Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07448 SUPERMERCADO BURGOS & CIA LTDA
Pedido : 002387 2017 Data: 07/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	012101 2017	S00879 /2017	0000130426 2017	27.01.00	4,000	4,9900	19,96
053.00081.0001-01	REFEICAO TIPO MARMITEX	PC	012100 2017	S00879 /2017	0000130426 2017	27.01.00	25,000	9,9000	247,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 267,46

Fornecedor : 09598 NATALIA CRISTINA LOPES - ME
Pedido : 002388 2017 Data: 07/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00074.0008-01	BEXIGA CORES DIVERSAS Numero 07	PCT	012099 2017	S00878 /2017	0000130420 2017	27.01.00	7,000	7,9500	55,65

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 55,65

Fornecedor : 06669 PERAZZOLI & OLIVEIRA DISTRIB.DE DOCES LTDA-ME
Pedido : 002393 2017 Data: 07/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	PIRULITO 200GRS	PCT	012098 2017	S00880 /2017	0000130420 2017	27.01.00	50,000	2,8000	140,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 09402 MARCIO JOSE CARLO PADARIA - ME
Pedido : 002394 2017 Data: 07/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0018-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - FRITOS tipo: coxinha, risoles, kibe, bolinha de queijo e croquetes, no tamanho festa.	UN	011286 2017	G00070 /2017	0000130402 2017	27.01.00	1.400,000	0,4600	644,00
050.00002.0023-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - ASSADOS tipo: empadas de palmito ou frango, enroladinho de salsicha ou presunto e queijo, esfiha de carne ou frango, tamanho festa.	UN	011287 2017	G00070 /2017	0000130402 2017	27.01.00	450,000	0,5500	247,50
050.00002.0033-01	SALGADOS TIPO MINI-PIZZA sabor presunto e queijo, tamanho festa.	UN	011288 2017	G00070 /2017	0000130402 2017	27.01.00	330,000	0,8500	280,50
053.00034.0011-01	SUCO FRASCO DE 1 LITRO sabor laranja	FRS	011295 2017	G00070 /2017	0000130402 2017	27.01.00	62,000	6,1000	378,20
053.00041.0001-01	BOLO DOCE - PEDACO sabores abacaxi ou banana caramelizados com aproxi madamente 100 gramas cada.	UN	011294 2017	G00070 /2017	0000130402 2017	27.01.00	40,000	2,4400	97,60

053.00085.0011-01	DOCE TIPO TORTA DE MORANGO individual pesando aproximadamente 120 gramas	UN	011292 2017	G00070 /2017	0000130402 2017	27.01.00	250,000	2,4900	622,50
053.00085.0012-01	DOCE TIPO TORTA DE LIMAO Individual pesando aproximadamente 120 gramas.	UN	011293 2017	G00070 /2017	0000130402 2017	27.01.00	100,000	2,4900	249,00
053.00085.0029-01	DOCE TIPO BRIGADEIRO Individual com aproximadamente 45 gramas.	UN	011291 2017	G00070 /2017	0000130402 2017	27.01.00	150,000	2,5000	375,00
053.00090.0011-01	LANCHE TIPO CACHORRO QUENTE Em pao frances de 50 grs, com salsicha e molho.	UN	011289 2017	G00070 /2017	0000130402 2017	27.01.00	250,000	2,5000	625,00
053.00090.0017-01	LANCHE DE CARNE DESFIADA No pao frances de 50 gramas	UN	011290 2017	G00070 /2017	0000130402 2017	27.01.00	80,000	3,5000	280,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.799,30

Fornecedor : 09402 MARCIO JOSE CARLO PADARIA - ME
Pedido : 002395 2017 Data: 07/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0018-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - FRITOS tipo: coxinha, risoles, kibe, bolinha de queijo e croquetes, no tamanho festa.	UN	011299 2017	G00070 /2017	0000130401 2017	27.01.00	2.500,000	0,4600	1.150,00
050.00002.0023-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - ASSADOS tipo: empadas de palmito ou frango, enroladinho de salsicha ou presunto e queijo, esfiha de carne ou frango, tamanho festa.	UN	011298 2017	G00070 /2017	0000130401 2017	27.01.00	2.500,000	0,5500	1.375,00
053.00041.0006-01	BOLO DE FESTA COM RECHEIO	KG	011300 2017	G00070 /2017	0000130401 2017	27.01.00	30,000	24,7500	742,50
053.00070.0002-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS Sabores diversos	UN	011297 2017	G00070 /2017	0000130401 2017	27.01.00	60,000	4,4800	268,80

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.536,30

Fornecedor : 09402 MARCIO JOSE CARLO PADARIA - ME
Pedido : 002396 2017 Data: 07/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0018-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - FRITOS tipo: coxinha, risoles, kibe, bolinha de queijo e croquetes, no tamanho festa.	UN	011313 2017	G00070 /2017	0000130415 2017	27.01.00	200,000	0,4600	92,00
050.00002.0023-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - ASSADOS tipo: empadas de palmito ou frango, enroladinho de salsicha ou presunto e queijo, esfiha de carne ou frango, tamanho festa.	UN	011314 2017	G00070 /2017	0000130415 2017	27.01.00	400,000	0,5500	220,00
053.00028.0001-01	PAO DE QUEIJO Assado, tamanho festa.	KG	011306 2017	G00070 /2017	0000130415 2017	27.01.00	30,000	15,9800	479,40
053.00034.0011-01	SUCO FRASCO DE 1 LITRO sabor laranja	FRS	011302 2017	G00070 /2017	0000130415 2017	27.01.00	50,000	6,1000	305,00
053.00041.0001-01	BOLO DOCE - PEDACO	UN	011305 2017	G00070 /2017	0000130415 2017	27.01.00	120,000	2,4400	292,80

	sabores abacaxi ou banana caramelizados com aproxi madamente 100 gramas cada.								
053.00085.0011-01	DOCE TIPO TORTA DE MORANGO individual pesando aproximadamente 120 gramas	UN	011310 2017	G00070 /2017	0000130412 2017	27.01.00	150,000	2,4900	373,50
053.00085.0012-01	DOCE TIPO TORTA DE LIMAO Individual pesando aproximadamente 120 gramas.	UN	011304 2017	G00070 /2017	0000130415 2017	27.01.00	100,000	2,4900	249,00
053.00090.0017-01	LANCHE DE CARNE DESFIADA No pao frances de 50 gramas	UN	011303 2017	G00070 /2017	0000130415 2017	27.01.00	100,000	3,5000	350,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.361,70

Fornecedor : 09402 MARCIO JOSE CARLO PADARIA - ME
Pedido : 002397 2017 Data: 07/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0018-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - FRITOS tipo: coxinha, risoles, kibe, bolinha de queijo e croquetes, no tamanho festa.	UN	011315 2017	G00070 /2017	0000130412 2017	27.01.00	200,000	0,4600	92,00
050.00002.0023-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - ASSADOS tipo: empadas de palmito ou frango, enroladinho de salsicha ou presunto e queijo, esfiha de carne ou frango, tamanho festa.	UN	011316 2017	G00070 /2017	0000130412 2017	27.01.00	400,000	0,5500	220,00
053.00028.0001-01	PAO DE QUEIJO Assado, tamanho festa.	KG	011312 2017	G00070 /2017	0000130412 2017	27.01.00	10,000	15,9800	159,80
053.00034.0011-01	SUCO FRASCO DE 1 LITRO sabor laranja	FRS	011308 2017	G00070 /2017	0000130412 2017	27.01.00	100,000	6,1000	610,00
053.00085.0012-01	DOCE TIPO TORTA DE LIMAO Individual pesando aproximadamente 120 gramas.	UN	011311 2017	G00070 /2017	0000130412 2017	27.01.00	100,000	2,4900	249,00
053.00090.0017-01	LANCHE DE CARNE DESFIADA No pao frances de 50 gramas	UN	011309 2017	G00070 /2017	0000130412 2017	27.01.00	120,000	3,5000	420,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.750,80

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA MEI
Pedido : 002398 2017 Data: 07/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00053.0001-01	SORVETE TIPO PICOLE Sabor de frutas diversos	UN	011296 2017	G00070 /2017	0000130402 2017	27.01.00	320,000	1,2000	384,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 384,00

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA MEI
Pedido : 002399 2017 Data: 07/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00053.0001-01	SORVETE TIPO PICOLE Sabor de frutas diversos	UN	011301 2017	G00070 /2017	0000130415 2017	27.01.00	50,000	1,2000	60,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA MEI
Pedido : 002400 2017 Data: 07/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00053.0001-01	SORVETE TIPO PICOLE Sabor de frutas diversos	UN	011307 2017	G00070 /2017	0000130412 2017	27.01.00	200,000	1,2000	240,00

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

Fornecedor : 02643 IRMAOS ROSSI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
Pedido : 002402 2017 Data: 08/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00004.0002-01	CAL PARA PINTURA Saco de 8 quilos, com fixador	SCS	012170 2017	S00881 /2017	0000130720 2017	34.04.00	2,000	8,4000	16,80
011.00032.0009-01	PORCA SEXTAVADA 1/4"	UN	012155 2017	S00881 /2017	0000130720 2017	34.04.00	405,000	0,1400	56,70
011.00039.0005-01	PARAFUSO FRANCES 5/16" X 5"	UN	012163 2017	S00881 /2017	0000130720 2017	34.04.00	318,000	1,4400	457,92
011.00039.0006-01	PARAFUSO 3 X 16	UN	012167 2017	S00881 /2017	0000130720 2017	34.04.00	200,000	0,0400	8,00
011.00039.0012-01	PARAFUSO 4 X 25	UN	012169 2017	S00881 /2017	0000130720 2017	34.04.00	80,000	0,0800	6,40
011.00041.0005-01	TRINCO FIO REDONDO LEVE 50MM	UN	012171 2017	S00881 /2017	0000130720 2017	34.04.00	9,000	5,1600	46,44
011.00144.0005-01	BARRA ROSCADA 1/4"	UN	012153 2017	S00881 /2017	0000130720 2017	34.04.00	41,000	4,2000	172,20
011.00154.0002-01	ARRUELA LISA GALVANIZADA 5/16"	UN	012154 2017	S00881 /2017	0000130720 2017	34.04.00	723,000	0,1800	130,14
011.00185.0009-01	REBITE 310 (3,2 X 10,0)	UN	012165 2017	S00881 /2017	0000130720 2017	34.04.00	50,000	0,0600	3,00
011.00215.0010-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MM X 2M	ROL	012172 2017	S00881 /2017	0000130720 2017	34.04.00	1,000	16,8000	16,80
011.00299.0001-01	TARJETA TIPO CHATA 2.1/2" Para trancar portas. Tipo S006FG.	UN	012156 2017	S00881 /2017	0000130720 2017	34.04.00	24,000	5,6400	135,36
011.00299.0002-01	TARJETA FIO REDONDO ACO 51MM Para trancar portas	UN	012157 2017	S00881 /2017	0000130720 2017	34.04.00	3,000	3,3600	10,08
011.00300.0001-01	PONTA BITS FENDA ENCAIXE 1/4" X 38MM	UN	012158 2017	S00881 /2017	0000130720 2017	34.04.00	1,000	9,6000	9,60
012.00003.0043-01	CABO FLEXIVEL 35MM - PRETO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	012151 2017	S00881 /2017	0000130720 2017	34.04.00	71,000	17,6400	1.252,44
012.00006.0016-01	CHAVE PARA VENTILADOR OSCILANTE Bivolt	UN	012152 2017	S00881 /2017	0000130720 2017	34.04.00	2,000	19,8000	39,60
012.00011.0013-01	CURVA DE PVC 90 GRAUS P/ ELETRODUTO 1.1/4"	UN	012160 2017	S00881 /2017	0000130720 2017	34.04.00	1,000	6,3600	6,36

012.00013.0019-01	ELETRODUTO DE PVC 1.1/4" Anti-chama	BAR	012159 2017	S00881 /2017	0000130720 2017	34.04.00	2,000	24,0000	48,00
012.00041.0006-01	ROLDANA PLASTICA 30 X 30MM	UN	012164 2017	S00881 /2017	0000130720 2017	34.04.00	50,000	0,3600	18,00
012.00070.0007-01	CABECOTE 1.1/4"	UN	012161 2017	S00881 /2017	0000130720 2017	34.04.00	1,000	3,4800	3,48
012.00103.0010-01	LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO 1.1/4"	UN	012162 2017	S00881 /2017	0000130720 2017	34.04.00	2,000	3,2400	6,48
014.00027.0018-01	VALVULA ESFERA MONOBLOCO PN25 2" De latao forjado.	UN	012168 2017	S00881 /2017	0000130720 2017	34.04.00	1,000	180,0100	180,01
041.00031.0001-01	PALHA DE ACO N.1	UN	012166 2017	S00881 /2017	0000130720 2017	34.04.00	8,000	1,4400	11,52

0022 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.635,33

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 002403 2017 Data: 10/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00551.0004-01	VITAMINA C EM GOTAS	FRS	012186 2017	G00009 /2017	0000130085 2017	33.01.00	1.000,000	1,2200	1.220,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.220,00

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002404 2017 Data: 10/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0002-01	AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO 120 ml.	FRS	012200 2017	G00009 /2017	0000130080 2017	33.01.00	500,000	1,4700	735,00
021.00077.0002-01	PREDNISOLONA 3MG/ML	FRS	012185 2017	G00009 /2017	0000130088 2017	33.01.00	700,000	2,9800	2.086,00
021.00738.0002-01	ATENOLOL 50 MG.	COM	012201 2017	G00009 /2017	0000130080 2017	33.01.00	20.000,000	0,0330	660,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.481,00

Fornecedor : 05439 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 002405 2017 Data: 10/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00127.0001-01	VINIPOCETINA 5MG	COM	012203 2017	G00009 /2017	0000130100 2017	33.01.00	1.200,000	0,6100	732,00
021.00752.0002-01	MESILATO DE CODERGOCRINA 1MG/ML Hydergine gotas	FRS	012204 2017	G00009 /2017	0000130100 2017	33.01.00	120,000	14,3500	1.722,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.454,00

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
Pedido : 002406 2017 Data: 10/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00113.0002-01	TRAMADOL 100 MG.	COM	012202 2017	G00009 /2017	0000130101 2017	33.01.00	540,000	1,3300	718,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 718,20

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
Pedido : 002407 2017 Data: 10/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00792.0001-01	POMADA COLAGENASE + CLORANFENICOL	TUB	012184 2017	G00009 /2017	0000130089 2017	33.01.00	300,000	6,2300	1.869,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.869,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 002408 2017 Data: 10/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00144.0001-01	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	COM	012187 2017	G00009 /2017	0000130084 2017	33.01.00	1.800,000	0,0800	144,00
021.00152.0001-01	ACETILCISTEINA INJETAVEL	AMP	012189 2017	G00009 /2017	0000130084 2017	33.01.00	500,000	1,5800	790,00
021.00160.0001-01	BIMATOPROSTA COLIRIO 0,3 mg/ml	FRS	012188 2017	G00009 /2017	0000130084 2017	33.01.00	36,000	23,2000	835,20
021.00174.0005-01	LORATADINA 10 MG.	COM	012195 2017	G00009 /2017	0000130084 2017	33.01.00	3.600,000	0,0500	180,00
021.00412.0002-01	PREDNISONA 20 MG.	COM	012190 2017	G00009 /2017	0000130084 2017	33.01.00	5.000,000	0,1800	900,00
021.00461.0001-01	AZITROMICINA 500MG	COM	012191 2017	G00009 /2017	0000130084 2017	33.01.00	180,000	0,5600	100,80
021.00512.0001-01	CARBONATO DE CALCIO + VITAMINA D3 600MG	COM	012192 2017	G00009 /2017	0000130084 2017	33.01.00	5.400,000	0,1200	648,00
021.00761.0001-01	TROPICAMIDA 1% COLIRIO 2,5ML	FRS	012193 2017	G00009 /2017	0000130084 2017	33.01.00	12,000	12,5600	150,72
021.00763.0001-01	RANITIDINA 150MG - LIQUIDO	FRS	012194 2017	G00009 /2017	0000130084 2017	33.01.00	60,000	3,7600	225,60

