

## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/11/2017

PAGINA 1

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP  
Pedido : 002101 2017 Data: 01/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0005-01	SOLVENTE TIPO THINNER LATA DE 5 LT Ref. 2800	LTA	010495 2017	G00048 /2017	0000130514 2017	34.04.00	10,000	29,1000	291,00
011.00009.0004-01	LONA PLASTICA PRETA Medindo 6 metros de largura por 50 metros de comprimento	ROL	010496 2017	G00048 /2017	0000130514 2017	34.04.00	1,000	123,6000	123,60
011.00023.0012-01	CORDA DE NYLON 12MM	M	010497 2017	G00048 /2017	0000130514 2017	34.04.00	30,000	1,0300	30,90
011.00024.0001-01	SPRAY ANTI FERRUGEM FRASCO 300ML	FRS	010498 2017	G00048 /2017	0000130514 2017	34.04.00	10,000	4,1300	41,30
011.00026.0008-01	FECHADURA C/ TAMBOR COMUM TIPO PAPAIZ	PC	010499 2017	G00048 /2017	0000130514 2017	34.04.00	6,000	28,2500	169,50
011.00026.0012-01	FECHADURA C/ TAMBOR COMUM TIPO PADO	PC	010500 2017	G00048 /2017	0000130514 2017	34.04.00	6,000	28,2500	169,50
011.00033.0029-01	PORTA LISA DE MADEIRA MED. 0,80 X 2,10M Com batente	UN	010501 2017	G00048 /2017	0000130514 2017	34.04.00	5,000	152,0000	760,00
011.00033.0030-01	PORTA LISA DE MADEIRA MED. 0,70 X 2,10M Com batente	UN	010502 2017	G00048 /2017	0000130514 2017	34.04.00	5,000	152,0000	760,00
011.00039.0002-01	PARAFUSO CROMADO PARA FIXACAO DE SANITARIO Completo - 10mm	PC	010503 2017	G00048 /2017	0000130514 2017	34.04.00	30,000	1,0700	32,10
011.00055.0009-01	LAMINA DE SERRA MANUAL BI-METAL Tipo Starrett	UN	010504 2017	G00048 /2017	0000130514 2017	34.04.00	50,000	3,0200	151,00
011.00068.0016-01	ABRACADEIRA DE NYLON 3,6 X 150MM - PRETA	UN	010505 2017	G00048 /2017	0000130514 2017	34.04.00	700,000	0,0400	28,00
011.00069.0009-01	ALICATE DE BICO LONGO Liso, 6", forjado em aco, cabeca e articulacao lixadas, empunhadadeira revestida em PVC, com mola de retorno, tempera total no corpo	PC	010506 2017	G00048 /2017	0000130514 2017	34.04.00	2,000	12,6600	25,32
011.00069.0012-01	ALICATE DE CORTE DIAGONAL DE 6" ABNT - I.S.O 5749	UN	010507 2017	G00048 /2017	0000130514 2017	34.04.00	2,000	13,7500	27,50
011.00070.0014-01	BROCA DE VIDEA DE 6MM	PC	010508 2017	G00048 /2017	0000130514 2017	34.04.00	2,000	2,5500	5,10
011.00072.0040-01	CHAVE PHILIPS 3/8" X 6" Ponta com tratamento anticorrosivo em aco cromo	UN	010509 2017	G00048 /2017	0000130514 2017	34.04.00	3,000	9,2000	27,60
011.00087.0002-01	APLICADOR DE SILICONE EM TUBO	UN	010510 2017	G00048 /2017	0000130515 2017	34.04.00	4,000	8,1000	32,40
011.00116.0006-01	CARRINHO TIPO CASTOR CAP. 55 LITROS Com pneus e camaras de ar 3-25-8 Reforçado p/ pedreiro na cor preta	PC	010511 2017	G00048 /2017	0000130515 2017	34.04.00	13,000	82,0000	1.066,00
011.00134.0001-01	BALDE PARA REBOCO Galvanizado de 15 litros	PC	010512 2017	G00048 /2017	0000130515 2017	34.04.00	5,000	12,2000	61,00
011.00146.0005-01	BUCHA S-12 C/ PARAFUSO	PC	010513 2017	G00048 /2017	0000130515 2017	34.04.00	100,000	0,1900	19,00
011.00189.0007-01	DISCO DE CORTE 115 X 1,6 X 22,23MM 4.1/2" x 045 x 7/8"	UN	010514 2017	G00048 /2017	0000130515 2017	34.04.00	25,000	2,3000	57,50
011.00189.0017-01	DISCO PARA MAQUINA DE CORTE DE ASFALTO Sendo de 350 x 25,4 x 10mm, para corte de asfalto, asfalto sobre concreto, concreto verde, refrato- rios abrasivos e outros materiais abrasivos	UN	010515 2017	G00048 /2017	0000130515 2017	34.04.00	2,000	254,3500	508,70
011.00189.0021-01	DISCO DE ZIRCONIO LAMINADO FLAP 115 X 22MM 4.1/2" x 7/8"	UN	010516 2017	G00048 /2017	0000130515 2017	34.04.00	20,000	8,7000	174,00
011.00189.0031-01	DISCO PARA POLICORTE 12" X 1/8" X 5/8"	UN	010517 2017	G00048 /2017	0000130515 2017	34.04.00	2,000	10,7500	21,50

## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/11/2017

PAGINA 2

011.00242.0002-01	ESCOVA DE NYLON RETANGULAR DE 18CM Com cabo, filamento sintetico branco com pontas floreadas	UN	010518 2017	G00048 /2017	0000130515 2017	34.04.00	10,000	2,6500	26,50
011.00290.0001-01	VANGA EM CHAPA DE ACO COM CABO DE FERRO	UN	010519 2017	G00048 /2017	0000130515 2017	34.04.00	5,000	37,6000	188,00
011.00298.0001-01	ACO CA-50 5/16"	BAR	010520 2017	G00048 /2017	0000130515 2017	34.04.00	150,000	15,1000	2.265,00
011.00298.0004-01	Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros. ACO CA-50 1/4"	BAR	010521 2017	G00048 /2017	0000130515 2017	34.04.00	10,000	9,9000	99,00
011.00298.0006-01	Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros. ACO CA-60 3/16"	BAR	010522 2017	G00048 /2017	0000130515 2017	34.04.00	50,000	4,6000	230,00
012.00008.0004-01	TOMADA EM BARRA QUADRUPLA	UN	010523 2017	G00048 /2017	0000130515 2017	34.04.00	10,000	5,2000	52,00
012.00008.0008-01	TOMADA EM BARRA TRIPLA	UN	010524 2017	G00048 /2017	0000130515 2017	34.04.00	10,000	4,9000	49,00
012.00008.0025-01	TOMADA EM BARRA DUPLA	PC	010525 2017	G00048 /2017	0000130515 2017	34.04.00	10,000	4,3000	43,00
012.00012.0002-01	DISJUNTOR BIPOLAR DE 70 AMPERES Padrao Nema	PC	010526 2017	G00048 /2017	0000130516 2017	34.04.00	10,000	47,2000	472,00
012.00012.0013-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 70 AMPERES Padrao Nema	PC	010527 2017	G00048 /2017	0000130516 2017	34.04.00	10,000	63,5000	635,00
012.00012.0023-01	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50 AMPERES Padrao Nema	PC	010528 2017	G00048 /2017	0000130516 2017	34.04.00	10,000	48,0000	480,00
012.00013.0017-01	ELETRODUTO PLANO PARA SOLO 3/4" Liso	UN	010529 2017	G00048 /2017	0000130516 2017	34.04.00	100,000	0,9800	98,00
012.00013.0018-01	ELETRODUTO PLANO PARA SOLO 1" Liso	UN	010530 2017	G00048 /2017	0000130516 2017	34.04.00	100,000	1,3800	138,00
012.00050.0030-01	TERMINAL DE PRESSAO P/ CABO 10MM2 COM PARAFUSO	UN	010531 2017	G00048 /2017	0000130516 2017	34.04.00	30,000	1,6800	50,40
012.00087.0004-01	PORTA ELETRODO 1000A	UN	010532 2017	G00048 /2017	0000130516 2017	34.04.00	1,000	27,5000	27,50
014.00007.0001-01	COLA ADEATIVA PARA PVC - 175GRS	FRS	010533 2017	G00048 /2017	0000130516 2017	34.04.00	60,000	6,2000	372,00
014.00009.0002-01	COTOVELO DE PVC MARROM DE 1/2" 90 graus	UN	010534 2017	G00048 /2017	0000130516 2017	34.04.00	100,000	0,1900	19,00
014.00009.0009-01	COTOVELO DE PVC MARROM DE 3/4" 90 GRAUS	PC	010535 2017	G00048 /2017	0000130516 2017	34.04.00	100,000	0,2500	25,00
014.00009.0014-01	COTOVELO DE PVC MARROM DE 3/4" 45 graus	PC	010536 2017	G00048 /2017	0000130516 2017	34.04.00	30,000	0,6000	18,00
014.00009.0016-01	COTOVELO DE PVC AZUL DE 3/4" De 90 graus	UN	010537 2017	G00048 /2017	0000130516 2017	34.04.00	30,000	2,2400	67,20
014.00009.0017-01	COTOVELO DE PVC AZUL DE 1/2" De 90 graus	UN	010538 2017	G00048 /2017	0000130516 2017	34.04.00	30,000	1,9200	57,60
014.00009.0018-01	COTOVELO DE PVC AZUL DE 3/4" X 1/2" De 90 graus	UN	010539 2017	G00048 /2017	0000130516 2017	34.04.00	30,000	2,0600	61,80
014.00009.0026-01	COTOVELO DE PVC BRANCO DE 40 MM X 90 GRAUS	PC	010540 2017	G00048 /2017	0000130516 2017	34.04.00	20,000	0,4800	9,60
014.00015.0013-01	LUVA DE PVC MARROM 3/4"	UN	010541 2017	G00048 /2017	0000130516 2017	34.04.00	100,000	0,3100	31,00
014.00023.0008-01	TEE DE PVC MARROM DE 3/4"	UN	010542 2017	G00048 /2017	0000130517 2017	34.04.00	40,000	0,4200	16,80
014.00023.0015-01	TEE DE PVC AZUL DE 3/4"	UN	010543 2017	G00048 /2017	0000130517 2017	34.04.00	10,000	3,2400	32,40
014.00025.0009-01	TORNEIRA DE PRESSAO PARA JARDIM DE 3/4" Em metal, amarela	PC	010557 2017	G00048 /2017	0000130517 2017	34.04.00	30,000	12,2000	366,00
014.00026.0009-01	TUBO DE PVC MARROM DE 1/2" Barra de 6 metros	BAR	010544 2017	G00048 /2017	0000130517 2017	34.04.00	40,000	8,5000	340,00
014.00026.0010-01	TUBO DE PVC MARROM DE 3/4" Barra de 6 metros	BAR	010545 2017	G00048 /2017	0000130517 2017	34.04.00	80,000	10,3000	824,00
014.00042.0011-01	CAPS DE PVC MARROM 1/2"	UN	010546 2017	G00048 /2017	0000130517 2017	34.04.00	20,000	0,3500	7,00

## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/11/2017

PAGINA 3

014.00042.0018-01	CAPS DE PVC MARRON 3/4"	UN	010547 2017	G00048 /2017	0000130517 2017	34.04.00	30,000	0,4800	14,40
042.00002.0004-01	LUVA DE COBERTURA Em vaqueta lisa de couro bovino macio e flexivel com punho de raspa, para protecao as luvas de alta tensao, com certificado de aprovacao (C.A.) emitido pelo Ministerio do Trabalho.	PAR	010548 2017	G00048 /2017	0000130517 2017	34.04.00	2,000	31,0000	62,00
042.00024.0013-01	BOTINA DE SEGURANCA PARA ELETRICISTA N. 40 Bi Densidade, confeccionado em couro curtido ao cromo em vaqueta, cor preta, no modelo com fecha- mento em elastico lateral e palmilha em couro. So- lado em poliuretano (PU) mono densidade ou bi den- sidade injetado diretamente no cabedal e bloqueado (costurado nas laterais). Com biqueira em polipro- pileno (PVC) propriamente para eletricitas. Homo- logado pelo Inmetro e Certificado de Aprovacao (C. A.) valido.	PAR	010549 2017	G00048 /2017	0000130517 2017	34.04.00	2,000	55,0000	110,00
042.00024.0017-01	BOTINA DE SEGURANCA PARA ELETRICISTA N. 41 Bi Densidade, confeccionado em couro curtido ao cromo em vaqueta, cor preta, no modelo com fecha- mento em elastico lateral e palmilha em couro. So- lado em poliuretano (PU) mono densidade ou bi den- sidade injetado diretamente no cabedal e bloqueado (costurado nas laterais). Com biqueira em polipro- pileno (PVC) propriamente para eletricitas. Homo- logado pelo Inmetro e Certificado de Aprovacao (C. A.) valido.	PAR	010550 2017	G00048 /2017	0000130517 2017	34.04.00	2,000	55,0000	110,00
042.00024.0018-01	BOTINA DE SEGURANCA PARA ELETRICISTA N. 44 Bi Densidade, confeccionado em couro curtido ao cromo em vaqueta, cor preta, no modelo com fecha- mento em elastico lateral e palmilha em couro. So- lado em poliuretano (PU) mono densidade ou bi den- sidade injetado diretamente no cabedal e bloqueado (costurado nas laterais). Com biqueira em polipro- pileno (PVC) propriamente para eletricitas. Homo- logado pelo Inmetro e Certificado de Aprovacao (C. A.) valido.	PAR	010551 2017	G00048 /2017	0000130517 2017	34.04.00	2,000	55,0000	110,00
042.00027.0002-01	FITA ZEBRADA P/ ISOLAMENTO DE AREAS Nas Cores Amarelo e Preto, 100% polietileno. Med. 6,5cm x 180m	ROL	010552 2017	G00048 /2017	0000130517 2017	34.04.00	50,000	6,6000	330,00
099.00082.0002-01	TRENA DE 5 MTS. DE ACO Com trava, parte externa emborrachada	PC	010553 2017	G00048 /2017	0000130517 2017	34.04.00	10,000	6,7000	67,00
099.00082.0012-01	TRENA DE 50 METROS - CARRETILHA Com arco aberto, divisor em milimetros, centime- tros e metros	UN	010554 2017	G00048 /2017	0000130517 2017	34.04.00	3,000	27,0000	81,00
099.00113.0004-01	SILICONE (TUBO) Tubo c/ 280 gramas - Transparente Com Registro no Ministerio da Saude	TUB	010555 2017	G00048 /2017	0000130517 2017	34.04.00	20,000	8,0500	161,00
099.00157.0002-01	LAPIS PARA CARPINTEIRO	PC	010556 2017	G00048 /2017	0000130517 2017	34.04.00	50,000	0,4800	24,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/11/2017

PAGINA 4

## 0063 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.752,72

Fornecedor : 09946 CLEBER AMARAL 28294563862  
Pedido : 002102 2017 Data: 01/09/2017

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	010491 2017	G00014 /2017	0000129247 2017	28.01.00	1.500,000	1,0000	1.500,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 07448 SUPERMERCADO BURGOS & CIA LTDA  
Pedido : 002104 2017 Data: 01/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00007.0001-01	LENCO DE PAPEL Caixa com 50 lenços duplos tam. 21,4 x 14,2 cm Ultra macio	CX	010462 2017	S00743 /2017	0000126388 2017	27.01.00	7,000	2,5900	18,13
041.00014.0006-01	SABONETE EM BARRA 90GRS Hipoalergenico.	UN	010463 2017	S00743 /2017	0000126388 2017	27.01.00	7,000	1,4500	10,15
041.00042.0003-01	DESODORANTE AEROSOL UNISEX Minimo de 150ml. 0% de alcool.	FRS	010464 2017	S00743 /2017	0000126388 2017	27.01.00	7,000	5,9900	41,93
053.00021.0004-01	CREME DE AVELA COM CACAU Minimo de 140 gramas	POT	010458 2017	S00743 /2017	0000126387 2017	27.01.00	7,000	8,9900	62,93
053.00037.0001-01	CAPUCCINO SOLUVEL - 200 GRAMAS	PCT	010459 2017	S00743 /2017	0000126387 2017	27.01.00	1,000	6,9900	6,99
053.00041.0020-01	BOLO DE LARANJA 250GRS	UN	010460 2017	S00743 /2017	0000126387 2017	27.01.00	7,000	3,8900	27,23
053.00066.0004-01	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE Contendo tres pacotes com no minimo 110g cada. Peso total minimo: 330g.	PCT	010457 2017	S00743 /2017	0000126387 2017	27.01.00	14,000	3,8900	54,46
054.00111.0002-01	CANECA DE CERAMICA BRANCA	UN	010461 2017	S00743 /2017	0000126387 2017	27.01.00	7,000	16,2900	114,03

## 0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 335,85

Fornecedor : 07448 SUPERMERCADO BURGOS & CIA LTDA  
Pedido : 002105 2017 Data: 01/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0001-01	SALGADOS PARA FESTA Frito. Sabor presunto e queijo.	KG	010488 2017	S00748 /2017	0000126393 2017	27.01.00	15,000	19,9000	298,50
053.00041.0013-01	BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	KG	010487 2017	S00748 /2017	0000126393 2017	27.01.00	10,000	14,9000	149,00
053.00066.0003-01	BISCOITO TIPO AGUA E SAL C/ GERGELIM Pacote minimo de 200 gramas.	PCT	010483 2017	S00748 /2017	0000126393 2017	27.01.00	8,000	2,3900	19,12
053.00066.0004-01	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE Contendo tres pacotes com no minimo 110g cada.	PCT	010482 2017	S00748 /2017	0000126393 2017	27.01.00	8,000	3,8900	31,12

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/11/2017

PAGINA 5

Peso total minimo: 330g.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 497,74

Fornecedor : 00195 COOPERBARRA COOPERAT.DE COSUMO BARRA-IGARACU  
Pedido : 002106 2017 Data: 01/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00034.0006-01	SHAMPOO PARA CABELOS NORMAIS Minimo de 325ml	FRS	010479 2017	S00746 /2017	0000126388 2017	27.01.00	7,000	4,4200	30,94
041.00036.0005-01	CONDICIONADOR PARA CABELOS NORMAIS Minimo de 325ml	FRS	010480 2017	S00746 /2017	0000126388 2017	27.01.00	7,000	7,5000	52,50
041.00037.0003-01	HIDRATANTE CORPORAL NATURAL Minimo de 200ml	FRS	010481 2017	S00746 /2017	0000126388 2017	27.01.00	7,000	5,9700	41,79
041.00055.0003-01	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL Kit com 2 unidades. Cada aparelho contem 2 lami- nas, com cabo antideslizante.	KIT	010476 2017	S00746 /2017	0000126388 2017	27.01.00	7,000	2,5100	17,57
045.00003.0009-01	TOALHA DE MAO COR BRANCA Dimensoes aproximadas: 30 x 47cm. Material: Tecido atalhado.	UN	010478 2017	S00746 /2017	0000126388 2017	27.01.00	7,000	2,9000	20,30
053.00010.0001-01	CHOCOLATE TIPO BOMBOM (CAIXA) Caixa com no minimo 300 gramas, sortidos.	CX	010475 2017	S00746 /2017	0000126387 2017	27.01.00	20,000	8,5900	171,80
053.00011.0001-01	TORRADA TRADICIONAL Pacote minimo com 160 gramas.	PCT	010474 2017	S00746 /2017	0000126387 2017	27.01.00	7,000	2,9200	20,44
053.00034.0003-01	SUCO NATURAL SABOR UVA - 200ML Acondicionado em caixa cartonada, longa vida asseptica, com canudo acoplado.	UN	010471 2017	S00746 /2017	0000126387 2017	27.01.00	450,000	1,7900	805,50
053.00034.0019-01	SUCO NATURAL SABOR LARANJA - 200ML Acondicionado em caixa cartonada, longa vida asseptica, com canudo acoplado.	UN	010469 2017	S00746 /2017	0000126387 2017	27.01.00	14,000	1,7900	25,06
053.00045.0005-01	GELEIA SABOR MORANGO Minimo de 130 gramas.	POT	010468 2017	S00746 /2017	0000126387 2017	27.01.00	7,000	4,6500	32,55
053.00053.0002-01	SORVETE POTE COM 2 LITROS Sabores diversos	POT	010470 2017	S00746 /2017	0000126387 2017	27.01.00	10,000	14,9000	149,00
053.00066.0006-01	BISCOITO SALGADO SABOR TRADICIONAL Contendo 6 pacotes com no minimo 21 gramas. Peso total minimo de 126 gramas.	PCT	010467 2017	S00746 /2017	0000126387 2017	27.01.00	14,000	3,3600	47,04
053.00070.0008-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA	UN	010473 2017	S00746 /2017	0000126387 2017	27.01.00	120,000	2,8900	346,80
053.00070.0025-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA ZERO	UN	010472 2017	S00746 /2017	0000126387 2017	27.01.00	60,000	5,9900	359,40
054.00065.0013-01	ESCOVA DE CABELO Oval, almofadada, com cerdas flexiveis.	UN	010477 2017	S00746 /2017	0000126388 2017	27.01.00	7,000	10,5600	73,92

