00	12,000	2,8500	34,20
012.00104.0001-01	CONDULETE CINZA 4 X 2 UNIVERSAL Em pvc	UN	008771	2017	S00635	/2017	0000127946	2017	33.01.00	12,000	6,7800	81,36
068.00026.0002-01	CONECTOR TIPO RJ45 Modelo CAI 5e - Padrao Furukwa/amp/wurth.	PC	008769	2017	S00635	/2017	0000127946	2017	33.01.00	50,000	2,0200	101,00
068.00026.0003-01	CONECTOR TIPO RJ45 - FEMEA Tipo Keystone	UN	008774	2017	S00635	/2017	0000127946	2017	33.01.00	10,000	12,0200	120,20
068.00034.0012-01	CABO DE REDE Com 4 Pares Trancados	M	008775	2017	S00635	/2017	0000127946	2017	33.01.00	100,000	1,5800	158,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 665,20

Fornecedor : 01250 JLV LIVRARIA LTDA.
Pedido : 001641 2017 Data: 26/07/2017

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

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 41

073.00001.0015-01	KIT COMPLETO "PROLEC" "Provas de Avaliacao dos Processos de Leitura" Editora: Casa do Psicologo	KIT	008783	2017	S00638 /2017	0000127950 2017	33.01.00	1,000	249,9000	249,90
073.00002.0132-01	LIVRO "GUIA DE TREINAMENTO VOLUME 1" "Fala, Leitura, Escrita e Ortografia" Editora: Book Toy	UN	008785	2017	S00638 /2017	0000127950 2017	33.01.00	1,000	132,0000	132,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 381,90

Fornecedor : 02916 EDUARDO DIAS VENDRAME - ME
Pedido : 001642 2017 Data: 26/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.0016-01	KIT "PROCOMLE" "Protocolo de Avaliacao da Compreensao de Leitura para Escolares do 3o ao 5o ano do Ensino Fundamen- tal" Editora: Book Toy	KIT	008787	2017	S00637 /2017	0000127950 2017	33.01.00	1,000	150,0000	150,00
073.00002.0131-01	LIVRO "COMO TRABALHAR COM SURDOS E SONOROS" "Leitura e Escrita - Volume I" Editora: Book Toy	UN	008784	2017	S00637 /2017	0000127950 2017	33.01.00	1,000	250,0000	250,00
073.00002.0133-01	LIVRO "GUIA DE TREINAMENTO VOLUME 2" "Fala, Leitura, Escrita e Ortografia" Editora: Book Toy	UN	008786	2017	S00637 /2017	0000127950 2017	33.01.00	1,000	150,0000	150,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 550,00

Fornecedor : 10079 PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA-EPP
Pedido : 001643 2017 Data: 26/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00018.0001-01	FRASCO REAGENTE EM POLIPROPILENO 250ML Autoclavavel, boca larga, para fazer analises mi- crobiologicas.	UN	008781	2017	S00636 /2017	0000127535 2017	33.01.00	18,000	11,0000	198,00
025.00018.0004-01	FRASCO REAGENTE EM POLIPROPILENO 500ML Autoclavavel, boca larga, para fazer analises mi- crobiologicas.	UN	008782	2017	S00636 /2017	0000127535 2017	33.01.00	18,000	14,7000	264,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 462,60

Fornecedor : 04270 SUPER JATO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP
Pedido : 001644 2017 Data: 26/07/2017