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.974,32

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002409 2017 Data: 10/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00123.0007-01	BROMETO DE BIETILISCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA	COM	012197 2017	G00009 /2017	0000130081 2017	33.01.00	15.000,000	0,4200	6.300,00
021.00264.0001-01	HIOSCINA GOTAS Britilescopolamina + dipirona	FRS	012198 2017	G00009 /2017	0000130081 2017	33.01.00	400,000	5,9500	2.380,00
021.00567.0003-01	AMIODARONA 200 MG.	COM	012199 2017	G00009 /2017	0000130081 2017	33.01.00	10.000,000	0,2900	2.900,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.580,00

Fornecedor : 09932 CIRURGICA OLIMPIO LTDA - EPP
Pedido : 002410 2017 Data: 10/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0001-01	BESILATO DE AULODIPINA 5 MG	COM	012196 2017	G00009 /2017	0000130082 2017	33.01.00	30.000,000	0,0200	600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 09937 COMERCIAL VIDANOVA LTDA - EPP
Pedido : 002411 2017 Data: 10/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0015-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. G Com barreiras antivazamentos. Composta com celulo-se, polimero superabsorvente, polipropileno, poli-etileno, elasticos laterais e adesivos.	UN	012178 2017	G00011 /2017	0000130096 2017	33.01.00	1.200,000	0,3400	408,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 408,00

Fornecedor : 09938 JARDIM COSMETICOS LTDA - ME
Pedido : 002412 2017 Data: 10/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0016-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. P Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas per-nas e barreiras antivazamento. Com barreiras pro-tetoras laterais, indicador de umidade e gel su-perabsorvente.	UN	012180 2017	G00011 /2017	0000130095 2017	33.01.00	2.000,000	1,0000	2.000,00
043.00017.0017-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. M Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas per-nas e barreiras antivazamento. Com barreiras pro-tetoras laterais, indicador de umidade e gel su-perabsorvente.	UN	012181 2017	G00011 /2017	0000130095 2017	33.01.00	4.000,000	1,0000	4.000,00
043.00017.0018-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. G Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas per-nas e barreiras antivazamento. Com barreiras pro-tetoras laterais, indicador de umidade e gel su-perabsorvente.	UN	012182 2017	G00011 /2017	0000130095 2017	33.01.00	5.000,000	1,0200	5.100,00
043.00017.0019-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. EG	UN	012183 2017	G00011 /2017	0000130095 2017	33.01.00	5.700,000	1,0500	5.985,00

Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas pernas e barreiras antivazamento. Com barreiras protetoras laterais, indicador de umidade e gel superabsorvente.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 17.085,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 002413 2017 Data: 10/11/2017

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	012205 2017	G00014 /2017	0000120234 2017	20.03.00	20,000	10,0000	200,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 07373 CIRURGICA NOVA ERA LTDA ME
Pedido : 002414 2017 Data: 10/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0015-01	LEITE EM PO INFANTIL SEM LACTOSE - LATA DE 400GRS Validade minima de 12 meses.	LTA	012179 2017	G00017 /2017	0000130099 2017	33.01.00	200,000	18,5000	3.700,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.700,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.
Pedido : 002416 2017 Data: 10/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
142.00017.0001-01	TERMINAL DA DIRECAO	PC	012254 2017	G00057 /2017	0000131049 2017	28.01.00	1,000	49,5000	49,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 49,50

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.
Pedido : 002417 2017 Data: 10/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
168.00004.0003-01	REPARO DA PINCA DIANTEIRO	PC	012252 2017	G00057 /2017	0000131102 2017	34.01.00	1,000	30,6000	30,60
168.00018.0002-01	CILINDRO DE RODA TRASEIRA	PC	012250 2017	G00057 /2017	0000131102 2017	34.01.00	2,000	40,5000	81,00
168.00018.0003-01	CILINDRO MESTRE DO FREIO	PC	012253 2017	G00057 /2017	0000131102 2017	34.01.00	1,000	119,7000	119,70
168.00031.0002-01	DISCO DE FREIO TORNEADO	PC	012248 2017	G00057 /2017	0000131102 2017	34.01.00	2,000	16,2000	32,40
168.00032.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	012249 2017	G00057 /2017	0000131102 2017	34.01.00	1,000	17,1000	17,10
168.00089.0002-01	OLEO DE FREIO DOT3	FRS	012251 2017	G00057 /2017	0000131102 2017	34.01.00	1,000	14,4000	14,40

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 295,20

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 002418 2017 Data: 10/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
190.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	012258 2017	G00057 /2017	0000131044 2017	33.01.00	1,000	25,0000	25,00
244.00003.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	012257 2017	G00057 /2017	0000131036 2017	33.01.00	1,000	64,0000	64,00
253.00002.0004-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	012255 2017	G00057 /2017	0000131035 2017	33.01.00	1,000	64,0000	64,00
253.00028.0001-01	TAMPA DE OLEO DO MOTOR	PC	012256 2017	G00057 /2017	0000131035 2017	33.01.00	1,000	28,0000	28,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 181,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002419 2017 Data: 10/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
154.00047.0004-01	ABRACADEIRA MS 73 X 81MM	PC	012238 2017	G00058 /2017	0000131106 2017	32.01.00	2,000	26,0000	52,00
154.00047.0014-01	ABRACADEIRA DO ESCAPE	PC	012240 2017	G00058 /2017	0000131106 2017	32.01.00	2,000	45,0000	90,00
154.00138.0001-01	ESGUICHO 1"	PC	012239 2017	G00058 /2017	0000131106 2017	32.01.00	1,000	195,0000	195,00
200.00003.0002-01	ANEL DE BORRACHA	PC	012231 2017	G00058 /2017	0000131114 2017	34.02.00	1,000	2,5000	2,50
200.00027.0011-01	PARAFUSO DE ACO 7/16" X 4"	PC	012225 2017	G00058 /2017	0000131114 2017	34.02.00	1,000	2,7600	2,76
200.00027.0012-01	PARAFUSO DE ACO 5/16" X 4"	PC	012226 2017	G00058 /2017	0000131114 2017	34.02.00	1,000	1,8400	1,84
200.00027.0017-01	PARAFUSO DE ACO 8 X 40MM	PC	012220 2017	G00058 /2017	0000131114 2017	34.02.00	4,000	1,3000	5,20
200.00027.0018-01	PARAFUSO DE ACO 1/2" X 5.1/2"	PC	012223 2017	G00058 /2017	0000131114 2017	34.02.00	1,000	3,8000	3,80
200.00028.0003-01	PORCA PARLOCK 1/2"	PC	012224 2017	G00058 /2017	0000131114 2017	34.02.00	1,000	1,0300	1,03
200.00028.0008-01	PORCA PARLOCK 7/16"	PC	012227 2017	G00058 /2017	0000131114 2017	34.02.00	1,000	0,5700	0,57
200.00028.0009-01	PORCA PARLOCK 5/16"	PC	012228 2017	G00058 /2017	0000131114 2017	34.02.00	1,000	0,5200	0,52
200.00029.0006-01	ARRUELA DE PRESSAO 8MM	PC	012221 2017	G00058 /2017	0000131114 2017	34.02.00	6,000	0,3000	1,80
200.00041.0003-01	REPARO DO PISTAO	PC	012218 2017	G00058 /2017	0000131114 2017	34.02.00	1,000	295,0000	295,00
200.00041.0015-01	REPARO DA ELEVACAO	PC	012229 2017	G00058 /2017	0000131114 2017	34.02.00	1,000	285,0000	285,00
200.00057.0002-01	CONTRA PINO 3/16" X 3"	PC	012222 2017	G00058 /2017	0000131114 2017	34.02.00	2,000	0,9500	1,90
200.00111.0001-01	GAXETA DA LONA	PC	012219 2017	G00058 /2017	0000131114 2017	34.02.00	4,000	25,5000	102,00
200.00112.0001-01	RASPADOR C/ CARCACA DE ACO	PC	012230 2017	G00058 /2017	0000131114 2017	34.02.00	1,000	14,5000	14,50
204.00085.0001-01	ESPELHO RETROVISOR UNIVERSAL	PC	012247 2017	G00058 /2017	0000131110 2017	34.01.00	1,000	65,0000	65,00
218.00052.0002-01	BOMBA ELETRICA DO PARABRISA	PC	012241 2017	G00058 /2017	0000131107 2017	34.02.00	1,000	49,0000	49,00
218.00054.0001-01	RESFRIAR BUCHA DA BOMBA	PC	012242 2017	G00058 /2017	0000131107 2017	34.02.00	1,000	6,5000	6,50

0020 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.175,92

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002420 2017 Data: 10/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
175.00021.0005-01	ABRACADEIRA MS 79 X 87MM	PC	012245 2017	G00058 /2017	0000131109 2017	34.02.00	3,000	25,5000	76,50
175.00064.0004-01	ANEL DE BORRACHA	PC	012246 2017	G00058 /2017	0000131109 2017	34.02.00	3,000	5,5000	16,50
259.00001.0004-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	012244 2017	G00058 /2017	0000131108 2017	34.02.00	1,000	115,0000	115,00
259.00001.0008-01	FILTRO RACOR	PC	012243 2017	G00058 /2017	0000131108 2017	34.02.00	1,000	395,0000	395,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 603,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002421 2017 Data: 10/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
240.00018.0003-01	PASTILHA DE FREIO	JG	012234 2017	G00058 /2017	0000131111 2017	28.01.00	1,000	195,0000	195,00
240.00019.0002-01	GRAXA 1/2KG	LTA	012233 2017	G00058 /2017	0000131111 2017	28.01.00	1,000	17,5000	17,50
240.00020.0005-01	RETENTOR SABO	PC	012235 2017	G00058 /2017	0000131111 2017	28.01.00	2,000	45,5000	91,00
240.00026.0003-01	DISCO DE FREIO	PC	012236 2017	G00058 /2017	0000131111 2017	28.01.00	2,000	455,0000	910,00
240.00042.0007-01	MANGUEIRA TURBO	PC	012237 2017	G00058 /2017	0000131111 2017	28.01.00	1,000	158,0000	158,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.371,50

Fornecedor : 00482 AUTO ELETRO ORIENTE LTDA ME
Pedido : 002422 2017 Data: 10/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
253.00018.0002-01	PORTA ESCOVA (E)	PC	012264 2017	G00059 /2017	0000131042 2017	33.01.00	1,000	49,5000	49,50
253.00029.0001-01	BENDIX DO MOTOR DE PARTIDA (E)	PC	012263 2017	G00059 /2017	0000131042 2017	33.01.00	1,000	106,2000	106,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 155,70

Fornecedor : 00482 AUTO ELETRO ORIENTE LTDA ME
Pedido : 002423 2017 Data: 10/11/2017

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	012266 2017	G00059 /2017	0000131041 2017	20.03.00	1,000	4,5000	4,50
272.00003.0002-01	LAMPADA H7 - 12V (E)	PC	012265 2017	G00059 /2017	0000131040 2017	34.04.00	1,000	36,0000	36,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 40,50

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002424 2017 Data: 10/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
135.00043.0001-01	BATERIA DE 150 AMPERES (E)	PC	012262 2017	G00060 /2017	0000131050 2017	32.02.00	1,000	675,0000	675,00
218.00013.0001-01	RELE AUXILIAR (E)	PC	012259 2017	G00060 /2017	0000131104 2017	34.01.00	2,000	32,4000	64,80
218.00014.0001-01	PORTA FUSIVEL COMPLETO (E)	PC	012260 2017	G00060 /2017	0000131104 2017	34.01.00	2,000	9,0000	18,00
218.00019.0003-01	CHICOTE DO VENTILADOR (E)	PC	012261 2017	G00060 /2017	0000131104 2017	34.01.00	1,000	45,0000	45,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 802,80

Fornecedor : 04930 ANA LUCIA COLOMBO JACOMINI & COLOMBO LTDA EPP
Pedido : 002425 2017 Data: 10/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0002-01	CLARIFICANTE PARA PISCINAS	LT	012209 2017	S00885 /2017	0000126740 2017	30.02.00	32,000	10,9000	348,80
041.00035.0002-01	CLORO GRANULADO Balde de 10Kg	BAL	012206 2017	S00885 /2017	0000126740 2017	30.02.00	12,000	149,5000	1.794,00
041.00051.0003-01	ALGICIDA DE CHOQUE	LT	012207 2017	S00885 /2017	0000126740 2017	30.02.00	32,000	15,7100	502,72
041.00051.0004-01	ALGICIDA DE MANUTENCAO	LT	012208 2017	S00885 /2017	0000126740 2017	30.02.00	32,000	11,1200	355,84

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.001,36

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002426 2017 Data: 10/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00031.0003-01	RELE FOTOCELULA COM TEMPORIZADOR 800W. Bivolt.	UN	012210 2017	S00884 /2017	0000126742 2017	30.02.00	10,000	21,5900	215,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 215,90

Fornecedor : 03817 MAMEDE & STANGHERLIN LTDA - ME
Pedido : 002427 2017 Data: 10/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0001-01	CARIMBO AUTOMATICO Conforme modelo - escrita em preto	PC	012211 2017	S00883 /2017	0000130677 2017	28.01.00	1,000	35,0000	35,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 35,00

Fornecedor : 08184 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 002436 2017 Data: 14/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00244.0008-01	PISTOLA P/ COLA QUENTE EM BASTAO FINA Material resistente	PC	011419 2017	G00072 /2017	0000129233 2017	28.01.00	20,000	7,1500	143,00
011.00244.0009-01	PISTOLA P/ COLA QUENTE EM BASTAO GROSSA Material resistente	PC	011420 2017	G00072 /2017	0000129233 2017	28.01.00	20,000	10,4500	209,00
063.00011.0008-01	BORRACHA BRANCA N. 40 Macia, suave, aplicavel sobre diversos tipos de superficie e para qualquer graduacao de grafite, apaga lapis e lapiseira sem borrar ou manchar o papel. O produto devera ser atoxico. Medida aproximada de 34x22x8,5mm. Composicao: borracha natural e estireno butadieno. A embalagem devera conter dados do fabricante, prazo de validade, selo do INMETRO e NBR 15236/2005	UN	011403 2017	G00072 /2017	0000126927 2017	25.01.00	5.150,000	0,1400	721,00
063.00017.0023-01	CANETA P/ RETRO-PROJETOR VERMELHA Ponta de 2mm.	PC	011391 2017	G00072 /2017	0000129228 2017	28.01.00	200,000	1,3500	270,00
063.00022.0004-01	CLIPS N - 2/0 COM 500 GR Galvanizado	CX	011397 2017	G00072 /2017	0000126927 2017	25.01.00	50,000	5,5500	277,50
063.00022.0011-01	CLIPS N - 4/0 COM 500 GR Galvanizado	CX	011398 2017	G00072 /2017	0000129229 2017	28.01.00	30,000	5,5500	166,50
063.00023.0010-01	COLA EM BASTAO 40G Acondicionada em frasco plastico de polipropileno, com tampa abre e fecha, fundo suspenso rosqueavel. A embalagem devera conter dados do fabricante, codigo de barras, prazo de validade, selo do INMETRO	UN	011399 2017	G00072 /2017	0000129229 2017	28.01.00	200,000	1,5800	316,00
063.00029.0002-01	ELASTICO DE BORRACHA LATEX AMARELO Numero 18, pacote com 500 gramas	PCT	011400 2017	G00072 /2017	0000129229 2017	28.01.00	12,000	7,5000	90,00
063.00063.0038-01	PINCEL P/ QUADRO BRANCO NA COR PRETA Escrita escura, sem falhas, ponta de 4 mm Com selo do INMETRO	UN	011410 2017	G00072 /2017	0000129231 2017	28.01.00	20,000	1,3700	27,40
063.00063.0039-01	PINCEL P/ QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA Escrita escura, sem falhas, ponta de 4 mm Com selo do INMETRO	UN	011411 2017	G00072 /2017	0000129231 2017	28.01.00	20,000	1,3700	27,40
063.00063.0040-01	PINCEL P/ QUADRO BRANCO NA COR AZUL Escrita escura, sem falhas, ponta de 4 mm Com selo do INMETRO	UN	011409 2017	G00072 /2017	0000129231 2017	28.01.00	20,000	1,3700	27,40
063.00071.0001-01	TESOURA DE 19 CM DE PICOTAR De aco, com corte preciso	PC	011413 2017	G00072 /2017	0000129232 2017	28.01.00	10,000	30,0000	300,00
063.00071.0004-01	TESOURA DE 20 CM P/ USO GERAL Cabo de polipropileno, lamina em aco inox com corte preciso	PC	011412 2017	G00072 /2017	0000129232 2017	28.01.00	15,000	4,1000	61,50
063.00102.0009-01	PILHA ALCALINA TAM. AAA "Palito", pacote com 2 unidades.	PCT	011417 2017	G00072 /2017	0000129232 2017	28.01.00	20,000	2,7200	54,40

