Fornecedor : 00751 GRAVA & ALEXANDRINO LTDA - ME
Pedido : 002207 2017 Data: 02/10/2017

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	010876 2017	G00065 /2017	0000130209 2017	33.01.00	6.480,000	2,0200	13.089,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 13.089,60

Fornecedor : 05418 R.S. SISTEMAS LTDA. - ME
Pedido : 002208 2017 Data: 02/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00005.0005-01	MEMORIA RAM 2GB Tipo DDR2	UN	010892 2017	G00066 /2017	0000111500 2017	25.03.00	8,000	53,4600	427,68
068.00014.0032-01	IMPRESSORA A LASER TIPO I - 2015 Com as seguintes especificacoes: - Velocidade maxima de impressao: ate 19 ppm em Carta e ate 18 ppm em A4 - Resolucao de impressao: ate 400 x 600 x 2 dpi (600 dpi de saida efetiva) - Memoria interna: 2 MB - Ciclo de trabalho: ate 5000 paginas mes - Saida da primeira pagina: ate 8,5 segundos - Linguagens padrao da impressora baseada em host - Numero de cartuchos: 1 (preto) - Com suporte a Suresupply - Conexao padrao: 1 USB 2.0 de alta velocidade - Painel de controle: 2 luzes indicadoras com LED (Atencao, Pronta) - Gramatura de midia recomendada(frente e verso): 60 a 105 g/m2 (16 a 28 lb) - Volume de paginas mensais recomendado: de 250 a 1.500 paginas - Tipos de midia aceitos: papel (laser, sulfite, fotografico, aspero, vellum), envelopes, etiquetas, cartao, transparencias,cartoes-postais - Tamanhos de midia aceitos: carta, Oficio, executivo, cartoes-postais, envelopes (n. 10, Monarch) - Tamanhos de midia personalizados: bandeja de entrada para 150 folhas 147 x 211 a 216 x 356 mm (5,8 x 8,27 a 8,5 x 14 polegadas) - Opcoes de impressao em frente e verso: Manual (suporte a driver fornecido) - Processador: Tensilica/266 MHz	UN	010891 2017	G00066 /2017	0000128124 2017	35.02.00	1,000	530,0000	530,00

- Tensao/Voltagem: 110v
- Capacidade de entrada: bandeja de entrada para 150 folhas, ate 15 envelopes
- Capacidade de saida: bandeja de saida para 100 folhas, ate 15 envelopes, ate 100 transparencias
Softwares incluidos:
- Driver de impressao
-Programa de instalacao/desinstalacao de software
Acustica:
- Emissoes de energia acustica: 6,4 B(A)
- Emissoes de energia acustica para o observador (ativa, imprimindo): 51 dB(A)
Alimentacao:
- Tipo de fonte de alimentacao: interna
- Consumo de energia: 360 watts (impressao), 1.4 watt (pronta), 0.9 watt(desligamento automatico), 0.6 watt (manual-desligado)
Conteudo da embalagem:
- Impressora
- Cartucho inicial preto
- Cabo de alimentacao
- CD(s) com software e documentacao
- Guia de primeiros passos
- Folheto de suporte
- 1 cabo USB.
Tipo: HP LaserJet Pro P1102

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 957,68

Fornecedor : 10019 RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME
Pedido : 002209 2017 Data: 02/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0005-01	PEN DRIVE DE 8GB USB: 2.0 ou Superior	UN	010894 2017	G00066 /2017	0000129234 2017	28.01.00	10,000	19,0000	190,00
068.00014.0034-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO I - 2017 Com as seguintes especificacoes: Tecnologia de impressao: Tecnologia de jato de tinta MicroPiezo de 4 cores (CMYK). Resolucao: Ate 5760 x 1440 dpi de resolucao otimizada em diversos tipos de papel. Garrafas com tinta original (inclusas): 1 Garrafa com tinta Preta: Rende ate 4.500 paginas. 3 Garrafas de tinta colorida (Ciano, Magenta, Amarelo) Rendem ate 7.500 paginas. Tamanho da gota de tinta 3 picolitros. Velocidade de impressao:	UN	010893 2017	G00066 /2017	0000129243 2017	28.01.00	2,000	880,0000	1.760,00

Maxima Preto 33 ppm / em cores 15 ppm
Normal Preto 10 ppm / em cores 5 ppm
Capacidade de papel:
Bandeja de entrada para papel 100 folhas / 10 envelopes. Bandeja de saida 30 folhas.
Utilizacao do papel:
Folhas individuais: 10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 (8" x 10") carta, legal, oficio (21,6 x 35,6 cm), A4, A5, A6 e B5 Suporta diferentes tipos de papeis Epson, papel sulfite comum e papeis fotogracos para jato de tinta.
Envelopes: N. 10, DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm)
Tipos: Envelope comum e fotografico para jato de tinta.
Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido
Area de digitalizacao: Maxima 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7")
Resolucao do scanner:
Otica 600 dpi
Hardware 600 x 1200 dpi
Interpolada 9600 x 9600 dpi
Profundidade de cores: Cores de 48 bits
Tamanho das copias 10 x 15 cm(4" x 6"), carta, A4
Interface e conectividade USB 2.0
Compatibilidade Windows XP / XP Professional x64 Edition / VistaTM / 7 / 8 / 8.1 / 10 Mac OS X 10 .6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11x.
Requisitos para Windows e Macintosh: 512 MB RAM (1GB recomendado), Monitor SVGA de pelo menos 256 cores, 550 MB de espaco em disco, Conexao USB (cabo incluso) (1 GB recomendado), Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM.
Requisitos adicionais para Windows: Pentium 1 GHz ou superior recomendado.
Requisitos adicionais para Macintosh: Requer 1 GB de RAM recomendado.
Dimensoes e peso(largura x profundidade x altura) 48,2 x 30 x 14,5 cm (19" x 11,8" x 5,7") 4,4 kg (9.7 lb)
Itens Inclusos:
- Cabo de alimentacao
- Cabo USB
- Guia rapido de instalacao
- CD com drivers e manuais
- 1 garrafa de tinta preta e 3 garrafas de tintas coloridas

Sugestao: Epson L380

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.950,00

Fornecedor : 10019 RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME
Pedido : 002210 2017 Data: 02/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00013.0030-01	MICRO COMPUTADOR TIPO I - 2017 *Placa Mae Soquete LGA 1151 padrao Asus, compati- vel com a 6 geracao processadores Core; Memoria 4 x DIMM, maximo de 64GB, DDR4 2133 MHz Non-ECC, Un-buffered; Processador Grafico Integrado; Saida Multi-VGA: portas HDMI/DVI-D/RGB/Display- Port Suporta RGB com resolucao maxima de 1920 por 1200 / 60 Hz Suporta DisplayPort com resolucao maxima de 4096 por 2304 / 60 Hz Suporta HDMI com resolucao maxima de 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz Suporta DVI-D com resolucao maxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz Maximo de memoria compartilhada 1024 MB Suporta ate 3 monitores simultaneamente Slots de expansao: 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (modo x16) 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (modo x4) 1 x PCIe 3.0/2.0 x1 1 x PCI Armazenamento: 6 x Porta(s) SATA 6Gb/s LAN: 1 x Gigabit LAN audio com 7.1-Channel - CODEC de alta definicao Suporta: Deteccao de conexao, Painel frontal com possiblidade de redefinir a conexao Portas USB: 6 porta(s) USB 3.0/2.0 (4 no painel traseiro, conectores internos para mais 2 porta) 6 porta(s) USB 2.0/1.1 (2 no painel traseiro, conectores internos para mais 4 porta) Portas no painel Traseiro: 1 x PS/2 teclado 1 x PS/2 mouse 1 x Saida(s) DVI-D 1 x Saida(s) D-Sub 1 x DisplayPort	UN	010890 2017	G00066 /2017	0000099034 2017	21.05.00	8,000	2.770,0000	22.160,00

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

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

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22.160,00

Fornecedor : 05418 R.S. SISTEMAS LTDA. - ME
Pedido : 002211 2017 Data: 02/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00049.0004-01	ROTEADOR WIRELESS - 450MBPS Especificacoes minimas: 5 Portas: 4 Portas LAN 10/100Mbps / 1 Porta WAN 10/100Mbps; Quantidade de Antenas: 3; Tipo de banda: b, g, n; Padrao: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b; Intervalo de frequencia: 2.4GHz; Conexao: Cabo / wi-fi.	UN	010895 2017	G00066 /2017	0000129242 2017	28.01.00	1,000	124,0000	124,00
068.00076.0001-01	REPETIDOR DE SINAL WIRELESS WI-FI 300MBPS Especificacoes Minimas: Recursos Wireless: - Frequencia: 2.4~2.4835GHz; - Modos Wireless: Extensor de Alcance; - Funcoes Wireless: WMM (Wi-Fi Multimedia) / Filtro de Endereco MAC Wireless / Funcao de Login de Dominio; - Seguranca Wireless: 64/128/152-bit WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK. Recursos do Hardware: - Interface: 1 Porta Ethernet 10/100M (RJ45); - Botao: Botao Extensor de Alcance, Botao Reset; - Padroes Wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b; Antena: 2 Antenas. Compativel com Sistema Operacional: Microsoft	UN	010896 2017	G00066 /2017	0000129242 2017	28.01.00	1,000	108,0000	108,00

Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista ou Windows 7,
8, 10, Mac OS, NetWare, UNIX ou Linux.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 232,00

Fornecedor : 02476 ANTONIO DONIZETE FERNANDES CRUZ - ME
Pedido : 002215 2017 Data: 02/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00036.0015-01	SUPORTE COM CORRENTE PARA PORTAO	PC	010945 2017	S00809 /2017	0000118094 2017	28.01.00	1,000	50,0000	50,00
011.00150.0007-01	PORTAO DE FERRO PARA PROTECAO DA PORTA	PC	010944 2017	S00809 /2017	0000118094 2017	28.01.00	1,000	300,0000	300,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 01920 FRATIANO BOX E VITRINES LTDA ME
Pedido : 002218 2017 Data: 02/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
133.00069.0001-01	ESPELHO GRANDE	PC	010949 2017	S00807 /2017	0000126400 2017	27.01.00	2,000	150,0000	300,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 002219 2017 Data: 02/10/2017

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	010948 2017	G00034 /2017	0000130752 2017	35.01.00	2,000	11,6000	23,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 23,20

Fornecedor : 10036 LEONARDO DE PAIVA PAVAO - ME
Pedido : 002220 2017 Data: 02/10/2017