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.194,61

## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/11/2017

PAGINA 6

Fornecedor : 00195 COOPERBARRA COOPERAT.DE COSUMO BARRA-IGARACU  
 Pedido : 002107 2017 Data: 01/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0001-01	CHOCOLATE TIPO BOMBOM (CAIXA) Caixa com no mínimo 300 gramas, sortidos.	CX	010489 2017	S00747 /2017	0000126393 2017	27.01.00	25,000	8,5900	214,75
053.00034.0006-01	SUCO NATURAL 200ML Acondicionado em caixa cartonada, longa vida aséptica, com canudo acoplado. Sabores diversos.	UN	010485 2017	S00747 /2017	0000126393 2017	27.01.00	80,000	1,7900	143,20
053.00066.0006-01	BISCOITO SALGADO SABOR TRADICIONAL Contendo 6 pacotes com no mínimo 21 gramas. Peso total mínimo de 126 gramas.	PCT	010484 2017	S00747 /2017	0000126393 2017	27.01.00	20,000	3,3600	67,20
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	010486 2017	S00747 /2017	0000126393 2017	27.01.00	20,000	2,8900	57,80
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		482,95

Fornecedor : 02269 BOARETO & RUIZ LTDA - ME  
 Pedido : 002109 2017 Data: 01/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0009-01	SOLVENTE TIPO AGUA RAZ GALAO DE 5 LITROS	GAL	010558 2017	G00048 /2017	0000130519 2017	34.04.00	10,000	31,6000	316,00
011.00013.0014-01	ROLO DE ESPUMA DE 9CM COM CABO Para tinta esmalte sintético	PC	010559 2017	G00048 /2017	0000130519 2017	34.04.00	20,000	1,5200	30,40
011.00013.0025-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 230MM La de carneiro 100% natural. Altura de la: 13mm. Para uso em solvente mineral; para paredes lisas e asperas. Com cabo.	UN	010560 2017	G00048 /2017	0000130519 2017	34.04.00	20,000	8,4000	168,00
011.00026.0004-01	FECHADURA C/ TAMBOR COMUM TIPO SOPRANO	PC	010561 2017	G00048 /2017	0000130519 2017	34.04.00	10,000	24,6500	246,50
011.00026.0013-01	FECHADURA C/ TAMBOR COMUM TIPO ALIANCA	PC	010562 2017	G00048 /2017	0000130519 2017	34.04.00	10,000	25,4500	254,50
011.00046.0002-01	CHIBANCA COMUM COM CABO Em aço forjado	UN	010563 2017	G00048 /2017	0000130519 2017	34.04.00	13,000	23,5000	305,50
011.00047.0003-01	COLHER DE PEDREIRO N.8	PC	010564 2017	G00048 /2017	0000130519 2017	34.04.00	10,000	5,6800	56,80
011.00049.0001-01	ENXADA CANAVIEIRA COM CABO Forjada em aço carbono especial de alta qualidade Dimensoes aproximadas:1505 x 296 x 206mm. Tamanho do cabo: 150cm.	UN	010565 2017	G00048 /2017	0000130519 2017	34.04.00	18,000	18,5500	333,90
011.00050.0001-01	ENXADAO COM CABO Forjada em aço carbono especial de alta qualidade Tamanho do cabo: 150cm	UN	010566 2017	G00048 /2017	0000130519 2017	34.04.00	8,000	17,3000	138,40
011.00050.0002-01	ENXADAO DE 2.1/2" LBS. C/ CABO	PC	010567 2017	G00048 /2017	0000130519 2017	34.04.00	5,000	18,1000	90,50
011.00063.0001-01	PA DE BICO P/ PEDREIRO C/ CABO Cabo com 1,40 metros, bico arredondado	UN	010568 2017	G00048 /2017	0000130519 2017	34.04.00	8,000	18,6000	148,80
011.00063.0004-01	PA DE BICO COM CABO DE MADEIRA Medidas aproximadas: Comprimento total: 150,3cm, tamanho do cabo: 120cm, largura da pa: 27cm.	UN	010569 2017	G00048 /2017	0000130519 2017	34.04.00	10,000	18,5800	185,80
011.00068.0008-01	ABRACADEIRA DE NYLON 4,8 X 300MM	UN	010570 2017	G00048 /2017	0000130519 2017	34.04.00	1.000,000	0,1300	130,00

## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/11/2017

PAGINA 7

011.00071.0004-01	Preta CABO P/ MACHADO Em madeira, med. 1,00 metro	UN	010571	2017	G00048 /2017	0000130519	2017	34.04.00	2,000	5,6000	11,20
011.00071.0012-01	CABO P/ ENXADA TAM. 1,80M Medida aproximada	PC	010572	2017	G00048 /2017	0000130519	2017	34.04.00	5,000	5,0000	25,00
011.00072.0003-01	CHAVE DE FENDA 1/8" X 8" Com haste em aco de alta qualidade em PVC revestido	UN	010573	2017	G00048 /2017	0000130519	2017	34.04.00	2,000	8,9000	17,80
011.00072.0005-01	CHAVE DE FENDA 3/8" X 8" Com haste em aco de alta qualidade em PVC revestido	UN	010574	2017	G00048 /2017	0000130520	2017	34.04.00	2,000	13,2500	26,50
011.00072.0006-01	CHAVE DE FENDA 1/4" X 8" Com haste em aco de alta qualidade em PVC revestido	UN	010575	2017	G00048 /2017	0000130520	2017	34.04.00	2,000	6,0500	12,10
011.00084.0001-01	CAVADEIRA ARTICULADA C/ 2 cabos de madeira resistente de 1,20 metros, dimensoes de 1,23 x 2,95	UN	010576	2017	G00048 /2017	0000130520	2017	34.04.00	2,000	17,5500	35,10
011.00121.0002-01	PICARETA COMUM COM CABO Medidas aproximadas de 460mm x 445mm	PC	010577	2017	G00048 /2017	0000130520	2017	34.04.00	5,000	23,8500	119,25
011.00124.0003-01	ESPATULA PLASTICA LISA DE 135 X 70MM	PC	010579	2017	G00048 /2017	0000130520	2017	34.04.00	10,000	0,6600	6,60
011.00158.0002-01	CAIXA P/ MASSA DE PEDREIRO Em polipropileno, 20 litros, cor preta Med. 58 x 38 x 15 cm	PC	010580	2017	G00048 /2017	0000130520	2017	34.04.00	5,000	6,9000	34,50
011.00167.0003-01	MALETA PARA FERRAMENTAS 20" - Profissional - 2 compartimento grande com fecho em zipper - Bolsa interna destacavel com zipper - Externamente, 3 bolsos cobertos e 7 bolsos aberto - Fabricado em poliester com acabamento superior - Alca de transporte e alca de ombro removivel - Costura reforcada nas areas de grande desgaste - Acompanha bolsa com zipper removivel fixada por velcro com 10 compartimentos para chaves de fenda - Compartimentos e bolsos: 13 - Comprimento: 500mm	UN	010578	2017	G00048 /2017	0000130520	2017	34.04.00	3,000	205,0000	615,00
011.00182.0006-01	TALHADEIRA DE ACO 1.1/2"	UN	010581	2017	G00048 /2017	0000130520	2017	34.04.00	5,000	5,1000	25,50
011.00194.0001-01	LINHA DE NYLON PARA PEDREIRO Rolo c/ 100 metros trancado	ROL	010582	2017	G00048 /2017	0000130520	2017	34.04.00	5,000	2,4400	12,20
012.00007.0010-01	CONECTOR SPLIT BOLT 50MM	UN	010584	2017	G00048 /2017	0000130520	2017	34.04.00	20,000	4,9500	99,00
012.00007.0013-01	CONECTOR SPLIT BOLT 25MM	UN	010585	2017	G00048 /2017	0000130520	2017	34.04.00	20,000	2,9500	59,00
012.00007.0016-01	CONECTOR SPLIT BOLT 10MM	UN	010583	2017	G00048 /2017	0000130520	2017	34.04.00	20,000	2,0700	41,40
012.00050.0029-01	TERMINAL DE PRESSAO P/ CABO 16MM2 COM PARAFUSO	UN	010586	2017	G00048 /2017	0000130520	2017	34.04.00	30,000	1,8200	54,60
014.00001.0003-01	ADAPTADOR DE PVC MARRON SOLDAVEL DE 3/4" Rosca externa	PC	010587	2017	G00048 /2017	0000130520	2017	34.04.00	50,000	0,2600	13,00
014.00020.0008-01	REPARO UNIFICADO PARA VALVULA DE DESCARGA 1.1/2" 8 em 1. Tipo Hidra. Ref. 2511/2515/2516/2517.	UN	010588	2017	G00048 /2017	0000130520	2017	34.04.00	10,000	16,4000	164,00
014.00021.0017-01	SIFAO INTELIGENTE	PC	010589	2017	G00048 /2017	0000130520	2017	34.04.00	20,000	2,9700	59,40

## Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/11/2017

PAGINA 8

014.00027.0009-01	Tubo extensivo, adaptavel em qualquer situacao e resistente a agua quente VALVULA TIPO DOCOL DE 1.1/2" Completa	UN	010590	2017	G00048 /2017	0000130521	2017	34.04.00	5,000	110,8800	554,40
014.00052.0001-01	ENGATE PLASTICO BRANCO DE 1/2" - 50 CM	PC	010592	2017	G00048 /2017	0000130521	2017	34.04.00	30,000	1,7000	51,00
014.00052.0004-01	ENGATE PLASTICO BRANCO DE 1/2" - 40 CM	PC	010593	2017	G00048 /2017	0000130521	2017	34.04.00	20,000	1,5000	30,00
042.00002.0028-01	LUVA PARA ELETRICISTA CLASSE II Para baixa, media e alta tensao. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido. Classe 15KV.	PAR	010591	2017	G00048 /2017	0000130521	2017	34.04.00	1,000	237,6000	237,60
042.00002.0033-01	LUVA DE SEGURANCA Confeccionada em raspa, com refratario interno, reforco externo em raspa entre os dedos polegar e indicador. Punho 20cm. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	010597	2017	G00048 /2017	0000130521	2017	34.04.00	2,000	11,0000	22,00
042.00009.0006-01	CINTO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA Cinto para trabalho de acesso por cordas fabricado em poliester de alta resistencia com regulagem total e acolchoamento nas pernas e cintura. 5 pontos de ancoragem, sendo dois nas laterais para uso com talabarte de posicionamento, um abdominal, um peitoral e um nas costas. Atende as normas NBR 15835:2010 e NBR 15836:2010. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	UN	010594	2017	G00048 /2017	0000130521	2017	34.04.00	3,000	46,5000	139,50
042.00022.0001-01	TALABARTE EM "Y" Fita, ABS, Gancho Aberto 110 mm duraluminio, confeccionado em cadarco de material sintetico (poliester), 2 ganchos dupla trava em duraluminio com abertura de 110 mm, um absorvedor de energia com gancho olhal dupla trava com abertura de 18mm m.	UN	010595	2017	G00048 /2017	0000130521	2017	34.04.00	3,000	130,0000	390,00
067.00004.0012-01	BATERIA DE 9 VOLTS	PC	010596	2017	G00048 /2017	0000130521	2017	34.04.00	10,000	2,7900	27,90
0040 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.288,65