063.00102.0010-01	PILHA ALCALINA TAM. AA Pacote com 2 unidades	PCT	011418 2017	G00072 /2017	0000129232 2017	28.01.00	40,000	2,7900	111,60
099.00113.0005-01	SILICONE EM BASTAO FINO Pacote com 1 kg	PCT	011421 2017	G00072 /2017	0000129233 2017	28.01.00	20,000	20,8000	416,00

0016 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.218,70

Fornecedor : 09497 ROSELI APARECIDA GENTIL PAPELARIA - ME
Pedido : 002437 2017 Data: 14/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0002-01	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS Dual power, com visor articulado Dimensoes aproximadas 160mm x 110mm	PC	011388 2017	G00072 /2017	0000126379 2017	27.01.00	55,000	16,0000	880,00
063.00046.0004-01	ENVELOPE BRANCO 230 X 115 MM Pacote com 100 unidades	PCT	011450 2017	G00072 /2017	0000126379 2017	27.01.00	1,000	5,1300	5,13

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 885,13

Fornecedor : 08184 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 002438 2017 Data: 14/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.0004-01	ALFINETE CABECA COLORIDA (CAIXA C/ 40) Para mapa, n.1, aco niquelado, cabeca plastica de 5 mm	CX	011427 2017	G00072 /2017	0000126386 2017	27.01.00	4,000	1,7800	7,12
063.00006.0005-01	APONTADOR DE LAPIS C/ DEPOSITO Retangular, medindo 58 x 23 x 14mm, com lamina de aco temperado em alta resistencia, excelente fio de corte, garantindo otima apontabilidade. Base e deposito em resina termoplastica, com material ABS Deposito transparente gravado com a marca do fabricante. A embalagem devera conter selo do INMETRO, IQB e NBR 15236/2005	PC	011445 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	13,000	0,6000	7,80
063.00017.0007-01	CANETA P/ RETRO-PROJETOR PRETA Ponta de 2mm.	PC	011390 2017	G00072 /2017	0000126386 2017	27.01.00	203,000	1,3500	274,05
063.00017.0022-01	CANETA CORRETIVA LIQUIDA Com correcoes precisas de escritas, sem manchar, borrar ou vazar o papel, 7ml.	UN	011393 2017	G00072 /2017	0000126379 2017	27.01.00	56,000	1,8000	100,80
063.00019.0001-01	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES SORTIDAS Escrita fina e sem falhas, medindo aproximadamente 115mm, com tampa anti-asfixiante. O produto devera ser atoxico. Composicao: agua, corante, e umectantes e resina termoplastica e ponta de poliester. A embalagem devera conter dados do fabricante, codigo de barras, prazo de validade, selo do	EST	011429 2017	G00072 /2017	0000126386 2017	27.01.00	6,000	2,1300	12,78

	INMETRO									
063.00033.0006-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante Com selo do INMETRO	CX	011442 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	3,000	21,6800	65,04
063.00050.0008-01	GRAMPO TRILHO METALICO 80 MM Caixa com 50 unidades	CX	011446 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	6,000	5,8000	34,80
063.00052.0007-01	LAPIS PRETO N.02 Resistente, com escrita macia, traco escuro e apagabilidade, resistente a quebra de mina ao usar e apontar, madeira de qualidade (100% reflo-restada), cor preta, formato redondo.	UN	011402 2017	G00072 /2017	0000126379 2017	27.01.00	5.288,000	0,1600	846,08
063.00054.0003-01	PASTA COM ELASTICO - AZUL Cartolina plastificada, com aba	PC	011448 2017	G00072 /2017	0000126379 2017	27.01.00	20,000	0,9900	19,80
063.00054.0024-01	PASTA SANFONADA COM 12 DIVISORIAS Plastica, transparente. Tamanho A4.	UN	011432 2017	G00072 /2017	0000126386 2017	27.01.00	4,000	11,6000	46,40
063.00061.0002-01	PERCEVEJO LATONADO Caixa com 100 unidades	CX	011436 2017	G00072 /2017	0000126379 2017	27.01.00	3,000	1,7300	5,19
063.00078.0017-01	CAIXA DE CORRESPONDENCIA DUPLA Articulada cor fume.	PC	011435 2017	G00072 /2017	0000126379 2017	27.01.00	3,000	26,6000	79,80
063.00130.0002-01	MARCADOR DE PAGINA 12 X 42MM Varias cores	UN	011437 2017	G00072 /2017	0000126379 2017	27.01.00	5,000	7,3000	36,50
063.00136.0013-01	PAPEL COLOR SET CORES DIVERSAS 120 g/m2, med. 48 x 66cm, pacote com 20 unidades.	PCT	011447 2017	G00072 /2017	0000126379 2017	27.01.00	7,000	12,3000	86,10
068.00069.0002-01	ORGANIZADOR DE MESA VERTICAL PARA ESCRITORIO Fabricado em poliestireno, com 3 divisorias. Medidas aproximadas: 33 x 23,5 x 10,5 cm.	UN	011440 2017	G00072 /2017	0000126379 2017	27.01.00	2,000	37,0000	74,00

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.696,26

Fornecedor : 08184 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 002439 2017 Data: 14/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0002-01	ALMOFADA P/ CARIMBO PRETA N§2 Med. 5,9 x 9,4 cm	UN	011452 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	1,000	2,3000	2,30
063.00004.0005-01	ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL N 2 Med. 5,9 x 9,4 cm	UN	011451 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	1,000	2,3000	2,30
063.00005.0002-01	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO Com feltro macio, base de plastico, otima durabilidade e apagabilidade, medidas aproximadas de 15 x 6 cm	PC	011385 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	34,000	2,4000	81,60
063.00013.0016-01	TINTA GUACHE CORES SORTIDAS Lavavel, estojo com 06 frascos com 15 ml, com as	EST	011484 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	15,000	2,2700	34,05

	cores: vermelho, azul, amarelo, verde, preto e branco Com selo do INMETRO									
063.00017.0024-01	CANETA P/ RETRO-PROJETOR AZUL Ponta de 2mm.	PC	011389 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	260,000	1,3500	351,00
063.00022.0005-01	CLIPS N - 3/0 COM 500 GR Galvanizado	CX	011458 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	6,000	5,5500	33,30
063.00022.0010-01	CLIPS N - 8/0 COM 500 GR Galvanizado	CX	011459 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	3,000	5,5500	16,65
063.00023.0006-01	COLA COLORIDA COM GLITER Com 06 cores, com no minimo 23 gramas cada, brilho intenso, atoxica, com bico aplicador, para fazer colagens, decoracao e pintura sobre papel, papelao e cartolina. A embalagem devera conter dados do fabricante, codigo de barras, prazo de validade, selo do INMETRO e NBR 15236/2005	EST	011462 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	15,000	5,2000	78,00
063.00023.0016-01	COLA PARA ISOPOR Tubo com 90 gramas.	TUB	011463 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	8,000	2,2000	17,60
063.00023.0022-01	COLA BRANCA LAVAVEL 110 GRAMAS	UN	011461 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	12,000	1,3500	16,20
063.00025.0021-01	CARTOLINA EM EVA ATOALHADO LILAS Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm	PC	011475 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	6,000	2,7400	16,44
063.00025.0022-01	CARTOLINA EM EVA ATOALHADO PELE Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm	PC	011476 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	6,000	2,7400	16,44
063.00025.0023-01	CARTOLINA EM EVA ATOALHADO ROSA Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm	PC	011472 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	6,000	2,7400	16,44
063.00025.0024-01	CARTOLINA EM EVA ATOALHADO VERMELHO Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm	UN	011471 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	6,000	2,7400	16,44
063.00025.0025-01	CARTOLINA EM EVA ATOALHADO AMARELO Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm	PC	011473 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	6,000	2,7400	16,44
063.00025.0026-01	CARTOLINA EM EVA ATOALHADO VERDE Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm	UN	011470 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	6,000	2,7400	16,44
063.00025.0027-01	CARTOLINA EM EVA ATOALHADO AZUL Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm	PC	011474 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	6,000	2,7400	16,44
063.00025.0028-01	CARTOLINA EM EVA ATOALHADO LARANJA Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm	PC	011469 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	6,000	2,7400	16,44
063.00029.0004-01	ELASTICO DE BORRACHA LATEX AMARELO Numero 18, pacote com 1Kg.	PCT	011465 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	2,000	14,5000	29,00
063.00030.0013-01	FITILHO PLASTICO CORES DIVERSAS Medindo 5mm x 50m.	ROL	011482 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	36,000	1,1000	39,60
063.00046.0010-01	ENVELOPE OFICIO KRAFT Pacote com 100 unidades.	PCT	011466 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	3,000	15,2500	45,75
063.00049.0003-01	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE Para grampo 23/8, estrutura metalica de alta resistencia, para 100 folhas, com base de no minimo 25 cm, preto	UN	011423 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	28,000	29,9000	837,20
063.00049.0005-01	GRAMPEADOR DE MESA MEDIO Para grampo 26/6, estrutura metalica de alta resistencia, para 25 folhas, base de aproximada-	UN	011401 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	24,000	17,8000	427,20

	mente 20 cm, preto									
063.00050.0006-01	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 Com pontas afiadas, primeira qualidade Caixa com 5000 unidades	CX	011483 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	4,000	2,6500	10,60
063.00051.0006-01	PAPEL VERGE 90 GR. - BEGE / CREME Tamanho A4, pacote com 100 folhas.	PCT	011497 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	10,000	11,1300	111,30
063.00054.0013-01	PASTA POLIONDA AZUL Med. 315 x 226 x 55 mm, pacote com 5 unidades	PCT	011500 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	6,000	11,2000	67,20
063.00057.0001-01	MASSA DE MODELAR 180G C/ 12 CORES	CX	011491 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	12,000	2,1500	25,80
063.00061.0001-01	PERCEVEJO COLORIDO 10MM Feito em aco plastificado, pontas perfurantes. Pacote com 100 unidades.	PCT	011416 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	17,000	1,5000	25,50
063.00062.0001-01	PERFURADOR DE PAPEL Em aco, 2 furos, grande, p/ no minimo 20 folhas, c/ margeador centralizador e bandeja coletora acoplada	PC	011404 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	14,000	11,7500	164,50
063.00063.0034-01	PINCEL CHATO N.12 Amarelo, tipo Tigre 815 ou similar	PC	011501 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	6,000	0,8500	5,10
063.00063.0042-01	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO Pacote com 4 cores (Preta, azul, vermelha e verde)	UN	011490 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	4,000	5,5000	22,00
063.00068.0004-01	BLOCO DE RECADOS AUTOADESIVO 102 X 76 MM Amarelo, tipo post-it, nao danifica a superficie em que e aplicado, com 100 folhas	PCT	011454 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	5,000	2,2000	11,00
063.00071.0007-01	TESOURA DE PONTA ARREDONDADA Cabo de polipropileno e lamina de corte produzida em aco inoxidavel, espessura aproximada de chapa: 1,2mm. A tesoura deve possuir corte limpo e efi- ciente, devendo vir afiada de fabrica. Laminas, fixadas por meio de rebite metalico ou outro sis- tema de fixacao que assegure o perfeito ajuste entre as laminas, sem folgas e sem prejuizo de sua funcao. A marca do fabricante deve ser grava- da no corpo do produto. Comprimento minimo: 125mm A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, codigo de barras selo do INMETRO e NBR 15236/2005	UN	011513 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	5,000	1,4800	7,40
063.00105.0015-01	PAPEL CARTAO FOSCO 50X60 CM - CORES DIVERSAS	FLS	011493 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	300,000	0,7000	210,00
064.00017.0002-01	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS C/ alimentacao solar e bateria.	PC	011457 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	7,000	14,9000	104,30

0035 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.907,97

Fornecedor : 09497 ROSELI APARECIDA GENTIL PAPELARIA - ME
Pedido : 002440 2017 Data: 14/11/2017

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

063.00004.0004-01	ALMOFADA P/ CARIMBO PRETA N§4 Med. 10,5 x 18 cm	UN	011386 2017	G00072 /2017	0000129228 2017	28.01.00	30,000	3,1600	94,80
063.00033.0011-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1.6MM Corpo hexagonal, transparente, tampa e plug na mesma cor da tinta, padrao ISO 11540/BS 7272-1. Com selo do INMETRO	UN	011394 2017	G00072 /2017	0000129228 2017	28.01.00	3.000,000	1,4200	4.260,00
063.00033.0012-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 1.6MM Corpo hexagonal, transparente, tampa e plug na mesma cor da tinta, padrao ISO 11540/BS 7272-1. Com selo do INMETRO	UN	011395 2017	G00072 /2017	0000129228 2017	28.01.00	1.500,000	1,4200	2.130,00
063.00033.0013-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1.6MM Corpo hexagonal, transparente, tampa e plug na mesma cor da tinta, padrao ISO 11540/BS 7272-1. Com selo do INMETRO	UN	011396 2017	G00072 /2017	0000129229 2017	28.01.00	1.000,000	1,4200	1.420,00
063.00050.0005-01	GRAMPO GALVANIZADO 23/8 Caixa com 1000 unidades	CX	011424 2017	G00072 /2017	0000126927 2017	25.01.00	50,000	2,5000	125,00
063.00063.0035-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO VERMELHO Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	011406 2017	G00072 /2017	0000129231 2017	28.01.00	10,000	1,5000	15,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.044,80

Fornecedor : 08184 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 002441 2017 Data: 14/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.0001-01	BORRACHA BRANCA N. 20 Macia, suave, aplicavel sobre diversos tipos de superficie e para qualquer graduacao de grafite, apaga lapis e lapiseira sem borrar ou manchar o papel. O produto devera ser atoxico. Medida aproximada de 38x27x10mm. Composicao: borracha natural e estireno butadieno. A embalagem devera conter dados do fabricante, prazo de validade, selo do INMETRO e NBR 15236/2005	PC	011444 2017	G00072 /2017	0000130413 2017	27.01.00	160,000	0,2900	46,40
063.00014.0020-01	CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS - UNIVERSITARIO 1 x1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura, folhas brancas, miolo papel off set minimo 50grs	UN	011455 2017	G00072 /2017	0000130413 2017	27.01.00	56,000	5,2500	294,00
063.00023.0018-01	COLA EM BASTAO 20G Acondicionada em frasco plastico de polipropileno, com tampa abre e fecha, fundo suspenso rosqueavel. A embalagem devera conter dados do fabricante, codigo de barras, prazo de validade, selo do INMETRO	UN	011460 2017	G00072 /2017	0000130413 2017	27.01.00	58,000	0,9300	53,94
063.00033.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado,	CX	011443 2017	G00072 /2017	0000130413 2017	27.01.00	11,000	21,6800	238,48

	tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante Com selo do INMETRO									
063.00033.0004-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante Com selo do INMETRO	CX	011441 2017	G00072 /2017	0000130414 2017	27.01.00	10,000	21,6800	216,80
063.00078.0012-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM PAPELAO Pacote com 25 unidades	PCT	011453 2017	G00072 /2017	0000130413 2017	27.01.00	6,000	28,3500	170,10
063.00105.0012-01	PAPEL CARTAO AZUL Fosco, medindo 50 x 60cm.	FLS	011515 2017	G00072 /2017	0000130413 2017	27.01.00	10,000	0,7000	7,00
063.00105.0013-01	PAPEL CARTAO VERMELHO Fosco, medindo 50 x 60cm.	FLS	011514 2017	G00072 /2017	0000130413 2017	27.01.00	10,000	0,7000	7,00
063.00105.0014-01	PAPEL CARTAO AMARELO Fosco, medindo 50 x 60cm.	FLS	011517 2017	G00072 /2017	0000130413 2017	27.01.00	10,000	0,7000	7,00
063.00105.0018-01	PAPEL CARTAO VERDE Fosco, medindo 50 x 60cm.	FLS	011516 2017	G00072 /2017	0000130413 2017	27.01.00	10,000	0,7000	7,00
099.00113.0002-01	SILICONE EM BASTAO GROSSO Pacote com 1 kg	PCT	011422 2017	G00072 /2017	0000130414 2017	27.01.00	22,000	20,8000	457,60

