

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/02/2017

PAGINA 1

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME  
Pedido : 002565 2017 Data: 01/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0021-01	REFRIGERANTE LATA 350ML	LTA	013063 2017	S00916 /2017	0000009608 2017	25.01.00	28,000	4,0000	112,00
053.00081.0001-01	REFEICAO TIPO MARMITEX	PC	013064 2017	S00916 /2017	0000009608 2017	25.01.00	28,000	12,0000	336,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		448,00

Fornecedor : 00505 CIRURGICA INTERIOR LTDA - EPP  
Pedido : 002568 2017 Data: 05/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00007.0008-01	CATERER URINARIO INFANTIL N.06 Tipo Speedcath	UN	013067 2017	S00918 /2017	0000131256 2017	33.01.00	360,000	10,5000	3.780,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.780,00

Fornecedor : 10002 ALBERTO DE OLIVEIRA CARDOSO JAU - ME  
Pedido : 002571 2017 Data: 06/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00002.0017-01	TECIDO TIPO CORINO	M	013069 2017	S00919 /2017	0000130429 2017	27.01.00	15,000	24,9000	373,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		373,50

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME  
Pedido : 002574 2017 Data: 06/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0011-01	IMPRESSO "VALE - COMPRA" Papel branco, gramatura 180g/m2, dimensoes 10,5 x 7,0cm, c/ brasao do municipio em marca d'agua colorido. Plasticado na parte frontal. Modelo anexo.	UN	013073 2017	S00924 /2017	0000111447 2017	25.03.00	10.000,000	0,0840	840,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		840,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/02/2017

PAGINA 2

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME  
Pedido : 002578 2017 Data: 06/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0008-01	GAS BOTIJAO DE 13KG Vasilhame. Com carga.	UN	013074 2017	S00926 /2017	0000130854 2017	27.03.00	1,000	179,0000	179,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	179,00

Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP  
Pedido : 002579 2017 Data: 06/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00100.0007-01	CARTUCHO TONER P/ MULTIFUNCIONAL BROTHER Compativel com Brother DCP 8112DN, 8152DN, 8157D TN1720/750	UN	013080 2017	S00927 /2017	0000111450 2017	25.03.00	2,000	140,0000	280,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	280,00

Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME  
Pedido : 002581 2017 Data: 06/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
123.00018.0001-01	GUARNICAO DA CUBA	PC	013084 2017	S00931 /2017	0000131249 2017	25.01.00	1,000	8,0000	8,00
123.00023.0002-01	OLEO LUBRIFICANTE P/ LIMPEZA	PC	013091 2017	S00931 /2017	0000131249 2017	25.01.00	1,000	10,0000	10,00
123.00033.0001-01	ANEL DE AR	PC	013083 2017	S00931 /2017	0000131249 2017	25.01.00	1,000	5,0000	5,00
123.00034.0001-01	AGULHA DA BOIA DO CARBURADOR	PC	013085 2017	S00931 /2017	0000131249 2017	25.01.00	1,000	20,0000	20,00
123.00035.0001-01	OTIMIZADOR DE COMBUSTIVEL	FRS	013086 2017	S00931 /2017	0000131249 2017	25.01.00	1,000	10,0000	10,00
123.00036.0001-01	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL CRISTAL 5 X 9	PC	013087 2017	S00931 /2017	0000131249 2017	25.01.00	1,000	10,0000	10,00
123.00037.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	013088 2017	S00931 /2017	0000131249 2017	25.01.00	1,000	12,0000	12,00
123.00037.0002-01	FILTRO DE AR	PC	013090 2017	S00931 /2017	0000131249 2017	25.01.00	1,000	25,0000	25,00
123.00038.0001-01	COLETOR DE ADMISSAO	PC	013089 2017	S00931 /2017	0000131249 2017	25.01.00	1,000	20,0000	20,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	120,00

Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP  
Pedido : 002583 2017 Data: 06/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00100.0007-01	CARTUCHO TONER P/ MULTIFUNCIONAL BROTHER Compativel com Brother DCP 8112DN, 8152DN, 8157D TN1720/750	UN	013076 2017	S00930 /2017	0000130684 2017	28.01.00	4,000	120,0000	480,00
068.00100.0027-01	CARTUCHO DE CILINDRO P/ MAQUINA COPIADORA BROTHER Compativel DCP8112DN/TN1720/7850/780C RT	UN	013075 2017	S00930 /2017	0000130684 2017	28.01.00	1,000	170,0000	170,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/02/2017

PAGINA 3

068.00101.0001-01	UNIDADE FUSOR PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER Compativel HL5472/HL5452/DCP8152/MFC8157/8952	UN	013077	2017	S00930 /2017	0000130684	2017	28.01.00	1,000	530,0000	530,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	--------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.180,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.  
Pedido : 002585 2017 Data: 06/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
126.00004.0002-01	FECHADURA DA PORTA	PC	013102	2017	G00057 /2017	0000131364	2017	20.02.00	1,000	99,0000	99,00
126.00014.0004-01	REPARO DO TRAMBULADOR	KIT	013101	2017	G00057 /2017	0000131364	2017	20.02.00	1,000	12,1500	12,15

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 111,15

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.  
Pedido : 002586 2017 Data: 06/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
168.00069.0002-01	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL	PC	013103	2017	G00057 /2017	0000131351	2017	34.01.00	1,000	35,1000	35,10
227.00002.0006-01	FILTRO DO AR CONDICIONADO	PC	013096	2017	G00057 /2017	0000131371	2017	20.01.00	1,000	22,5000	22,50
227.00027.0005-01	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA	KIT	013095	2017	G00057 /2017	0000131371	2017	20.01.00	2,000	50,4000	100,80
227.00060.0001-01	CAIXA D'AGUA	PC	013097	2017	G00057 /2017	0000131371	2017	20.01.00	1,000	41,4000	41,40
227.00061.0001-01	CANO D'AGUA	PC	013098	2017	G00057 /2017	0000131371	2017	20.01.00	1,000	13,5000	13,50
246.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	013099	2017	G00057 /2017	0000131374	2017	28.02.00	1,000	33,3000	33,30
246.00011.0001-01	PASTILHA DE FREIO	PC	013100	2017	G00057 /2017	0000131374	2017	28.02.00	1,000	19,8000	19,80

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 266,40

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 002587 2017 Data: 06/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
135.00002.0003-01	ARRUELA LISA DE 3/4"	PC	013133	2017	G00058 /2017	0000131359	2017	32.02.00	2,000	0,8000	1,60
135.00002.0004-01	ARRUELA LISA DE 1/2"	PC	013124	2017	G00058 /2017	0000131359	2017	32.02.00	15,000	0,5700	8,55
135.00008.0008-01	PARAFUSO 3/4" X 9"	PC	013131	2017	G00058 /2017	0000131359	2017	32.02.00	2,000	7,9400	15,88
135.00009.0002-01	CHAPA CORTADA 45465	PC	013120	2017	G00058 /2017	0000131359	2017	32.02.00	2,000	160,0000	320,00
135.00009.0003-01	CHAPA CORTADA 45466	PC	013121	2017	G00058 /2017	0000131359	2017	32.02.00	1,000	160,0000	160,00
135.00009.0004-01	CHAPA 45464	PC	013122	2017	G00058 /2017	0000131359	2017	32.02.00	1,000	160,0000	160,00
135.00010.0015-01	PORCA DE 3/4"	PC	013132	2017	G00058 /2017	0000131359	2017	32.02.00	2,000	1,3500	2,70
135.00021.0003-01	COLA - TUBO	TUB	013126	2017	G00058 /2017	0000131359	2017	32.02.00	1,000	10,5000	10,50
135.00021.0005-01	COLA DE CONTATO 75GRS	FRS	013134	2017	G00058 /2017	0000131359	2017	32.02.00	1,000	15,0000	15,00
135.00030.0010-01	REPARO DA BOMBA COMERCIAL	PC	013125	2017	G00058 /2017	0000131359	2017	32.02.00	1,000	185,0000	185,00
135.00039.0001-01	ANEL DE VEDACAO	PC	013129	2017	G00058 /2017	0000131359	2017	32.02.00	4,000	4,9800	19,92
135.00039.0002-01	ANEL DE BORRACHA	PC	013127	2017	G00058 /2017	0000131359	2017	32.02.00	1,000	2,5000	2,50
135.00083.0003-01	NIPLE CUICA	PC	013123	2017	G00058 /2017	0000131359	2017	32.02.00	2,000	24,5000	49,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/02/2017