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	010947 2017	G00034 /2017	0000130752 2017	35.01.00	30,000	8,0000	240,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002222 2017 Data: 04/10/2017

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. Normatizada por ABRAFATI.	GAL	010954 2017	G00037 /2017	0000130711 2017	34.04.00	80,000	59,7500	4.780,00
011.00261.0002-01	PINCEL DE 2.1/2" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	010955 2017	G00037 /2017	0000130711 2017	34.04.00	15,000	2,8000	42,00
011.00261.0003-01	PINCEL DE 2" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	010956 2017	G00037 /2017	0000130711 2017	34.04.00	15,000	2,2500	33,75

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.855,75

Fornecedor : 04930 ANA LUCIA COLOMBO JACOMINI & COLOMBO LTDA EPP
Pedido : 002225 2017 Data: 06/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00004.0003-01	CAL HIDRATADO SACO COM 20 KILOS	SCS	010908 2017	G00067 /2017	0000130540 2017	34.04.00	300,000	6,6300	1.989,00
011.00021.0001-01	CIMENTO SACO DE 50 QUILOS CP 32	SCS	010907 2017	G00067 /2017	0000130540 2017	34.04.00	500,000	20,4900	10.245,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.234,00

Fornecedor : 03384 MERCANTIL PORTAL DA BARRA LTDA ME
Pedido : 002226 2017 Data: 06/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00007.0006-01	TIJOLO COMUM Marombado, medindo 9,5 x 21 cm. Tipo "Paulista"	UN	010909 2017	G00067 /2017	0000130540 2017	34.04.00	10.000,000	0,3960	3.960,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.960,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 002227 2017 Data: 06/10/2017

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	010978 2017	G00014 /2017	0000129586 2017	29.02.00	100,000	10,0000	1.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 09946 CLEBER AMARAL 28294563862
Pedido : 002228 2017 Data: 06/10/2017

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	010979 2017	G00014 /2017	0000129586 2017	29.02.00	240,000	1,0000	240,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 07991 SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARACU LTDA
Pedido : 002229 2017 Data: 06/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0001-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 Pacote com 5 Kg	PCT	010961 2017	S00813 /2017	0000129584 2017	29.02.00	10,000	7,5900	75,90
051.00013.0004-01	BATATA PALHA Pacote com 500 gramas	PCT	010962 2017	S00813 /2017	0000129584 2017	29.02.00	80,000	10,9800	878,40
051.00049.0007-01	TOMATE QUALIDADE 3A Caixa c/ 20 KG * Produto c/ 100% de aproveitamento	CX	010960 2017	S00813 /2017	0000129584 2017	29.02.00	1,000	29,6000	29,60
053.00021.0002-01	CREME DE LEITE Lata com 300 gramas	LTA	010963 2017	S00813 /2017	0000129584 2017	29.02.00	36,000	3,9800	143,28
053.00027.0001-01	MOLHO INGLES Frasco com 150ml	FRS	010959 2017	S00813 /2017	0000129584 2017	29.02.00	8,000	3,9800	31,84

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.159,02

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 002231 2017 Data: 09/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0004-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 QUILO Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	010981 2017	G00034 /2017	0000129587 2017	29.02.00	15,000	2,7500	41,25

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 41,25

Fornecedor : 10036 LEONARDO DE PAIVA PAVAO - ME
Pedido : 002232 2017 Data: 09/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC	PCT	010982 2017	G00034 /2017	0000129587 2017	29.02.00	10,000	8,0000	80,00

Embalado a VACUO

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 10179 HELEN HELENICE TEIXEIRA - ME
Pedido : 002233 2017 Data: 09/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0002-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS Sabores diversos	UN	010984 2017	S00815 /2017	0000126739 2017	30.02.00	12,000	3,5000	42,00
053.00090.0004-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto e 2 fatias de queijo	UN	010983 2017	S00815 /2017	0000126739 2017	30.02.00	45,000	3,5000	157,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 199,50

Fornecedor : 00505 CIRURGICA INTERIOR LTDA - EPP
Pedido : 002234 2017 Data: 09/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00117.0003-01	ATADURA DE RAYON 7,5CM X 5M ESTERIL Confeccionada em fibras sinteticas 100% rayon.Indicada para curativos decorrentes de queimaduras ou onde necessite alta absorcao e baixa aderencia .	ROL	010985 2017	S00816 /2017	0000130074 2017	33.01.00	150,000	8,5000	1.275,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.275,00

Fornecedor : 07032 IRACEMA APARECIDA ALVES DA SILVA OLIVATTO ME
Pedido : 002238 2017 Data: 09/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00204.0002-01	REFIL P/ FILTRO DE AGUA AP200	UN	011012 2017	S00819 /2017	0000120541 2017	34.04.00	1,000	85,0000	85,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 85,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 002240 2017 Data: 09/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00073.0001-01	FLUXO PARA SOLDA DE COBRE OU LATAO Trincal 250 gramas.	FRS	011016 2017	S00821 /2017	0000130704 2017	34.04.00	1,000	12,3000	12,30
011.00189.0006-01	DISCO DE 4,5" X 115 X 1,0	PC	011014 2017	S00821 /2017	0000130706 2017	34.04.00	10,000	6,5000	65,00

011.00240.0005-01	VARETA P/ SOLDA DE LATAO De 1,59mm fino.	KG	011015 2017	S00821 /2017	0000130704 2017	34.04.00	0,420	58,3000	24,48

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 101,78

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 002241 2017 Data: 09/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00074.0010-01	ELETRODO MAGMA 6013 - 2,5MM	KG	011022 2017	S00822 /2017	0000130705 2017	34.04.00	20,000	13,8200	276,40
011.00189.0006-01	DISCO DE 4,5" X 115 X 1,0	PC	011018 2017	S00822 /2017	0000130705 2017	34.04.00	50,000	4,9500	247,50
011.00189.0018-01	DISCO DE DESBASTE DE 4.1/2" X 1/4" X 7/8" 115 x 6,0 x 22,23mm	PC	011020 2017	S00822 /2017	0000130705 2017	34.04.00	10,000	4,1000	41,00
011.00189.0019-01	DISCO DE LIXA 4.1/2"	UN	011021 2017	S00822 /2017	0000130705 2017	34.04.00	20,000	7,7000	154,00
011.00189.0031-01	DISCO PARA POLICORTE 12" X 1/8" X 5/8"	UN	011019 2017	S00822 /2017	0000130705 2017	34.04.00	2,000	14,5000	29,00
042.00002.0023-01	LUVA DE SEGURANCA NITRILICA Confeccionada em borracha nitrilica, flocada in- ternamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho aproximado: 26cm. Com Certificado de Aprovacao (C.A.)	PAR	011023 2017	S00822 /2017	0000130705 2017	34.04.00	2,000	6,5000	13,00
042.00057.0001-01	AVENTAL EM RASPA DE COURO Sendo com 1,00 metro de comprimento. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	UN	011017 2017	S00822 /2017	0000130705 2017	34.04.00	2,000	25,5000	51,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 811,90

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 002242 2017 Data: 09/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00057.0003-01	DEPAKOTE ER 500 MG	COM	010987 2017	G00012 /2017	0000130077 2017	33.01.00	390,000	1,7700	690,30
021.00309.0001-01	CONDROFLEX EM SACHE	SCH	010988 2017	G00012 /2017	0000130077 2017	33.01.00	150,000	3,6500	547,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.237,80

Fornecedor : 04701 DAKFILM COMERCIAL LTDA.
Pedido : 002243 2017 Data: 09/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00032.0004-01	CANETA DE INSULINA VICTOZA Cujo o principio ativo e Liraglutida	UN	010989 2017	G00012 /2017	0000130076 2017	33.01.00	50,000	150,2900	7.514,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.514,50

Fornecedor : 09968 SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP
Pedido : 002244 2017 Data: 09/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0005-01	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO 120KCAL/100ML Para nutricao enteral base liquida, lata de 237ml, Validade Minima de 12 meses. Tipo Osmolite.	LTA	010986 2017	G00017 /2017	0000130078 2017	33.01.00	1.000,000	11,5000	11.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.500,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 002245 2017 Data: 09/10/2017

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	010993 2017	G00034 /2017	0000129582 2017	29.02.00	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 : 002246 2017 Data: 09/10/2017

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	010991 2017	G00034 /2017	0000129582 2017	29.02.00	40,000	8,0000	320,00
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	010992 2017	G00034 /2017	0000129582 2017	29.02.00	6,000	3,6000	21,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 341,60

Fornecedor : 00075 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 002247 2017 Data: 09/10/2017

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	011001 2017	G00037 /2017	0000130712 2017	34.04.00	7,000	77,3000	541,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 541,10

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 002248 2017 Data: 09/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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. Normatizada por ABRAFATI	LTA	011011 2017	G00037 /2017	0000130709 2017	34.04.00	6,000	151,9100	911,46

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 911,46

Fornecedor : 09448 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP
Pedido : 002249 2017 Data: 09/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	011009 2017	G00037 /2017	0000130710 2017	34.04.00	20,000	171,1700	3.423,40
011.00197.0003-01	SELADOR ACRILICO PARA PAREDES 18LTS	LTA	011010 2017	G00037 /2017	0000130710 2017	34.04.00	6,000	47,5000	285,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.708,40

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 002251 2017 Data: 09/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00113.0005-01	LIXA DE PAREDE GRANA 120	FLS	010997 2017	G00048 /2017	0000130715 2017	34.04.00	50,000	0,3400	17,00
011.00113.0009-01	LIXA DE PAREDE GRANA 100	FLS	010998 2017	G00048 /2017	0000130715 2017	34.04.00	150,000	0,3400	51,00
011.00113.0035-01	LIXA MADEIRA GRANA 100	FLS	010999 2017	G00048 /2017	0000130715 2017	34.04.00	50,000	0,3300	16,50
011.00113.0042-01	LIXA DE MADEIRA GRANA 120	FLS	011000 2017	G00048 /2017	0000130715 2017	34.04.00	50,000	0,3300	16,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 101,00

Fornecedor : 02269 BOARETO & RUIZ LTDA - ME
Pedido : 002252 2017 Data: 09/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	011006 2017	G00048 /2017	0000130713 2017	34.04.00	30,000	8,4000	252,00