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.505,32

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 002442 2017 Data: 14/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0007-01	CADERNO CARTOGRAFIA S/ SEDA - 48 FOLHAS Grande, com espiral em nylon preto de 0,90 mm, capa e contra-capa 250 g/m2 com "motivo infantil" miolo off-set 70 g/m2, folhas lisas e brancas	UN	011456 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	8,000	2,9000	23,20
063.00021.0042-01	LANTEJOULA 6 MM - COR VERMELHA Pacote com 500 gramas.	PCT	011485 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	2,000	42,4500	84,90
063.00021.0043-01	LANTEJOULA 6 MM - COR AMARELO Pacote com 500 gramas.	PCT	011486 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	2,000	42,4500	84,90
063.00021.0044-01	LANTEJOULA 6 MM - COR AZUL Pacote com 500 gramas.	PCT	011487 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	2,000	42,4500	84,90
063.00021.0045-01	LANTEJOULA 6 MM - COR ROSA Pacote com 500 gramas.	PCT	011488 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	2,000	42,4500	84,90
063.00021.0046-01	LANTEJOULA 6 MM - COR VERDE Pacote com 500 gramas.	PCT	011489 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	2,000	42,4500	84,90
063.00025.0001-01	CARTOLINA EM EVA AMARELA Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm	PC	011508 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	10,000	0,8400	8,40

063.00025.0007-01	CARTOLINA EM EVA ROSA Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm	PC	011503 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	10,000	0,8400	8,40
063.00025.0015-01	CARTOLINA EM EVA PELE Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm	UN	011505 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	10,000	0,8400	8,40
063.00025.0020-01	CARTOLINA EM EVA LILAS Med. 40 x 60cm, espessura 2mm	UN	011507 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	10,000	0,8400	8,40
063.00025.0043-01	CARTOLINA EM EVA VERDE Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm	UN	011502 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	10,000	0,8400	8,40
063.00025.0044-01	CARTOLINA EM EVA AZUL Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm	UN	011504 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	10,000	0,8400	8,40
063.00036.0018-01	ETIQUETA ADESIVA DE PRECO Medindo 12 x 18mm. Pacote com 05 rolos de 250 etiquetas cada.	PCT	011468 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	2,000	3,7000	7,40
063.00038.0009-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 - CORES DIVERSAS 75g/m2, pacote com 100 folhas.	PCT	011495 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	30,000	2,9000	87,00
063.00044.0010-01	FITA ADESIVA CREPE 25 MM X 50 M Branca, para uso geral	ROL	011480 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	10,000	2,9500	29,50
063.00044.0015-01	FITA ADESIVA MARROM Medindo 50 mm x 100 m, em polipropileno, nao que- bradica.	ROL	011481 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	10,000	4,8500	48,50
063.00044.0018-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE EXTRA FORTE Medindo 12mm x 20 metros.	ROL	011477 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	3,000	28,0000	84,00
063.00044.0019-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MM X 30M	ROL	011478 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	2,000	2,7000	5,40
063.00044.0020-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 40M De polipropileno, nao quebradica, tipo durex.	ROL	011479 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	15,000	0,5200	7,80
063.00046.0011-01	ENVELOPE PLASTICO OFICIO C/ 4 FUROS Caixa com 400 unidades.	CX	011467 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	1,000	44,5000	44,50
063.00054.0019-01	PASTA TIPO CATALOGO COM 100 ENVELOPES Envelope 0,12 micras, 4 parafusos metalicos, com visor e etiqueta	PC	011499 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	4,000	14,2500	57,00
063.00054.0034-01	PASTA OFICIO COM ELASTICO FUME	UN	011498 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	10,000	0,9900	9,90
063.00055.0001-01	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS Preto, capa dura, sem margem.	UN	011414 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	56,000	6,8500	383,60
063.00067.0002-01	PORTA DUREX GRANDE Para fita adesiva 19 mm x 50 m, com lamina de corte preciso, base antiderrapante	UN	011407 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	24,000	8,4800	203,52
063.00078.0003-01	CAIXA ORGANIZADORA MED. 235 X 295 X 380MM Em polionda	PC	011492 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	5,000	15,5000	77,50

0025 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.543,72

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 002443 2017 Data: 14/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0019-01	CADERNO ESPIRAL 200 FOLHAS - UNIVERSITARIO 10 x 1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura,	UN	011426 2017	G00072 /2017	0000126386 2017	27.01.00	20,000	8,6500	173,00

	folhas brancas, miolo papel off set minimo 50grs									
063.00051.0005-01	PAPEL VERGE 180 GR CORES DIVERSAS Tamanho A4, pacote com 50 folhas.	PCT	011434 2017	G00072 /2017	0000126386 2017	27.01.00	8,000	9,9500	79,60
063.00052.0008-01	LAPIS DE COR Caixa com 12 unidades, escrita macia, resistente, que garanta apontabilidade, madeira de qualidade (100% reflorestada) e certificada FSC, formato sextavado.	CX	011428 2017	G00072 /2017	0000126386 2017	27.01.00	6,000	9,7000	58,20
063.00068.0006-01	BLOCO ADESIVO 50 X 50 C/ 100 FOLHAS	UN	011438 2017	G00072 /2017	0000126379 2017	27.01.00	10,000	1,7700	17,70
063.00078.0004-01	CAIXA ORGANIZADORA MED. 260 X 340 X 455MM Em polionda	PC	011433 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	29,000	19,2000	556,80

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 885,30

Fornecedor : 03789 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA EPP
Pedido : 002444 2017 Data: 14/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0024-01	CADERNO 140 X 200MM ESPIRAL C/ 96 FOLHAS	UN	011439 2017	G00072 /2017	0000126379 2017	27.01.00	2,000	2,1000	4,20
063.00020.0009-01	CARTOLINA CORES DIVERSAS 150 g/m2, med. 50 x 66 cm, pacote c/ 100 unidades	PCT	011431 2017	G00072 /2017	0000126386 2017	27.01.00	5,000	31,8400	159,20
063.00020.0022-01	CARTOLINA BRANCA 150 g/m2, med. 50 x 66 cm, pacote com 100 unidades	PCT	011430 2017	G00072 /2017	0000126386 2017	27.01.00	1,000	31,8400	31,84
063.00046.0009-01	ENVELOPE PARDO 17 X 25CM Tipo saco, 80g, caixa com 250 unidades.	CX	011449 2017	G00072 /2017	0000126379 2017	27.01.00	2,000	20,0000	40,00
063.00047.0016-01	QUADRO DE AVISO 120 X 90CM Em cortica, com moldura de aluminio.	UN	011415 2017	G00072 /2017	0000126379 2017	27.01.00	6,000	55,5000	333,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 568,24

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 002445 2017 Data: 14/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0004-01	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA Indicado para qualquer tipo de papel, inclusive em copia, fax e impressao a jato de tinta, possuindo ponta chanfrada com duas medidas de tracos em li-nha grossa entre 5mm para destacar e fina 0,5mm p/ sublinhar. O produto devera atender as seguintes caracteristicas: tinta a base de agua e secagem rapida, caneta no formato redondo contendo corpo, clipe e tampa com a cor correspondente a mesma da tinta, tampa alongada para maior a protecao da ponta, medindo aproximadamente 140mm de comprimen-	PC	011392 2017	G00072 /2017	0000126927 2017	25.01.00	390,000	0,6000	234,00

	to confeccionado em plastico polipropileno. Composicao tinta: Veiculo aquoso, umectantes, corantes e aditivos. Devera constar no produto: marca e codigo de barras									
063.00044.0012-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 50 M De polipropileno, nao quebradica, tipo durex grande	ROL	011408 2017	G00072 /2017	0000129231 2017	28.01.00	50,000	0,6400	32,00
063.00072.0067-01	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO PRETA Minimo de 40ml, a base de agua	UN	011387 2017	G00072 /2017	0000129228 2017	28.01.00	15,000	1,6000	24,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 002446 2017 Data: 14/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0003-01	CARTOLINA EM EVA BRANCA Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm	PC	011509 2017	G00072 /2017	0000130413 2017	27.01.00	20,000	0,8400	16,80
063.00025.0004-01	CARTOLINA EM EVA LARANJA Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm	PC	011510 2017	G00072 /2017	0000130413 2017	27.01.00	20,000	0,8400	16,80
063.00025.0010-01	CARTOLINA EM EVA VERMELHA Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm	PC	011511 2017	G00072 /2017	0000130413 2017	27.01.00	20,000	0,8400	16,80
063.00025.0013-01	CARTOLINA EM EVA PRETO Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm	PC	011506 2017	G00072 /2017	0000130413 2017	27.01.00	20,000	0,8400	16,80
063.00070.0005-01	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE DE 30 CM Injetada em PET (politereflalato de etila), reciclado pos consumo (verde com transmitancia transparente natural das embalagens de origem, impressa atraves de processo de tampografia ou serigrafia com tintas atoxicas e livres de solventes. Impressao das escalas em milimetros, centimetros e logotipo em uma cor. O produto acabado deve apresentar as seguintes dimensoes minimas: A maior espessura deve 1,8MM e a menor, na ponta chanfro, deve apresentar 1 mm, comprimento com 310 mm e largura de 31mm.	PC	011512 2017	G00072 /2017	0000130414 2017	27.01.00	60,000	1,0300	61,80

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 129,00

Fornecedor : 03789 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA EPP
Pedido : 002447 2017 Data: 14/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00026.0003-01	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA FRASCO COM 18ML Sem odor, atoxico, para corrigir fax, fotocopia, e tinta esferografica, com cobertura perfeita. O	FRS	011464 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	10,000	0,8500	8,50

	produto devera vir em frasco plastico branco resistente com tampa de rosca. Composicao: veiculo aquoso, dispersante e titanio. A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, prazo de validade, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO									
063.00038.0007-01	PAPEL SULFITE TAM. OFICIO II BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras	RM	011496 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	5,000	26,0000	130,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 138,50

Fornecedor : 09497 ROSELI APARECIDA GENTIL PAPELARIA - ME
Pedido : 002448 2017 Data: 14/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0005-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras	RM	011384 2017	G00072 /2017	0000130413 2017	27.01.00	2.684,000	15,2500	40.931,00
063.00044.0021-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 2M Extra Forte	ROL	011518 2017	G00072 /2017	0000130414 2017	27.01.00	3,000	5,5800	16,74

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 40.947,74

Fornecedor : 09497 ROSELI APARECIDA GENTIL PAPELARIA - ME
Pedido : 002449 2017 Data: 14/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00059.0055-01	PAPEL CONTACT - CORES DIVERSAS Medindo 45cm x 10m.	M	011494 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	40,000	2,5000	100,00
063.00063.0021-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO AZUL Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	011425 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	14,000	1,5000	21,00
063.00063.0023-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO PRETO Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	011405 2017	G00072 /2017	0000130403 2017	27.01.00	14,000	1,5000	21,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 142,00

Fornecedor : 10174 INTELLIGENCY COMPUT. DO BRASIL EIRELI EPP
Pedido : 002450 2017 Data: 16/11/2017

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

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

Fornecedor : 10174 INTELLIGENCY COMPUT. DO BRASIL EIRELI EPP
Pedido : 002451 2017 Data: 16/11/2017

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)	UN	010890 2017	G00066 /2017	0000099034 2017	21.05.00	8,000	2.770,0000	22.160,00

Portas no painel Traseiro:
1 x PS/2 teclado
1 x PS/2 mouse
1 x Saida(s) DVI-D
1 x Saida(s) D-Sub
1 x DisplayPort
1 x HDMI
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 : 002452 2017 Data: 16/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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: 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,	UN	010893 2017	G00066 /2017	0000129243 2017	28.01.00	2,000	890,0000	1.780,00

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

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.780,00

Fornecedor : 10213 MARIA ROSA RICCI 16196566806
Pedido : 002459 2017 Data: 20/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00004.0011-01	COLETE EM TECIDO DRYFIT Com dois bolsos frontais, aberto na lateral, com elastico, cor amarelo. Modelo anexo.	UN	012103 2017	S00892 /2017	0000130424 2017	27.01.00	25,000	16,0000	400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 002460 2017 Data: 20/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00030.0005-01	SABRE R 30CM 1,1MM	UN	012383 2017	S00887 /2017	0000130953 2017	32.03.00	1,000	235,7500	235,75
080.00033.0010-01	CORRENTE PARA MOTO SERRA Tipo Emak 3/8 0,43 1,1mm	UN	012384 2017	S00887 /2017	0000130953 2017	32.03.00	1,000	65,7800	65,78

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 301,53

Fornecedor : 09758 PROESTE COM. DE VEICULOS PECAS PRUDENTE LTDA
Pedido : 002461 2017 Data: 20/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
255.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	012386 2017	S00888 /2017	0000131218 2017	20.01.00	1,000	44,8000	44,80
255.00002.0003-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	012390 2017	S00888 /2017	0000131218 2017	20.01.00	1,000	52,8500	52,85
255.00002.0006-01	FILTRO DE AR DO SISTEMA DE VENTILACAO	PC	012388 2017	S00888 /2017	0000131218 2017	20.01.00	1,000	99,6800	99,68
255.00003.0001-01	OLEO 5W 30	LT	012389 2017	S00888 /2017	0000131218 2017	20.01.00	5,000	45,9400	229,70
255.00010.0001-01	BUCHA DE COBRE	PC	012385 2017	S00888 /2017	0000131218 2017	20.01.00	1,000	6,2900	6,29
255.00015.0001-01	ELEMENTO FILTRANTE FILTRO DE AR	PC	012387 2017	S00888 /2017	0000131218 2017	20.01.00	1,000	67,2000	67,20

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 500,52

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 002464 2017 Data: 20/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00079.0008-01	LIMA PARA AFIAR MOTO SERRA DE 8" X 7/32"	UN	012466 2017	S00891 /2017	0000130954 2017	32.03.00	3,000	8,5000	25,50
011.00079.0012-01	LIMA REDONDA 4 X 200 - 3/8"	UN	012467 2017	S00891 /2017	0000130954 2017	32.03.00	2,000	7,9800	15,96
036.00031.0005-01	EMENDA DE CORRENTE 3/8 - 1,5MM	UN	012468 2017	S00891 /2017	0000130954 2017	32.03.00	2,000	5,0000	10,00
080.00007.0003-01	VELA DE IGNICAO Tipo BPM6A	UN	012471 2017	S00891 /2017	0000130954 2017	32.03.00	1,000	17,0500	17,05
080.00021.0001-01	PRE FILTRO DE AR Sthil FS 160/220/280	PC	012470 2017	S00891 /2017	0000130954 2017	32.03.00	1,000	4,9500	4,95

080.00033.0009-01	CORRENTE PARA MOTO SERRA	UN	012469 2017	S00891 /2017	0000130954 2017	32.03.00	1,000	1,9000	1,90

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 75,36

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 002465 2017 Data: 20/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
151.00036.0002-01	FILTRO DE OLEO	PC	012472 2017	G00057 /2017	0000131148 2017	33.01.00	1,000	24,0000	24,00
151.00036.0003-01	FILTRO DE AR	PC	012473 2017	G00057 /2017	0000131148 2017	33.01.00	1,000	37,0000	37,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 61,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.
Pedido : 002466 2017 Data: 20/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00029.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	012485 2017	G00057 /2017	0000131116 2017	34.01.00	1,000	17,1000	17,10
120.00061.0001-01	MANIVELA DO VIDRO DIREITO	PC	012486 2017	G00057 /2017	0000131101 2017	34.02.00	1,000	5,4000	5,40
227.00003.0001-01	ANEL DE VEDACAO	PC	012483 2017	G00057 /2017	0000131038 2017	20.01.00	1,000	8,1000	8,10
227.00013.0004-01	REPARO DO AR CONDICIONADO	KIT	012484 2017	G00057 /2017	0000131038 2017	20.01.00	1,000	34,2000	34,20
227.00059.0001-01	GAS DE AR CONDICIONADO (RECARGA)	PC	012482 2017	G00057 /2017	0000131038 2017	20.01.00	1,000	180,0000	180,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 244,80