PAGINA 4

135.00119.0002-01	PAPELAO VELOMOIDE 1/16"	M	013128	2017	G00058 /2017	0000131359	2017	32.02.00	0,150	65,0000	9,75
135.00129.0001-01	VIGA 45461	PC	013119	2017	G00058 /2017	0000131359	2017	32.02.00	1,000	160,0000	160,00
135.00130.0001-01	GUARNICAO ESPONJOSA	PC	013130	2017	G00058 /2017	0000131359	2017	32.02.00	3,000	55,0000	165,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.285,40

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 002588 2017 Data: 06/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
220.00022.0001-01	VIDRO DA JANELA MOVEL	PC	013137	2017	G00058 /2017	0000131373	2017	28.01.00	1,000	255,0000	255,00	
220.00056.0001-01	DISPOSITIVO DE EMERGENCIA DO ALCAPAO 45369	PC	013135	2017	G00058 /2017	0000131358	2017	28.01.00	2,000	198,0000	396,00	
220.00056.0002-01	DISPOSITIVO DE EMERGENCIA DO ALCAPAO 45370	PC	013136	2017	G00058 /2017	0000131358	2017	28.01.00	2,000	215,0000	430,00	
258.00002.0004-01	PASTILHA DE FREIO	PC	013138	2017	G00058 /2017	0000131369	2017	28.01.00	1,000	155,0000	155,00	

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.236,00

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME  
Pedido : 002589 2017 Data: 06/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
239.00018.0001-01	BURRINHO DE FREIO	PC	013112	2017	G00058 /2017	0000131356	2017	34.04.00	2,000	225,0000	450,00	

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 00482 AUTO ELETRO ORIENTE LTDA ME  
Pedido : 002590 2017 Data: 06/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
138.00001.0002-01	LAMPADA PY 12V (E)	PC	013106	2017	G00059 /2017	0000131375	2017	33.01.00	2,000	9,0000	18,00	
138.00001.0003-01	LAMPADA 1034 12V (E)	PC	013107	2017	G00059 /2017	0000131375	2017	33.01.00	1,000	4,5000	4,50	
138.00001.0004-01	LAMPADA 1141 12V (E)	PC	013108	2017	G00059 /2017	0000131375	2017	33.01.00	2,000	4,5000	9,00	
138.00001.0005-01	LAMPADA 67 12V (E)	PC	013109	2017	G00059 /2017	0000131375	2017	33.01.00	1,000	4,5000	4,50	
235.00030.0003-01	LAMPADA 1034 12V (E)	PC	013110	2017	G00059 /2017	0000131353	2017	33.01.00	1,000	4,5000	4,50	

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,50

Fornecedor : 00482 AUTO ELETRO ORIENTE LTDA ME  
Pedido : 002591 2017 Data: 06/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
268.00005.0003-01	LAMPADA H7 (E)	PC	013111	2017	G00059 /2017	0000131352	2017	20.03.00	1,000	36,0000	36,00	

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/02/2017

PAGINA 5

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 002599 2017 Data: 07/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
175.00022.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA (E)	JG	013139 2017	G00060 /2017	0000131367 2017	34.02.00	1,000	40,5000	40,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,50

Fornecedor : 08627 FIT PLAST AUTO ADESIVOS LTDA  
Pedido : 002609 2017 Data: 08/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00010.0002-01	SELO DE AUTENTICIDADE Sendo 4 x 0, cor com holografia de segurancia, selo adesivo cola 30 gramas tamanho 35 x 26mm, corte de segurancia de dilaceracao micro letras, fundo personalizado e numeracao sequencial de "106.081 a 116.080"	UN	013159 2017	S00936 /2017	0000111446 2017	25.03.00	10.000,000	0,4500	4.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.500,00

Fornecedor : 08194 SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA ME  
Pedido : 002610 2017 Data: 08/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00008.0002-01	ENVELOPE AMARELO 260 X 360 MM - PRONTUARIO Tipo saco, 80g/m2. Timbrado, modelo em anexo.	UN	012860 2017	G00081 /2017	0000130097 2017	33.01.00	1.000,000	0,7200	720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 08194 SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA ME  
Pedido : 002611 2017 Data: 08/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00008.0019-01	ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO - JANELADO 114 x 229mm, 75g/m2, com timbre em preto na fren- te. Janela plastica medindo 3,5 x 14cm. Modelo anexo.	UN	012865 2017	G00081 /2017	0000125041 2017	26.03.00	13.000,000	0,1800	2.340,00
061.00008.0020-01	ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO - TIMBRADO 114 x 229mm, 75g/m2, com timbre em preto na fren- te. Modelo anexo.	UN	012864 2017	G00081 /2017	0000125041 2017	26.03.00	18.000,000	0,1400	2.520,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/02/2017

PAGINA 6

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.860,00

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME  
Pedido : 002612 2017 Data: 08/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0031-01	IMPRESSO "FOLHA DE ATENDIMENTO MEDICO" Bloco 100 X 1 via, papel tamanho A4, 56g/m2, impresso frente e verso. Modelo anexo.	BLO	012859 2017	G00081 /2017	0000130097 2017	33.01.00	100,000	6,9000	690,00
061.00011.0033-01	IMPRESSO "F.A.A" "FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL" Bloco 100 X 1 via, papel tamanho A4, 56g/m2. Modelo anexo	BLO	012863 2017	G00081 /2017	0000130097 2017	33.01.00	100,000	6,9000	690,00
061.00011.0040-01	IMPRESSO "CARTAO DE INDICE" Em cartolina branca, 180g/m2, medindo 10,5 x 7,5cm impresso frente e verso. Modelo anexo.	UN	012857 2017	G00081 /2017	0000130097 2017	33.01.00	1.000,000	0,1500	150,00
061.00011.0077-01	IMPRESSO "CARTEIRA DE ALTO CUSTO" Em cartolina verde, 180g/m2, medindo 16 x 12,5cm, impresso em preto frente e verso. Modelo anexo.	UN	012861 2017	G00081 /2017	0000130097 2017	33.01.00	2.500,000	0,1600	400,00
061.00011.0080-01	IMPRESSO "CARTEIRA DE MEDICAMENTO CONTROLADOS" Em cartolina amarela, 180g/m2, medindo 16 x 12,5cm impresso em preto frente e verso. Modelo anexo.	UN	012862 2017	G00081 /2017	0000130097 2017	33.01.00	2.500,000	0,1600	400,00
061.00011.0125-01	IMPRESSO "FICHA SERVICO DE OFTALMOLOGIA..." - PRESCRICAO OCULOS" Em papel cartolina branco 180 g/m2, medindo 15 x 10cm dobrada, escrito em preto frente e verso. Modelo Anexo.	UN	012858 2017	G00081 /2017	0000130097 2017	33.01.00	500,000	0,3900	195,00