011.00113.0006-01	LIXA D'AGUA GRANA 80	FLS	011007 2017	G00048 /2017	0000130713 2017	34.04.00	50,000	0,8600	43,00
011.00261.0008-01	PINCEL DE 4" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	011008 2017	G00048 /2017	0000130713 2017	34.04.00	10,000	6,7000	67,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 362,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002253 2017 Data: 09/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00113.0001-01	LIXA DE FERRO GRANA 80	FLS	011002 2017	G00048 /2017	0000130714 2017	34.04.00	50,000	1,4800	74,00
011.00261.0001-01	PINCEL DE 1" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	011003 2017	G00048 /2017	0000130714 2017	34.04.00	20,000	1,2800	25,60
011.00261.0006-01	PINCEL DE 1.1/2" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	011004 2017	G00048 /2017	0000130714 2017	34.04.00	15,000	1,5000	22,50
011.00261.0007-01	PINCEL DE 3" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	011005 2017	G00048 /2017	0000130714 2017	34.04.00	20,000	4,0000	80,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 202,10

Fornecedor : 00725 ASSIS RODRIGUES LTDA - ME
Pedido : 002254 2017 Data: 10/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00003.0019-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO OFICIAL Com 61 a 64cm de circunferencia, pesando entre 410 e 440 gramas, contendo em seu interior camara air-bility, confeccionada em PU Ultra, costurada, mio-lo removivel e lubrificado, cor predominante bran-ca ou perola. Oficializada Federacao Estadual de Futsal, tipo MAX 500	UN	011034 2017	S00824 /2017	0000126737 2017	30.02.00	10,000	145,0000	1.450,00
071.00003.0047-01	BOLA DE FUTSAL SOFT 200 MATIS Vermelha costurada	UN	011035 2017	S00824 /2017	0000126737 2017	30.02.00	15,000	68,0000	1.020,00
071.00003.0048-01	BOLA DE VOLEI MG 5500 Vermelha costurada	UN	011036 2017	S00824 /2017	0000126737 2017	30.02.00	8,000	135,0000	1.080,00
071.00003.0049-01	BOLA DE VOLEI PRO 7.0 Em couro	UN	011037 2017	S00824 /2017	0000126737 2017	30.02.00	6,000	230,0000	1.380,00
071.00012.0023-01	TROFEU 145 CM - CAMPEAO	UN	011038 2017	S00824 /2017	0000126737 2017	30.02.00	1,000	320,0000	320,00
071.00012.0024-01	TROFEU 127 CM - VICE CAMPEAO	UN	011039 2017	S00824 /2017	0000126737 2017	30.02.00	1,000	290,0000	290,00
071.00012.0025-01	TROFEU 43 CM - ARTILHEIRO E GOLEIRO	UN	011040 2017	S00824 /2017	0000126737 2017	30.02.00	2,000	45,0000	90,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.630,00

Fornecedor : 07810 GUARNIER & GUARNIER LTDA ME
Pedido : 002255 2017 Data: 10/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00005.0003-01	COLCHONETE ESPUMA 30MM - 60X90 CM Em espuma macica	UN	011032 2017	S00823 /2017	0000126737 2017	30.02.00	20,000	35,0000	700,00
071.00003.0023-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL Termotec, com 8 gomos confeccionada com P.U. ultra 100%, com camada neogel	UN	011033 2017	S00823 /2017	0000126737 2017	30.02.00	12,000	63,5000	762,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.462,00

Fornecedor : 09598 NATALIA CRISTINA LOPES - ME
Pedido : 002256 2017 Data: 10/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0009-01	CHOCOLATE AO LEITE EM GOTAS Pacote com 1Kg.	PCT	011071 2017	S00827 /2017	0000130409 2017	27.01.00	2,000	20,9000	41,80
053.00021.0005-01	CREME DE CONFEITEIRO	KG	011070 2017	S00827 /2017	0000130409 2017	27.01.00	2,000	6,9000	13,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 55,60

Fornecedor : 07448 SUPERMERCADO BURGOS & CIA LTDA
Pedido : 002262 2017 Data: 11/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0002-01	ALFACE AMERICANA Produto com 100% de aproveitamento	MCS	011085 2017	S00829 /2017	0000129584 2017	29.02.00	40,000	2,4900	99,60
051.00008.0001-01	ALHO COMUM Produto com 100% de aproveitamento	KG	011088 2017	S00829 /2017	0000129584 2017	29.02.00	1,000	16,4900	16,49
051.00017.0003-01	CEBOLA NACIONAL Produto com 100% de aproveitamento	KG	011089 2017	S00829 /2017	0000129584 2017	29.02.00	4,000	1,4900	5,96
051.00061.0003-01	COUVE FLOR Produto com 100% de aproveitamento	UN	011086 2017	S00829 /2017	0000129584 2017	29.02.00	20,000	3,9900	79,80
052.00001.0009-01	CARNE BOVINA - TIPO PATINHO Picada para Strogonoff	KG	011078 2017	S00829 /2017	0000129584 2017	29.02.00	120,000	19,9800	2.397,60
052.00005.0002-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL Caixa c/ 1 litro	LT	011079 2017	S00829 /2017	0000129584 2017	29.02.00	24,000	2,2900	54,96
053.00016.0006-01	EXTRATO DE TOMATE Lata ou sache de 340grs	LTA	011082 2017	S00829 /2017	0000129584 2017	29.02.00	24,000	1,9900	47,76
053.00019.0002-01	CATCHUP - FRASCO 900 GRAMAS	FRS	011080 2017	S00829 /2017	0000129584 2017	29.02.00	4,000	6,5900	26,36
053.00026.0001-01	OLEO DE SOJA Frasco com 900ml	FRS	011083 2017	S00829 /2017	0000129584 2017	29.02.00	4,000	2,9900	11,96
053.00032.0001-01	SAL REFINADO - PACOTE DE 1 KILO	KG	011084 2017	S00829 /2017	0000129584 2017	29.02.00	1,000	0,9900	0,99
053.00035.0001-01	VINAGRE FRASCO DE 750ML	FRS	011090 2017	S00829 /2017	0000129584 2017	29.02.00	3,000	1,5900	4,77

053.00066.0056-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE Pacote com 500 gramas.	PCT	011091 2017	S00829 /2017	0000129584 2017	29.02.00	140,000	8,4900	1.188,60
053.00072.0001-01	MAIONESE TRADICIONAL 3KGS	POT	011087 2017	S00829 /2017	0000129584 2017	29.02.00	8,000	13,9900	111,92
053.00073.0002-01	MOSTARDA - FRASCO COM 900 GRAMAS	FRS	011081 2017	S00829 /2017	0000129584 2017	29.02.00	4,000	6,2900	25,16

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.071,93

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME
Pedido : 002263 2017 Data: 11/10/2017

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	011145 2017	S00830 /2017	0000130418 2017	27.01.00	1,000	59,0000	59,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 59,00

Fornecedor : 01821 MAGAZINE LUIZA S/A.
Pedido : 002265 2017 Data: 11/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00206.0003-01	MICROONDAS 30 LITROS - Tamanho: 30 litros - Potencia (w): minima de 800W - Cor: branco Itens: - Display digital - Relogio - Luz interna - Trava de seguranca Conteudo da embalagem: 1 microondas; manual de instrucoes; 1 prato giratorio; 1 suporte do prato giratorio - Voltagem: Bivolt - Garantia: 01 ano	UN	010957 2017	S00832 /2017	0000130659 2017	28.01.00	1,000	450,0000	450,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 01821 MAGAZINE LUIZA S/A.
Pedido : 002266 2017 Data: 11/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00206.0003-01	MICROONDAS 30 LITROS - Tamanho: 30 litros - Potencia (w): minima de 800W - Cor: branco Itens:	UN	010957 2017	S00832 /2017	0000130659 2017	28.01.00	1,000	450,0000	450,00

- Display digital
- Relogio
- Luz interna
- Trava de seguranca

Conteudo da embalagem: 1 microondas; manual de instrucoes; 1 prato giratorio; 1 suporte do prato giratorio

- Voltagem: Bivolt
- Garantia: 01 ano

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 01821 MAGAZINE LUIZA S/A.
Pedido : 002267 2017 Data: 11/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00185.0014-01	REFRIGERADOR DUPLEX 462L Defrost	UN	011147 2017	S00833 /2017	0000130657 2017	28.01.00	1,000	2.065,0000	2.065,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.065,00

Fornecedor : 07448 SUPERMERCADO BURGOS & CIA LTDA
Pedido : 002270 2017 Data: 11/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0001-01	ALHO COMUM Produto com 100% de aproveitamento	KG	011156 2017	S00834 /2017	0000130409 2017	27.01.00	0,200	16,4900	3,29
051.00022.0002-01	COCO RALADO Pacote de 100g	PCT	011152 2017	S00834 /2017	0000130409 2017	27.01.00	10,000	3,9900	39,90
051.00032.0004-01	MACA FUJI Produto com 100% de aproveitamento.	KG	011153 2017	S00834 /2017	0000130409 2017	27.01.00	3,000	3,3500	10,05
051.00058.0002-01	CANELA EM PO 10GRS	PCT	011155 2017	S00834 /2017	0000130409 2017	27.01.00	9,000	1,9900	17,91
051.00064.0001-01	FRUTA CRISTALIZADA	KG	011157 2017	S00834 /2017	0000130409 2017	27.01.00	1,000	8,1900	8,19
053.00024.0002-01	MARGARINA COM SAL Pote com 500 gramas	POT	011151 2017	S00834 /2017	0000130409 2017	27.01.00	3,000	5,1000	15,30
053.00030.0001-01	OVO BRANCO	DZ	011150 2017	S00834 /2017	0000130409 2017	27.01.00	7,000	6,0000	42,00
053.00032.0001-01	SAL REFINADO - PACOTE DE 1 KILO	KG	011149 2017	S00834 /2017	0000130409 2017	27.01.00	2,000	1,8900	3,78
053.00049.0001-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA	KG	011158 2017	S00834 /2017	0000130409 2017	27.01.00	2,100	23,7500	49,87
053.00049.0005-01	QUEIJO TIPO CATUPIRY 1KG	UN	011154 2017	S00834 /2017	0000130409 2017	27.01.00	1,000	12,9000	12,90