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP.  
 Pedido : 002110 2017 Data: 01/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00001.0010-01	CHAPA DE MADEIRIT DE 10MM Med. 1,10 x 2,20 metros	PC	010598	2017	G00048 /2017	0000130522	2017	34.04.00	10,000	28,7000	287,00
016.00001.0017-01	CHAPA DE MADEIRIT DE 20MM Med. 1,10 x 2,20 metros	UN	010599	2017	G00048 /2017	0000130522	2017	34.04.00	30,000	58,0000	1.740,00
016.00003.0001-01	RIPA DE MADEIRA COM 5,00 METROS	UN	010600	2017	G00048 /2017	0000130522	2017	34.04.00	50,000	7,5000	375,00
016.00011.0008-01	CAIBRO DE MADEIRA 5 X 5 X 5,00 METROS	UN	010601	2017	G00048 /2017	0000130522	2017	34.04.00	25,000	24,9000	622,50
016.00013.0009-01	VIGA DE MADEIRA 5CM X 11CM X 6,0 METROS	UN	010602	2017	G00048 /2017	0000130522	2017	34.04.00	10,000	66,0000	660,00
016.00013.0010-01	VIGA DE MADEIRA 5CM X 16CM X 6,0 METROS	UN	010603	2017	G00048 /2017	0000130522	2017	34.04.00	10,000	90,0000	900,00
016.00019.0007-01	TABUA DE 1" X 30CM X 5 METROS	UN	010604	2017	G00048 /2017	0000130522	2017	34.04.00	20,000	28,0000	560,00



## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/11/2017

PAGINA 9

## Aparelhada - Pinos

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.144,50

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME  
Pedido : 002111 2017 Data: 01/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0016-01	ROLO DE ESPUMA 5CM COM CABO	UN	010630 2017	G00048 /2017	0000130524 2017	34.04.00	50,000	0,9700	48,50
011.00017.0013-01	ARAME RECOZIDO N. 12	KG	010632 2017	G00048 /2017	0000130524 2017	34.04.00	20,000	4,5000	90,00
011.00022.0001-01	COLA PARA MADEIRA EM FRASCO DE 1 LITRO	FRS	010631 2017	G00048 /2017	0000130524 2017	34.04.00	5,000	14,4000	72,00
011.00068.0005-01	ABRACADEIRA DE NYLON 4,8 X 380MM - PRETA	UN	010633 2017	G00048 /2017	0000130524 2017	34.04.00	500,000	0,1400	70,00
011.00069.0015-01	ALICATE PRENSA CABO De 6 a 25mm	UN	010634 2017	G00048 /2017	0000130524 2017	34.04.00	2,000	130,0000	260,00
011.00069.0016-01	ALICATE PRENSA TERMINAL De 8 a 35mm	UN	010635 2017	G00048 /2017	0000130524 2017	34.04.00	2,000	146,0000	292,00
011.00069.0025-01	ALICATE UNIVERSAL 8"	UN	010636 2017	G00048 /2017	0000130524 2017	34.04.00	2,000	11,9000	23,80
011.00072.0009-01	CHAVE PHILIPS 1/4" X 6" Ponta com tratamento anticorrosivo em aco cromo	UN	010637 2017	G00048 /2017	0000130524 2017	34.04.00	2,000	6,0000	12,00
011.00072.0011-01	CHAVE PHILIPS 1/8" X 6" Ponta com tratamento anticorrosivo em aco cromo	UN	010638 2017	G00048 /2017	0000130524 2017	34.04.00	2,000	3,5000	7,00
011.00105.0002-01	ANCINHO 16 DENTES COM CABO Em metal. Cabo com 150cm.	UN	010627 2017	G00048 /2017	0000130524 2017	34.04.00	8,000	9,1900	73,52
011.00111.0003-01	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCO	PC	010628 2017	G00048 /2017	0000130524 2017	34.04.00	6,000	79,0000	474,00
011.00112.0003-01	LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA Cor branco.	UN	010629 2017	G00048 /2017	0000130524 2017	34.04.00	6,000	116,0000	696,00
011.00124.0005-01	ESPATULA LAMINADA 10CM Com cabo de borracha	PC	010605 2017	G00048 /2017	0000130523 2017	34.04.00	5,000	5,7000	28,50
011.00138.0002-01	PENEIRA PARA FEIJAO Aro 55cm, com aro em metal	UN	010606 2017	G00048 /2017	0000130523 2017	34.04.00	4,000	28,7000	114,80
011.00146.0001-01	BUCHA S 6 COM PARAFUSO	PC	010607 2017	G00048 /2017	0000130523 2017	34.04.00	400,000	0,0400	16,00
011.00146.0002-01	BUCHA S 8 COM PARAFUSO	PC	010608 2017	G00048 /2017	0000130523 2017	34.04.00	500,000	0,0800	40,00
011.00146.0003-01	BUCHA S 10 COM PARAFUSO	PC	010609 2017	G00048 /2017	0000130523 2017	34.04.00	400,000	0,1500	60,00
011.00258.0001-01	TALCO INDUSTRIAL	KG	010610 2017	G00048 /2017	0000130523 2017	34.04.00	3,000	5,6000	16,80
012.00047.0005-01	QUADRO DE DISTRIBUICAO - SOBREPOR Para 12/16 disjuntores, com barramento	UN	010611 2017	G00048 /2017	0000130523 2017	34.04.00	1,000	143,5000	143,50
012.00060.0001-01	PROJETOR PARA LAMPADA 400W - BASE E-40	UN	010612 2017	G00048 /2017	0000130523 2017	34.04.00	10,000	29,0000	290,00
012.00060.0002-01	PROJETOR PARA LAMPADA 160W - BASE E-27	UN	010613 2017	G00048 /2017	0000130523 2017	34.04.00	10,000	17,0000	170,00
012.00104.0001-01	CONDULETE CINZA 4 X 2 UNIVERSAL Em pvc	UN	010614 2017	G00048 /2017	0000130523 2017	34.04.00	20,000	4,9800	99,60
014.00005.0002-01	VEDA ROSCA 18MM X 50M Teflon, produto 100% a base de teflon (politetrafluoretileno), norma da ABNT NBR 13124.	ROL	010615 2017	G00048 /2017	0000130523 2017	34.04.00	50,000	2,1000	105,00
014.00015.0032-01	LUVA DE CORRER PVC MARROM DE 3/4"	PC	010616 2017	G00048 /2017	0000130523 2017	34.04.00	50,000	4,5000	225,00
014.00017.0008-01	NIPLE DE PVC BRANCO 3/4"	UN	010617 2017	G00048 /2017	0000130523 2017	34.04.00	20,000	0,3800	7,60
014.00017.0009-01	NIPLE DE PVC BRANCO 1/2"	PC	010618 2017	G00048 /2017	0000130523 2017	34.04.00	20,000	0,2900	5,80

## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/11/2017

PAGINA 10

014.00019.0004-01	REGISTRO ESFERICA DE 1.1/2" De metal	PC	010619	2017	G00048 /2017	0000130523	2017	34.04.00	10,000	32,9600	329,60
014.00019.0006-01	REGISTRO DE PRESSAO DE 3/4" C/ CANOPLA De metal	UN	010620	2017	G00048 /2017	0000130523	2017	34.04.00	10,000	24,5000	245,00
014.00025.0023-01	TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2" Em metal, rosca longa.	UN	010623	2017	G00048 /2017	0000130524	2017	34.04.00	20,000	25,1000	502,00
014.00032.0001-01	ANEL DE CERA Para vedacao de vaso sanitario	UN	010621	2017	G00048 /2017	0000130524	2017	34.04.00	10,000	4,5000	45,00
016.00007.0009-01	SARRAFO DE MADEIRA 2,5 X 10 X 4,0 METROS Cedrilho	UN	010622	2017	G00048 /2017	0000130524	2017	34.04.00	50,000	15,0000	750,00
037.00015.0002-01	OXIGENIO INDUSTRIAL PARA SOLDA Cilindro de 10 m3	CIL	010624	2017	G00048 /2017	0000130524	2017	34.04.00	1,000	1.350,0000	1.350,00
037.00016.0002-01	ACETILENO PARA SOLDA Cilindro de 9Kg	CIL	010625	2017	G00048 /2017	0000130524	2017	34.04.00	1,000	1.500,0000	1.500,00
042.00039.0011-01	LANTERNA TATICA PROFISSIONAL LED Alta durabilidade. Minimo de 3 modos de operacao: Luz Baixa, Alta e Strobo (Pisca). Bateria recar- regavel. Com carregador bivolt incluso.	UN	010626	2017	G00048 /2017	0000130524	2017	34.04.00	4,000	35,0000	140,00

0034 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

8.303,02

Fornecedor : 09444 ELETRICA RADIANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP  
 Pedido : 002112 2017 Data: 01/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.0001-01	ALICATE UNIVERSAL DE 8" COM CABO ISOLADOR Cabo antideslizante com abas protetoras arredondadas, feito em aco cromo-vanadio, conforme norma DIN ISO 5746, cabo isolado de acordo com o padrao ABNT NBR 9699 (1000V)	PC	010639	2017	G00048 /2017	0000130526	2017	34.04.00	3,000	24,3000	72,90
011.00069.0024-01	ALICATE AMPERIMETRO Digital, display LCD 3.1/2 digitos, leitura maxima de 1999, taxa de amostragem de 3 vezes, indicacao de sobrefaixa de 1 ou -1, indicacao de polaridade automatica e negativa indicada, indicador de bateria fraca, peak hold com sinal curto sonoro, mudanca de faixa manual, abertura de garra de 50mm diametro do condutor de 48mm, ambiente de operacao 0 graus C - 40 graus C, ambiente de armazenamento -10 graus C - 50 graus C, alimentacao de 1 bateria de 9V, grau de poluicao II, equipamento de acordo com a classe II, sobretensao CAT II do padrao IEC 1010	PC	010640	2017	G00048 /2017	0000130526	2017	34.04.00	3,000	155,0000	465,00
011.00071.0013-01	CABO PARA ATERRAMENTO VERDE 25MM	M	010641	2017	G00048 /2017	0000130526	2017	34.04.00	20,000	7,3000	146,00
012.00002.0003-01	BASE PARA RELE De encaixar	UN	010642	2017	G00048 /2017	0000130526	2017	34.04.00	50,000	3,9400	197,00
012.00007.0012-01	CONECTOR SPLIT BOLT 35MM	UN	010643	2017	G00048 /2017	0000130526	2017	34.04.00	20,000	3,6500	73,00

## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/11/2017

PAGINA 11

012.00008.0002-01	TOMADA DE EMBUTIR 2 POLOS + TERRA - 20 AMPERES Padrao novo	UN	010644	2017	G00048 /2017	0000130526	2017	34.04.00	30,000	3,0000	90,00
012.00013.0003-01	ELETRODUTO DE PVC CINZA DE 1" Barra com 3 metros	BAR	010645	2017	G00048 /2017	0000130526	2017	34.04.00	35,000	11,0000	385,00
012.00015.0001-01	FIO RIGIDO 2,5MM - AZUL Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	010646	2017	G00048 /2017	0000130526	2017	34.04.00	200,000	0,8000	160,00
012.00021.0015-01	INTERRUPTOR BIPOLAR C/ PLACA 1 TECLA	PC	010647	2017	G00048 /2017	0000130526	2017	34.04.00	20,000	7,5000	150,00
012.00022.0004-01	LAMPADA VAPOR METALICO 150W X 220V E-27 Ovoide	UN	010648	2017	G00048 /2017	0000130526	2017	34.04.00	50,000	29,7000	1.485,00
012.00029.0004-01	REATOR ELETRONICO SIMPLES DE 40W Alto Fator de Potencia (AFP). Bivolt. Com selo do INMETRO.	UN	010649	2017	G00048 /2017	0000130526	2017	34.04.00	20,000	15,0000	300,00
012.00029.0006-01	REATOR VAPOR METALICO 150W X 220V Interno. Alto Fator de Potencia (AFP)	UN	010650	2017	G00048 /2017	0000130526	2017	34.04.00	20,000	32,2000	644,00
012.00029.0023-01	REATOR ELETRONICO DUPLO 40W Alto fator de potencia, com selo do inmetro	UN	010651	2017	G00048 /2017	0000130526	2017	34.04.00	50,000	16,5000	825,00
012.00029.0032-01	Bivolt, conforme NBR 14417 e 14418 REATOR ELETRONICO DUPLO 20W Alto fator de potencia, com selo do inmetro	UN	010652	2017	G00048 /2017	0000130526	2017	34.04.00	20,000	12,9400	258,80
012.00033.0015-01	Bivolt, conforme NBR 14417 e 14418 SOQUETE DE PORCELANA E40	PC	010653	2017	G00048 /2017	0000130526	2017	34.04.00	50,000	4,7000	235,00
012.00093.0001-01	ADAPTADOR DE PVC CINZA 1" Para eletroduto	PC	010654	2017	G00048 /2017	0000130526	2017	34.04.00	32,000	0,7400	23,68
0016 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.510,38

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME  
Pedido : 002113 2017 Data: 01/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00098.0001-01	CADEADO E 35MM Com certificado ISO 9001	PC	010694	2017	G00048 /2017	0000130527	2017	34.04.00	10,000	13,7000	137,00
011.00098.0006-01	CADEADO E 50 MM Com certificado ISO 9001	UN	010693	2017	G00048 /2017	0000130527	2017	34.04.00	10,000	21,3900	213,90
012.00022.0071-01	LAMPADA DE LED TUBULAR T-08 Bivolt, 1,20 metros, equivalente 18 a 20W.	UN	010695	2017	G00048 /2017	0000130527	2017	34.04.00	500,000	14,8300	7.415,00
012.00026.0006-01	PINO MACHO Sendo 2 polos + terra de 10 amperes - Reforcado Padrao ABNT	UN	010696	2017	G00048 /2017	0000130527	2017	34.04.00	50,000	1,9000	95,00
012.00026.0008-01	PINO MACHO - 20 AMPERES Sendo 2 polos + terra, Reforcado - Padrao ABNT	UN	010697	2017	G00048 /2017	0000130527	2017	34.04.00	20,000	1,6800	33,60
042.00003.0010-01	CAPA DE CHUVA NA COR AMARELA - GRANDE Em pvc, manga longa, botao, forro e termoselada	UN	010698	2017	G00048 /2017	0000130527	2017	34.04.00	50,000	10,0000	500,00
063.00102.0001-01	PILHA ALCALINA TAM. AA Pacote com 2 unidades	PCT	010699	2017	G00048 /2017	0000130527	2017	34.04.00	20,000	2,9900	59,80

## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/11/2017

PAGINA 12

063.00102.0003-01	PILHA ALCALINA TAM. AAA "Palito", pacote com 2 unidades	PCT	010700	2017	G00048 /2017	0000130527	2017	34.04.00	20,000	2,9900	59,80
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	--------	-------

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.514,10

Fornecedor : 10096 AMB COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP  
 Pedido : 002114 2017 Data: 01/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00016.0005-01	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA DE 19 MM X 20 M. Espessura minima de 0,19mm Classe de temperatura 90 graus De acordo com os requisitos da NBR 5037 e UL150. Acondicionada em caixa plastica individual e com validade minima de 12 meses.	RL	010655	2017	G00048 /2017	0000130528	2017	34.04.00	100,000	14,0000	1.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 10097 V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME  
 Pedido : 002115 2017 Data: 01/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.0023-01	ALICATE DE CORTE DIAGONAL De 6", arestas de corte com ajuste preciso e temperadas por inducao, cabo antideslizante com abas protetoras e isolado de acordo com a norma ABNT NBR 9699 (1000V) no padrao DIN ISO 5749, feito em aco cromo-vanadio	UN	010656	2017	G00048 /2017	0000130529	2017	34.04.00	3,000	19,0000	57,00
011.00072.0016-01	CHAVE PHILIPS 1/8" X 3" Com cabo em PVC e haste isolada	PC	010657	2017	G00048 /2017	0000130529	2017	34.04.00	5,000	5,8000	29,00
011.00072.0018-01	CHAVE PHILIPS 1/4" X 6" Com cabo em PVC e haste isolada	PC	010658	2017	G00048 /2017	0000130529	2017	34.04.00	5,000	12,0000	60,00
011.00072.0027-01	CHAVE DE FENDA 3/16" X 4" Com cabo em PVC e haste isolada	PC	010659	2017	G00048 /2017	0000130529	2017	34.04.00	5,000	8,8000	44,00
011.00072.0028-01	CHAVE DE FENDA 1/4" X 6" Com cabo em PVC e haste isolada	PC	010660	2017	G00048 /2017	0000130529	2017	34.04.00	5,000	12,0000	60,00
011.00201.0001-01	ESTANHO EM FIO COM FLUXO 1,0MM Rolo de 500grs. Liga 60% SN/40% Pb Azul.	ROL	010661	2017	G00048 /2017	0000130529	2017	34.04.00	10,000	48,0000	480,00
012.00003.0030-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM - BRANCO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	010662	2017	G00048 /2017	0000130529	2017	34.04.00	400,000	0,6700	268,00
012.00008.0019-01	TOMADA DE EMBUIIR 2 POLOS + TERRA De 10 amperes	UN	010663	2017	G00048 /2017	0000130529	2017	34.04.00	70,000	2,6400	184,80
012.00012.0009-01	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50 AMPERES Padrao Din	PC	010664	2017	G00048 /2017	0000130529	2017	34.04.00	10,000	21,4000	214,00

## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/11/2017

PAGINA 13

012.00012.0031-01	DISJUNTOR BIPOLAR DE 32 AMPERES Padrao Din	UN	010665	2017	G00048 /2017	0000130529	2017	34.04.00	20,000	13,7000	274,00	
012.00021.0003-01	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES COMPLETO	PC	010666	2017	G00048 /2017	0000130529	2017	34.04.00	30,000	2,4700	74,10	
012.00022.0009-01	LAMPADA MISTA 160W X 220V E 27	PC	010667	2017	G00048 /2017	0000130529	2017	34.04.00	250,000	9,1000	2.275,00	
012.00022.0036-01	LAMPADA VAPOR METALICO 400W X 220V E40 Tubular	PC	010668	2017	G00048 /2017	0000130529	2017	34.04.00	50,000	25,4000	1.270,00	
012.00022.0057-01	LAMPADA VAPOR METALICO 250W X 220V E40 Tubular	UN	010669	2017	G00048 /2017	0000130529	2017	34.04.00	50,000	21,4000	1.070,00	
012.00022.0076-01	LAMPADA VAPOR SODIO 250W X 220V TUBOLAR Bocal E-40	UN	010670	2017	G00048 /2017	0000130529	2017	34.04.00	50,000	18,4000	920,00	
012.00029.0002-01	REATOR MULTI VAPOR SODIO METALICO 400W X 220V Externo. Alto Fator de Potencia (AFP)	UN	010671	2017	G00048 /2017	0000130529	2017	34.04.00	50,000	44,7000	2.235,00	
012.00029.0028-01	REATOR MULTI VAPOR SODIO METALICO 400W X 220V Interno. Alto Fator de Potencia (AFP)	UN	010672	2017	G00048 /2017	0000130530	2017	34.04.00	30,000	42,5000	1.275,00	
012.00029.0029-01	REATOR MULTI VAPOR SODIO METALICO 250W X 220V Externo. Alto Fator de Potencia (AFP)	UN	010673	2017	G00048 /2017	0000130530	2017	34.04.00	50,000	41,5000	2.075,00	
012.00031.0008-01	RELE FOTOELETRICO 220 VOLTS. Para base de encaixe - 220V RM-74/N 1000	PC	010674	2017	G00048 /2017	0000130530	2017	34.04.00	50,000	11,3800	569,00	
012.00033.0007-01	SOQUETE DE PORCELANA E-27	PC	010675	2017	G00048 /2017	0000130530	2017	34.04.00	50,000	1,4000	70,00	
012.00038.0001-01	CAPACITOR DE 10% Para ventilador 10 ohms	UN	010676	2017	G00048 /2017	0000130530	2017	34.04.00	20,000	4,0000	80,00	
0021 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		13.583,90

Fornecedor : 10099 E.R. VELANI ELETRICA EPP  
 Pedido : 002116 2017 Data: 01/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0001-01	CABO FLEXIVEL 25MM - PRETO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	010677	2017	G00048 /2017	0000130531	2017	34.04.00	200,000		6,6000	1.320,00
012.00003.0003-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM - PRETO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	010678	2017	G00048 /2017	0000130531	2017	34.04.00	300,000		0,4000	120,00
012.00003.0005-01	CABO FLEXIVEL 16MM - AZUL Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	010679	2017	G00048 /2017	0000130531	2017	34.04.00	100,000		3,9900	399,00
012.00003.0007-01	CABO FLEXIVEL 4MM - PRETO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	010680	2017	G00048 /2017	0000130531	2017	34.04.00	400,000		0,9600	384,00
012.00003.0014-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM - PRETO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC	M	010681	2017	G00048 /2017	0000130531	2017	34.04.00	400,000		0,5500	220,00

## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/11/2017

PAGINA 14

012.00003.0017-01	Resistente a chama CABO FLEXIVEL 6MM - AZUL Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC	M	010682	2017	G00048 /2017	0000130531	2017	34.04.00	200,000	1,4000	280,00
012.00003.0018-01	Resistente a chama CABO FLEXIVEL 10MM - PRETO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC	M	010683	2017	G00048 /2017	0000130531	2017	34.04.00	400,000	2,3300	932,00
012.00003.0019-01	Resistente a chama CABO FLEXIVEL 25MM - AZUL Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC	M	010684	2017	G00048 /2017	0000130531	2017	34.04.00	100,000	6,6000	660,00
012.00003.0020-01	Resistente a chama CABO FLEXIVEL 2,5MM - AZUL Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC	M	010685	2017	G00048 /2017	0000130531	2017	34.04.00	200,000	0,5500	110,00
012.00003.0024-01	Resistente a chama CABO FLEXIVEL 6MM - PRETO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC	M	010686	2017	G00048 /2017	0000130531	2017	34.04.00	400,000	1,4000	560,00
012.00003.0027-01	Resistente a chama CABO P.P. 4 X 6 MM Flexivel na cor preta	M	010687	2017	G00048 /2017	0000130531	2017	34.04.00	200,000	8,3700	1.674,00
012.00003.0029-01	Resistente a chama CABO FLEXIVEL 16MM - PRETO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC	M	010688	2017	G00048 /2017	0000130531	2017	34.04.00	200,000	3,9900	798,00
012.00003.0031-01	Resistente a chama CABO FLEXIVEL 2,5MM - VERMELHO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC	M	010689	2017	G00048 /2017	0000130531	2017	34.04.00	200,000	0,5500	110,00
012.00003.0032-01	Resistente a chama CABO FLEXIVEL 1,5MM - BRANCO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC	M	010690	2017	G00048 /2017	0000130531	2017	34.04.00	200,000	0,4000	80,00
012.00003.0033-01	Resistente a chama CABO FLEXIVEL 4MM - AZUL Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC	M	010691	2017	G00048 /2017	0000130531	2017	34.04.00	200,000	0,9500	190,00
012.00003.0044-01	Resistente a chama CABO FLEXIVEL 10MM - AZUL Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC	M	010692	2017	G00048 /2017	0000130531	2017	34.04.00	300,000	2,3300	699,00
012.00007.0014-01	Resistente a chama CONECTOR SPLIT BOLT 16MM	UN	010701	2017	G00048 /2017	0000130532	2017	34.04.00	20,000	2,2500	45,00
012.00010.0001-01	Resistente a chama CORDAO PARALELO 2 X 4MM Tensao - 300V Composicao - Cobre / PVC	M	010702	2017	G00048 /2017	0000130532	2017	34.04.00	500,000	1,9800	990,00
012.00010.0004-01	Resistente a chama CORDAO PARALELO 2 X 2,5MM	M	010703	2017	G00048 /2017	0000130532	2017	34.04.00	500,000	1,3500	675,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/11/2017

PAGINA 15

012.00012.0007-01	Tensao - 300V Composicao - Cobre / PVC DISJUNTOR BIPOLAR DE 50 AMPERES Padrao Nema	PC	010704	2017	G00048 /2017	0000130532	2017	34.04.00	10,000	33,9000	339,00
012.00012.0011-01	DISJUNTOR DE 30 AMPERES Unipolar Padrao Nema	PC	010705	2017	G00048 /2017	0000130532	2017	34.04.00	10,000	6,7200	67,20
012.00012.0017-01	DISJUNTOR DE 60 AMPERES Unipolar Padrao Nema	PC	010706	2017	G00048 /2017	0000130532	2017	34.04.00	10,000	16,1700	161,70
012.00012.0020-01	DISJUNTOR BIPOLAR DE 30 AMPERES Padrao Nema	PC	010707	2017	G00048 /2017	0000130532	2017	34.04.00	5,000	30,8000	154,00
012.00012.0021-01	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 AMPERES Padrao Nema	PC	010708	2017	G00048 /2017	0000130532	2017	34.04.00	5,000	53,9000	269,50
012.00012.0036-01	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100 AMPERES Padrao Nema	UN	010709	2017	G00048 /2017	0000130532	2017	34.04.00	3,000	53,9000	161,70
012.00022.0007-01	LAMPADA ELETRONICA 25W X 220V 3U ou espiral. Luz branca.	UN	010710	2017	G00048 /2017	0000130532	2017	34.04.00	500,000	6,5000	3.250,00
012.00022.0010-01	LAMPADA ELETRONICA 25W X 127V 3U ou espiral. Luz branca.	UN	010711	2017	G00048 /2017	0000130532	2017	34.04.00	250,000	6,5000	1.625,00
012.00022.0056-01	LAMPADA MISTA 250W X 220V - E40	UN	010712	2017	G00048 /2017	0000130532	2017	34.04.00	100,000	15,0000	1.500,00
0028 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	17.774,10

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP  
Pedido : 002117 2017 Data: 01/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0025-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS Na cor preta, medindo 75 x 105cm, pacote com 100 unidades, pesando no minimo 5Kg.	PCT	010492	2017	G00054 /2017	0000130539	2017	32.02.00	100,000	30,0000	3.000,00
054.00098.0026-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63 x 80cm, pacote com 100 unidades, pesando no minimo 2Kg.	PCT	010493	2017	G00054 /2017	0000130539	2017	32.02.00	20,000	10,7000	214,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.214,00

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME  
Pedido : 002118 2017 Data: 04/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0002-01	GAS P-45 KG (RECARGA)	CIL	009648	2017	G00056 /2017	0000129918	2017	28.02.00	200,000	227,0000	45.400,00
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	009649	2017	G00056 /2017	0000129918	2017	28.02.00	180,000	59,0000	10.620,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/11/2017

PAGINA 16

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56.020,00

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA MEI  
Pedido : 002121 2017 Data: 04/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0005-01	LANCHE NATURAL Em pao frances de 50grs, com duas fatias de presunto, duas fatias de queijo, alface e tomate.	UN	010716 2017	S00751 /2017	0000129576 2017	29.02.00	620,000	4,8000	2.976,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.976,00

Fornecedor : 07991 SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARACU LTDA  
Pedido : 002122 2017 Data: 04/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	010715 2017	S00752 /2017	0000129577 2017	29.02.00	620,000	1,9800	1.227,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.227,60

Fornecedor : 09946 CLEBER AMARAL 28294563862  
Pedido : 002123 2017 Data: 04/09/2017

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	010714 2017	G00014 /2017	0000129578 2017	29.02.00	1.440,000	1,0000	1.440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 002125 2017 Data: 05/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
217.00013.0002-01	BATERIA DE 60 AMPERES	PC	010721 2017	S00755 /2017	0000130585 2017	20.01.00	1,000	305,0000	305,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 305,00

Fornecedor : 00441 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A.  
Pedido : 002127 2017 Data: 05/09/2017

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



## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/11/2017

PAGINA 17

045.00003.0001-01	TOALHA DE ROSTO AZUL ESCURO Felpuda com acabamento, 100% algodao, aproximadamente 40 x 60cm	UN	010719 2017	S00756 /2017	0000127590 2017	25.01.00	5,000	7,9900	39,95
045.00003.0021-01	TOALHA DE ROSTO Branca, felpuda com acabamento, 100% algodao, aproximadamente 40 x 60cm	PC	010718 2017	S00756 /2017	0000127590 2017	25.01.00	5,000	6,9900	34,95

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 74,90

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 002129 2017 Data: 06/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
217.00019.0002-01	ROLAMENTO 6303 (E)	PC	010728 2017	S00757 /2017	0000130586 2017	20.01.00	1,000	34,2000	34,20
217.00019.0003-01	ROLAMENTO 6003 (E)	PC	010729 2017	S00757 /2017	0000130586 2017	20.01.00	1,000	28,8000	28,80
217.00036.0001-01	REGULADOR DE VOLTAGEM (E)	PC	010727 2017	S00757 /2017	0000130586 2017	20.01.00	1,000	288,0000	288,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 351,00

Fornecedor : 07373 CIRURGICA NOVA ERA LTDA ME  
Pedido : 002131 2017 Data: 06/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0009-01	LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES Formula infantil com proteinas modificadas em sua relacao caseina proteina do soro do leite, enriquecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas, Lata de no minimo 400 gramas * Prazo de validade minima de 12 meses	LTA	010723 2017	G00017 /2017	0000130065 2017	33.01.00	250,000	9,9000	2.475,00
053.00022.0010-01	LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES Formula infantil com proteinas modificadas em sua relacao caseina proteina do soro do leite, enriquecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas, Lata de no minimo 400 gramas * Prazo de validade minima de 12 meses	LTA	010724 2017	G00017 /2017	0000130065 2017	33.01.00	250,000	17,0000	4.250,00
053.00022.0018-01	LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo, lata de 400g.	LTA	010722 2017	G00017 /2017	0000130065 2017	33.01.00	100,000	15,0000	1.500,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.225,00

Fornecedor : 09531 ABACHELI REAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME  
Pedido : 002132 2017 Data: 06/09/2017

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

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/11/2017

PAGINA 18

015.00007.0001-01	TIJOLO TIPO BAIANO	PC	010802	2017	G00039 /2017	0000130533	2017	34.04.00	15.000,000	0,4600	6.900,00
Medindo 19 x 19 x 9cm, 8 furos											

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.900,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME  
Pedido : 002143 2017 Data: 06/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00031.0005-01	EMENDA DE CORRENTE 3/8 - 1,5MM	UN	010754	2017	S00775 /2017	0000130537	2017	32.02.00	2,000	6,0000	12,00
054.00063.0001-01	VASSOURA DE GRAMA PALHA DE PVC COM CABO	PC	010753	2017	S00775 /2017	0000130537	2017	32.02.00	1,000	73,0000	73,00
080.00012.0002-01	FIEIRA FINA	UN	010756	2017	S00775 /2017	0000130537	2017	32.02.00	1,000	5,0000	5,00
080.00033.0007-01	CORRENTE 3 X 8 1.3MM - FACA	UN	010755	2017	S00775 /2017	0000130537	2017	32.02.00	1,000	2,2600	2,26