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.525,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP  
Pedido : 002613 2017 Data: 11/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0029-01	DISCO DE CORTE 4,5"	UN	013219 2017	S00937 /2017	0000131402 2017	35.02.00	2,000	6,5000	13,00
042.00008.0009-01	RESPIRADOR TIPO PFF2	UN	013218 2017	S00937 /2017	0000131401 2017	35.02.00	3,000	2,1500	6,45

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19,45

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP  
Pedido : 002614 2017 Data: 11/12/2017

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

## Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/02/2017

PAGINA 7

253.00001.0002-01	OXIGENIO MEDICINAL - 20 LITROS	CIL	013217	2017	S00937 /2017	0000131380	2017	33.01.00	3,000	23,3300	69,99
-------------------	--------------------------------	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	---------	-------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 69,99

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.  
 Pedido : 002615 2017 Data: 11/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
175.00070.0003-01	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PC	013213	2017	S00938 /2017	0000131394	2017	34.02.00	1,000	34,2000	34,20
175.00127.0003-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	013214	2017	S00938 /2017	0000131383	2017	34.01.00	1,000	164,7000	164,70
175.00149.0001-01	CANO D'AGUA	PC	013215	2017	S00938 /2017	0000131383	2017	34.01.00	1,000	13,5000	13,50
175.00150.0001-01	TAMPAO DO MOTOR ESTACIONARIO	PC	013216	2017	S00938 /2017	0000131383	2017	34.01.00	1,000	4,5000	4,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 216,90

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816  
 Pedido : 002617 2017 Data: 11/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
236.00005.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	013190	2017	G00057 /2017	0000131400	2017	33.01.00	1,000	24,0000	24,00
254.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	013189	2017	G00057 /2017	0000131389	2017	33.01.00	1,000	64,0000	64,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 88,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 002618 2017 Data: 11/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
135.00022.0011-01	ABRACADEIRA TURBO	PC	013202	2017	G00058 /2017	0000131399	2017	32.02.00	1,000	95,0000	95,00
135.00129.0001-01	VIGA 45461	PC	013193	2017	G00058 /2017	0000131390	2017	32.02.00	1,000	160,0000	160,00
135.00129.0002-01	VIGA 45459	PC	013191	2017	G00058 /2017	0000131390	2017	32.02.00	1,000	160,0000	160,00
135.00129.0003-01	VIGA 45460	PC	013192	2017	G00058 /2017	0000131390	2017	32.02.00	1,000	160,0000	160,00
135.00129.0004-01	VIGA 45462	PC	013194	2017	G00058 /2017	0000131390	2017	32.02.00	1,000	160,0000	160,00
135.00129.0005-01	VIGA 45463	PC	013195	2017	G00058 /2017	0000131390	2017	32.02.00	1,000	160,0000	160,00
150.00102.0002-01	UNIAO PLASTICA 1/2"	PC	013211	2017	G00058 /2017	0000131382	2017	34.01.00	1,000	15,5000	15,50
175.00030.0008-01	VALVULA GOVERNADORA	PC	013200	2017	G00058 /2017	0000131406	2017	34.02.00	1,000	388,0000	388,00
175.00055.0013-01	JUNTA DA ENTRADA DA TURBINA	PC	013201	2017	G00058 /2017	0000131406	2017	34.02.00	1,000	15,5000	15,50
200.00111.0001-01	GAXETA DA LONA	PC	013212	2017	G00058 /2017	0000131377	2017	34.02.00	4,000	29,5000	118,00
200.00111.0002-01	GAXETA DA LONA DE FREIO	PC	012232	2017	G00058 /2017	0000131114	2017	34.02.00	4,000	29,5000	118,00
201.00062.0001-01	ESPELHO RETROVISOR	PC	013203	2017	G00058 /2017	0000131393	2017	34.02.00	1,000	85,0000	85,00
259.00001.0003-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	013206	2017	G00058 /2017	0000131386	2017	34.02.00	1,000	295,0000	295,00
259.00015.0002-01	PORCA PARLOCK 6MM	PC	013209	2017	G00058 /2017	0000131386	2017	34.02.00	10,000	0,2500	2,50
259.00018.0001-01	BUJAO DO CARTER DO MOTOR	PC	013204	2017	G00058 /2017	0000131386	2017	34.02.00	1,000	24,5000	24,50
259.00019.0001-01	ARRUELA DE ALUMINIO 2MM	PC	013205	2017	G00058 /2017	0000131386	2017	34.02.00	1,000	2,6300	2,63
259.00019.0002-01	ARRUELA LISA DE 1/4"	PC	013210	2017	G00058 /2017	0000131386	2017	34.02.00	20,000	0,1500	3,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/02/2017

PAGINA 8

259.00020.0001-01	PARAFUSO DE ACO 7/16" X 4"	PC	013207	2017	G00058 /2017	0000131386	2017	34.02.00	1,000	2,7600	2,76
259.00020.0002-01	PARAFUSO DE ACO 6 X 15MM	PC	013208	2017	G00058 /2017	0000131386	2017	34.02.00	10,000	0,3400	3,40

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.968,79

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 002619 2017 Data: 11/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
160.00013.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	013197	2017	G00058 /2017	0000131403	2017	33.01.00	1,000	185,0000	185,00
160.00035.0004-01	ROLAMENTO SKF	PC	013199	2017	G00058 /2017	0000131403	2017	33.01.00	2,000	158,0000	316,00
160.00052.0009-01	RETENTOR SABO	PC	013196	2017	G00058 /2017	0000131403	2017	33.01.00	1,000	38,5000	38,50
160.00053.0002-01	GRAXA 1/2KG	LTA	013198	2017	G00058 /2017	0000131403	2017	33.01.00	1,000	17,5000	17,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 557,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 002620 2017 Data: 11/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
150.00023.0005-01	TERMINAL SAPO POSITIVO (E)	PC	013185	2017	G00060 /2017	0000131381	2017	34.01.00	1,000	9,0000	9,00
150.00023.0006-01	TERMINAL SAPO NEGATIVO (E)	PC	013186	2017	G00060 /2017	0000131381	2017	34.01.00	6,000	9,0000	54,00
150.00045.0003-01	BRACO DO LIMPADOR DE PARABRISA (E)	PC	013187	2017	G00060 /2017	0000131381	2017	34.01.00	1,000	40,5000	40,50
150.00046.0001-01	PALHETA DO PARABRISA (E)	JG	013188	2017	G00060 /2017	0000131381	2017	34.01.00	1,000	43,2000	43,20
165.00001.0001-01	SUPORTE COM ESCOVA (E)	PC	013171	2017	G00060 /2017	0000131387	2017	34.02.00	1,000	43,2000	43,20
165.00003.0006-01	BUCHA - JOGO (E)	JG	013172	2017	G00060 /2017	0000131387	2017	34.02.00	1,000	18,0000	18,00
165.00017.0001-01	INDUZIDO DA PARTIDA (E)	PC	013169	2017	G00060 /2017	0000131387	2017	34.02.00	1,000	225,0000	225,00
165.00052.0002-01	GARFO DA PARTIDA (E)	PC	013173	2017	G00060 /2017	0000131387	2017	34.02.00	1,000	36,0000	36,00
165.00109.0001-01	BOBINA DE CAMPO (E)	PC	013170	2017	G00060 /2017	0000131387	2017	34.02.00	1,000	96,0000	96,00
239.00012.0001-01	INDUZIDO DA PARTIDA (E)	PC	013177	2017	G00060 /2017	0000131384	2017	34.01.00	1,000	225,0000	225,00
239.00013.0001-01	PINHAO DO IMPULSOR (E)	PC	013176	2017	G00060 /2017	0000131384	2017	34.01.00	1,000	67,5000	67,50
239.00014.0001-01	BUCHA (E)	JG	013175	2017	G00060 /2017	0000131384	2017	34.01.00	1,000	18,0000	18,00
239.00019.0001-01	BOBINA DE CAMPO (E)	PC	013174	2017	G00060 /2017	0000131384	2017	34.01.00	1,000	96,0000	96,00
248.00018.0001-01	CHICOTE DO PAINEL INSTRUMENTO (E)	PC	013178	2017	G00060 /2017	0000131378	2017	32.03.00	1,000	63,0000	63,00
248.00019.0001-01	PORTA FUSIVEL COMPLETO (E)	PC	013179	2017	G00060 /2017	0000131378	2017	32.03.00	2,000	9,0000	18,00
248.00020.0001-01	RELE AUXILIAR (E)	PC	013180	2017	G00060 /2017	0000131378	2017	32.03.00	2,000	36,0000	72,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.124,40