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 203,19

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.
Pedido : 002274 2017 Data: 18/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
134.00003.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PC	011335 2017	G00057 /2017	0000130796 2017	25.01.00	1,000	19,8000	19,80
168.00002.0002-01	JUNTA DO MOTOR COMPLETO	JG	011318 2017	G00057 /2017	0000130760 2017	34.04.00	1,000	26,1000	26,10
168.00022.0003-01	ANEL VEDADOR DO CAMBIO	PC	011321 2017	G00057 /2017	0000130760 2017	34.04.00	1,000	3,3300	3,33
168.00035.0005-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	011319 2017	G00057 /2017	0000130760 2017	34.04.00	10,000	0,3690	3,69
168.00081.0001-01	ACOPLAMENTO DO CAMBIO	PC	011322 2017	G00057 /2017	0000130760 2017	34.04.00	1,000	14,4000	14,40
168.00088.0001-01	CABECOTE DO MOTOR COMPLETO Recondicionado	PC	011323 2017	G00057 /2017	0000130760 2017	34.04.00	1,000	270,0000	270,00
168.00094.0001-01	CAPA TUCHO DO MOTOR	PC	011317 2017	G00057 /2017	0000130760 2017	34.04.00	4,000	4,0500	16,20
168.00095.0001-01	ARRUELA LISA	PC	011320 2017	G00057 /2017	0000130760 2017	34.04.00	10,000	0,3150	3,15
182.00019.0002-01	VELA DE IGNICAO RESISTIVA DO MOTOR	PC	011328 2017	G00057 /2017	0000130766 2017	34.04.00	4,000	20,0250	80,10
191.00001.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	011332 2017	G00057 /2017	0000130793 2017	28.02.00	1,000	33,3000	33,30
197.00018.0002-01	CABO CONTROLE DA EMBREAGEM	PC	011330 2017	G00057 /2017	0000130768 2017	26.03.00	1,000	51,3000	51,30
228.00001.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	011331 2017	G00057 /2017	0000130769 2017	34.02.00	1,000	19,8000	19,80
268.00009.0001-01	BOMBA D'AGUA DO MOTOR	PC	011324 2017	G00057 /2017	0000130758 2017	20.03.00	1,000	135,9000	135,90
268.00010.0001-01	ADITIVO PARA SISTEMA DE ARREFECIMENTO	FRS	011325 2017	G00057 /2017	0000130758 2017	20.03.00	1,000	27,9000	27,90
272.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	011333 2017	G00057 /2017	0000130795 2017	34.04.00	1,000	19,8000	19,80
272.00005.0001-01	ELEMENTO DE FILTRO DE AR	PC	011334 2017	G00057 /2017	0000130795 2017	34.04.00	1,000	18,0000	18,00

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 742,77

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.
Pedido : 002275 2017 Data: 18/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
136.00007.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	011336 2017	G00057 /2017	0000130797 2017	33.01.00	1,000	18,9000	18,90
136.00018.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PC	011337 2017	G00057 /2017	0000130797 2017	33.01.00	1,000	19,8000	19,80
141.00049.0002-01	VELA DE IGNICAO	PC	011329 2017	G00057 /2017	0000130767 2017	33.01.00	4,000	17,7750	71,10
189.00003.0007-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	011338 2017	G00057 /2017	0000130800 2017	33.01.00	1,000	13,5000	13,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 123,30

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.
Pedido : 002276 2017 Data: 18/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
142.00006.0006-01	CABO DO ACELERADOR MOTOR REGULAVEL	PC	011326 2017	G00057 /2017	0000130770 2017	28.01.00	1,000	7,2000	7,20
142.00009.0007-01	ROLAMENTO DA PONTA DO EIXO PILOTO	PC	011327 2017	G00057 /2017	0000130765 2017	28.01.00	1,000	15,5200	15,52

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22,72

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 002277 2017 Data: 18/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
139.00012.0002-01	PASTILHA DE FREIO SOLIDO	JG	011280 2017	G00057 /2017	0000130778 2017	33.01.00	1,000	48,0000	48,00
139.00030.0003-01	KIT DE EMBREAGEM C/ ROLAMENTO	KIT	011281 2017	G00057 /2017	0000130779 2017	33.01.00	1,000	450,0000	450,00
144.00001.0002-01	PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO	JG	011283 2017	G00057 /2017	0000130776 2017	33.01.00	1,000	178,0000	178,00
190.00020.0003-01	PASTILHA DE FREIO SOLIDO	JG	011282 2017	G00057 /2017	0000130777 2017	33.01.00	1,000	48,0000	48,00
190.00025.0006-01	JUNTA DE CAMBIO COM RETENTOR	JG	011278 2017	G00057 /2017	0000130775 2017	33.01.00	1,000	35,0000	35,00
190.00026.0003-01	COLA BRANCA	TUB	011277 2017	G00057 /2017	0000130775 2017	33.01.00	1,000	16,0000	16,00
190.00042.0006-01	RETENTOR DA COROA DO DIFERENCIAL	PC	011279 2017	G00057 /2017	0000130775 2017	33.01.00	2,000	15,0000	30,00
270.00003.0001-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	011284 2017	G00057 /2017	0000130790 2017	33.01.00	1,000	70,0000	70,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 875,00

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME
Pedido : 002278 2017 Data: 18/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
201.00058.0001-01	CABO DO ENGATE	PC	011251 2017	G00058 /2017	0000130902 2017	34.02.00	1,000	234,0000	234,00
218.00002.0021-01	FILTRO DO CAMBIO	PC	011252 2017	G00058 /2017	0000130791 2017	34.02.00	1,000	54,0000	54,00
218.00003.0002-01	CABO DO ACELERADOR	PC	011253 2017	G00058 /2017	0000130791 2017	34.02.00	1,000	189,0000	189,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 477,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002279 2017 Data: 18/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
154.00011.0017-01	ROLAMENTO 6202 (E)	PC	011270 2017	G00060 /2017	0000130785 2017	32.02.00	1,000	29,7000	29,70
154.00083.0002-01	GARFO DA PARTIDA (E)	PC	011271 2017	G00060 /2017	0000130785 2017	32.02.00	1,000	36,0000	36,00
154.00108.0001-01	SUPORTE COM ESCOVA (E)	PC	011269 2017	G00060 /2017	0000130785 2017	32.02.00	1,000	135,0000	135,00
154.00110.0001-01	BOBINA DE CAMPO (E)	PC	011268 2017	G00060 /2017	0000130785 2017	32.02.00	1,000	162,0000	162,00
165.00063.0001-01	BATERIA DE 150 AMPERES (E)	PC	011276 2017	G00060 /2017	0000130780 2017	34.02.00	1,000	675,0000	675,00
177.00003.0005-01	BUCHA - JOGO (E)	JG	011255 2017	G00060 /2017	0000130772 2017	34.02.00	1,000	18,0000	18,00
177.00009.0003-01	RELE AUXILIAR (E)	PC	011260 2017	G00060 /2017	0000130772 2017	34.02.00	1,000	45,0000	45,00
177.00017.0001-01	CABO DE BATERIA POSITIVO (E)	PC	011258 2017	G00060 /2017	0000130772 2017	34.02.00	1,000	41,5000	41,50
177.00017.0004-01	CABO DE BATERIA NEGATIVO (E)	PC	011259 2017	G00060 /2017	0000130772 2017	34.02.00	1,000	40,5000	40,50
177.00057.0001-01	INDUZIDO DA PARTIDA (E)	PC	011254 2017	G00060 /2017	0000130772 2017	34.02.00	1,000	225,0000	225,00
177.00058.0001-01	PINHAO IMPULSOR (E)	PC	011257 2017	G00060 /2017	0000130772 2017	34.02.00	1,000	76,5000	76,50
177.00059.0001-01	SUPORTE COM ESCOVA (E)	PC	011256 2017	G00060 /2017	0000130772 2017	34.02.00	1,000	43,2000	43,20
200.00019.0002-01	ROLAMENTO 6303 (E)	PC	011274 2017	G00060 /2017	0000130787 2017	34.02.00	1,000	36,0000	36,00
200.00019.0003-01	ROLAMENTO 62201 (E)	PC	011275 2017	G00060 /2017	0000130787 2017	34.02.00	1,000	34,2000	34,20
200.00060.0001-01	SUPORTE COM ESCOVA (E)	PC	011273 2017	G00060 /2017	0000130787 2017	34.02.00	1,000	37,8000	37,80
200.00098.0001-01	REGULADOR DE VOLTAGEM (E)	PC	011272 2017	G00060 /2017	0000130787 2017	34.02.00	1,000	80,1000	80,10

202.00001.0001-01	AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA (E)	PC	011264 2017	G00060 /2017	0000130783 2017	32.03.00	1,000	180,0000	180,00
202.00025.0001-01	SUPORTE COM ESCOVA (E)	PC	011266 2017	G00060 /2017	0000130783 2017	32.03.00	1,000	37,8000	37,80
202.00028.0001-01	INDUZIDO DA PARTIDA (E)	PC	011265 2017	G00060 /2017	0000130783 2017	32.03.00	1,000	225,0000	225,00
202.00080.0001-01	EMBUCHAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA (E)	PC	011267 2017	G00060 /2017	0000130783 2017	32.03.00	1,000	16,2000	16,20

0020 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.174,50

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002280 2017 Data: 18/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
222.00010.0008-01	LAMPADA DE FREIO (E)	PC	011261 2017	G00060 /2017	0000130781 2017	28.01.00	1,000	9,0000	9,00
222.00010.0011-01	LAMPADA DO PAINEL C/ SOQUETE (E)	PC	011262 2017	G00060 /2017	0000130781 2017	28.01.00	1,000	16,2000	16,20
222.00014.0001-01	LANTERNA DO VIGIA (E)	PC	011263 2017	G00060 /2017	0000130781 2017	28.01.00	1,000	45,0000	45,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 70,20

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 002281 2017 Data: 18/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0003-01	ALCOOL HIDRATADO COMUM "ETANOL COMBUSTIVEL"	LT	010926 2017	G00068 /2017	0000130656 2017	28.01.00	15.000,000	2,6500	39.750,00
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010924 2017	G00068 /2017	0000130656 2017	28.01.00	67.000,000	3,9200	262.640,00
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	010927 2017	G00068 /2017	0000130656 2017	28.01.00	56.000,000	3,4000	190.400,00
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	010925 2017	G00068 /2017	0000130656 2017	28.01.00	97.000,000	3,3800	327.860,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 820.650,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 002282 2017 Data: 18/10/2017

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	011358 2017	G00034 /2017	0000130804 2017	34.01.00	6,000	11,6000	69,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 69,60

Fornecedor : 10036 LEONARDO DE PAIVA PAVAO - ME
Pedido : 002283 2017 Data: 18/10/2017