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

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 42

011.00133.0004-01	PODADOR DE CERCA VIVA Cilindrada: 27,2 cm3 Rotacao lenta: 2800 RPM Rotacao maxima: 9500 RPM Capacidade do Tanque de Combustivel: 225ml Tipo Stihl HS 45	UN	008792	2017	S00639 /2017	0000129801	2017	32.03.00	1,000	1.240,0000	1.240,00
044.00001.0006-01	MOTO PODA COM HASTE TELESCOPICA Capacidade do tanque de combustivel: 0,44L Cilindrada: 25,4 cm3 Rotacao lenta: 2800 RPM Rotacao maxima: 10500 RPM Possui alcance de aproximadamente 5m de altura. (considerando a altura do operador). Tipo Stihl HT 75	UN	008791	2017	S00639 /2017	0000129801	2017	32.03.00	1,000	1.890,0000	1.890,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.130,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
 Pedido : 001646 2017 Data: 27/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
161.00006.0002-01	LANTERNA DE SETA	PC	008842	2017	G00061 /2016	0000129876	2017	33.01.00	1,000	25,0000	25,00
161.00026.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA	KIT	008841	2017	G00061 /2016	0000129876	2017	33.01.00	1,000	39,6000	39,60
161.00043.0002-01	CILINDRO DE RODA TRASEIRO	PC	008837	2017	G00061 /2016	0000129876	2017	33.01.00	2,000	64,8000	129,60
161.00044.0001-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	008838	2017	G00061 /2016	0000129876	2017	33.01.00	1,000	22,0000	22,00
161.00056.0001-01	ALAVANCA DO FREIO DE MAO	PC	008839	2017	G00061 /2016	0000129876	2017	33.01.00	1,000	287,0000	287,00
161.00057.0001-01	SAPATA DE FREIO	JG	008840	2017	G00061 /2016	0000129876	2017	33.01.00	1,000	116,0000	116,00
161.00058.0001-01	LIQUIDO DE LIMPEZA	FRS	008843	2017	G00061 /2016	0000129876	2017	33.01.00	1,000	35,0000	35,00
161.00059.0001-01	SPRAY ANTI-FERRUGEM	FRS	008844	2017	G00061 /2016	0000129876	2017	33.01.00	1,000	8,5000	8,50
161.00060.0001-01	TAMBOR DE FREIO	PC	008845	2017	G00061 /2016	0000129876	2017	33.01.00	1,000	213,3000	213,30

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 876,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
 Pedido : 001647 2017 Data: 27/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
168.00041.0001-01	KIT DE EMBREAGEM COM ROLAMENTO	KIT	008847	2017	G00061 /2016	0000129799	2017	34.02.00	1,000	359,0000	359,00
227.00002.0002-01	FILTRO DE OLEO	PC	008846	2017	G00061 /2016	0000129878	2017	20.01.00	1,000	25,0000	25,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 384,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 43

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001648 2017 Data: 27/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
222.00011.0001-01	PORCA 1/2"	PC	008821 2017	G00062 /2016	0000129791 2017	28.01.00	1,000	0,6900	0,69
222.00011.0004-01	PORCA DUPLA 3/4"	PC	008818 2017	G00062 /2016	0000129791 2017	28.01.00	2,000	2,5000	5,00
222.00012.0003-01	PARAFUSO 3/8" X 1"	PC	008814 2017	G00062 /2016	0000129791 2017	28.01.00	2,000	1,1500	2,30
222.00012.0004-01	PARAFUSO DE ACO 7/16" X 1"	PC	008819 2017	G00062 /2016	0000129791 2017	28.01.00	2,000	1,5000	3,00
222.00026.0007-01	ARRUELA LISA 1"	PC	008822 2017	G00062 /2016	0000129791 2017	28.01.00	4,000	1,3800	5,52
222.00050.0001-01	MOLA TRASEIRA 6A	PC	008815 2017	G00062 /2016	0000129791 2017	28.01.00	1,000	340,0000	340,00
222.00050.0002-01	MOLA TRASEIRA 5A	PC	008816 2017	G00062 /2016	0000129791 2017	28.01.00	1,000	320,0000	320,00
222.00051.0001-01	GRAMPO DO MOLEJO	PC	008817 2017	G00062 /2016	0000129791 2017	28.01.00	2,000	55,0000	110,00
222.00052.0001-01	PINO CENTRO 1/2" X 8"	PC	008820 2017	G00062 /2016	0000129791 2017	28.01.00	1,000	9,8000	9,80