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 002621 2017 Data: 11/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
221.00006.0003-01	RELE DA SETA (E)	PC	013183	2017	G00060 /2017	0000131397	2017	28.01.00	1,000	63,0000	63,00
221.00006.0004-01	RELE TEMPORIZADOR (E)	PC	013184	2017	G00060 /2017	0000131397	2017	28.01.00	1,000	64,8000	64,80



Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/02/2017

PAGINA 9

264.00043.0002-01	RELE DA SETA (E)	PC	013181	2017	G00060 /2017	0000131395	2017	28.01.00	1,000	45,0000	45,00
264.00043.0003-01	RELE AUXILIAR (E)	PC	013182	2017	G00060 /2017	0000131395	2017	28.01.00	1,000	36,0000	36,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 208,80

Fornecedor : 00355 SERRALHERIA GALVAO LTDA - ME  
Pedido : 002632 2017 Data: 12/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.0013-01	GRADE DE PROTECAO Sendo 02 grades de 2,20m x 1,40m; 01 grade de 2,00m x 1,40m; 01 grade de 1,80m x 1,20m e 01 grade de 1,70m x 0,80m. Armacao com cantoneira de 1" x 1/8", travessa com ferro chato 1" x 1/4" e fechamento com ferro redondo 1/2".	M2	013232	2017	S00943 /2017	0000130855	2017	27.03.00	12,480	129,8100	1.620,02

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.620,02

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME  
Pedido : 002633 2017 Data: 12/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00044.0011-01	CHAPEU TIPO COWBOY	UN	013231	2017	S00942 /2017	0000130430	2017	27.01.00	12,000	4,9000	58,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58,80

Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP  
Pedido : 002634 2017 Data: 12/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00100.0027-01	CARTUCHO DE CILINDRO P/ MAQUINA COPIADORA BROTHER Compativel DCP8112DN/TN720/7850/780C RT	UN	013230	2017	S00941 /2017	0000105700	2017	25.03.00	1,000	190,0000	190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME  
Pedido : 002635 2017 Data: 12/12/2017

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	013270	2017	G00014 /2017	0000127594	2017	25.01.00	200,000	10,0000	2.000,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/02/2017

PAGINA 10

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP  
Pedido : 002636 2017 Data: 12/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00298.0003-01	ACO CA-50 1/2" Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros.	BAR	013269 2017	G00048 /2017	0000130741 2017	34.04.00	20,000	33,6000	672,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 672,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME  
Pedido : 002637 2017 Data: 12/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0026-01	PARAFUSO 5/16" X 4,5" Completo (Com porca e arruela). Cabeça francesa.	UN	013233 2017	G00076 /2017	0000130736 2017	34.04.00	150,000	0,7000	105,00
011.00077.0002-01	FORMAO CHANFRADO DE 1/4" Cabo de madeira	PC	013234 2017	G00076 /2017	0000130736 2017	34.04.00	2,000	9,4000	18,80
011.00077.0007-01	FORMAO CHANFRADO DE 5/8" Cabo de madeira	UN	013235 2017	G00076 /2017	0000130736 2017	34.04.00	2,000	9,5000	19,00
011.00146.0008-01	BUCHA S-12 C/ PARAFUSO SEXTAVADO	UN	013236 2017	G00076 /2017	0000130736 2017	34.04.00	80,000	0,6000	48,00
012.00046.0004-01	CONDUITE CORRUGADO FLEXIVEL 3/4" - AMARELO	M	013237 2017	G00076 /2017	0000130736 2017	34.04.00	100,000	0,4000	40,00
012.00046.0011-01	CONDUITE CORRUGADO FLEXIVEL 1/2" - AMARELO	M	013238 2017	G00076 /2017	0000130736 2017	34.04.00	100,000	0,4400	44,00

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 274,80

Fornecedor : 04930 ANA LUCIA COLOMBO JACOMINI & COLOMBO LTDA EPP  
Pedido : 002638 2017 Data: 12/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0062-01	TINTA ASFALTICA TIPO PRIMER Para promocao de aderencia e protecao de superfi- cie. Galao de 3,6 litros.	GAL	013239 2017	G00076 /2017	0000130737 2017	34.04.00	4,000	25,0000	100,00
011.00019.0001-01	BATENTE PARA PORTA 80CM 2,10 metros. Cedro.	UN	013240 2017	G00076 /2017	0000130737 2017	34.04.00	15,000	87,0000	1.305,00
011.00019.0002-01	BATENTE PARA PORTA 70CM 2,10 metros. Cedro.	UN	013241 2017	G00076 /2017	0000130737 2017	34.04.00	8,000	87,0000	696,00
011.00025.0010-01	DOBRADICA DE 3" Galvanizada. Com parafuso.	UN	013242 2017	G00076 /2017	0000130737 2017	34.04.00	50,000	1,0500	52,50
011.00025.0011-01	DOBRADICA DE 1.5" Galvanizada. Com parafuso.	UN	013243 2017	G00076 /2017	0000130737 2017	34.04.00	50,000	0,5400	27,00
011.00039.0031-01	PARAFUSO 5/16" X 5" Completo (Com porca e arruela). Cabeça francesa.	UN	013244 2017	G00076 /2017	0000130737 2017	34.04.00	100,000	0,6500	65,00

## Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/02/2017

PAGINA 11

011.00055.0008-01	LAMINA DE SERRA 7.1/4" X 16MM X 36 DENTES Para serra circular - Videia	UN	013245	2017	G00076 /2017	0000130737	2017	34.04.00	5,000	22,0000	110,00
011.00070.0053-01	BROCA CHATA PARA MADEIRA - 1.1/4"	UN	013246	2017	G00076 /2017	0000130737	2017	34.04.00	2,000	6,0000	12,00
011.00077.0003-01	FORMAO CHANFRADO DE 3/4" Cabo de madeira	UN	013247	2017	G00076 /2017	0000130737	2017	34.04.00	2,000	10,0600	20,12
011.00189.0022-01	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO DE 9" Medindo 230 x 22,23mm Para corte a seco ou refrigerado, usado em concreto, alvenaria, tijolo e telhas	UN	013249	2017	G00076 /2017	0000130737	2017	34.04.00	25,000	49,0000	1.225,00
011.00189.0032-01	DISCO PARA POLICORTE 12" X 1/8" X 5/8"	UN	013248	2017	G00076 /2017	0000130737	2017	34.04.00	10,000	11,5000	115,00
011.00189.0033-01	DISCO PARA MAQUINA DE CORTE DE ASFALTO Sendo de 350 x 25,4 x 10mm, para corte de asfalto asfalto sobre concreto, concreto verde, refrato- rios abrasivos e outros materiais abrasivos.	UN	013250	2017	G00076 /2017	0000130738	2017	34.04.00	2,000	223,0000	446,00
011.00199.0001-01	IMPERMEABILIZANTE TIPO NEUTROL Balde de 18 litros	BAL	013251	2017	G00076 /2017	0000130738	2017	34.04.00	2,000	100,0000	200,00
011.00199.0005-01	IMPERMEABILIZANTE TIPO VEDALIT Galao de 3,6 litros	GAL	013252	2017	G00076 /2017	0000130738	2017	34.04.00	4,000	19,5000	78,00
011.00199.0011-01	IMPERMEABILIZANTE TIPO SIKI TOP100 Caixa com 18Kg	CX	013253	2017	G00076 /2017	0000130738	2017	34.04.00	4,000	39,5000	158,00
011.00215.0006-01	FITA IMPERMEAVEL AUTO-ADESIVA - 90CM Composta de um filme de aluminio e um adesivo as- faltico de alto desempenho Rolo com 90cm de largura x 10mts de comprimento	ROL	013254	2017	G00076 /2017	0000130738	2017	34.04.00	2,000	198,0000	396,00
011.00218.0003-01	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO 430ML - 280G	FRS	013255	2017	G00076 /2017	0000130738	2017	34.04.00	10,000	11,7000	117,00
011.00219.0004-01	GUARNICAO PARA BATEENTE 80 X 2,10M	UN	013256	2017	G00076 /2017	0000130738	2017	34.04.00	4,000	33,0000	132,00
011.00219.0005-01	GUARNICAO PARA BATEENTE 70 X 2,10M	UN	013257	2017	G00076 /2017	0000130738	2017	34.04.00	4,000	33,0000	132,00
011.00269.0002-01	MALHA POP - 15 X 15CM Para uso em piso de concreto	UN	013258	2017	G00076 /2017	0000130738	2017	34.04.00	30,000	33,5000	1.005,00
011.00269.0003-01	MALHA POP - 20 X 20CM Para uso em piso de concreto	UN	013259	2017	G00076 /2017	0000130738	2017	34.04.00	30,000	24,0000	720,00
011.00298.0007-01	ACO CA-50 1/4" Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros.	BAR	013263	2017	G00076 /2017	0000130739	2017	34.04.00	20,000	11,4000	228,00
014.00006.0005-01	CAIXA D'AGUA CAPACIDADE 1000 LITROS Em polietileno com tampa	UN	013260	2017	G00076 /2017	0000130739	2017	34.04.00	2,000	265,0000	530,00
054.00063.0003-01	VASSOURA TIPO ESCOVOAO COM CABO	UN	013261	2017	G00076 /2017	0000130739	2017	34.04.00	10,000	13,0000	130,00
063.00044.0007-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE TRANSPARENTE 12MM X 2M Fixacao forte. Ideal para fixacao de objetos decorativos, canaletas plasticas, maquetes, placas de identificacao, apoio de tampos de vidro	ROL	013262	2017	G00076 /2017	0000130739	2017	34.04.00	80,000	6,0000	480,00

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.479,62

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/02/2017

PAGINA 12

Fornecedor : 09448 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP  
Pedido : 002639 2017 Data: 12/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0004-01	VERNIZ MARITIMO GALAO 3,6 LTS	GAL	013264 2017	G00076 /2017	0000130740 2017	34.04.00	3,000	53,0000	159,00
011.00022.0007-01	COLA PARA CHAPISCO TIPO SIKA PLUS	BAL	013265 2017	G00076 /2017	0000130740 2017	34.04.00	2,000	106,5000	213,00
	Balde de 18 litros								
011.00199.0003-01	IMPERMEABILIZANTE TIPO BIANCO	BAL	013266 2017	G00076 /2017	0000130740 2017	34.04.00	2,000	85,0000	170,00
	Balde de 18 litros								
011.00199.0010-01	IMPERMEABILIZANTE TIPO VEDACIT	BAL	013267 2017	G00076 /2017	0000130740 2017	34.04.00	2,000	60,5000	121,00
	Balde de 18 litros								
011.00263.0001-01	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI	LTA	013268 2017	G00076 /2017	0000130740 2017	34.04.00	10,000	28,3000	283,00
	Lata de 1 Litro. Indicado para colagem entre concreto velho e concreto novo. Tipo Sikadur 32.								

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 946,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME  
Pedido : 002641 2017 Data: 12/12/2017

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	013228 2017	S00944 /2017	0000130956 2017	32.03.00	3,000	5,7200	17,16
011.00079.0012-01	LIMA REDONDA 4 X 200 - 3/8"	UN	013227 2017	S00944 /2017	0000130956 2017	32.03.00	1,000	7,9800	7,98
036.00031.0005-01	EMENDA DE CORRENTE 3/8 - 1,5MM	UN	013229 2017	S00944 /2017	0000130956 2017	32.03.00	1,000	5,0000	5,00
098.00002.0003-01	OLEO 4T 20W50SL	LT	013226 2017	S00944 /2017	0000130732 2017	34.04.00	1,000	17,0600	17,06

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47,20

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP  
Pedido : 002642 2017 Data: 12/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00033.0021-01	PORTA LAMINADA EM ACO 80CM X 215CM Com fechadura, macaneta e batente	UN	013306 2017	S00946 /2017	0000131257 2017	33.01.00	1,000	230,0000	230,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Fornecedor : 04930 ANA LUCIA COLOMBO JACOMINI & COLOMBO LTDA EPP  
Pedido : 002643 2017 Data: 12/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00052.0008-01	FURADEIRA DE IMPACTO 700W Numero de rotacao (sem carga): 0-3.000 rpm Mandrill: 1/2" - 13mm (com chave)	UN	013305 2017	G00076 /2017	0000130737 2017	34.04.00	1,000	205,0000	205,00

## Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/02/2017

PAGINA 13

Amplitude de aperto: 13mm  
 Impactos por minuto: 0-48.000 min. 1  
 AMPLITUDE DE PERFURACAO:  
 - Max. diametro de perfuracao em concreto: 16mm  
 - Max. diametro de perfuracao em madeira: 30mm  
 - Max. diametro de perfuracao em aco: 13mm  
 - Diametro de furo em alvenaria: 18mm  
 FUNCAO:  
 - Regulacao continua das rotacoes  
 - Rotacao reversivel direita/esquerda  
 127V

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 205,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.  
 Pedido : 002649 2017 Data: 18/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00005.0002-01	ANEL DO ESCAPAMENTO	PC	013348 2017	G00057 /2017	0000131436 2017	34.02.00	4,000	1,2600	5,04
134.00004.0001-01	INTERRUPTOR DE OLEO DO MOTOR	PC	013345 2017	G00057 /2017	0000131442 2017	25.01.00	1,000	32,4000	32,40
134.00015.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	013344 2017	G00057 /2017	0000131442 2017	25.01.00	1,000	21,6000	21,60
136.00001.0003-01	TAMPA DO CUBO DE RODA TRASEIRA	PC	013341 2017	G00057 /2017	0000131412 2017	31.01.00	2,000	2,7000	5,40
136.00002.0010-01	ROLAMENTO DE RODA	PC	013340 2017	G00057 /2017	0000131412 2017	31.01.00	2,000	57,6000	115,20
136.00025.0004-01	BUCHA DO BRACO DE APOIO DO CAMBIO	PC	013336 2017	G00057 /2017	0000131445 2017	31.01.00	1,000	3,2400	3,24
136.00031.0008-01	KIT DE EMBREAGEM	KIT	013333 2017	G00057 /2017	0000131445 2017	31.01.00	1,000	351,0000	351,00
136.00104.0001-01	LIQUIDO DE LIMPEZA	FRS	013337 2017	G00057 /2017	0000131445 2017	31.01.00	1,000	5,4000	5,40
136.00108.0001-01	GARFO DE EMBREAGEM	PC	013334 2017	G00057 /2017	0000131445 2017	31.01.00	1,000	54,9000	54,90
136.00109.0001-01	TORNO DO VOLANTE	PC	013335 2017	G00057 /2017	0000131445 2017	31.01.00	1,000	62,1000	62,10
197.00035.0002-01	BATENTE DO AMORTECEDOR	KIT	013339 2017	G00057 /2017	0000131427 2017	26.03.00	2,000	14,4000	28,80
197.00055.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	013338 2017	G00057 /2017	0000131427 2017	26.03.00	2,000	153,0000	306,00
225.00001.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	013343 2017	G00057 /2017	0000131443 2017	20.03.00	1,000	19,8000	19,80
225.00008.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	013346 2017	G00057 /2017	0000131441 2017	20.03.00	1,000	33,3000	33,30
230.00001.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	013342 2017	G00057 /2017	0000131444 2017	32.03.00	1,000	19,8000	19,80