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	011357 2017	G00034 /2017	0000130804 2017	34.01.00	40,000	8,0000	320,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 10183 LUIZ AUGUSTO OZANA - ME
Pedido : 002284 2017 Data: 18/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
250.00017.0001-01	PELICULA TIPO INSULFILM Vidro Lateral Traseiro Esquerdo.	UN	011354 2017	S00842 /2017	0000130774 2017	33.01.00	2,000	20,0000	40,00
250.00017.0002-01	PELICULA TIPO INSULFILM Vidro Lateral Traseiro Direito.	UN	011355 2017	S00842 /2017	0000130774 2017	33.01.00	2,000	20,0000	40,00
250.00017.0003-01	PELICULA TIPO INSULFILM Vidro Traseiro	UN	011356 2017	S00842 /2017	0000130774 2017	33.01.00	1,000	20,0000	20,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 07586 BAMONTE & PIOVAM LTDA. ME
Pedido : 002285 2017 Data: 18/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
220.00055.0001-01	ACRILICO DO VIDRO DIANTEIRO 750 X 850MM	UN	011353 2017	S00841 /2017	0000130582 2017	28.01.00	1,000	190,0000	190,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 002286 2017 Data: 18/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0007-01	ABRACADEIRA DE 12 X 16MM	PC	011352 2017	S00840 /2017	0000130771 2017	35.02.00	4,000	1,1000	4,40
011.00074.0009-01	ELETRODO 6013 2,5MM	KG	011350 2017	S00840 /2017	0000130583 2017	35.02.00	3,000	12,0000	36,00
011.00209.0002-01	MANGUEIRA DUPLA PARA SOLDA 5/16"	M	011351 2017	S00840 /2017	0000130771 2017	35.02.00	10,000	6,4500	64,50
011.00240.0001-01	VARETA DE FERRO COBREADA 1,59MM Fino	KG	011343 2017	S00840 /2017	0000130583 2017	35.02.00	0,700	15,0000	10,50
011.00240.0003-01	VARETA DE FERRO COBREADA 2,38MM Medio	KG	011344 2017	S00840 /2017	0000130583 2017	35.02.00	1,600	15,0000	24,00
011.00240.0006-01	VARETA DE FERRO COBREADA 3,18MM Grosso	KG	011345 2017	S00840 /2017	0000130583 2017	35.02.00	1,700	15,0000	25,50
011.00240.0007-01	VARETA DE LATAO 1,59MM Fino	KG	011346 2017	S00840 /2017	0000130583 2017	35.02.00	0,490	58,3000	28,56
011.00240.0008-01	VARETA DE LATAO 2,38MM Media	KG	011347 2017	S00840 /2017	0000130583 2017	35.02.00	1,100	58,5000	64,35

011.00293.0003-01	PASTA DESENGRAXANTE 2L	UN	011348 2017	S00840 /2017	0000130583 2017	35.02.00	2,000	24,5500	49,10
012.00111.0003-01	GARRA NEGATIVA 500A Bronze	UN	011349 2017	S00840 /2017	0000130583 2017	35.02.00	1,000	40,5900	40,59

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 347,50

Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP
Pedido : 002292 2017 Data: 18/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00008.0003-01	REVELADOR P/ MAQUINA COPIADORA SHARP	PC	011363 2017	S00848 /2017	0000130669 2017	28.01.00	2,000	109,0000	218,00
064.00019.0009-01	CILINDRO P/ MAQUINA COPIADORA SHARP	PC	011361 2017	S00848 /2017	0000130669 2017	28.01.00	1,000	139,0000	139,00
068.00009.0004-01	LAMINA DE LIMPEZA P/ MAQUINA COPIADORA Sharp	PC	011362 2017	S00848 /2017	0000130669 2017	28.01.00	1,000	63,0000	63,00
068.00012.0004-01	BUCHA FUSOR P/ MAQUINA COPIADORA SHARP	UN	011367 2017	S00848 /2017	0000125561 2017	28.01.00	2,000	52,5000	105,00
068.00064.0006-01	ROLO FUSOR P/ MAQUINA COPIADORA SHARP	UN	011366 2017	S00848 /2017	0000125561 2017	28.01.00	1,000	105,0000	105,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP
Pedido : 002293 2017 Data: 18/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00008.0003-01	REVELADOR P/ MAQUINA COPIADORA SHARP	PC	011365 2017	S00848 /2017	0000125561 2017	28.01.00	3,000	85,0000	255,00
064.00019.0009-01	CILINDRO P/ MAQUINA COPIADORA SHARP	PC	011364 2017	S00848 /2017	0000125561 2017	28.01.00	1,000	115,0000	115,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 370,00

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME
Pedido : 002294 2017 Data: 18/10/2017

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	011369 2017	S00846 /2017	0000129581 2017	29.03.00	4,000	59,0000	236,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 236,00

Fornecedor : 07518 GEMEOS GARCIA COMERCIO DE ALARMES LTDA ME
Pedido : 002295 2017 Data: 18/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00004.0003-01	BATERIA PARA ALARME Instalada.	UN	011370 2017	S00845 /2017	0000130652 2017	28.01.00	1,000	130,0000	130,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 01464 PAPEMAX COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA ME
Pedido : 002296 2017 Data: 18/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00100.0026-01	CARTUCHO TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG Tipo D203. Compativel com SL-M4020/4070/4072.	UN	011368 2017	S00847 /2017	0000130416 2017	27.01.00	1,000	185,0000	185,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 185,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002297 2017 Data: 18/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00079.0004-01	CAMPAINHA DE ALARME Tipo CA02	UN	011359 2017	S00844 /2017	0000129355 2017	28.01.00	1,000	177,6200	177,62

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 177,62

Fornecedor : 00379 VOLPATO & CESTARI LTDA - EPP
Pedido : 002298 2017 Data: 18/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00013.0010-01	APARELHO TELEFONICO SEM FIO - PRETO Identificador de chamadas, DECT 6.0 GHZ, frequencia de 1.9 GHZ, bivolt.	UN	011360 2017	S00843 /2017	0000130660 2017	28.01.00	1,000	125,0000	125,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 125,00

Fornecedor : 08426 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA.
Pedido : 002385 2017 Data: 20/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00002.0283-01	LIVRO DE EXERCICIOS THCP I VOL. 2 Teste de Habilidades e Conhecimento Pre-Alfabetizacao. Conjunto com 25 folhas.	UN	011382 2017	S00851 /2017	0000130665 2017	28.01.00	2,000	110,0000	220,00
073.00002.0285-01	LIVRO DE APLICACAO THCP VOL. 4 Teste de Habilidades e Conhecimento Pre-Alfabetizacao. Bloco com 25 folhas.	UN	011381 2017	S00851 /2017	0000130665 2017	28.01.00	2,000	33,0000	66,00
073.00005.0003-01	CADERNO WISC IV - ESCALA WECHSLER DE INTELIGENCIA	UN	011377 2017	S00851 /2017	0000130665 2017	28.01.00	1,000	2.600,0000	2.600,00

	Para Crian\207as									
073.00005.0004-01	CADERNO WISC IV - PROTOCOLO DE REGISTRO	UN	011378 2017	S00851 /2017	0000130665 2017	28.01.00	18,000	30,0000	540,00
073.00005.0005-01	CADERNO WISC IV - PROTOCOLO DE RESPOSTA 2 (Cancelamento)	UN	011380 2017	S00851 /2017	0000130665 2017	28.01.00	18,000	20,0000	360,00
073.00005.0006-01	CADERNO WISC IV - PROTOCOLO DE RESPOSTA 1	UN	011379 2017	S00851 /2017	0000130665 2017	28.01.00	18,000	20,0000	360,00
099.00075.0006-01	BLOCO DE RESPOSTA - COLUMBIA Escala de Maturidade Mental	UN	011383 2017	S00851 /2017	0000130665 2017	28.01.00	3,000	44,0000	132,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.278,00

Fornecedor : 08414 LEILA LINES EUGENIO - ME
Pedido : 002310 2017 Data: 23/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00007.0032-01	APARELHO CELULAR TIPO SMARTPHONE Com as seguintes especificacoes: Dual chip, Android 5.1 ou superior, Memoria In- terna minima de 8GB, Memoria RAM minima de 768MB, Processador 1.2 GHz Quad Core ou superior.	UN	011658 2017	S00853 /2017	0000130668 2017	28.01.00	3,000	410,0000	1.230,00
067.00007.0034-01	APARELHO TIPO HEADPHONE Sem fio, USB, FM e Bluetooth.	UN	011659 2017	S00853 /2017	0000130668 2017	28.01.00	6,000	60,0000	360,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.590,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 002311 2017 Data: 23/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00033.0008-01	CORRENTE 1/4" - 30CM	UN	011626 2017	S00854 /2017	0000130951 2017	32.03.00	2,000	97,8700	195,74
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		195,74

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 002312 2017 Data: 23/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00239.0009-01	BICO DE PULVERIZACAO LEQUE VERMELHO	UN	011629 2017	S00855 /2017	0000130952 2017	32.03.00	1,000	10,0000	10,00
011.00239.0010-01	BICO LEQUE VERMELHO	UN	011630 2017	S00855 /2017	0000130952 2017	32.03.00	1,000	9,0000	9,00
011.00295.0002-01	LANCA COMPLETA PULVERIZADOR	UN	011628 2017	S00855 /2017	0000130952 2017	32.03.00	1,000	50,0000	50,00
031.00015.0001-01	BOMBA DE OLEO	PC	011634 2017	S00855 /2017	0000130952 2017	32.03.00	1,000	90,0000	90,00
031.00182.0003-01	COROA 3X8 7x7	UN	011633 2017	S00855 /2017	0000130952 2017	32.03.00	1,000	35,0000	35,00
036.00031.0005-01	EMENDA DE CORRENTE 3/8 - 1,5MM	UN	011627 2017	S00855 /2017	0000130952 2017	32.03.00	1,000	5,0000	5,00
080.00030.0004-01	SABRE PARA MOTO PODA	UN	011632 2017	S00855 /2017	0000130952 2017	32.03.00	1,000	220,0000	220,00
080.00037.0002-01	TAMPA DO FILTRO DE AR	UN	011631 2017	S00855 /2017	0000130952 2017	32.03.00	1,000	16,3800	16,38

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 435,38

Fornecedor : 08308 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA
Pedido : 002314 2017 Data: 23/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0021-01	PNEU 1000 X 20 RADIAL BORRACHUDO Cap. 16 Lonas - Com certificado do INMETRO	PC	011614 2017	G00024 /2017	0000130915 2017	28.01.00	4,000	1.187,3000	4.749,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.749,20