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 92,26

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME  
Pedido : 002144 2017 Data: 06/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	010738	2017	S00761 /2017	0000130064	2017	33.01.00	40,000	59,0000	2.360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.360,00

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME  
Pedido : 002146 2017 Data: 06/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	010766	2017	S00762 /2017	0000120539	2017	34.04.00	3,000	59,0000	177,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 177,00

Fornecedor : 07586 BAMONTE & PIOVAM LTDA. ME  
Pedido : 002147 2017 Data: 06/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0056-01	VIDRO CANELADO	M2	010773	2017	S00772 /2017	0000126734	2017	30.02.00	1,200	100,0000	120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/11/2017

PAGINA 19

Fornecedor : 07586 BAMONTE & PIOVAM LTDA. ME  
Pedido : 002148 2017 Data: 06/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0056-01	VIDRO CANELADO	M2	010774 2017	S00772 /2017	0000126734 2017	30.02.00	4,800	100,0000	480,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		480,00

Fornecedor : 07448 SUPERMERCADO BURGOS & CIA LTDA  
Pedido : 002149 2017 Data: 06/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00074.0004-01	GARRAFA TERMICA CAPACIDADE 1,8 LITROS De pressao (apertar)	PC	010771 2017	S00771 /2017	0000126394 2017	27.01.00	8,000	54,2900	434,32
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		434,32

Fornecedor : 10143 BRUMAX-SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA -EPP  
Pedido : 002150 2017 Data: 06/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00059.0011-01	SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO De parede, resistente. Acompanha buchas e parafu- sos. Cor Branca. Especificacoes: Parte Externa: Base, tampa e botao. Parte Interna: Reservatorio e sistema de valvula. Sistema de abertura e fechamento com chave. Medidas: 200 x 110 x 110mm. Material do Dispensador: Abs. Capacidade do Reservatorio: 800ml	UN	010768 2017	S00770 /2017	0000129241 2017	28.01.00	13,000	35,0000	455,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		455,00

Fornecedor : 10002 ALBERTO DE OLIVEIRA CARDOSO JAU - ME  
Pedido : 002151 2017 Data: 06/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00046.0001-01	BRIM CRU 100% algodao	M	010757 2017	S00769 /2017	0000130221 2017	33.01.00	100,000	13,9000	1.390,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.390,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/11/2017

PAGINA 20

Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME  
Pedido : 002152 2017 Data: 06/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0008-01	PNEU 110/90 X 17 P/ MOTOCICLETA	UN	010762	2017 S00768 /2017	0000130557	20.03.00	2,000	280,0000	560,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		560,00

Fornecedor : 07981 RAPIDO CEKAT TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA  
Pedido : 002153 2017 Data: 06/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00128.0002-01	PASSE P/ TRANSPORTE DE CIRCULAR Bloco com 50 passes	BLO	010772	2017 S00767 /2017	0000126378	27.01.00	4,000	82,5000	330,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		330,00

Fornecedor : 00075 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA  
Pedido : 002154 2017 Data: 06/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
098.00012.0002-01	ESTOPA BRANCA 400GRS	PCT	010761	2017 S00766 /2017	0000130581	35.02.00	1,000	3,5000	3,50
098.00015.0007-01	TINTA AUTOMOTIVA SEMI BRILHO PRETO 3,6L	GAL	010759	2017 S00766 /2017	0000130581	35.02.00	2,000	85,5100	171,02
098.00020.0001-01	SOLVENTE TIPO THINNER 2750 - 0,9L	UN	010758	2017 S00766 /2017	0000130581	35.02.00	8,000	9,6400	77,12
098.00106.0002-01	ADITIVO SECANTE P/ SINTETICO 150ML	UN	010760	2017 S00766 /2017	0000130581	35.02.00	4,000	9,0000	36,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		287,64

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP  
Pedido : 002155 2017 Data: 06/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0006-01	DISCO DE 4,5" X 115 X 1,0	PC	010763	2017 S00765 /2017	0000130559	35.02.00	10,000	6,5000	65,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		65,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP  
Pedido : 002156 2017 Data: 06/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00074.0009-01	ELETRODO 6013 2,5MM	KG	010764	2017 S00764 /2017	0000130558	35.02.00	3,000	12,0000	36,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/11/2017

PAGINA 21

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME  
Pedido : 002158 2017 Data: 06/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00017.0001-01	ARAME FARPADO GALVANIZADO Rolo com 100 metros	ROL	010767 2017	S00763 /2017	0000130538 2017	32.02.00	1,000	65,0100	65,01

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,01

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME  
Pedido : 002159 2017 Data: 06/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	010737 2017	S00760 /2017	0000127585 2017	25.01.00	5,000	59,0000	295,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 295,00

Fornecedor : 09796 OUTLET MIX IGARACU COMERCIAL EIRELI - ME  
Pedido : 002160 2017 Data: 12/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00025.0001-01	NOVELO DE LA COR VERMELHO	NOV	010779 2017	S00782 /2017	0000126395 2017	27.01.00	2,000	4,5000	9,00
046.00025.0003-01	NOVELO DE LA COR AMARELO	NOV	010780 2017	S00782 /2017	0000126395 2017	27.01.00	2,000	4,5000	9,00
063.00019.0003-01	CANETA HIDROGRAFICA 24 CORES SORTIDAS Ponta media e resistente.	EST	010788 2017	S00782 /2017	0000126395 2017	27.01.00	6,000	19,9000	119,40
063.00045.0004-01	GIZ ESCOLAR PLASTIFICADO ANTIALERGICO COLORIDO Comprimento de 80mm e diametro de 10mm, sem falhas na escrita e cores definidas, caixa com 500 unidades. A embalagem devera conter dados do fabricante codigo de barras, prazo de validade, selo do INMETRO e NBR 15236/2005	CX	010794 2017	S00782 /2017	0000126395 2017	27.01.00	4,000	29,9000	119,60
063.00045.0005-01	GIZ ESCOLAR PLASTIFICADO ANTIALERGICO BRANCO Comprimento de 80mm e diametro de 10mm, sem falhas na escrita com 500 unidades cada. A embalagem devera conter dados do fabricante, codigo de barras, prazo de validade, selo do INMETRO, NBR 15236/2005	CX	010795 2017	S00782 /2017	0000126395 2017	27.01.00	4,000	52,9000	211,60
063.00047.0017-01	QUADRO ESCOLAR 40 X 30CM Quadro escolar verde para giz, com moldura em Pinus.	UN	010781 2017	S00782 /2017	0000126395 2017	27.01.00	6,000	12,9000	77,40
063.00059.0005-01	PAPEL KRAFT Gramatura 80g, medindo 60cm x 200 metros.	ROL	010777 2017	S00782 /2017	0000126395 2017	27.01.00	2,000	69,9000	139,80
063.00063.0017-01	PINCEL CHATO N.08	PC	010801 2017	S00782 /2017	0000126395 2017	27.01.00	6,000	3,0000	18,00

## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/11/2017

PAGINA 22

063.00063.0027-01	Amarelo, tipo Tigre 815 ou similar PINCEL CHATO N.02	PC	010778	2017	S00782 /2017	0000126395	2017	27.01.00	6,000	2,5000	15,00
064.00012.0004-01	Amarelo, tipo Tigre 815 ou similar TELA P/ PINTURA TAM. 20 X 30 CM	UN	010776	2017	S00782 /2017	0000126395	2017	27.01.00	30,000	7,9000	237,00
071.00001.0007-01	Em tecido artistico 100% algodao, para aplicacao de tinta a oleo acrilica e aquarela CORDA DE NYLON	UN	010793	2017	S00782 /2017	0000126395	2017	27.01.00	2,000	2,5000	5,00
071.00003.0046-01	Para exercicios de pular corda BOLA DE BORRACHA LEVE	UN	010798	2017	S00782 /2017	0000126395	2017	27.01.00	4,000	39,9000	159,60
071.00055.0002-01	TATAME DE ENCAIXE EM E.V.A. 1m X 1m x 30cm	UN	010775	2017	S00782 /2017	0000126395	2017	27.01.00	10,000	46,9000	469,00
074.00002.0002-01	BONECA DE PANO Tamanho medio - bailarina.	UN	010797	2017	S00782 /2017	0000126395	2017	27.01.00	2,000	29,9000	59,80
074.00003.0002-01	BAMBOLE PLASTICO	UN	010799	2017	S00782 /2017	0000126395	2017	27.01.00	20,000	4,9000	98,00
074.00006.0021-01	JOGO "LINCE" "Grow"	JG	010786	2017	S00782 /2017	0000126395	2017	27.01.00	1,000	59,9000	59,90
074.00006.0037-01	JOGO "PEGA VARETAS" Objetivo: Fazer o maior numero de pontos retirando do as varetas do monte sem que elas se mexam. Cada cor de vareta tem uma pontuacao.	JG	010782	2017	S00782 /2017	0000126395	2017	27.01.00	2,000	9,9000	19,80
074.00006.0038-01	JOGO DE MEMORIA Em madeira, com 40 pecas.	JG	010783	2017	S00782 /2017	0000126395	2017	27.01.00	2,000	59,9000	119,80
074.00006.0039-01	JOGO "CONSTRUTOR EM MADEIRA" 40 Pecas	JG	010784	2017	S00782 /2017	0000126395	2017	27.01.00	2,000	24,9000	49,80
074.00006.0040-01	JOGO DE BOLICHE Com 6 pinos coloridos e 2 bolas	JG	010785	2017	S00782 /2017	0000126395	2017	27.01.00	2,000	39,9000	79,80
074.00006.0041-01	JOGO "TORRECOPOS" "Grow"	JG	010787	2017	S00782 /2017	0000126395	2017	27.01.00	1,000	69,9000	69,90
074.00006.0042-01	JOGO "DOMINO" Estojo contendo 28 pecas.	EST	010789	2017	S00782 /2017	0000126395	2017	27.01.00	2,000	14,9000	29,80
074.00006.0043-01	JOGO "AMARELINHA DE PANO"	JG	010800	2017	S00782 /2017	0000126395	2017	27.01.00	2,000	339,8900	679,78
097.00001.0144-01	BRINQUEDO "DEDOCHES ANIMAIS" Em pano, cada dedoches com 10.00cm.	KIT	010790	2017	S00782 /2017	0000126395	2017	27.01.00	5,000	36,9000	184,50
097.00001.0145-01	BRINQUEDO "DEDOCHE BONECOS" Em pano, cada dedoches com 10.00cm.	KIT	010791	2017	S00782 /2017	0000126395	2017	27.01.00	5,000	59,9000	299,50
097.00001.0146-01	BRINQUEDO "CUBO MAGICO"	UN	010792	2017	S00782 /2017	0000126395	2017	27.01.00	5,000	6,9000	34,50
097.00001.0147-01	BRINQUEDO LUDICO ARAMADO "MONTANHA RUSSA"	JG	010796	2017	S00782 /2017	0000126395	2017	27.01.00	2,000	79,0000	158,00