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.063,98

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.  
 Pedido : 002650 2017 Data: 18/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
266.00002.0002-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	013347 2017	G00057 /2017	0000131437 2017	27.03.00	1,000	71,1000	71,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71,10

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/02/2017

PAGINA 14

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816  
Pedido : 002651 2017 Data: 18/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
232.00032.0006-01	ABRACADEIRA PLASTICA FINA 40CM	PC	013351 2017	G00057 /2017	0000131447 2017	33.01.00	6,000	1,3000	7,80
232.00103.0001-01	CORPO DE BORBOLETA	PC	013350 2017	G00057 /2017	0000131447 2017	33.01.00	1,000	999,0000	999,00
253.00002.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	013352 2017	G00057 /2017	0000131430 2017	33.01.00	1,000	82,0000	82,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.088,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 002652 2017 Data: 18/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
196.00131.0001-01	CUICA DE FREIO	PC	013371 2017	G00058 /2017	0000131425 2017	32.02.00	1,000	355,0000	355,00
229.00003.0006-01	ARRUELA LISA DE 16MM	PC	013374 2017	G00058 /2017	0000131419 2017	30.02.00	2,000	0,6900	1,38
229.00016.0001-01	NIPLE DA CUICA	PC	013368 2017	G00058 /2017	0000131423 2017	30.02.00	2,000	19,5000	39,00
229.00024.0005-01	PORCA DE 16MM	PC	013373 2017	G00058 /2017	0000131419 2017	30.02.00	2,000	1,1000	2,20
229.00050.0004-01	PARAFUSO DE ACO 16 X 150MM	PC	013372 2017	G00058 /2017	0000131419 2017	30.02.00	1,000	7,5000	7,50
229.00075.0002-01	INSERTO DE 1/2"	PC	013370 2017	G00058 /2017	0000131423 2017	30.02.00	2,000	1,8000	3,60
229.00078.0001-01	COTOVELO MACHO	PC	013369 2017	G00058 /2017	0000131423 2017	30.02.00	2,000	19,5000	39,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 447,68

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 002653 2017 Data: 18/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
233.00008.0003-01	JUNTA DA BOMBA D'AGUA	JG	013367 2017	G00058 /2017	0000131421 2017	28.01.00	1,000	45,5000	45,50
233.00009.0003-01	REPARO DA BOMBA D'AGUA	PC	013365 2017	G00058 /2017	0000131421 2017	28.01.00	1,000	295,0000	295,00
233.00067.0001-01	GAXETA DA BOMBA D'AGUA	PC	013366 2017	G00058 /2017	0000131421 2017	28.01.00	2,000	48,0000	96,00
243.00030.0001-01	DIAFRAGMA DO FREIO	PC	013375 2017	G00058 /2017	0000131408 2017	28.01.00	1,000	25,5000	25,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 462,00

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME  
Pedido : 002654 2017 Data: 18/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
203.00004.0006-01	MANGUEIRA HIDRAULICA	PC	013356 2017	G00058 /2017	0000131414 2017	34.01.00	1,000	81,0000	81,00
238.00014.0001-01	CANO DE LUBRIFICACAO	PC	013357 2017	G00058 /2017	0000131431 2017	34.04.00	1,000	234,0000	234,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/02/2017

PAGINA 15

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 002655 2017 Data: 18/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
258.00033.0001-01	BATERIA DE 150 AMPERES (E)	PC	013329 2017	G00060 /2017	0000131416 2017	28.01.00	2,000	675,0000	1.350,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.350,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP  
Pedido : 002657 2017 Data: 18/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00070.0011-01	BROCA DE ACO RAPIDO DE 5/16"	PC	013327 2017	S00949 /2017	0000131410 2017	35.02.00	1,000	13,1000	13,10
011.00070.0020-01	BROCA DE ACO RAPIDO DE 3/8" De 30cm.	PC	013326 2017	S00949 /2017	0000131410 2017	35.02.00	1,000	20,8000	20,80
011.00070.0046-01	BROCA DE ACO RAPIDO 1/4"	UN	013325 2017	S00949 /2017	0000131410 2017	35.02.00	1,000	8,8000	8,80
011.00185.0010-01	REBITE 6 X 22MM	PCT	013324 2017	S00949 /2017	0000131439 2017	35.02.00	1,000	9,9000	9,90
011.00224.0004-01	Pacote com 50 unidades REBITADOR MANUAL ALAVANCA Tipo Ra 540	UN	013323 2017	S00949 /2017	0000131439 2017	35.02.00	1,000	220,0000	220,00

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 272,60

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP  
Pedido : 002658 2017 Data: 18/12/2017

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	013318 2017	S00949 /2017	0000131440 2017	33.01.00	1,000	70,0000	70,00
253.00001.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL 7 LITROS	CIL	013316 2017	S00949 /2017	0000131411 2017	33.01.00	1,000	45,0000	45,00
253.00030.0001-01	CATETER NASAL EM SILICONE P/ OXIGENACAO	PC	013320 2017	S00949 /2017	0000131602 2017	33.01.00	1,000	15,0000	15,00
253.00031.0001-01	BROCA DE ACO RAPIDO 3/32"	PC	013321 2017	S00949 /2017	0000131602 2017	33.01.00	1,000	6,1000	6,10
261.00001.0001-01	OXIGENIO MEDICINAL - 15 LITROS	CIL	013317 2017	S00949 /2017	0000131429 2017	33.01.00	3,000	23,3300	69,99
270.00002.0002-01	OXIGENIO MEDICINAL 10 LITROS	CIL	013319 2017	S00949 /2017	0000131601 2017	33.01.00	1,000	60,0000	60,00

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 266,09

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP  
Pedido : 002659 2017 Data: 18/12/2017

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

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/02/2017

PAGINA 16

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
253.00001.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL 7 LITROS	CIL	013322 2017	S00949 /2017	0000131602 2017	33.01.00	1,000	45,0000	45,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 45,00
Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP Pedido : 002680 2017 Data: 19/12/2017									
011.00123.0005-01	MASCARA AUTOMATICA PARA SOLDA Autoescurecimento	UN	013380 2017	S00950 /2017	0000130743 2017	34.04.00	1,000	175,0000	175,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 175,00
Fornecedor : 09946 CLEBER AMARAL 28294563862 Pedido : 002685 2017 Data: 21/12/2017									
053.00059.0005-01	AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas	UN	013481 2017	G00014 /2017	0000131451 2017	29.02.00	600,000	1,0000	600,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 600,00
Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Pedido : 002686 2017 Data: 21/12/2017									
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	013392 2017	G00034 /2017	0000130958 2017	32.02.00	6,000	11,6000	69,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 69,60
Fornecedor : 10036 LEONARDO DE PAIVA PAVAO - ME Pedido : 002687 2017 Data: 21/12/2017									
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	013391 2017	G00034 /2017	0000130958 2017	32.02.00	30,000	8,0000	240,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 240,00



## Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/02/2017

PAGINA 17

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME  
 Pedido : 002693 2017 Data: 21/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0005-01	PANO PARA LIMPEZA Saco branco, alvejado, aproximadamente 60 x 40cm, 100% algodao.	UN	013401 2017	G00077 /2017	0000131604 2017	35.02.00	100,000	2,2000	220,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 08471 MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP  
 Pedido : 002694 2017 Data: 21/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0002-01	OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 Atende API CH4, tambor com 200 lt	TB	013395 2017	G00077 /2017	0000131608 2017	25.01.00	2,000	1.750,0000	3.500,00
033.00051.0003-01	OLEO HIDRAULICO 68 API Tambor com 200 litros	TB	013396 2017	G00077 /2017	0000131608 2017	25.01.00	1,000	1.178,0000	1.178,00
033.00051.0006-01	OLEO 140 API GL5 API, tambor com 200 lt	TB	013397 2017	G00077 /2017	0000131608 2017	25.01.00	1,000	1.600,0000	1.600,00
033.00051.0007-01	OLEO 90 API GL 5. Tambor de 200 litros.	TB	013398 2017	G00077 /2017	0000131608 2017	25.01.00	2,000	1.645,0000	3.290,00
033.00051.0010-01	OLEO P/ MOTOR GASOLINA PARA MOTOS APISL 20W50, frasco de 1 litro	FRS	013393 2017	G00077 /2017	0000131608 2017	25.01.00	24,000	9,9000	237,60
033.00051.0014-01	OLEO SEMI SINTETICO 15W40 SL Caixa com 24 x 1L	CX	013394 2017	G00077 /2017	0000131608 2017	25.01.00	1,000	299,0000	299,00
033.00051.0021-01	OLEO P/ MOTOR ALCOOL/GASOLINA 10W40 Semi sintetico - Frasco de 1 Litro.	FRS	013399 2017	G00077 /2017	0000131608 2017	25.01.00	48,000	12,0000	576,00
033.00051.0022-01	OLEO DESENGRIPANTE SPRAY 300ML Aerossol. Acompanha tubo plastico (prolongador) para lubrificar partes pouco acessiveis. Caixa com 12 unidades.	CX	013402 2017	G00077 /2017	0000131607 2017	35.02.00	1,000	88,0000	88,00
033.00051.0031-01	OLEO P/ MOTOR ALCOOL/GASOLINA APISL 20W50, frasco de 1 litro de companhia	FRS	013400 2017	G00077 /2017	0000131608 2017	25.01.00	120,000	9,9000	1.188,00
041.00017.0003-01	SABAO LIQUIDO P/ LATARIA PESADA Tipo Solupan, tambor com 200 lt	TB	013404 2017	G00077 /2017	0000131607 2017	35.02.00	1,000	249,0000	249,00
041.00017.0011-01	SABAO LIQUIDO P/ LATARIA PESADA Tipo LM, tambor com 200 lt	TB	013403 2017	G00077 /2017	0000131607 2017	35.02.00	1,000	249,0000	249,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.454,60

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/02/2017

PAGINA 18

Fornecedor : 08471 MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP  
Pedido : 002695 2017 Data: 21/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0014-01	OLEO SEMI SINTETICO 15W40 SL Caixa com 24 x 1L	CX	013405 2017	G00077 /2017	0000131610 2017	28.01.00	1,000	299,0000	299,00
033.00051.0021-01	OLEO P/ MOTOR ALCOOL/GASOLINA 10W40 Semi sintetico - Frasco de 1 Litro.	FRS	013406 2017	G00077 /2017	0000131610 2017	28.01.00	48,000	12,0000	576,00
033.00051.0031-01	OLEO P/ MOTOR ALCOOL/GASOLINA APISL 20W50, frasco de 1 litro de companhia	FRS	013410 2017	G00077 /2017	0000131610 2017	28.01.00	120,000	9,9000	1.188,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.063,00

Fornecedor : 08471 MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP  
Pedido : 002696 2017 Data: 21/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0014-01	OLEO SEMI SINTETICO 15W40 SL Caixa com 24 x 1L	CX	013407 2017	G00077 /2017	0000131611 2017	33.01.00	2,000	299,0000	598,00
033.00051.0021-01	OLEO P/ MOTOR ALCOOL/GASOLINA 10W40 Semi sintetico - Frasco de 1 Litro.	FRS	013408 2017	G00077 /2017	0000131611 2017	33.01.00	96,000	12,0000	1.152,00
033.00051.0031-01	OLEO P/ MOTOR ALCOOL/GASOLINA APISL 20W50, frasco de 1 litro de companhia	FRS	013409 2017	G00077 /2017	0000131611 2017	33.01.00	120,000	9,9000	1.188,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.938,00

Fornecedor : 08738 FERRARINI COM. DE PECAS P/ TRATORES LTDA EPP  
Pedido : 002697 2017 Data: 21/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00002.0001-01	ARLA 32 Agente Redutor Liquido Automotivo de NOx Galao de 20 litros	GAL	013411 2017	G00077 /2017	0000131606 2017	28.01.00	4,000	38,9000	155,60
037.00032.0007-01	FLUIDO DE FREIO 500ML DOT4	FRS	013412 2017	G00077 /2017	0000131606 2017	28.01.00	48,000	10,2000	489,60
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	645,20

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME  
Pedido : 002698 2017 Data: 21/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0016-01	OLEO 2 TEMPOS 500ML Alto desempenho para motores de motosserra/roca-	FRS	013413 2017	S00951 /2017	0000130959 2017	32.03.00	40,000	23,3500	934,00

## Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/02/2017

PAGINA 19

034.00002.0002-01	deiras manuais 8017H RODA DENTADA Tipo MS381	UN	013415	2017	S00951 /2017	0000130960	2017	32.03.00	1,000	24,5600	24,56
080.00002.0005-01	CARRETEL DE NYLON PARA ROCADEIRA Tipo Stihl FS 160/220	UN	013417	2017	S00951 /2017	0000130960	2017	32.03.00	1,000	48,2900	48,29
080.00006.0004-01	LAMINA 2 PONTAS 35 X 20	UN	013416	2017	S00951 /2017	0000130960	2017	32.03.00	1,000	35,0600	35,06
080.00033.0010-01	CORRENTE PARA MOTO SERRA Tipo Emak 3/8 0,43 1,1mm	UN	013414	2017	S00951 /2017	0000130960	2017	32.03.00	22,000	2,9900	65,78

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.107,69

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME  
Pedido : 002700 2017 Data: 21/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00097.0002-01	VELA DE IGNICAO Tipo Honda GX 120/140/160	UN	013418	2017	S00952 /2017	0000130963	2017	32.03.00	1,000	21,8000	21,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21,80

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA MEI  
Pedido : 002705 2017 Data: 21/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0005-01	LANCHE NATURAL Em pao frances de 50grs, com duas fatias de presunto, duas fatias de queijo, alface e tomate.	UN	013486	2017	S00960 /2017	0000131452	2017	29.02.00	200,000	3,8000	760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 760,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.  
Pedido : 002721 2017 Data: 27/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
140.00010.0005-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PC	013501	2017	G00057 /2017	0000131619	2017	28.01.00	4,000	0,5600	2,24
140.00010.0006-01	ABRACADEIRA P/ MANGUEIRA	PC	013502	2017	G00057 /2017	0000131619	2017	28.01.00	3,000	2,4000	7,20
140.00037.0004-01	MANGUEIRA INFERIOR	PC	013504	2017	G00057 /2017	0000131619	2017	28.01.00	1,000	35,1000	35,10
140.00125.0001-01	FUSIVEL PARA PAINEL DE IGNICAO	PC	013503	2017	G00057 /2017	0000131619	2017	28.01.00	2,000	0,9900	1,98