Fornecedor : 08308 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA
Pedido : 002315 2017 Data: 23/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0021-01	PNEU 1000 X 20 RADIAL BORRACHUDO Cap. 16 Lonas - Com certificado do INMETRO	PC	011615 2017	G00024 /2017	0000130918 2017	34.02.00	6,000	1.187,3000	7.123,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.123,80

Fornecedor : 08308 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA
Pedido : 002316 2017 Data: 23/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0021-01	PNEU 1000 X 20 RADIAL BORRACHUDO Cap. 16 Lonas - Com certificado do INMETRO	PC	011661 2017	G00024 /2017	0000130916 2017	32.01.00	6,000	1.187,3000	7.123,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.123,80

Fornecedor : 09762 CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.
Pedido : 002317 2017 Data: 23/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0020-01	PNEU 1000 X 20 RADIAL LISO Cap. 16 Lonas - Com certificado no INMETRO	PC	011613 2017	G00024 /2017	0000130914 2017	28.01.00	2,000	1.114,0000	2.228,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.228,00

Fornecedor : 09762 CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.
Pedido : 002318 2017 Data: 23/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0020-01	PNEU 1000 X 20 RADIAL LISO Cap. 16 Lonas - Com certificado no INMETRO	PC	011662 2017	G00024 /2017	0000130916 2017	32.01.00	1,000	1.114,0000	1.114,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.114,00

Fornecedor : 09979 INCOL PECAS LTDA EPP
Pedido : 002319 2017 Data: 23/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0018-01	PNEU 175/70 R14 Com certificado no INMETRO	UN	011611 2017	G00024 /2017	0000130910 2017	20.01.00	4,000	200,0000	800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 800,00

Fornecedor : 09979 INCOL PECAS LTDA EPP
Pedido : 002320 2017 Data: 23/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0018-01	PNEU 175/70 R14 Com certificado no INMETRO	UN	011612 2017	G00024 /2017	0000130912 2017	33.01.00	8,000	200,0000	1.600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002321 2017 Data: 23/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00002.0023-01	PROTETOR DE CAMARA 1400/24 16 Lonas	UN	011625 2017	G00036 /2017	0000130922 2017	34.02.00	6,000	44,5000	267,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 267,00

Fornecedor : 09985 MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
Pedido : 002322 2017 Data: 23/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0017-01	CAMARA DE AR 1000/20 Borrachudo	UN	011618 2017	G00036 /2017	0000130920 2017	32.02.00	15,000	63,6000	954,00
037.00001.0023-01	CAMARA DE AR 175/25	UN	011619 2017	G00036 /2017	0000130921 2017	32.03.00	6,000	202,5000	1.215,00

	Traseiro, com 16 Lonas.									
037.00001.0024-01	CAMARA DE AR 1300/24 16 Lonas	UN	011622 2017	G00036 /2017	0000130922 2017	34.02.00	8,000	144,0000	1.152,00
037.00002.0022-01	PROTETOR DE CAMARA 17.5/25 16 Lonas	UN	011620 2017	G00036 /2017	0000130921 2017	32.03.00	5,000	84,8000	424,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.745,00

Fornecedor : 09985 MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
Pedido : 002323 2017 Data: 23/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0017-01	CAMARA DE AR 1000/20 Borrachudo	UN	011621 2017	G00036 /2017	0000130922 2017	34.02.00	15,000	63,6000	954,00
037.00001.0023-01	CAMARA DE AR 175/25 Traseiro, com 16 Lonas.	UN	011623 2017	G00036 /2017	0000130922 2017	34.02.00	6,000	202,5000	1.215,00
037.00002.0022-01	PROTETOR DE CAMARA 17.5/25 16 Lonas	UN	011624 2017	G00036 /2017	0000130922 2017	34.02.00	3,000	84,8000	254,40

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.423,40

Fornecedor : 09985 MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
Pedido : 002324 2017 Data: 23/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0019-01	CAMARA DE AR 750/16 Liso	UN	011616 2017	G00036 /2017	0000130919 2017	28.01.00	4,000	37,5000	150,00
037.00002.0024-01	PROTETOR DE CAMARA 750/16 Liso	UN	011617 2017	G00036 /2017	0000130919 2017	28.01.00	4,000	15,0000	60,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 002326 2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.0008-01	ALICATE DE PRESSAO 10"	PC	011666 2017	S00858 /2017	0000130931 2017	35.02.00	1,000	57,5300	57,53
011.00171.0001-01	PENDENTE DE LUZ LED 0,5M	UN	011665 2017	S00858 /2017	0000130931 2017	35.02.00	1,000	50,0500	50,05
011.00189.0003-01	DISCO DE CORTE 12" X 1/8" X 1" Sendo 300 x 3,2 x 25,4mm	PC	011664 2017	S00858 /2017	0000130903 2017	35.02.00	1,000	14,5000	14,50

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 122,08

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 002327 2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0003-01	DISCO DE CORTE 12" X 1/8" X 1" Sendo 300 x 3,2 x 25,4mm	PC	011667 2017	S00858 /2017	0000130930 2017	35.02.00	3,000	14,5000	43,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 43,50

Fornecedor : 07586 BAMONTE & PIOVAM LTDA. ME
Pedido : 002328 2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
240.00060.0001-01	VIDRO LAMINADO INCOLOR 0,6MM - 600 X 600MM	PC	011668 2017	S00859 /2017	0000130932 2017	28.01.00	1,000	136,8000	136,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 136,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002329 2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00001.0001-01	ABRACADEIRA 390 X 104MM	PC	011741 2017	S00860 /2017	0000131010 2017	35.02.00	12,000	1,3000	15,60
039.00003.0001-01	PARAFUSO TIPO FACA PARA ROCADEIRA	PC	011740 2017	S00860 /2017	0000131010 2017	35.02.00	2,000	49,0000	98,00
095.00085.0001-01	ANTI CORROSIVO 30ML	UN	011742 2017	S00860 /2017	0000131010 2017	35.02.00	2,000	10,5000	21,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 134,60

Fornecedor : 07991 SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARACU LTDA
Pedido : 002330 2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00013.0001-01	BATATA MONALISA LAVADA Produto com 100% de aproveitamento	KG	011752 2017	S00861 /2017	0000130409 2017	27.01.00	2,000	1,9800	3,96
051.00017.0003-01	CEBOLA NACIONAL Produto com 100% de aproveitamento	KG	011760 2017	S00861 /2017	0000130409 2017	27.01.00	0,600	1,8900	1,13
051.00019.0002-01	CHEIRO VERDE Produto com 100% de aproveitamento	MCS	011754 2017	S00861 /2017	0000130409 2017	27.01.00	3,000	2,2900	6,87
051.00062.0001-01	ALECRIM DESIDRATADO 10GRS	PCT	011750 2017	S00861 /2017	0000130409 2017	27.01.00	10,000	1,9900	19,90
052.00005.0002-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL Caixa c/ 1 litro	LT	011745 2017	S00861 /2017	0000130409 2017	27.01.00	3,000	1,9900	5,97
052.00018.0001-01	SALAME ITALIANO	KG	011761 2017	S00861 /2017	0000130409 2017	27.01.00	1,500	59,9000	89,85
053.00001.0005-01	ACUCAR CRISTAL Primeira qualidade. Validade minima de 12 meses da data da entrega.	KG	011747 2017	S00861 /2017	0000130409 2017	27.01.00	6,000	2,4950	14,97

053.00010.0006-01	CHOCOLATE EM BARRA PARA COBERTURA - 1KG Ao Leite	PCT	011751 2017	S00861 /2017	0000130409 2017	27.01.00	2,000	29,9800	59,96
053.00014.0001-01	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500ML	UN	011749 2017	S00861 /2017	0000130409 2017	27.01.00	1,000	8,9900	8,99
053.00017.0004-01	FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 1 KG	PCT	011746 2017	S00861 /2017	0000130409 2017	27.01.00	25,000	4,7900	119,75
053.00018.0004-01	FERMENTO BIOLOGICO SECO 10GRS	UN	011748 2017	S00861 /2017	0000130409 2017	27.01.00	50,000	1,6900	84,50
053.00026.0001-01	OLEO DE SOJA Frasco com 900ml	FRS	011755 2017	S00861 /2017	0000130409 2017	27.01.00	6,000	2,9900	17,94
053.00027.0003-01	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL 340G Em sache.	UN	011757 2017	S00861 /2017	0000130409 2017	27.01.00	2,000	1,4900	2,98
053.00029.0002-01	OREGANO DESIDRATADO 100GRS	PCT	011759 2017	S00861 /2017	0000130409 2017	27.01.00	5,000	5,1900	25,95
053.00049.0004-01	QUEIJO TIPO PARMESAO	KG	011756 2017	S00861 /2017	0000130409 2017	27.01.00	1,000	39,9800	39,98
053.00071.0002-01	GOIABADA 300 GRAMAS	UN	011758 2017	S00861 /2017	0000130409 2017	27.01.00	5,000	3,2900	16,45
053.00072.0002-01	MAIONESE TRADICIONAL 500GRS	POT	011753 2017	S00861 /2017	0000130409 2017	27.01.00	1,000	3,9900	3,99
053.00083.0001-01	CEREJA EM CALDA	KG	011762 2017	S00861 /2017	0000130409 2017	27.01.00	0,250	49,9600	12,49

0018 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 535,63

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.
Pedido : 002331 2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
175.00001.0005-01	COXIM LATERAL DO MOTOR	PC	011677 2017	G00057 /2017	0000130933 2017	34.02.00	1,000	23,4000	23,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 23,40

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.
Pedido : 002332 2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
191.00001.0004-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	011678 2017	G00057 /2017	0000130934 2017	28.01.00	1,000	33,3000	33,30
231.00021.0001-01	CABO DE VELA	JG	011676 2017	G00057 /2017	0000130923 2017	28.01.00	1,000	174,6000	174,60

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 207,90

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.
Pedido : 002333 2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
265.00004.0002-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	011670 2017	G00057 /2017	0000130908 2017	27.01.00	1,000	62,1000	62,10
265.00008.0001-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	011669 2017	G00057 /2017	0000130908 2017	27.01.00	2,000	54,0000	108,00
265.00009.0001-01	CORREIA DE DISTRIBUICAO DO MOTOR	PC	011671 2017	G00057 /2017	0000130908 2017	27.01.00	1,000	45,0000	45,00
265.00009.0002-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	011673 2017	G00057 /2017	0000130908 2017	27.01.00	1,000	68,4000	68,40
265.00009.0003-01	CORREIA DO AR CONDICIONADO	PC	011675 2017	G00057 /2017	0000130908 2017	27.01.00	1,000	53,1000	53,10
265.00010.0001-01	TENSOR DA CORREIA DE DISTRIBUICAO	PC	011672 2017	G00057 /2017	0000130908 2017	27.01.00	1,000	113,4000	113,40
265.00011.0001-01	ROLAMENTO POLIA DO ALTERNADOR	PC	011674 2017	G00057 /2017	0000130908 2017	27.01.00	1,000	44,1000	44,10