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.
Pedido : 002467 2017 Data: 20/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
142.00006.0001-01	CABO DE VELA	JG	012480 2017	G00057 /2017	0000131123 2017	28.01.00	1,000	174,6000	174,60
142.00006.0004-01	CABO DO FREIO DE MAO	PC	012477 2017	G00057 /2017	0000131123 2017	28.01.00	2,000	39,6000	79,20
142.00017.0003-01	TERMINAL DE DIRECAO EXTERNA	PC	012478 2017	G00057 /2017	0000131123 2017	28.01.00	1,000	49,5000	49,50
142.00017.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO INTERNA	PC	012479 2017	G00057 /2017	0000131123 2017	28.01.00	2,000	40,5000	81,00
142.00035.0002-01	LONA DE FREIO TRASEIRA	PC	012475 2017	G00057 /2017	0000131123 2017	28.01.00	1,000	39,6000	39,60
142.00036.0002-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	012474 2017	G00057 /2017	0000131123 2017	28.01.00	1,000	119,7000	119,70
142.00036.0003-01	CILINDRO DE RODA TRASEIRO	PC	012476 2017	G00057 /2017	0000131123 2017	28.01.00	1,000	40,5000	40,50
142.00065.0002-01	OLEO DE FREIO DOT3	FRS	012481 2017	G00057 /2017	0000131123 2017	28.01.00	2,000	14,4000	28,80

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 612,90

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002468 2017 Data: 20/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
175.00014.0010-01	PORCA DE 8MM	PC	012492 2017	G00058 /2017	0000131121 2017	34.01.00	1,000	0,4000	0,40
175.00044.0004-01	CORREIA HIDRAULICA	PC	012489 2017	G00058 /2017	0000131121 2017	34.01.00	1,000	45,0000	45,00
175.00044.0005-01	CORREIA D'AGUA	PC	012490 2017	G00058 /2017	0000131121 2017	34.01.00	1,000	45,0000	45,00
175.00044.0006-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	012491 2017	G00058 /2017	0000131121 2017	34.01.00	1,000	55,0000	55,00
176.00003.0007-01	PORCA DUPLA 7/8"	PC	012506 2017	G00058 /2017	0000131133 2017	34.02.00	1,000	3,5000	3,50
176.00003.0008-01	PORCA DE 1/2"	PC	012508 2017	G00058 /2017	0000131133 2017	34.02.00	1,000	0,6900	0,69
176.00003.0009-01	PORCA PARLOCK	PC	012510 2017	G00058 /2017	0000131133 2017	34.02.00	2,000	0,5200	1,04
176.00003.0010-01	PORCA DE 12MM	PC	012512 2017	G00058 /2017	0000131133 2017	34.02.00	1,000	0,6300	0,63
176.00003.0011-01	PORCA CASTELO DE 1"	PC	012515 2017	G00058 /2017	0000131133 2017	34.02.00	1,000	5,5000	5,50
176.00003.0012-01	PORCA DE 3/4"	PC	012519 2017	G00058 /2017	0000131133 2017	34.02.00	1,000	1,3500	1,35
176.00003.0013-01	PORCA DE 8MM	PC	012523 2017	G00058 /2017	0000131133 2017	34.02.00	2,000	0,4000	0,80
176.00006.0006-01	PARAFUSO DE ACO 5/16" X 4"	PC	012509 2017	G00058 /2017	0000131133 2017	34.02.00	2,000	1,8400	3,68
176.00006.0007-01	PARAFUSO DE ACO 3/4" X 5"	PC	012518 2017	G00058 /2017	0000131133 2017	34.02.00	1,000	6,5000	6,50
176.00006.0008-01	PARAFUSO DE ACO 8 X 20MM	PC	012522 2017	G00058 /2017	0000131133 2017	34.02.00	2,000	0,7000	1,40
176.00023.0007-01	ARRUELA LISA DE 1"	PC	012516 2017	G00058 /2017	0000131133 2017	34.02.00	1,000	1,3800	1,38
176.00023.0008-01	ARRUELA DE PRESSAO DE 8MM	PC	012524 2017	G00058 /2017	0000131133 2017	34.02.00	2,000	0,3000	0,60
176.00037.0005-01	VALVULA DE AR	PC	012521 2017	G00058 /2017	0000131133 2017	34.02.00	1,000	145,0000	145,00
176.00049.0002-01	PINO DE CENTRO 1/2 X 8	PC	012507 2017	G00058 /2017	0000131133 2017	34.02.00	1,000	9,8000	9,80
176.00049.0003-01	PINO CENTRO 12 X 4	PC	012511 2017	G00058 /2017	0000131133 2017	34.02.00	1,000	13,2200	13,22
176.00049.0004-01	PINO DA MOLA TRASEIRA	PC	012513 2017	G00058 /2017	0000131133 2017	34.02.00	1,000	95,0000	95,00
176.00082.0001-01	GRAXEIRA RETA 3/8"	PC	012514 2017	G00058 /2017	0000131133 2017	34.02.00	1,000	1,5000	1,50
176.00083.0001-01	CONTRA PINO 5/32" X 3"	PC	012517 2017	G00058 /2017	0000131133 2017	34.02.00	1,000	0,9000	0,90
176.00084.0001-01	REDUTORA MF 16 X 1/2	PC	012520 2017	G00058 /2017	0000131133 2017	34.02.00	1,000	8,8000	8,80
196.00009.0005-01	PARAFUSO DE ACO 5/16"	PC	012495 2017	G00058 /2017	0000131131 2017	32.02.00	1,000	1,0300	1,03
196.00010.0015-01	PORCA DE 5/16"	PC	012496 2017	G00058 /2017	0000131131 2017	32.02.00	3,000	0,3000	0,90
216.00002.0010-01	PARAFUSO DE ACO 8 X 90MM	PC	012504 2017	G00058 /2017	0000131149 2017	32.02.00	1,000	1,9500	1,95
216.00002.0014-01	PARAFUSO DE ACO 3/8" X 3.1/2"	PC	012498 2017	G00058 /2017	0000131149 2017	32.02.00	1,000	2,0700	2,07
216.00002.0015-01	PARAFUSO DE ACO 1/2" X 3.1/2"	PC	012501 2017	G00058 /2017	0000131149 2017	32.02.00	1,000	2,5000	2,50
216.00005.0004-01	LUVA DA ROCADEIRA	PC	012500 2017	G00058 /2017	0000131149 2017	32.02.00	2,000	145,0000	290,00
216.00006.0004-01	PORCA DE 8MM	PC	012505 2017	G00058 /2017	0000131149 2017	32.02.00	2,000	0,4000	0,80
216.00006.0007-01	PORCA PARLOCK DE 3/8"	PC	012499 2017	G00058 /2017	0000131149 2017	32.02.00	1,000	0,6900	0,69
216.00006.0008-01	PORCA PARLOCK DE 1/2"	PC	012502 2017	G00058 /2017	0000131149 2017	32.02.00	1,000	1,0300	1,03
216.00008.0004-01	TUBO FEMEA DO CARDAN	M	012503 2017	G00058 /2017	0000131149 2017	32.02.00	1,000	115,0000	115,00
216.00010.0001-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	012497 2017	G00058 /2017	0000131149 2017	32.02.00	4,000	158,0000	632,00
259.00013.0002-01	TERMINAL PRENSADO	PC	012494 2017	G00058 /2017	0000131125 2017	34.02.00	1,000	75,0000	75,00
259.00017.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA 390 X 104MM	PC	012493 2017	G00058 /2017	0000131125 2017	34.02.00	3,000	1,3000	3,90

0036 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.573,56

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME
Pedido : 002469 2017 Data: 20/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
201.00001.0006-01	MANGUEIRA DO PISTAO	M	012531 2017	G00058 /2017	0000131138 2017	34.02.00	1,450	37,8000	54,81
201.00002.0006-01	TERMINAL 2665	PC	012533 2017	G00058 /2017	0000131138 2017	34.02.00	2,000	31,5000	63,00
201.00002.0007-01	TERMINAL 505	PC	012534 2017	G00058 /2017	0000131138 2017	34.02.00	1,000	27,0000	27,00
201.00010.0002-01	ANEL DE BORRACHA	PC	012535 2017	G00058 /2017	0000131138 2017	34.02.00	2,000	4,5000	9,00
201.00061.0001-01	CAPA DE PRENSAR	PC	012532 2017	G00058 /2017	0000131138 2017	34.02.00	4,000	22,5000	90,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 243,81

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002470 2017 Data: 20/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
150.00023.0002-01	TERMINAL DA BATERIA (E)	PC	012540 2017	G00060 /2017	0000131119 2017	34.01.00	2,000	18,0000	36,00
154.00004.0008-01	CHICOTE DO ALTERNADOR (E)	PC	012549 2017	G00060 /2017	0000131129 2017	32.02.00	1,000	36,0000	36,00
154.00013.0004-01	CABO DE BATERIA POSITIVO (E)	PC	012547 2017	G00060 /2017	0000131129 2017	32.02.00	1,000	68,4000	68,40
154.00070.0001-01	ESTATOR DE 55 AMPERES (E)	PC	012548 2017	G00060 /2017	0000131129 2017	32.02.00	1,000	153,0000	153,00
154.00106.0001-01	AUTOMATICO DA PARTIDA (E)	PC	012546 2017	G00060 /2017	0000131129 2017	32.02.00	1,000	315,0000	315,00
175.00012.0004-01	BUCHA - JOGO (E)	PC	012545 2017	G00060 /2017	0000131127 2017	34.02.00	1,000	18,0000	18,00
175.00042.0004-01	ROTOR DE 55 AMPERES (E)	PC	012541 2017	G00060 /2017	0000131127 2017	34.02.00	1,000	153,0000	153,00
175.00072.0001-01	PINHAO IMPULSOR (E)	PC	012544 2017	G00060 /2017	0000131127 2017	34.02.00	1,000	76,5000	76,50
175.00112.0002-01	ESTATOR DE 55 AMPERES (E)	PC	012542 2017	G00060 /2017	0000131127 2017	34.02.00	1,000	162,0000	162,00
175.00116.0002-01	VISOR DO PAINEL (E)	PC	012543 2017	G00060 /2017	0000131127 2017	34.02.00	1,000	27,0000	27,00
196.00016.0001-01	SUPORTE COM ESCOVA (E)	PC	012561 2017	G00060 /2017	0000131201 2017	32.02.00	1,000	36,0000	36,00
196.00017.0001-01	INDUZIDO DA PARTIDA (E)	PC	012559 2017	G00060 /2017	0000131201 2017	32.02.00	1,000	225,0000	225,00
196.00018.0002-01	BUCHA - JOGO (E)	JG	012562 2017	G00060 /2017	0000131201 2017	32.02.00	1,000	18,0000	18,00
196.00028.0001-01	AUTOMATICO DA PARTIDA (E)	PC	012560 2017	G00060 /2017	0000131201 2017	32.02.00	1,000	162,0000	162,00
196.00050.0002-01	TERMINAL DA BATERIA (E)	PC	012563 2017	G00060 /2017	0000131201 2017	32.02.00	2,000	9,0000	18,00

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.503,90

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002471 2017 Data: 20/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
263.00027.0001-01	MODULO DA PORTA ELEVADOR (E)	PC	012550 2017	G00060 /2017	0000131140 2017	28.01.00	1,000	270,0000	270,00
263.00028.0001-01	RELE AUXILIAR (E)	PC	012551 2017	G00060 /2017	0000131140 2017	28.01.00	2,000	32,4000	64,80
263.00028.0002-01	RELE TEMPORIZADOR DO LIMPADOR DE PARABRISA (E)	PC	012553 2017	G00060 /2017	0000131140 2017	28.01.00	1,000	72,0000	72,00
263.00029.0001-01	PORTA FUSIVEL COMPLETO (E)	PC	012552 2017	G00060 /2017	0000131140 2017	28.01.00	2,000	9,0000	18,00
263.00030.0001-01	MOTO BOMBA ASPIRADOR D'AGUA (E)	PC	012554 2017	G00060 /2017	0000131140 2017	28.01.00	1,000	63,0000	63,00
263.00031.0001-01	INTERRUPTOR DE FREIO (E)	PC	012555 2017	G00060 /2017	0000131140 2017	28.01.00	1,000	63,0000	63,00
263.00032.0001-01	LAMPADA DE SETA (E)	PC	012556 2017	G00060 /2017	0000131140 2017	28.01.00	2,000	4,5000	9,00

263.00033.0001-01	COMUTADOR DE PARTIDA (E)	PC	012557 2017	G00060 /2017	0000131140 2017	28.01.00	1,000	76,5000	76,50
263.00034.0001-01	MANGUEIRA ASPIRADOR D'AGUA (E)	PC	012558 2017	G00060 /2017	0000131140 2017	28.01.00	1,000	22,5000	22,50
264.00026.0001-01	SOQUETE DE 2 POLOS (E)	PC	012538 2017	G00060 /2017	0000131117 2017	28.01.00	2,000	15,7500	31,50
264.00026.0002-01	SOQUETE DA MEIA LUZ (E)	PC	012539 2017	G00060 /2017	0000131117 2017	28.01.00	2,000	4,5000	9,00
264.00045.0002-01	CHICOTE DA LANTERNA TRASEIRA (E)	PC	012537 2017	G00060 /2017	0000131117 2017	28.01.00	1,000	72,0000	72,00

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 771,30

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 002485 2017 Data: 22/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00002.0026-01	RACAO PARA GATOS ADULTOS - TIPO 1 Com as seguintes especificacoes: Proteina de 31%, umidade 10%, extrato etereo de 12% a 13%, materia mineral de 6% a 8,5%, materia fibrosa de 3%, calcio minimo de 0,6% a 0,8%, calcio max de 1,5% a 1,6%, fosforo de 0,7 a 0,9%. Sem eventuais substitutivos. Exclusivamente em embalagem do fabricante. Embalagem de 15, 20 ou 25Kg. Devendo conter na embalagem o comprovante de Registro do Produto no Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento ou outro documento que comprove o referido Registro.	KG	012724 2017	G00040 /2017	0000130250 2017	33.01.00	1.050,000	5,1000	5.355,00
096.00002.0027-01	RACAO PARA CAES ADULTOS - TIPO 1 Com as seguintes especificacoes: Proteina de 20% a 22%, umidade de 10% a 12%, extrato etereo de 7% a 10%, materia mineral de 9% a 11%, materia fibrosa de 3% a 5%, calcio minimo de 0,9% a 1,2%, calcio max de 1,9% a 2,4%, fosforo de 0,8 a 1,1%. Sem eventuais substitutivos. Exclusivamente em embalagem do fabricante. Embalagem de 15, 20 ou 25Kg. Devendo conter na embalagem o comprovante de Registro do Produto no Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento ou outro documento que comprove o referido Registro.	KG	012725 2017	G00040 /2017	0000130250 2017	33.01.00	3.900,000	3,4800	13.572,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 18.927,00

Fornecedor : 10220 PROESTE OURINHOS COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA
Pedido : 002487 2017 Data: 23/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0029-01	VEICULO DE CARGA Novo zero KM, cor solida branca, 02 lugares, ano de fabricacao 2017, modelo 2018, motor flex (gasolina/etanol), minimo de 1.350cc, potencia minima de 80HP, compartimento de carga (cacamba) com capacidade minima de 800 Litros, tanque de combustivel com capacidade minima de 45 Litros, com direcao hidraulica, equipado com todos os acessorios exigidos pelo Codigo de Transito Brasileiro (CTB).	UN	012084 2017	G00078 /2017	0000127593 2017	25.01.00	3,000	45.000,0000	135.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 135.000,00