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 796,31

Fornecedor : 03833 JOAO DO NASCIMENTO SERRALHERIA - ME
Pedido : 001649 2017 Data: 27/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
165.00053.0001-01	BOMBA ALIMENTADORA	PC	008833 2017	G00062 /2016	0000129781 2017	34.02.00	1,000	178,2000	178,20
165.00101.0001-01	CORREIA DO MOTOR	PC	008832 2017	G00062 /2016	0000129781 2017	34.02.00	1,000	51,5000	51,50
196.00009.0003-01	PARAFUSO DE RODA TRASEIRO	PC	008826 2017	G00062 /2016	0000129776 2017	32.02.00	6,000	12,2400	73,44
196.00010.0004-01	PORCA DA RODA	PC	008827 2017	G00062 /2016	0000129776 2017	32.02.00	6,000	4,1300	24,78
196.00022.0003-01	COLA JUNTA	TUB	008828 2017	G00062 /2016	0000129776 2017	32.02.00	1,000	8,2800	8,28
196.00031.0002-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	008829 2017	G00062 /2016	0000129776 2017	32.02.00	1,000	238,0800	238,08
196.00031.0003-01	LONA DE FREIO	PC	008830 2017	G00062 /2016	0000129776 2017	32.02.00	1,000	161,3500	161,35
196.00032.0002-01	ARREBITE DE LONA DE FREIO	PC	008831 2017	G00062 /2016	0000129776 2017	32.02.00	215,000	0,0600	12,90
259.00013.0001-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	008834 2017	G00062 /2016	0000129859 2017	34.02.00	1,000	94,7300	94,73

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 843,26

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001652 2017 Data: 27/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
260.00005.0002-01	OXIGENIO MEDICINAL - 15 LITROS	CIL	008809 2017	S00645 /2017	0000129858 2017	33.01.00	2,000	70,0000	140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 44

Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME
 Pedido : 001656 2017 Data: 27/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
187.00005.0003-01	RETENTOR DO GARFO	PC	008797 2017	S00642 /2017	0000129863 2017	20.03.00	1,000	35,0000	35,00
187.00006.0004-01	OLEO DO GARFO 500ML	FRS	008798 2017	S00642 /2017	0000129863 2017	20.03.00	1,000	30,0000	30,00
187.00007.0001-01	CAPA DO BANCO	PC	008799 2017	S00642 /2017	0000129863 2017	20.03.00	1,000	25,0000	25,00
187.00018.0002-01	PARAFUSO FLANGE 6 X 22	PC	008803 2017	S00642 /2017	0000129863 2017	20.03.00	1,000	1,0000	1,00
187.00018.0003-01	PARAFUSO DE FREIO	PC	008805 2017	S00642 /2017	0000129863 2017	20.03.00	1,000	3,0000	3,00
187.00031.0002-01	ARRUELA LISA 6MM	PC	008804 2017	S00642 /2017	0000129863 2017	20.03.00	1,000	1,0000	1,00
187.00039.0001-01	LUBRIFICANTE PARA LIMPEZA	FRS	008800 2017	S00642 /2017	0000129863 2017	20.03.00	1,000	10,0000	10,00
187.00040.0001-01	GUARDA PO DA BENGALA	PC	008801 2017	S00642 /2017	0000129863 2017	20.03.00	1,000	20,0000	20,00
187.00041.0001-01	PATIM TRASEIRO	PC	008802 2017	S00642 /2017	0000129863 2017	20.03.00	1,000	30,0000	30,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
 Pedido : 001657 2017 Data: 27/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0025-01	LAMPADA ELETRONICA 15W X 127V Luz branca	UN	008796 2017	S00641 /2017	0000127580 2017	25.01.00	10,000	12,1000	121,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 121,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
 Pedido : 001658 2017 Data: 27/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00098.0005-01	CADEADO E 60MM Com certificado ISO 9001	PC	008795 2017	S00640 /2017	0000126721 2017	30.02.00	2,000	54,3000	108,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 108,60

Fornecedor : 10093 EDUARDO FERREIRA CAVALHEIRO - ME
 Pedido : 001675 2017 Data: 31/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00012.0001-01	TROFEU PERSONALIZADO 16CM Base de MDF pinado com pintura automotiva, na parte superior fixado metal personalizado com dados do evento em corte laser.	UN	008907 2017	S00651 /2017	0000126729 2017	30.02.00	150,000	20,8000	3.120,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.120,00

0484 Itens Mostrados no Total

0120 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 389.359,63