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 494,10

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 002334 2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
138.00010.0001-01	SILENCIOSO TRASEIRO	PC	011689 2017	G00057 /2017	0000130906 2017	33.01.00	1,000	140,0000	140,00
144.00011.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	011686 2017	G00057 /2017	0000130936 2017	33.01.00	1,000	80,0000	80,00
192.00061.0001-01	PONTEIRA DO HOMOCINETICO	PC	011685 2017	G00057 /2017	0000130935 2017	33.01.00	1,000	145,0000	145,00
250.00003.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	011684 2017	G00057 /2017	0000130940 2017	33.01.00	1,000	25,0000	25,00
250.00013.0002-01	VELA DE IGNICAO	JG	011687 2017	G00057 /2017	0000130937 2017	33.01.00	1,000	104,0000	104,00
254.00018.0002-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO	PC	011683 2017	G00057 /2017	0000130938 2017	33.01.00	1,000	186,0000	186,00
254.00026.0001-01	PIVO DA SUSPENSAO	PC	011682 2017	G00057 /2017	0000130938 2017	33.01.00	1,000	112,5000	112,50
261.00006.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	011688 2017	G00057 /2017	0000130905 2017	33.01.00	1,000	70,0000	70,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 862,50

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002335 2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
133.00002.0006-01	PORCA DE 3/4"	PC	011732 2017	G00058 /2017	0000131007 2017	33.01.00	1,000	1,3500	1,35
133.00004.0004-01	PARAFUSO DE ACO 8 X 40MM	PC	011733 2017	G00058 /2017	0000131007 2017	33.01.00	1,000	1,3000	1,30
133.00038.0003-01	PINO FORQUILHA DA CUICA	PC	011730 2017	G00058 /2017	0000131007 2017	33.01.00	1,000	14,5000	14,50
133.00099.0004-01	CONTRA PINO 1/4" X 3"	PC	011731 2017	G00058 /2017	0000131007 2017	33.01.00	1,000	1,8000	1,80
133.00166.0001-01	ESTICADOR DE CABO DE ACO 3/4"	PC	011729 2017	G00058 /2017	0000131007 2017	33.01.00	1,000	45,0000	45,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 63,95

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002336 2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
165.00007.0013-01	PARAFUSO ALLEN 8 X 20MM	PC	011714 2017	G00058 /2017	0000131004 2017	34.02.00	2,000	1,5000	3,00
165.00032.0001-01	CABO DO ACELERADOR	PC	011712 2017	G00058 /2017	0000131004 2017	34.02.00	1,000	165,0000	165,00
165.00041.0004-01	ABRACADEIRA PLASTICA 390 X 104MM	PC	011713 2017	G00058 /2017	0000131004 2017	34.02.00	10,000	1,3000	13,00
199.00012.0004-01	ABRACADEIRA 390 X 104MM	PC	011720 2017	G00058 /2017	0000131009 2017	34.02.00	8,000	1,3000	10,40
199.00012.0005-01	ABRACADEIRA 151 X 34MM	PC	011721 2017	G00058 /2017	0000131009 2017	34.02.00	4,000	0,2500	1,00
199.00044.0002-01	COLA - TUBO	TUB	011723 2017	G00058 /2017	0000131009 2017	34.02.00	1,000	10,5000	10,50
199.00088.0002-01	BOMBA ELETRICA DO LIMPADOR DE PARABRISA	PC	011724 2017	G00058 /2017	0000131009 2017	34.02.00	2,000	58,0000	116,00
199.00106.0001-01	RESFRIAR MOTOR DO VENTILADOR 24V	PC	011719 2017	G00058 /2017	0000131009 2017	34.02.00	1,000	195,0000	195,00
199.00106.0002-01	RESFRIAR PALHA INJETADO	PC	011725 2017	G00058 /2017	0000131009 2017	34.02.00	1,000	35,5000	35,50
199.00107.0001-01	MANGUEIRA WINGFOOT 1/4"	M	011722 2017	G00058 /2017	0000131009 2017	34.02.00	1,000	3,2000	3,20
200.00001.0003-01	MANGUEIRA HIDRAULICA DE PRENSAR	PC	011710 2017	G00058 /2017	0000130947 2017	34.02.00	1,000	195,0000	195,00

200.00003.0002-01	ANEL DE BORRACHA	PC	011704 2017	G00058 /2017	0000130947 2017	34.02.00	3,000	2,5000	7,50
200.00027.0003-01	PARAFUSO 7/16" X 1"	PC	011707 2017	G00058 /2017	0000130947 2017	34.02.00	4,000	1,2700	5,08
200.00029.0005-01	ARRUELA LISA 7/16"	PC	011708 2017	G00058 /2017	0000130947 2017	34.02.00	4,000	0,4000	1,60
200.00036.0007-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	011706 2017	G00058 /2017	0000130947 2017	34.02.00	2,000	0,9500	1,90
200.00049.0001-01	CORREIA DO MOTOR	PC	011705 2017	G00058 /2017	0000130947 2017	34.02.00	1,000	78,0000	78,00
200.00089.0001-01	CAPA DE PRENSAR 3/4"	PC	011709 2017	G00058 /2017	0000130947 2017	34.02.00	2,000	55,0000	110,00
259.00002.0001-01	FAIXA REFLETIVA DO PARACHOQUE	PC	011735 2017	G00058 /2017	0000131001 2017	34.02.00	1,000	89,0000	89,00
259.00014.0001-01	CUICA DO FREIO	PC	011734 2017	G00058 /2017	0000131001 2017	34.02.00	1,000	385,0000	385,00
259.00015.0001-01	PORCA PARLOCK	PC	011736 2017	G00058 /2017	0000131001 2017	34.02.00	2,000	1,2000	2,40
259.00016.0001-01	LAMINA PARA PARACHOQUE	PC	011737 2017	G00058 /2017	0000131001 2017	34.02.00	1,000	290,0000	290,00

0021 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.718,08

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002337 2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
212.00004.0011-01	PARAFUSO 5/16" X 3.1/2"	PC	011726 2017	G00058 /2017	0000131008 2017	32.03.00	40,000	1,5000	60,00
212.00005.0004-01	PORCA 5/16"	PC	011727 2017	G00058 /2017	0000131008 2017	32.03.00	40,000	0,3000	12,00
212.00006.0003-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	011728 2017	G00058 /2017	0000131008 2017	32.03.00	40,000	0,2000	8,00
229.00027.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA	PC	011738 2017	G00058 /2017	0000130945 2017	30.02.00	1,000	68,0000	68,00
229.00038.0003-01	CABO DO ACELERADOR	PC	011739 2017	G00058 /2017	0000130945 2017	30.02.00	1,000	355,0000	355,00
262.00007.0001-01	CORREIA DO MOTOR	PC	011715 2017	G00058 /2017	0000130949 2017	32.03.00	1,000	155,0000	155,00
262.00008.0001-01	PARAFUSO DE ACO 10 X 70MM	PC	011716 2017	G00058 /2017	0000130949 2017	32.03.00	1,000	2,1300	2,13
262.00008.0002-01	PARAFUSO DE ACO 10 X 130MM	PC	011717 2017	G00058 /2017	0000130949 2017	32.03.00	1,000	3,1100	3,11
262.00009.0001-01	ANEL DE BORRACHA	PC	011718 2017	G00058 /2017	0000130949 2017	32.03.00	1,000	3,5000	3,50

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 666,74

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002338 2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
226.00024.0003-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	011711 2017	G00058 /2017	0000131006 2017	28.01.00	1,000	49,0000	49,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 49,00

Fornecedor : 00482 AUTO ELETRO ORIENTE LTDA ME
Pedido : 002339 2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
271.00003.0002-01	LAMPADA 67 (E)	PC	011680 2017	G00059 /2017	0000130926 2017	32.01.00	1,000	4,5000	4,50
272.00003.0002-01	LAMPADA H7 - 12V (E)	PC	011681 2017	G00059 /2017	0000130924 2017	34.04.00	2,000	36,0000	72,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 76,50

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002340 2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00007.0001-01	BATERIA DE 150 AMPERES (E)	PC	011697 2017	G00060 /2017	0000130941 2017	34.02.00	1,000	675,0000	675,00
200.00014.0001-01	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA (E)	PC	011693 2017	G00060 /2017	0000130941 2017	34.02.00	1,000	225,0000	225,00
200.00016.0001-01	AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA (E)	PC	011696 2017	G00060 /2017	0000130941 2017	34.02.00	1,000	117,0000	117,00
200.00034.0002-01	BUCHA - JOGO (E)	JG	011703 2017	G00060 /2017	0000130941 2017	34.02.00	1,000	18,0000	18,00
200.00064.0001-01	PINHAO IMPULSOR (E)	PC	011695 2017	G00060 /2017	0000130941 2017	34.02.00	1,000	81,0000	81,00
200.00099.0002-01	ESCOVA COM SUPORTE (E)	JG	011694 2017	G00060 /2017	0000130941 2017	34.02.00	1,000	45,0000	45,00
201.00013.0002-01	SUPORTE COM ESCOVA (E)	PC	011698 2017	G00060 /2017	0000130943 2017	34.02.00	1,000	171,0000	171,00
201.00050.0001-01	BOBINA DE CAMPO (E)	PC	011700 2017	G00060 /2017	0000130943 2017	34.02.00	1,000	225,0000	225,00
201.00051.0003-01	ROLAMENTO MB106 (E)	PC	011702 2017	G00060 /2017	0000130943 2017	34.02.00	1,000	54,0000	54,00
201.00059.0001-01	FRICCAO DO MOTOR DE PARTIDA (E)	PC	011699 2017	G00060 /2017	0000130943 2017	34.02.00	1,000	162,0000	162,00
201.00060.0001-01	JOGO DE ESCOVAS (E)	JG	011701 2017	G00060 /2017	0000130943 2017	34.02.00	1,000	54,0000	54,00