Fornecedor : 06177 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002488 2017 Data: 23/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00083.0012-01	MISTURA EM PO SABOR CHOCOLATE TRUFADO Para o preparo de alimento reduzido em acucar, calorias, gorduras e sodio, com malte e ovos, alto teor de fibra, calcio e vitamina D, enriquecido com 12 vitaminas e 4 minerais e acucar mascavo Ingredientes: leite em po (desnatado e integral) aproximadamente 35%, polidextrose, acucar organico, cacau em po soluvel, extrato de malte, albumina desidratada, espessante natural goma guar, sucralose, vitamina D e calcio. Embalagens: primaria: sacos de poliester metalizado/PEBD, atoxico, hermeticamente selados, com peso liquido de 2 kg. Secundaria: caixas de papelao reforcadas com abas superiores e inferiores lacradas respectivamente com fita adesiva, contendo 6 unidades totalizando um peso liquido de 12 kg, validade 12 meses, rendimento 1 kg, do produto rende 24 porcoes de 200ml, o produto devera estar de acordo com a legislacao vigente em especial: resolucao RDC n. 40, de 08/02/2002, ANVISA/MS, resolucao RDC n. 12 de 02/01/2001, ANVISA/MS, 02/07/2003, ANVISA/MS, resolucao RDC n. 259, de 20/09/2002, ANVISA/MS, resolucao RDC n. 360, de 23/12/2013, ANVISA/MS, resolucao RDC n. 359, de 23/12/2013, ANIVSA/MS portaria n. 31 de 13/01/98.	KG	012776 2017	G00055 /2017	0000129933 2017	28.02.00	360,000	18,5000	6.660,00

055.00083.0013-01	MISTURA EM PO PARA PREPARO DE BOLO DE CENOURA Com calda de chocolate, enriquecido com vitaminas e minerais, formulado a partir de materias primas selecionadas, indicado em programas institucionais para complementacao alimentar. Ingredientes: acucar organico, farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, leite em po integral, ovo em po, amido de milho, gordura emulsificada low trans, fermento quimico: fosfato acido de sodio e aluminio (ins-541i) e bicarbonato de sodio (ins-500ii); aroma identico ao natural de cenoura (aromatizante), corante natural: urucum(ins-160b) sal, vitaminas (a, c, b1, b2, b3 e b6) e minerais (ferro, calcio e zinco), contem gluten. Embalagem primaria: o produto e embalado em sacos de poliester metalizado/pebd, atoxico, hermeticamente selados, com peso liquido de 1kg cada. Embalagem secundaria: caixas de papelao reforcadas, contendo 12 unidades, totalizando um peso liquido de 12 kg.	KG	012778 2017	G00055 /2017	0000129933 2017	28.02.00	360,000	17,9000	6.444,00
055.00099.0001-01	MUFFIN ORGANICO - CHOCOLATE Farinha de trigo organica enriquecida com ferro e acido folico, acucar cristal organico, ovo organico, leite integral organico, gordura vegetal organica, cacau em po organico, amido de milho, sal e fermento quimico Validade 180 dias. Embalagem de 40 gramas em pacote laminado	UN	012777 2017	G00055 /2017	0000129933 2017	28.02.00	8.000,000	2,7500	22.000,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 35.104,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 002489 2017 Data: 23/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00002.0001-01	FARINHA DE MILHO Pacote com 500 gramas	KG	012779 2017	G00055 /2017	0000129934 2017	28.02.00	40,000	2,4800	99,20
055.00002.0002-01	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA GROSSA Pacote com 500 gramas	KG	012780 2017	G00055 /2017	0000129934 2017	28.02.00	40,000	3,9000	156,00
055.00002.0003-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SACO DE 50 KG. Branca	SCS	012781 2017	G00055 /2017	0000129934 2017	28.02.00	50,000	76,0000	3.800,00
055.00007.0001-01	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML. Embalagem plastica transparente	FRS	012782 2017	G00055 /2017	0000129934 2017	28.02.00	400,000	2,9500	1.180,00
055.00009.0001-01	VINAGRE FRASCO DE 750 ML. Embalagem plastica transparente	FRS	012783 2017	G00055 /2017	0000129934 2017	28.02.00	150,000	0,9000	135,00
055.00010.0001-01	ACUCAR REFINADO Pacote com 1 Kg	KG	012784 2017	G00055 /2017	0000129934 2017	28.02.00	200,000	1,8500	370,00

055.00010.0002-01	ACUCAR CRISTAL Pacote com 5 Kg	KG	012785 2017	G00055 /2017	0000129934 2017	28.02.00	600,000	1,4000	840,00
055.00012.0001-01	FEIJAO TIPO CARIOCA Pacote com 2 kg Apos coccao, o produto devera apresentar-se integro com bom rendimento com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias	KG	012786 2017	G00055 /2017	0000129934 2017	28.02.00	735,000	3,6000	2.646,00
055.00012.0002-01	FEIJAO BRANCO Pacote com 1 Kg Apos coccao, o produto devera apresentar-se integro com bom rendimento com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias	KG	012787 2017	G00055 /2017	0000129934 2017	28.02.00	20,000	8,1000	162,00
055.00013.0001-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETI Pacote com 500 gramas Apos coccao o produto devera apresentar-se integro, c/ bom rendimento, c/ textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	KG	012788 2017	G00055 /2017	0000129934 2017	28.02.00	150,000	2,6500	397,50
055.00013.0002-01	MACARRAO TIPO ALFABETO Pacote com 500 gramas Apos a coccao o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	KG	012789 2017	G00055 /2017	0000129934 2017	28.02.00	200,000	3,6500	730,00
055.00013.0003-01	MACARRAO TIPO GRAVATINHA Pacote com 500 gramas Apos a coccao o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	KG	012790 2017	G00055 /2017	0000129934 2017	28.02.00	200,000	4,7000	940,00
055.00013.0005-01	MACARRAO TIPO AVE MARIA Pacote com 500 gramas Apos coccao o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	KG	012791 2017	G00055 /2017	0000129934 2017	28.02.00	40,000	2,6000	104,00
055.00021.0001-01	SAL REFINADO Pacote com 1 Kg	KG	012792 2017	G00055 /2017	0000129934 2017	28.02.00	200,000	0,5900	118,00
055.00027.0002-01	LEITE EM PO Enriquecido com ferro e vitaminas, a base de leite de vaca integral e de outros componentes comestiveis de origem animal e vegetal que se consideram adequados para a alimentacao de lactentes e de criancas da primeira infancia, o produto devera apresentar a seguinte composicao nas quantidades minimas por 10g: proteinas 3g, gorduras 3g, ferro 01mg - Pacote com 400g	PCT	012793 2017	G00055 /2017	0000129934 2017	28.02.00	50,000	6,5000	325,00
055.00027.0003-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL Caixa com 1 litro	LT	012794 2017	G00055 /2017	0000129934 2017	28.02.00	600,000	2,4000	1.440,00
055.00040.0013-01	BISCOITO TIPO ROSCA DE CHOCOLATE Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar amido de	PCT	012795 2017	G00055 /2017	0000129934 2017	28.02.00	1.000,000	2,7500	2.750,00

	milho, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, corante natural caramelo, cacau, fermento quimico (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirosfato dissodico), sal emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antoxidante (acido citrico). Contem gluten. Nao contem ingredientes a base de leite. Peso liquido: 340g. Prazo de validade: 08 meses									
055.00040.0014-01	BISCOITO TIPO ROSCA DE LEITE Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar, amido milho, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento quimico (bicarbonato de sodio e bicarbonato de amonio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem gluten. Nao contem ingredientes a base de leite. Peso Liquido: 340g. Prazo de validade: 08 meses.	PCT	012796 2017	G00055 /2017	0000129934 2017	28.02.00	1.000,000	2,2000	2.200,00
055.00084.0002-01	MASSA ALIMENTICIA SECA TIPO PARAFUSO Amarela, obtido da semola de trigo, enriquecida com ferro e acido folico, ovos pasteurizados, residuo mineral fixo (cinzas) maximo de 2%, corantes naturais, urucum e curcuma, isenta de sujidades e parasitos, admitindo umidade maxima de 7%. Acondicionada em saco plastico, pesando 500grs. (Validade 24 meses).	KG	012797 2017	G00055 /2017	0000129934 2017	28.02.00	300,000	2,7000	810,00

0019 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 19.202,70

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 002490 2017 Data: 23/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00004.0003-01	CREME DE LEITE UHT Obtido pelo desnatamento do leite integral, com processo tecnologico adequado, minimo 20% de gordura, em embalagem tetrapack de 1 kg (Validade 12 meses)	KG	012736 2017	G00055 /2017	0000129935 2017	28.02.00	100,000	9,3000	930,00
055.00005.0001-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	012737 2017	G00055 /2017	0000129935 2017	28.02.00	300,000	7,1000	2.130,00
055.00022.0002-01	AZEITONA SEM CAROCO Em balde de 2 Kg	BAL	012738 2017	G00055 /2017	0000129935 2017	28.02.00	20,000	27,0000	540,00
055.00025.0002-01	MAIONESE POTE DE 3 KG Ingredientes: agua, oleo vegetal, vinagre, amido modificado, ovos pasteurizados, acucar, sal, suco	POT	012739 2017	G00055 /2017	0000129935 2017	28.02.00	60,000	9,7000	582,00

	de limao, acidulante acido latico, espessante goma xantana, conservador acido sorbico, sequestrante edta acido dissodico, corante paprica, aromatizante (aroma natural de mostarda) e antioxidantes BHT e BHA, nao contem glutem, 0% de gordura trans podendo ficar 3 dias fora da geladeira depois de aberta, conserva no maximo 30 dias na geladeira									
055.00027.0001-01	LEITE CONDENSADO Lata com 395 gramas	LTA	012740 2017	G00055 /2017	0000129935 2017	28.02.00	100,000	3,1000	310,00
055.00032.0003-01	BATATA PALHA Batatas, gordura vegetal, sal. Embalagem de 500g. (Validade: 06 meses)	KG	012741 2017	G00055 /2017	0000129935 2017	28.02.00	80,000	13,5000	1.080,00
055.00062.0001-01	CHA MATTE Caixa com 250 gramas O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	CX	012742 2017	G00055 /2017	0000129935 2017	28.02.00	60,000	2,8000	168,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.740,00

Fornecedor : 07754 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 002491 2017 Data: 23/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00008.0001-01	AMIDO DE MILHO EMBALAGEM 500 GRAMAS Os produtos deverao atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	CX	012810 2017	G00055 /2017	0000129941 2017	28.02.00	50,000	1,6800	84,00
055.00014.0015-01	CARNE DE FRANGO TIPO PEITO DESFIADO Validade de 12 meses, embalagem primaria saco de nylon em poli, atoxico, apropriado para contato direto com o produto, embalagem secundaria, caixa de papelao ondulado e reforcado resistente ao impacto e as condicoes de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva ambas adequadas ao empilhamento recomendado a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada, garantindo a integridade ao produto durante todo o seu periodo de validade, peso 08 ou 20Kg. Selo no SISP/SIF	KG	012809 2017	G00055 /2017	0000129941 2017	28.02.00	600,000	15,4000	9.240,00
055.00014.0023-01	CARNE DE PEIXE TIPO MERLUZA Temperada, empanada e congelada, com formas tematicas (peixes, estrela do mar, etc). Produto 100% carne de file de merluza. Embalagem de 2,5 kg.	KG	012811 2017	G00055 /2017	0000129941 2017	28.02.00	500,000	13,9500	6.975,00
055.00014.0024-01	CARNE DE FRANGO TIPO PEITO Sem pele e sem osso, em cubos, congelado, em pa-	KG	012812 2017	G00055 /2017	0000129941 2017	28.02.00	500,000	7,9100	3.955,00

	cotes de 2,5kg. A embalagem secundaria devera ser em caixa de papelao devidamente lacrada. Rotula: produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente: nome e endereco do abatedouro, constando obrigatoriamente o registro no SIF, identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservacao, peso liquido e condicoes de armazenamento conforme NTA 76 (Decreto 1486 de 20/10/78) e (MA 2244/97).								
055.00014.0026-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILEZINHO Temperado, empanado, cozido e congelado, embalagem de 2,5Kg.	KG	012813 2017	G00055 /2017	0000129941 2017	28.02.00	400,000	9,3000	3.720,00
055.00020.0003-01	MARGARINA VEGETAL CREMOSA - BALDE 15KG De acordo com a NTA 02 e 50, fabricada a partir de materias primas selecionadas com os seguintes ingredientes basicos: oleo vegetal hidrogenado, leite em po desnatado, sal, corante beta caroteno estabilizante de leatina de soja e mono digliceridеo, conservador de sorbato de potassio, acidulante acido lactico e aroma artificial de manteiga sem colesterol e gordura trans com lipidios acima de 80%, livre de materia terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais, acondiciomento 15Kg cada	BAL	012814 2017	G00055 /2017	0000129941 2017	28.02.00	80,000	66,5000	5.320,00
055.00023.0001-01	MILHO VERDE Lata com 3 Kg	LTA	012815 2017	G00055 /2017	0000129941 2017	28.02.00	40,000	7,6800	307,20
055.00024.0001-01	ERVILHA LATA DE 3 KG Ervilha verde	LTA	012816 2017	G00055 /2017	0000129941 2017	28.02.00	40,000	7,7000	308,00
055.00029.0001-01	MELHORADOR DE FARINHA Pacote com 250 gramas O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satistatorias para consumo e rendimento	PCT	012817 2017	G00055 /2017	0000129941 2017	28.02.00	100,000	6,2500	625,00
055.00038.0001-01	OREGANO PACOTE DE 1 KG Fresco	KG	012818 2017	G00055 /2017	0000129941 2017	28.02.00	10,000	35,0000	350,00
055.00040.0012-01	BISCOITO DE LEITE Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecido com ferro e acido folico, amido de milho, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento quimico (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirofosfato dissodico), melhorador de farinha (metabissulfito de sodio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem tracos de leite. Contem Gluten. Peso liquido 370g. Embalagem de 370g, caixas de 20x370g.	PCT	012819 2017	G00055 /2017	0000129941 2017	28.02.00	1.000,000	2,3700	2.370,00

	Prazo de validade: 8 meses.									
055.00040.0015-01	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, amido de milho, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, xarope de maltose, sal, fermento biologico, fermento quimico, (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirofosfato dissodico), melhorador de farinha (protease e metabissulfito de sodio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem tracos de leite. Contem gluten. Peso liquido: 370g. Prazo de validade: 08 meses.	PCT	012820 2017	G00055 /2017	0000129941 2017	28.02.00	1.000,000	2,3700	2.370,00
055.00067.0001-01	COLORAU (CORANTE PARA ALIMENTOS) O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	012821 2017	G00055 /2017	0000129941 2017	28.02.00	5,000	3,6800	18,40
055.00097.0001-01	PRESUNTO EM PECA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	012822 2017	G00055 /2017	0000129941 2017	28.02.00	160,000	11,0000	1.760,00
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		37.402,60

Fornecedor : 07754 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 002492 2017 Data: 23/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00019.0001-01	MORTADELA TIPO 1 Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	012744 2017	G00055 /2017	0000129941 2017	28.02.00	200,000	6,9000	1.380,00
055.00056.0001-01	COCO PURO O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	012745 2017	G00055 /2017	0000129941 2017	28.02.00	130,000	25,7000	3.341,00
055.00065.0001-01	CATCHUP EM GALAO Galao com 3,300 Kg O produto devera atender as caracteristicas organoleptica satisfatorias para consumo e rendimento	GAL	012746 2017	G00055 /2017	0000129941 2017	28.02.00	3,000	8,2500	24,75
055.00066.0001-01	MOSTARDA EM GALAO Galao com 3,200 Kg O produto devera atender as caracteristicas organoleptica satisfatorias para consumo e rendimento	GAL	012747 2017	G00055 /2017	0000129941 2017	28.02.00	3,000	8,2500	24,75
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.770,50

Fornecedor : 08027 PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
Pedido : 002493 2017 Data: 23/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00030.0014-01	PO PARA PREPARO DE MINGAU DE CHOCOLATE TRUFADO Enriquecido com 11 vitaminas, 7 minerais e fibras Embalagem de 2Kg.	KG	012798 2017	G00055 /2017	0000129936 2017	28.02.00	500,000	17,2000	8.600,00
055.00089.0004-01	BARRA DE CEREAIS Minimo de 04 sabores, com cobertura de chocolate. Embalagem primaria: bopp laminado contendo peso liquido de 20 a 25 gramas.	UN	012799 2017	G00055 /2017	0000129936 2017	28.02.00	10.000,000	0,7600	7.600,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.200,00