0027 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.532,28

Fornecedor : 09799 BUENO & VOLPATO LTDA - ME  
Pedido : 002161 2017 Data: 13/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00046.0011-01	PROTETOR SOLAR FATOR 50 Frasco com 200ml	FRS	010765	2017	S00786 /2017	0000120540	2017	34.04.00	16,000	35,9000	574,40

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/11/2017

PAGINA 23

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 574,40

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME  
Pedido : 002162 2017 Data: 13/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00009.0004-01	BOBINA DE PAPEL PARA FAX Medindo 215 mm x 30 metros	UN	010770 2017	S00785 /2017	0000130216 2017	33.01.00	50,000	8,1000	405,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 405,00

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME  
Pedido : 002164 2017 Data: 14/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0021-01	REFRIGERANTE LATA 350ML	LTA	010881 2017	S00788 /2017	0000130231 2017	33.01.00	11,000	4,0000	44,00
053.00081.0001-01	REFEICAO TIPO MARMITEIX	PC	010880 2017	S00788 /2017	0000130231 2017	33.01.00	11,000	12,0000	132,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 176,00

Fornecedor : 10161 ZIPAC DISTRIBUIDORA DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA  
Pedido : 002167 2017 Data: 18/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00067.0004-01	LEITOR DE CODIGOS DE BARRA C/ PORTA USB Alto desempenho na leitura dos codigos, indicando a leitura com sinais sonoros e luminosos. Possui design moderno, alta precisao e agilidade. Acompanha suporte, que possibilita ao operador o seu uso sem utilizacao das maos. Especificacoes Minimas: Fonte de luz: Diodo de luz 650nm - laser; Distancia de leitura: 20cm; Velocidade de Leitura: 500 leituras/segundo; Angulo de leitura: 52 graus; Angulo de Pitch/Roll/Skew: 65 graus / 30 graus / 65 graus; Profundidade de campo: 35~220mm for UPC/EAN 100%; Rejeicao de luz ambiente: 4.500 LUX; Contraste: 30% @ UPC/EAN 100%; Classe do laser: CDRH Class II; IEC 60825-1: Class II. Especificacoes eletricas: Tensao: 5Vcc +/- 10% / Operacao: 200mA.	UN	010898 2017	S00789 /2017	0000099031 2017	21.05.00	1,000	504,2300	504,23

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/11/2017

PAGINA 24

Especificacoes Ambientais:  
 Temperatura (operacao): 0 graus C a 40 graus C;  
 Temperatura (armazenagem): -20 graus C a + 60 graus C;  
 Umidade (operacao): 5% a 95% (sem condensacao).  
 Especificacoes Fisicas:  
 Tipo de interface: Teclado e USB;  
 Resistencia a choque: Resistencia a queda de 1m;  
 Dimensoes: 106.7mm (A) x 155.0mm (P) x 58.0mm (L);  
 Peso: 148 gramas (sem o suporte);  
 Alarmes / Indicador Buzzer: Programavel para beep;  
 Indicador LED: LED tricolor verde, vermelho e azul  
 Certificacao: CE, FCC  
 Metodo de Programacao: Manual de codigo de barras-  
 Configuracao Windows AP;  
 Update de Firmware: Pela memoria flash;  
 Padroes de codigos lidos: Code 32, Code 39 ASCII,  
 Code 93, Code 128, Chinese post code, EAN-8, EAN-  
 13, Intercalado 2 de 5, Discreto 2 de 5, UPC-E e  
 UPC-A.  
 Especificacoes Tecnicas:  
 Fonte de luz: Diodo de luz 650nm;  
 Velocidade de leitura: 500 leituras/segundo;  
 Angulo de varredura: 52 graus;  
 Taxa de varredura: 500 scans por segundo;  
 Angulo de Pitch/Roll/Skew: 65 graus / 30 graus /  
 65 graus;  
 Contraste minimo: 30% @ UPC/EAN 100%;  
 Indicadores (LED): Verde, vermelho e azul;  
 Sinal Sonoro: Operacao programavel para beep;  
 Interface teclado: RS-232C, USB 1.1, Wand;  
 Altura: 106.7mm / Profundidade: 155.0mm / Largura:  
 58.0mm.  
 Modelo: BEMATECH S-500 Preto ou Equivalente.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 504,23

Fornecedor : 10159 ACOS MALTA LTDA.  
 Pedido : 002169 2017 Data: 18/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00165.0020-01	CANTONEIRA DE FERRO 1" X 1/8	KG	010899 2017	S00791 /2017	0000130549 2017	34.04.00	634,000	4,1000	2.599,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.599,40



## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/11/2017

PAGINA 25

Fornecedor : 10160 REI DO ALAMBRADO FABRICACAO TELAS EIRELI - ME  
 Pedido : 002170 2017 Data: 18/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0018-01	TELA DE ALAMBRADO 2P FIO 14 2 P fio 14.	M2	010900 2017	S00792 /2017	0000130550 2017	34.04.00	237,380	18,0000	4.272,84
011.00040.0019-01	TELA DE ALAMBRADO 1 1/2 P FIO 14 1 1/2 P fio 14	M2	010901 2017	S00792 /2017	0000130550 2017	34.04.00	76,720	14,0000	1.074,08
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.346,92

Fornecedor : 09065 NA MIDIA COM.DE ART. VEST. ESTAMPARIA LTDA-ME  
 Pedido : 002172 2017 Data: 19/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0080-01	CALCA EM OXFORD AZUL MARINHO	UN	010905 2017	S00793 /2017	0000120233 2017	20.03.00	36,000	40,0000	1.440,00
043.00005.0045-01	CAMISA EM OXFORD AZUL MARINHO Com dois bolsos com lapela e aplicacao de borda- dos.	UN	010904 2017	S00793 /2017	0000120233 2017	20.03.00	36,000	50,0000	1.800,00
043.00019.0001-01	TARJA COM IDENTIFICACAO DO AGENTE Bordada	UN	010906 2017	S00793 /2017	0000120233 2017	20.03.00	13,000	10,0000	130,00
043.00029.0020-01	JAQUETA EM OXFORD AZUL MARINHO Forrada em matelasse, com aplicacao de bordados.	UN	010903 2017	S00793 /2017	0000120233 2017	20.03.00	13,000	70,0000	910,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.280,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.  
 Pedido : 002174 2017 Data: 21/09/2017

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	010919 2017	G00034 /2017	0000127857 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 : 002175 2017 Data: 21/09/2017

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	010920 2017	G00034 /2017	0000127857 2017	31.01.00	30,000	8,0000	240,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/11/2017

PAGINA 26

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 00379 VOLPATO & CESTARI LTDA - EPP  
Pedido : 002176 2017 Data: 21/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0009-01	CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO TIPO DIRETOR C/ regulagem de assento e encosto, c/ braco.	PC	010918 2017	S00797 /2017	0000099032 2017	21.05.00	1,000	330,7200	330,72

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,72

Fornecedor : 08697 ARMANDO APARECIDO DOTTO JUNIOR ME  
Pedido : 002177 2017 Data: 21/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0008-01	LIMPA VIDROS 1 LITRO	UN	010915 2017	S00796 /2017	0000130226 2017	33.01.00	1,000	23,8000	23,80
041.00019.0007-01	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA	UN	010917 2017	S00796 /2017	0000130226 2017	33.01.00	1,000	3,2000	3,20
041.00069.0001-01	PULVERIZADOR 500 ML	UN	010914 2017	S00796 /2017	0000130226 2017	33.01.00	1,000	11,8000	11,80
041.00070.0001-01	DESINCRUSTANTE 1 LITRO	LT	010916 2017	S00796 /2017	0000130226 2017	33.01.00	1,000	37,9500	37,95

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76,75

Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP  
Pedido : 002179 2017 Data: 21/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00093.0006-01	ROLETE DE CAPTACAO	UN	010913 2017	S00795 /2017	0000126736 2017	30.02.00	1,000	234,0000	234,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 234,00

Fornecedor : 10167 RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME  
Pedido : 002180 2017 Data: 22/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00072.0001-01	BOBINA PARA ELETROCARDIOGRAMA Medindo 216mm x 30 metros, termosensivel com aparelho Bionet Cardio Care 2000.	UN	010769 2017	S00790 /2017	0000130216 2017	33.01.00	50,000	24,0000	1.200,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/11/2017

PAGINA 27

Fornecedor : 06945 LUZIA CRISTINA MARTINHAO THEODOSIO ME  
 Pedido : 002184 2017 Data: 26/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00004.0010-01	BOTA CANO LONGO PARA MOTO Confeccionado em couro vaqueta 20/21 linhas com forraçao interna, fechamento em zipper e fivelas nas laterais, palmilha de montagem em couro reconstituído, biqueira pre moldada em PVC, palmilha antimicrobiana e solado de borracha.	PAR	010931 2017	S00801 /2017	0000120233 2017	20.03.00	4,000	310,0000	1.240,00
042.00028.0021-01	COTURNO DE SEGURANCA Confeccionado em couro vaqueta 20/21 linhas com forraçao interna em feltro proprio para calçado de segurança, palmilha de montagem em couro reconstituído, palmilha antimicrobiana, biqueira pre moldada em PVC e solado de borracha.	PAR	010930 2017	S00801 /2017	0000120233 2017	20.03.00	9,000	75,0000	675,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.915,00

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME  
 Pedido : 002185 2017 Data: 26/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0018-01	IMPRESSO "FOLHA P/ EXPEDICAO DOCUMENTOS DIVERSOS" Folhas avulsas, com letras e brasao em azul, gramatura 75g/m2, tamanho A4, medindo 210 x 297mm Modelo anexo.	CEN	010929 2017	S00800 /2017	0000127581 2017	20.04.00	30,000	7,2000	216,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 216,00

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP.  
 Pedido : 002187 2017 Data: 27/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00002.0001-01	FORRO DE MADEIRA Tipo Pinus	M2	010933 2017	S00803 /2017	0000130703 2017	34.04.00	4,500	9,5560	43,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43,00

Fornecedor : 07586 RAMONTE & PIOVAM LTDA. ME  
 Pedido : 002188 2017 Data: 27/09/2017

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

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/11/2017

PAGINA 28

011.00042.0056-01 VIDRO CANELADO	M2	010932 2017	S00802 /2017	0000130702 2017	34.04.00	1,900	100,0000	190,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	190,00
0341 Itens Mostrados no Total								
0057 Pedidos Mostrados no Total							Valor Total no Período:	193.142,95