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.827,00

Fornecedor : 07991 SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARACU LTDA
Pedido : 002348 2017 Data: 27/10/2017

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	011874 2017	S00869 /2017	0000131054 2017	29.02.00	125,000	1,9800	247,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 247,50

Fornecedor : 06917 L C SALVE & CIA LTDA - ME
Pedido : 002350 2017 Data: 27/10/2017

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 pre- sunto, duas fatias de queijo, alface e tomate.	UN	011873 2017	S00868 /2017	0000131055 2017	29.02.00	125,000	5,0000	625,00

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

Fornecedor : 07635 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
Pedido : 002356 2017 Data: 30/10/2017

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

021.00092.0001-01	TOPIRAMATO 100MG	COM	011977 2017	G00009 /2017	0000130087 2017	33.01.00	600,000	0,4400	264,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 264,00

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 002357 2017 Data: 30/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00052.0001-01	ATENSINA 0,200 MG	COM	011976 2017	G00012 /2017	0000130075 2017	33.01.00	150,000	0,3400	51,00
021.00123.0003-01	BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60MG Mestinom 60mg	COM	011969 2017	G00012 /2017	0000130086 2017	33.01.00	750,000	0,5900	442,50
021.00158.0002-01	GLIFAGE 1G XR Caixa com 30 comprimidos	CX	011970 2017	G00012 /2017	0000130086 2017	33.01.00	10,000	38,4900	384,90
021.00216.0001-01	LEPONEX 100MG Caixa c/ 30 comprimidos	CX	011971 2017	G00012 /2017	0000130086 2017	33.01.00	30,000	268,5000	8.055,00
021.00281.0005-01	INSULINA LISPRO HUMALOG 10 ML	FRS	011974 2017	G00012 /2017	0000130075 2017	33.01.00	5,000	110,6000	553,00
021.00281.0009-01	INSULINA HUMALOG MIX 50 Caixa com 05 cartuchos, 50% lispro + 50% protamina	CX	011972 2017	G00012 /2017	0000130075 2017	33.01.00	8,000	260,0000	2.080,00
021.00281.0010-01	INSULINA HUMALOG MIX 25 Caixa com 05 cartuchos, 25% lispro + 75% protamina	CX	011973 2017	G00012 /2017	0000130075 2017	33.01.00	10,000	260,0000	2.600,00
021.00281.0012-01	INSULINA HUMALOG Caixa com 05 cartuchos - 3ml	CX	011975 2017	G00012 /2017	0000130075 2017	33.01.00	5,000	220,9000	1.104,50

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 15.270,90

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.
Pedido : 002358 2017 Data: 30/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00031.0004-01	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL	PC	011995 2017	G00057 /2017	0000131022 2017	34.02.00	1,000	26,1000	26,10
134.00058.0002-01	RADIADOR DO MOTOR	PC	012000 2017	G00057 /2017	0000131012 2017	25.01.00	1,000	174,6000	174,60
217.00008.0001-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	KIT	011992 2017	G00057 /2017	0000131026 2017	20.01.00	1,000	72,0000	72,00
217.00008.0002-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	KIT	011990 2017	G00057 /2017	0000131024 2017	20.01.00	1,000	64,8000	64,80
217.00012.0001-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	011993 2017	G00057 /2017	0000131026 2017	20.01.00	2,000	92,5000	185,00
217.00037.0001-01	TORNO DE DISCO DE FREIO	PC	011991 2017	G00057 /2017	0000131024 2017	20.01.00	2,000	16,2000	32,40
227.00001.0001-01	OLEO DO MOTOR	LT	011998 2017	G00057 /2017	0000131023 2017	20.01.00	2,000	28,8000	57,60
227.00002.0002-01	FILTRO DE OLEO	PC	011997 2017	G00057 /2017	0000131023 2017	20.01.00	1,000	18,9000	18,90
227.00019.0003-01	COXIM DO MOTOR	PC	011999 2017	G00057 /2017	0000131021 2017	20.01.00	1,000	95,4000	95,40

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 726,80

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.
Pedido : 002359 2017 Data: 30/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
246.00011.0001-01	PASTILHA DE FREIO	PC	011994 2017	G00057 /2017	0000131011 2017	27.01.00	1,000	37,8000	37,80
266.00001.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	011996 2017	G00057 /2017	0000131020 2017	27.03.00	1,000	26,1000	26,10

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 63,90

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 002360 2017 Data: 30/10/2017

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	011984 2017	G00057 /2017	0000131034 2017	33.01.00	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 : 002361 2017 Data: 30/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
160.00012.0009-01	ARRUELA DE ALUMINIO 26MM	PC	012001 2017	G00058 /2017	0000131018 2017	33.01.00	2,000	1,9000	3,80
160.00019.0003-01	ABRACADEIRA PLASTICA 390 X 104MM	PC	012005 2017	G00058 /2017	0000131018 2017	33.01.00	1,000	1,3000	1,30
160.00019.0004-01	ABRACADEIRA PLASTICA 203 X 49MM	PC	012011 2017	G00058 /2017	0000131018 2017	33.01.00	1,000	0,3000	0,30
160.00019.0010-01	ABRACADEIRA DE 19 X 27MM	PC	012004 2017	G00058 /2017	0000131018 2017	33.01.00	2,000	1,9500	3,90
160.00023.0001-01	MANGUEIRA SOLVENTE 7/8"	M	012003 2017	G00058 /2017	0000131018 2017	33.01.00	0,500	39,0000	19,50
160.00023.0005-01	MANGUEIRA HIDRAULICA DE PRESSAO	M	012008 2017	G00058 /2017	0000131018 2017	33.01.00	0,340	48,0000	16,32
160.00038.0008-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	012010 2017	G00058 /2017	0000131018 2017	33.01.00	1,000	395,0000	395,00
160.00049.0013-01	REPARO DO COMPRESSOR	PC	012002 2017	G00058 /2017	0000131018 2017	33.01.00	1,000	225,0000	225,00
160.00049.0014-01	REPARO DO CABECOTE COMPRESSOR	PC	012009 2017	G00058 /2017	0000131018 2017	33.01.00	1,000	158,0000	158,00
160.00129.0001-01	CAPA DE PRENSAR 1/2"	PC	012006 2017	G00058 /2017	0000131018 2017	33.01.00	2,000	12,0000	24,00
160.00130.0001-01	TEE MF22	PC	012007 2017	G00058 /2017	0000131018 2017	33.01.00	2,000	29,0000	58,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 905,12

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002362 2017 Data: 30/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
263.00002.0003-01	PARAFUSO DE ACO 6 X 15MM	PC	012021 2017	G00058 /2017	0000131013 2017	28.01.00	1,000	0,3400	0,34
263.00003.0006-01	PORCA DE 6MM	PC	012022 2017	G00058 /2017	0000131013 2017	28.01.00	1,000	0,2900	0,29
263.00013.0002-01	ABRACADEIRA PLASTICA 390 X 104MM	PC	012019 2017	G00058 /2017	0000131013 2017	28.01.00	6,000	1,3000	7,80
263.00013.0003-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	012020 2017	G00058 /2017	0000131013 2017	28.01.00	2,000	0,9500	1,90
263.00026.0001-01	KIT DE EMBREAGEM	KIT	012018 2017	G00058 /2017	0000131013 2017	28.01.00	1,000	3.140,0000	3.140,00

264.00001.0010-01	PARAFUSO DE ACO 8 X 40MM	PC	012012 2017	G00058 /2017	0000131015 2017	28.01.00	2,000	1,3000	2,60
264.00020.0003-01	ARREBITE DE ALUMINIO	PC	012014 2017	G00058 /2017	0000131015 2017	28.01.00	140,000	0,1500	21,00
264.00022.0001-01	LONA DE FREIO	JG	012013 2017	G00058 /2017	0000131015 2017	28.01.00	2,000	145,0000	290,00
264.00030.0002-01	MOLA DO PATIM DE FREIO	PC	012017 2017	G00058 /2017	0000131015 2017	28.01.00	1,000	9,5000	9,50
264.00046.0001-01	SPRAY ANTI CORROSIVO 300ML	FRS	012015 2017	G00058 /2017	0000131015 2017	28.01.00	1,000	10,5000	10,50
264.00047.0001-01	FITA ADESIVA CREPE 18MM X 50M	PC	012016 2017	G00058 /2017	0000131015 2017	28.01.00	1,000	7,5000	7,50

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.491,43

Fornecedor : 00482 AUTO ELETRO ORIENTE LTDA ME
Pedido : 002363 2017 Data: 30/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
142.00018.0002-01	BATERIA DE 60 AMPERES (E)	PC	011985 2017	G00059 /2017	0000131030 2017	28.01.00	1,000	265,5000	265,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 265,50

Fornecedor : 00482 AUTO ELETRO ORIENTE LTDA ME
Pedido : 002364 2017 Data: 30/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
244.00019.0001-01	LAMPADA H7 (E)	PC	011988 2017	G00059 /2017	0000131032 2017	33.01.00	1,000	36,0000	36,00
244.00019.0010-01	LAMPADA 1141 12V (E)	PC	011989 2017	G00059 /2017	0000131032 2017	33.01.00	1,000	4,5000	4,50
270.00004.0001-01	LAMPADA H7 12V (E)	PC	011986 2017	G00059 /2017	0000131033 2017	33.01.00	1,000	36,0000	36,00
270.00005.0001-01	FUSIVEL DA LAMINA 15A (E)	PC	011987 2017	G00059 /2017	0000131033 2017	33.01.00	5,000	0,4500	2,25

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 78,75

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 002365 2017 Data: 30/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
257.00028.0001-01	MANOMETRO DE OXIGENIO	PC	011962 2017	S00870 /2017	0000131029 2017	33.01.00	1,000	22,5000	22,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 22,50

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 002368 2017 Data: 30/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00063.0013-01	PINCEL ARTISTICO N.08 Para pintura de Tela. Tipo Condor.	UN	011967 2017	S00872 /2017	0000130671 2017	28.01.00	10,000	2,5000	25,00
064.00003.0011-01	TINTA ACRILICA PARA PINTURA DE TELA Cores Diversas	FRS	011966 2017	S00872 /2017	0000130671 2017	28.01.00	30,000	2,5000	75,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

064.00012.0006-01	TELA PARA PINTURA 25 X 25CM	UN	011965 2017	S00872 /2017	0000130671 2017	28.01.00	10,000	5,5000	55,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 155,00

0373 Itens Mostrados no Total
0105 Pedidos Mostrados no Total — Valor Total no Periodo: 1.001.273,07