Fornecedor : 08029 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 002494 2017 Data: 23/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0011-01	CARNE SUINA TIPO COPA LOMBO Em cubo (kg), proveniente de machos da especie suina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, durante o processo deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura cartilagem e aponevioses) os cubos deverao ter aproximadamente 3x3x3cm, a carne suina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminan- te que possa altera-la ou encobrir alguma altera- cao. Embalagem: o produto devera estar embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel atoxica, re- sistente, transparente	KG	012806 2017	G00055 /2017	0000129940 2017	28.02.00	400,000	8,8500	3.540,00
055.00014.0018-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO SEM OSSO EM CUBO Carne congelada Nr. de registro no orgao competente: SIF/DIPOA Prazo de validade: 12 MESES, a contar da data de fabricacao, impressa na etiqueta interna. Modo de preparo: Refilar, equalizar e congelar a peca. Com a peca ainda congelada, corta-se em cu- bos com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual dos cubos. Acondicionar na embalagem primaria em porcoes com cerca de 2 kg e em caixas de papelao, contendo 6 pacotes cada. Sao lacradas e recebem uma etiqueta testeira com as informacoes necessarias (data de validade, producao, peso liquido e bruto, dados da unidade produtora, etc...)	KG	012807 2017	G00055 /2017	0000129940 2017	28.02.00	400,000	16,9500	6.780,00

	Embalagem Primaria: - Sacos Plasticos de Polietileno, material atoxi- co, transparente, com 1 etiqueta interna de iden- tificacao, com vedacao termossoldada Peso liquido do Produto: Cerca de 2Kg Embalagem secundaria: - Caixa de papelao ondulado reforcado, contendo 6 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o trans- porte e armazenamento. Peso liquido do produto em torno de 12Kg Peso bruto do produto em torno de 13Kg O produto deve ser armazenado em camaras de esto- cagem a temperatura de 12Graus C Empilhamento maximo: O produto deve ser empilhado de forma a conter no maximo 7 camadas de caixa por pallet e com divi- sor intercalado									
055.00014.0025-01	CARNE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA Sem pele e sem osso, em cubos, congelado, em pa- cotes de 2,5kg. A embalagem secundaria devera ser em caixa de papelao devidamente lacrada. Rotula: produto devera ser rotulado de acordo com a le- gislacao vigente: nome e endereco do abatedouro, constando obrigatoriamente o registro no SIF, identificacao completa do produto, data de fabri- cacao, prazo de validade e prazo maximo de consu- mo, temperatura de estocagem armazenamento e con- servacao, peso liquido e condicoes de armazena- mento conforme NTA 76 (Decreto 1486 de 20/10/78) e (MA 2244/97).	KG	012808 2017	G00055 /2017	0000129940 2017	28.02.00	300,000	8,8000	2.640,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.960,00

Fornecedor : 08029 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 002495 2017 Data: 23/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00016.0002-01	SALSICHA HOT DOG Contendo no minimo de 12% de proteina, 2% de ami- do, umidade maxima 65% gordura maximo de 30%, carboidratos totais maximo 7%, calcio (base seca) isenta de pimenta, corantes artificiais, cartila- gens, ossos e granulacoes, A: nitrito de potassio ou de sodio, maximo de 0,02% quando usados isola- damente ou combinados, B: nitrato de potassio ou de sodio, associados ou nao, maximo de 0,05%, C:	KG	012743 2017	G00055 /2017	0000129940 2017	28.02.00	400,000	4,5400	1.816,00

o produto nao devera apresentar superficies umi-
da, pegajosa, exudato ou partes flacidas ou de
consistencia anormal, com indicios de fermentacao
putrida.
O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do De-
creto estadual nr.12486 de 20/10/78, ingredientes
carne de frango, carne mecanicamente separada de
ave, pele de ave, agua, sal, amido, proteina de
soja, aromas e especiarias naturais,
Estabilizante: polifosfato de sodio, espessante
carregena, antioxidante, eritorbato de sodio
Conservantes: nitrato de sodio e nitrato, corante
natural carmim de cochonilha, nao contem gluten
Embalagem: as salsichas deverao ter peso unitario
de 40 a 50gr, acondicionadas em pacotes de 3Kg c/
50 a 60 unidades por pacotes, devera estar emba-
lado a vacuo em embalagem plastica, flexivel, ato
xica, resistente, transparente, reembalada em cai
xa de papelao lavada
Rotulo: o produto devera ser rotulado de acordo
com a legislacao vigente de forma clara e indele
vel, nome e endereco do abatedouro, constando
obrigatoriamente o registro no SIF, identificacao
completa do produto, data de fabricacao, prazo de
validade e prazo maximo de consumo, temperatura
de estocagem, armazenamento e conservacao, peso
liquido e condicoes de armazenamento

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.816,00

Fornecedor : 08527 NORI DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP
Pedido : 002496 2017 Data: 23/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00001.0001-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 Pacote com 5 Kg Apos coccao o produto devera apresentar-se integro, c/ bom rendimento, c/ textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias	PCT	012800 2017	G00055 /2017	0000129938 2017	28.02.00	600,000	9,1500	5.490,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.490,00

Fornecedor : 08891 BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 002497 2017 Data: 23/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0007-01	CARNE BOVINA DE SEGUNGA TIPO PEIXINHO ISCA Resfriada, limpa sem sebo e gordura, embaladas a vacuo, em pacotes de 2Kg, acondicionados em caixa de papelao lacrada de ate 20Kg	KG	012801 2017	G00055 /2017	0000129939 2017	28.02.00	500,000	12,2400	6.120,00
055.00014.0008-01	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO PEIXINHO MOIDO Resfriada, limpa sem sebo e gordura, embaladas a vacuo em pacotes de 1,5Kg a 2Kg cada acondiciona dos em caixas de papelao lacrada de ate 20Kg	KG	012802 2017	G00055 /2017	0000129939 2017	28.02.00	500,000	11,3400	5.670,00
055.00015.0001-01	LINGUICA TOSCANA Pura sem gordura e sem pimenta. Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	012803 2017	G00055 /2017	0000129939 2017	28.02.00	600,000	8,9000	5.340,00
055.00015.0002-01	LINGUICA CALABRESA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	012804 2017	G00055 /2017	0000129939 2017	28.02.00	200,000	8,7800	1.756,00
055.00017.0001-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	012805 2017	G00055 /2017	0000129939 2017	28.02.00	200,000	14,5900	2.918,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.804,00

Fornecedor : 10162 FREDDY WILLIAN MARTINS DE MELO - ME
Pedido : 002498 2017 Data: 23/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00015.0002-01	ARMACAO PARA OCULOS Sendo em metal ou acetato	UN	012748 2017	G00063 /2017	0000130249 2017	33.01.00	23,000	28,7500	661,25
025.00020.0002-01	LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES Abrangendo todas bioptrias	PAR	012749 2017	G00063 /2017	0000130249 2017	33.01.00	7,000	28,7500	201,25
025.00020.0007-01	LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES Surfacada. Abrangendo todas bioptrias.	PAR	012750 2017	G00063 /2017	0000130249 2017	33.01.00	10,000	37,3400	373,40
025.00020.0008-01	LENTE EM ACRILICO MULTIFOCAL Abrangendo todas as bioptrias.	PAR	012751 2017	G00063 /2017	0000130249 2017	33.01.00	5,000	54,4900	272,45

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.508,35

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 002499 2017 Data: 23/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00007.0001-01	COLA ADESIVA PARA PVC - 175GRS	FRS	012757 2017	G00048 /2017	0000130676 2017	28.01.00	1,000	6,2000	6,20
014.00009.0009-01	COTOVELO DE PVC MARROM DE 3/4" 90 GRAUS	PC	012755 2017	G00048 /2017	0000130676 2017	28.01.00	10,000	0,2500	2,50
014.00015.0013-01	LUVA DE PVC MARROM 3/4"	UN	012756 2017	G00048 /2017	0000130676 2017	28.01.00	8,000	0,3100	2,48
014.00023.0008-01	TEE DE PVC MARROM DE 3/4"	UN	012754 2017	G00048 /2017	0000130676 2017	28.01.00	3,000	0,4200	1,26

014.00026.0010-01	TUBO DE PVC MARROM DE 3/4" Barra de 6 metros	BAR	012753 2017	G00048 /2017	0000130676 2017	28.01.00	8,000	10,3000	82,40

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 94,84

Fornecedor : 02269 BOARETO & RUIZ LTDA - ME
Pedido : 002500 2017 Data: 23/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00001.0003-01	ADAPTADOR DE PVC MARROM SOLDAVEL DE 3/4" Rosca externa	PC	012752 2017	G00048 /2017	0000130676 2017	28.01.00	4,000	0,2600	1,04

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1,04

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 002501 2017 Data: 23/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00002.0001-01	BOIA DE 3/4" PARA CAIXA D'AGUA Em metal	UN	012758 2017	S00893 /2017	0000130676 2017	28.01.00	2,000	59,4500	118,90

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 118,90

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 002515 2017 Data: 23/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00030.0002-01	COMEDOURO EM PLASTICO N.3 - 1000ML	UN	012761 2017	S00896 /2017	0000130728 2017	34.04.00	13,000	11,5100	149,63
096.00030.0003-01	COMEDOURO EM PLASTICO N.3 - 1000ML Anti-formiga	UN	012762 2017	S00896 /2017	0000130728 2017	34.04.00	25,000	14,7900	369,75

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 519,38

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 002516 2017 Data: 23/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00009.0008-01	BOBINA PARA PLASTIFICACAO Medindo 23,5cm de largura e 0,05cm de espessura com 60 metros de comprimento	ROL	012760 2017	S00895 /2017	0000128773 2017	20.02.00	2,000	139,0000	278,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 278,00

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME
Pedido : 002517 2017 Data: 23/11/2017

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	012759 2017	S00894 /2017	0000130427 2017	27.01.00	3,000	59,0000	177,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 177,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.
Pedido : 002518 2017 Data: 23/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00015.0005-01	BUCHA DA CAIXA DE DIRECAO	PC	012849 2017	G00057 /2017	0000131211 2017	34.01.00	1,000	4,5000	4,50
120.00023.0001-01	GATILHO DA MACANETA	PC	012853 2017	G00057 /2017	0000131204 2017	34.01.00	2,000	3,6000	7,20
120.00037.0002-01	OLEO DE DIRECAO	FRS	012850 2017	G00057 /2017	0000131211 2017	34.01.00	1,000	22,5000	22,50
134.00001.0002-01	BOMBA D'AGUA	PC	012845 2017	G00057 /2017	0000131215 2017	25.01.00	1,000	115,2000	115,20
134.00007.0002-01	CABO DE ABERTURA DO CAPO	PC	012846 2017	G00057 /2017	0000131215 2017	25.01.00	1,000	24,3000	24,30
134.00009.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	012848 2017	G00057 /2017	0000131215 2017	25.01.00	1,000	35,1000	35,10
134.00026.0001-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	012842 2017	G00057 /2017	0000131215 2017	25.01.00	1,000	71,1000	71,10
134.00031.0001-01	TUBO DE REFRIGERACAO	PC	012843 2017	G00057 /2017	0000131215 2017	25.01.00	1,000	11,4000	11,40
134.00059.0002-01	REGULADOR DE ARREFECIMENTO	PC	012844 2017	G00057 /2017	0000131215 2017	25.01.00	1,000	35,1000	35,10
134.00069.0002-01	DISCO DE FREIO	PC	012847 2017	G00057 /2017	0000131215 2017	25.01.00	2,000	28,8000	57,60
271.00001.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	012851 2017	G00057 /2017	0000131203 2017	31.01.00	1,000	18,9000	18,90
271.00006.0001-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	012852 2017	G00057 /2017	0000131203 2017	31.01.00	1,000	32,4000	32,40

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 435,30

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 002519 2017 Data: 23/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
260.00001.0002-01	FILTRO DE OLEO	PC	012841 2017	G00057 /2017	0000131205 2017	33.01.00	1,000	70,0000	70,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002520 2017 Data: 23/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
133.00001.0009-01	RETENTOR SABO	PC	012832 2017	G00058 /2017	0000131142 2017	33.01.00	2,000	68,0000	136,00
133.00022.0007-01	MOLA DO PATIM DE FREIO	PC	012830 2017	G00058 /2017	0000131142 2017	33.01.00	2,000	15,5000	31,00
133.00051.0004-01	COLA SILICONE PRETO	PC	012833 2017	G00058 /2017	0000131142 2017	33.01.00	1,000	15,0000	15,00
133.00064.0001-01	TRAVA ARANHA DO CUBO	PC	012831 2017	G00058 /2017	0000131142 2017	33.01.00	2,000	5,5000	11,00
133.00065.0002-01	GRAXA 1/2KG	LTA	012834 2017	G00058 /2017	0000131142 2017	33.01.00	1,000	17,5000	17,50

133.00066.0003-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA	PC	012828 2017	G00058 /2017	0000131142 2017	33.01.00	1,000	155,0000	155,00
133.00066.0004-01	LONA DE FREIO TRASEIRA	PC	012836 2017	G00058 /2017	0000131142 2017	33.01.00	1,000	155,0000	155,00
133.00067.0001-01	ARREBITE DE ALUMINIO	PC	012829 2017	G00058 /2017	0000131142 2017	33.01.00	100,000	0,1600	16,00
133.00081.0001-01	TAMBOR DE FREIO	PC	012835 2017	G00058 /2017	0000131142 2017	33.01.00	4,000	485,0000	1.940,00

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.476,50

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002521 2017 Data: 23/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
199.00005.0002-01	LAMINA MOTONIVELADORA PATROL 12H	PC	012838 2017	G00058 /2017	0000131144 2017	34.02.00	2,000	1.250,0000	2.500,00
199.00006.0001-01	PARAFUSO DA LAMINA	PC	012839 2017	G00058 /2017	0000131144 2017	34.02.00	26,000	14,5000	377,00
199.00006.0009-01	PARAFUSO DE ACO 1/4" X 1"	PC	012837 2017	G00058 /2017	0000131144 2017	34.02.00	1,000	0,6900	0,69
199.00007.0010-01	PORCA REX	PC	012840 2017	G00058 /2017	0000131144 2017	34.02.00	26,000	4,5000	117,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.994,69

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002522 2017 Data: 23/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
264.00026.0003-01	SOQUETE DO FAROL (E)	PC	012854 2017	G00060 /2017	0000131209 2017	28.01.00	2,000	18,0000	36,00
264.00027.0001-01	LAMPADA 1034 (E)	PC	012856 2017	G00060 /2017	0000131209 2017	28.01.00	2,000	9,0000	18,00
264.00027.0004-01	LAMPADA DE FAROL (E)	PC	012855 2017	G00060 /2017	0000131209 2017	28.01.00	2,000	36,0000	72,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 126,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 002531 2017 Data: 27/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0007-01	LUVA NITRILICA TAM. XGG	PAR	012917 2017	S00904 /2017	0000131248 2017	35.01.00	3,000	8,8000	26,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 26,40

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 002532 2017 Data: 27/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
253.00001.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL 15 LITROS	UN	012915 2017	S00904 /2017	0000131222 2017	33.01.00	2,000	70,0000	140,00
260.00005.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL - 20 LITROS	CIL	012916 2017	S00904 /2017	0000131232 2017	33.01.00	1,000	60,0000	60,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 002534 2017 Data: 27/11/2017

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	012877 2017	G00034 /2017	0000120235 2017	20.03.00	5,000	11,6000	58,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 58,00

Fornecedor : 10036 LEONARDO DE PAIVA PAVAO - ME
Pedido : 002535 2017 Data: 27/11/2017

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	012878 2017	G00034 /2017	0000120235 2017	20.03.00	20,000	8,0000	160,00

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

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.
Pedido : 002536 2017 Data: 27/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
246.00023.0001-01	COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	012921 2017	G00057 /2017	0000131233 2017	27.01.00	4,000	5,4000	21,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21,60

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.
Pedido : 002537 2017 Data: 27/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
268.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	012920 2017	G00057 /2017	0000131223 2017	20.03.00	1,000	19,8000	19,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19,80

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 002538 2017 Data: 27/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
144.00053.0001-01	LIQUIDO DE LIMPEZA	FRS	012987 2017	G00057 /2017	0000131220 2017	33.01.00	1,000	35,0000	35,00
144.00082.0004-01	PONTEIRA HOMOCINETICA C/ COIFA	PC	012986 2017	G00057 /2017	0000131220 2017	33.01.00	1,000	227,0000	227,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 262,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002539 2017 Data: 27/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
135.00002.0005-01	ARRUELA LISA 3/8"	PC	012944 2017	G00058 /2017	0000131224 2017	32.02.00	8,000	0,3500	2,80
135.00002.0010-01	ARRUELA LISA 9/16"	PC	012937 2017	G00058 /2017	0000131224 2017	32.02.00	12,000	0,6900	8,28
135.00002.0011-01	ARRUELA LISA 5/8"	PC	012938 2017	G00058 /2017	0000131224 2017	32.02.00	6,000	0,6500	3,90
135.00008.0001-01	PARAFUSO DE ACO 3/8" X 1"	PC	012942 2017	G00058 /2017	0000131224 2017	32.02.00	4,000	1,2700	5,08
135.00008.0020-01	PARAFUSO DE ACO 9/16" X 2"	PC	012935 2017	G00058 /2017	0000131224 2017	32.02.00	9,000	2,4200	21,78
135.00008.0021-01	PARAFUSO DE ACO 5/8" X 2"	PC	012939 2017	G00058 /2017	0000131224 2017	32.02.00	1,000	2,7800	2,78
135.00010.0002-01	PORCA DE 5/8"	PC	012940 2017	G00058 /2017	0000131224 2017	32.02.00	2,000	0,9500	1,90
135.00010.0017-01	PORCA DUPLA DE 5/8"	PC	012934 2017	G00058 /2017	0000131224 2017	32.02.00	4,000	1,9000	7,60
135.00010.0022-01	PORCA DE 9/16"	PC	012936 2017	G00058 /2017	0000131224 2017	32.02.00	15,000	0,8000	12,00
135.00010.0023-01	PORCA PARLOCK 3/8"	PC	012943 2017	G00058 /2017	0000131224 2017	32.02.00	4,000	0,6900	2,76
135.00022.0004-01	ABRACADEIRA DO ESCAPE	PC	012941 2017	G00058 /2017	0000131224 2017	32.02.00	1,000	24,0000	24,00
135.00040.0004-01	GRAMPO DO MOLEJO 5/8" X 82MM	PC	012933 2017	G00058 /2017	0000131224 2017	32.02.00	2,000	45,0000	90,00
135.00052.0001-01	CUICA DO FREIO	PC	012947 2017	G00058 /2017	0000131224 2017	32.02.00	1,000	388,0000	388,00
135.00070.0007-01	VALVULA DESCARGA RAPIDA	PC	012948 2017	G00058 /2017	0000131224 2017	32.02.00	1,000	78,0000	78,00
135.00073.0001-01	REDUTOR DE LATAO	PC	012945 2017	G00058 /2017	0000131224 2017	32.02.00	1,000	16,5000	16,50
135.00127.0001-01	ESPIGAO MI/4 X 3/8 TUBO	PC	012946 2017	G00058 /2017	0000131224 2017	32.02.00	1,000	14,5000	14,50
135.00128.0001-01	OLEO DE DIRECAO ATF	FRS	012949 2017	G00058 /2017	0000131224 2017	32.02.00	1,000	19,0000	19,00
154.00012.0004-01	TUBO DE TECALON 8MM	M	012962 2017	G00058 /2017	0000131228 2017	32.02.00	0,200	3,0000	0,60
154.00013.0003-01	CABO DO AFOGADOR	PC	012955 2017	G00058 /2017	0000131228 2017	32.02.00	1,000	135,0000	135,00
154.00014.0027-01	MANGUEIRA HIDRAULICA PRENSADA	PC	012957 2017	G00058 /2017	0000131228 2017	32.02.00	2,000	245,0000	490,00
154.00015.0006-01	UNIAO PLASTICA	PC	012968 2017	G00058 /2017	0000131228 2017	32.02.00	2,000	19,5000	39,00
154.00016.0004-01	INSERTO DE 8MM	PC	012961 2017	G00058 /2017	0000131228 2017	32.02.00	2,000	0,8000	1,60
154.00021.0002-01	PINO CENTRO DE 12 X 8MM	PC	012952 2017	G00058 /2017	0000131228 2017	32.02.00	2,000	9,5000	19,00
154.00022.0003-01	PORCA DUPLA DE 7/8"	PC	012951 2017	G00058 /2017	0000131228 2017	32.02.00	2,000	3,5000	7,00
154.00022.0023-01	PORCA DE 12MM	PC	012953 2017	G00058 /2017	0000131228 2017	32.02.00	2,000	0,6300	1,26
154.00025.0017-01	PARAFUSO DE ACO 8 X 30MM	PC	012964 2017	G00058 /2017	0000131228 2017	32.02.00	1,000	0,9200	0,92
154.00030.0007-01	MOLA DIANTEIRA	PC	012954 2017	G00058 /2017	0000131228 2017	32.02.00	2,000	275,0000	550,00
154.00033.0001-01	GRAMPO DO MOLEJO	PC	012950 2017	G00058 /2017	0000131228 2017	32.02.00	1,000	68,0000	68,00
154.00036.0005-01	FILTRO DECANTADOR	PC	012969 2017	G00058 /2017	0000131228 2017	32.02.00	1,000	98,0000	98,00
154.00042.0005-01	CONECTOR MACHO	PC	012960 2017	G00058 /2017	0000131228 2017	32.02.00	6,000	48,5000	291,00
154.00044.0016-01	ARRUELA LISA DE 5/16"	PC	012965 2017	G00058 /2017	0000131228 2017	32.02.00	1,000	0,2000	0,20
154.00044.0017-01	ARRUELA DE PRESSAO 5/16"	PC	012966 2017	G00058 /2017	0000131228 2017	32.02.00	1,000	0,3000	0,30
154.00044.0023-01	ARRUELA CONICA DE VEDACAO 4 CANOS	PC	012956 2017	G00058 /2017	0000131228 2017	32.02.00	5,000	0,7000	3,50

154.00047.0011-01	ABRACADEIRA DE 19 X 27MM	PC	012963 2017	G00058 /2017	0000131228 2017	32.02.00	1,000	1,9500	1,95
154.00065.0003-01	ANILHA DE 3/8"	PC	012967 2017	G00058 /2017	0000131228 2017	32.02.00	1,000	0,8000	0,80
154.00104.0005-01	NIPLE HIDRAULICO	PC	012958 2017	G00058 /2017	0000131228 2017	32.02.00	2,000	48,0000	96,00
154.00136.0002-01	VEDA ROSCA 18 X 25M	ROL	012959 2017	G00058 /2017	0000131228 2017	32.02.00	1,000	6,5000	6,50
165.00007.0003-01	PARAFUSO DE ACO 1/4" X 1"	PC	012923 2017	G00058 /2017	0000131234 2017	34.02.00	4,000	0,6900	2,76
165.00007.0014-01	PARAFUSO DE ACO 12 X 50MM	PC	012929 2017	G00058 /2017	0000131234 2017	34.02.00	1,000	2,4300	2,43
165.00011.0009-01	PORCA PARLOCK 1/4"	PC	012924 2017	G00058 /2017	0000131234 2017	34.02.00	4,000	0,4600	1,84
165.00011.0011-01	PORCA PARLOCK 12MM	PC	012931 2017	G00058 /2017	0000131234 2017	34.02.00	1,000	0,7500	0,75
165.00025.0011-01	PINO FORQUILHA DA CUICA	PC	012928 2017	G00058 /2017	0000131234 2017	34.02.00	2,000	15,5000	31,00
165.00045.0002-01	CUICA MASTER	PC	012927 2017	G00058 /2017	0000131234 2017	34.02.00	2,000	355,0000	710,00
165.00104.0001-01	APARABARRO PRETO	PC	012922 2017	G00058 /2017	0000131234 2017	34.02.00	1,000	47,7000	47,70
165.00105.0001-01	UNIAO DE 1/4"	PC	012925 2017	G00058 /2017	0000131234 2017	34.02.00	2,000	25,5000	51,00
165.00106.0001-01	ARREBITE DE ALUMINIO	PC	012926 2017	G00058 /2017	0000131234 2017	34.02.00	2,000	0,1600	0,32
165.00107.0001-01	CONTRA PINO 1/8" X 3"	PC	012930 2017	G00058 /2017	0000131234 2017	34.02.00	2,000	0,5800	1,16
165.00108.0001-01	FLEXIVEL DE FREIO	PC	012932 2017	G00058 /2017	0000131234 2017	34.02.00	4,000	38,5000	154,00

0048 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.512,47

Fornecedor : 00482 AUTO ELETRO ORIENTE LTDA ME
Pedido : 002540 2017 Data: 28/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.00015.0006-01	LAMPADA 1034 12V (E)	PC	012978 2017	G00059 /2017	0000131239 2017	33.01.00	1,000	4,5000	4,50
141.00015.0007-01	LAMPADA 1141 12V (E)	PC	012979 2017	G00059 /2017	0000131239 2017	33.01.00	1,000	4,5000	4,50
151.00024.0002-01	PORTA ESCOVA (E)	PC	012974 2017	G00059 /2017	0000131246 2017	33.01.00	1,000	27,0000	27,00
151.00092.0002-01	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA (E)	PC	012975 2017	G00059 /2017	0000131246 2017	33.01.00	1,000	126,0000	126,00
151.00105.0001-01	BENDIX ZEN765 (E)	PC	012973 2017	G00059 /2017	0000131246 2017	33.01.00	1,000	83,7000	83,70
236.00010.0010-01	LAMPADA H7 12V (E)	PC	012977 2017	G00059 /2017	0000131238 2017	33.01.00	1,000	36,0000	36,00
244.00009.0003-01	PALHETA DO LIMPADOR (E)	PAR	012985 2017	G00059 /2017	0000131245 2017	33.01.00	1,000	108,0000	108,00
252.00014.0001-01	BATERIA DE 60 AMPERES (E)	PC	012980 2017	G00059 /2017	0000131242 2017	33.01.00	1,000	265,5000	265,50

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 655,20

Fornecedor : 00482 AUTO ELETRO ORIENTE LTDA ME
Pedido : 002541 2017 Data: 28/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
180.00004.0005-01	TERMINAL DE BATERIA SAPO GRANDE (E)	PC	013001 2017	G00059 /2017	0000131241 2017	34.04.00	1,000	9,0000	9,00
180.00037.0002-01	BATERIA DE 60 AMPERES (E)	PC	013000 2017	G00059 /2017	0000131241 2017	34.04.00	1,000	265,5000	265,50
217.00005.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR DYS 16 (E)	PC	012983 2017	G00059 /2017	0000131244 2017	20.01.00	1,000	27,0000	27,00
217.00005.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR DYS 26 (E)	PC	012984 2017	G00059 /2017	0000131244 2017	20.01.00	1,000	31,5000	31,50
271.00003.0003-01	LAMPADA H7 12V (E)	PC	012976 2017	G00059 /2017	0000131237 2017	32.01.00	1,000	36,0000	36,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 369,00

Fornecedor : 00482 AUTO ELETRO ORIENTE LTDA ME
Pedido : 002542 2017 Data: 28/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
246.00010.0003-01	PALHETA DO LIMPADOR 38A (E)	PC	012981 2017	G00059 /2017	0000131243 2017	27.01.00	1,000	94,5000	94,50
246.00014.0005-01	LAMPADA 1034 12V (E)	PC	012982 2017	G00059 /2017	0000131243 2017	27.01.00	1,000	4,5000	4,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 99,00

Fornecedor : 05418 R.S. SISTEMAS LTDA. - ME
Pedido : 002549 2017 Data: 28/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00071.0009-01	ADAPTADOR DE ENERGIA PARA TOMADA	UN	012991 2017	S00906 /2017	0000130672 2017	28.01.00	2,000	4,0000	8,00
067.00004.0008-01	BATERIA PARA MICROCOMPUTADOR De 3 volts, modelo CR 2032	UN	012990 2017	S00906 /2017	0000130672 2017	28.01.00	50,000	3,5000	175,00
068.00006.0002-01	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM BIVOLT Com no minimo 300 VA. Cor Preta.	UN	012993 2017	S00906 /2017	0000130672 2017	28.01.00	3,000	112,0000	336,00
068.00034.0013-01	CABO DE REDE Rolo com 100 metros. Tipo Cat5e.	ROL	012992 2017	S00906 /2017	0000130672 2017	28.01.00	2,000	90,0000	180,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 699,00

Fornecedor : 03789 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA EPP
Pedido : 002550 2017 Data: 28/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00095.0002-01	DIARIO DE CLASSE BIMESTRAL Com brasao do Estado de Sao Paulo	UN	012996 2017	S00907 /2017	0000130678 2017	28.01.00	500,000	2,4500	1.225,00
063.00101.0004-01	DICIONARIO DA LINGUA PORTUGUESA Dicionario de sinonimos, atualizado com a nova reforma ortografica da lingua portuguesa, com 28.000 verbetes.	UN	012995 2017	S00907 /2017	0000130666 2017	28.01.00	180,000	6,7500	1.215,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.440,00

Fornecedor : 09420 ATONS DO BRASIL DIST. PROD. HOSPIT. LTDA
Pedido : 002553 2017 Data: 29/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00236.0001-01	VASTAREL 35MG Trimetazidina	COM	013008 2017	G00009 /2017	0000130107 2017	33.01.00	3.600,000	1,4700	5.292,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.292,00

Fornecedor : 07373 CIRURGICA NOVA ERA LTDA ME
Pedido : 002554 2017 Data: 29/11/2017

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	013007 2017	G00017 /2017	0000130111 2017	33.01.00	48,000	9,9000	475,20
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	013006 2017	G00017 /2017	0000130111 2017	33.01.00	240,000	17,0000	4.080,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.555,20

Fornecedor : 07519 RICARDO RUBIO EPP
Pedido : 002555 2017 Data: 29/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0012-01	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO 1.5KCAL/ML Para nutricao enteral ou oral, base liquida. Com alta concentracao calorica, possui uma mistura de proteinas (caseinato de calcio, proteina isolada do soro do leite e proteina isolada de soja). Tipo Trophic 1.5	LT	013005 2017	G00017 /2017	0000130110 2017	33.01.00	150,000	26,0000	3.900,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.900,00

Fornecedor : 09967 SAUDE INTEGRAL PROD. NUTRICIONAIS EIRELI EPP
Pedido : 002556 2017 Data: 29/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0008-01	ALIMENTO TIPO APTAMIL AR 400 GRAMAS Para situacao metabolica especial, para nutricao enteral ou oral, formulado para condicoes de refluxo gastrico * Prazo de validade minima de 10 meses	LTA	013004 2017	G00017 /2017	0000130112 2017	33.01.00	60,000	11,6000	696,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 696,00

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP
Pedido : 002557 2017 Data: 29/11/2017

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	013010 2017	G00054 /2017	0000130955 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	013011 2017	G00054 /2017	0000130955 2017	32.02.00	50,000	10,7000	535,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.535,00

Fornecedor : 09959 BARADEL-PLAST INSD.E COM.DE PLASTICOS LTDA-ME
Pedido : 002558 2017 Data: 29/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00046.0009-01	CONDUITE EM PVC PARA SOLO 1" X 2,50	M	013009 2017	S00909 /2017	0000130730 2017	34.04.00	100,000	1,4000	140,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 06917 L C SALVE & CIA LTDA - ME
Pedido : 002560 2017 Data: 29/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0010-01	LANCHE NATURAL Com preseunto, queijo, alface e tomate	UN	013013 2017	S00912 /2017	0000131076 2017	29.02.00	170,000	4,0000	680,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Fornecedor : 02643 IRMAOS ROSSI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
Pedido : 002562 2017 Data: 30/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.0020-01	ALICATE BOMBA D'AGUA 10" Tipo Belzer ou equivalente.	UN	013018 2017	S00914 /2017	0000130731 2017	34.04.00	2,000	82,8000	165,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 165,60

Fornecedor : 09946 CLEBER AMARAL 28294563862
Pedido : 002563 2017 Data: 30/11/2017

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	013017 2017	G00014 /2017	0000131079 2017	29.02.00	480,000	1,0000	480,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 480,00

0570 Itens Mostrados no Total
0109 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 514.951,87