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46,52

## Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/02/2017

PAGINA 20

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.  
 Pedido : 002722 2017 Data: 27/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
227.00002.0002-01	FILTRO DE OLEO	PC	013506 2017	G00057 /2017	0000131617 2017	20.01.00	1,000	21,6000	21,60
230.00006.0005-01	KIT DE BATENTE E COBRE PO	KIT	013496 2017	G00057 /2017	0000131621 2017	32.03.00	2,000	12,6000	25,20
230.00006.0006-01	KIT DE REPARO LADO DA RODA	KIT	013500 2017	G00057 /2017	0000131621 2017	32.03.00	1,000	18,0000	18,00
230.00019.0003-01	MANGUEIRA PARA ENCAPAR MOLA	PC	013498 2017	G00057 /2017	0000131621 2017	32.03.00	2,000	2,8800	5,76
230.00035.0003-01	BUCHA DA CAIXA DE DIRECAO	PC	013497 2017	G00057 /2017	0000131621 2017	32.03.00	1,000	7,2000	7,20
230.00035.0004-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	PC	013499 2017	G00057 /2017	0000131621 2017	32.03.00	2,000	10,8000	21,60
230.00037.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	013495 2017	G00057 /2017	0000131621 2017	32.03.00	2,000	319,5000	639,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 738,36

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.  
 Pedido : 002723 2017 Data: 27/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
228.00054.0001-01	TAMPA DE OLEO DO MOTOR	PC	013507 2017	G00057 /2017	0000131616 2017	34.02.00	1,000	22,5000	22,50
228.00055.0001-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	013508 2017	G00057 /2017	0000131616 2017	34.02.00	1,000	32,4000	32,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54,90

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.  
 Pedido : 002724 2017 Data: 27/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
265.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	013505 2017	G00057 /2017	0000131618 2017	27.01.00	1,000	21,6000	21,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21,60

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816  
 Pedido : 002725 2017 Data: 27/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
161.00004.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	013543 2017	G00057 /2017	0000131689 2017	33.01.00	1,000	26,0000	26,00
192.00001.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	013544 2017	G00057 /2017	0000131688 2017	33.01.00	1,000	26,0000	26,00
236.00027.0004-01	CORREIA POLI V	PC	013538 2017	G00057 /2017	0000131630 2017	33.01.00	1,000	53,0000	53,00
236.00100.0001-01	SENSOR DE ROTACAO	PC	013539 2017	G00057 /2017	0000131630 2017	33.01.00	1,000	213,0000	213,00
242.00005.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	013537 2017	G00057 /2017	0000131614 2017	33.01.00	1,000	70,0000	70,00
242.00006.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	013536 2017	G00057 /2017	0000131614 2017	33.01.00	1,000	69,0000	69,00
253.00012.0001-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	JG	013540 2017	G00057 /2017	0000131613 2017	33.01.00	1,000	178,0000	178,00
253.00015.0002-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	013541 2017	G00057 /2017	0000131613 2017	33.01.00	2,000	198,0000	396,00
253.00033.0001-01	ADITIVO DO RADIADOR	FRS	013542 2017	G00057 /2017	0000131612 2017	33.01.00	1,000	35,0000	35,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/02/2017

PAGINA 21

## 0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.066,00

Fornecedor : 00482 AUTO ELETRO ORIENTE LTDA ME  
Pedido : 002726 2017 Data: 27/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
151.00003.0004-01	BUZINA CARACOL 12V (E)	PC	013560 2017	G00059 /2017	0000131641 2017	33.01.00	1,000	36,0000	36,00
151.00044.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA (E)	JG	013559 2017	G00059 /2017	0000131641 2017	33.01.00	1,000	49,5000	49,50
189.00046.0001-01	BATERIA DE 60 AMPERES (E)	PC	013552 2017	G00059 /2017	0000131646 2017	33.01.00	1,000	265,5000	265,50
236.00010.0010-01	LAMPADA H7 12V (E)	PC	013554 2017	G00059 /2017	0000131645 2017	33.01.00	1,000	36,0000	36,00
236.00010.0011-01	LAMPADA 69 12V (E)	PC	013553 2017	G00059 /2017	0000131645 2017	33.01.00	1,000	4,5000	4,50
244.00019.0001-01	LAMPADA H7 (E)	PC	013557 2017	G00059 /2017	0000131643 2017	33.01.00	1,000	36,0000	36,00
253.00018.0002-01	PORTA ESCOVA (E)	PC	013550 2017	G00059 /2017	0000131647 2017	33.01.00	1,000	40,0000	40,00
253.00032.0001-01	BOTAO DE PARTIDA (E)	PC	013551 2017	G00059 /2017	0000131647 2017	33.01.00	1,000	9,0000	9,00

## 0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 476,50

Fornecedor : 00482 AUTO ELETRO ORIENTE LTDA ME  
Pedido : 002727 2017 Data: 27/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
180.00007.0002-01	BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA (E)	JG	013548 2017	G00059 /2017	0000131649 2017	34.04.00	2,000	9,0000	18,00
180.00018.0001-01	BOBINA DE PARTIDA (E)	PC	013549 2017	G00059 /2017	0000131649 2017	34.04.00	1,000	63,0000	63,00
180.00019.0003-01	ESCOVA 24V (E)	PC	013545 2017	G00059 /2017	0000131649 2017	34.04.00	1,000	40,5000	40,50
180.00087.0001-01	ISOLADOR BORRA (E)	PC	013546 2017	G00059 /2017	0000131649 2017	34.04.00	1,000	4,5000	4,50
180.00088.0001-01	BENDIX ZEN045 (E)	PC	013547 2017	G00059 /2017	0000131649 2017	34.04.00	1,000	54,0000	54,00
227.00010.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA (E)	JG	013558 2017	G00059 /2017	0000131642 2017	20.01.00	1,000	54,0000	54,00
227.00017.0005-01	LAMPADA H4 12V (E)	PC	013555 2017	G00059 /2017	0000131644 2017	20.01.00	1,000	22,5000	22,50
227.00062.0001-01	BASE DE VIDRO GRANDE 12V (E)	PC	013556 2017	G00059 /2017	0000131644 2017	20.01.00	1,000	4,5000	4,50

## 0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 261,00

Fornecedor : 00482 AUTO ELETRO ORIENTE LTDA ME  
Pedido : 002728 2017 Data: 27/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
228.00008.0001-01	BATERIA DE 60 AMPERES (E)	PC	013561 2017	G00059 /2017	0000131640 2017	34.02.00	1,000	265,5000	265,50

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 265,50

## Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/02/2017

PAGINA 22

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 002729 2017 Data: 27/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
175.00005.0003-01	RELE DA PARTIDA (E)	PC	013568 2017	G00060 /2017	0000131635 2017	34.02.00	1,000	36,0000	36,00
175.00009.0001-01	AUTOMATICO DA PARTIDA (E)	PC	013586 2017	G00060 /2017	0000131624 2017	34.02.00	1,000	162,0000	162,00
175.00010.0001-01	INDUZIDO DA PARTIDA (E)	PC	013584 2017	G00060 /2017	0000131624 2017	34.02.00	1,000	225,0000	225,00
175.00011.0001-01	SUPORTE COM ESCOVAS (E)	PC	013585 2017	G00060 /2017	0000131624 2017	34.02.00	1,000	45,0000	45,00
175.00046.0002-01	CABO POSITIVO (E)	PC	013564 2017	G00060 /2017	0000131635 2017	34.02.00	1,000	67,5000	67,50
175.00046.0003-01	CABO NEGATIVO (E)	PC	013565 2017	G00060 /2017	0000131635 2017	34.02.00	1,000	63,0000	63,00
175.00048.0002-01	CHICOTE DO MOTOR DE PARTIDA (E)	PC	013566 2017	G00060 /2017	0000131635 2017	34.02.00	1,000	45,0000	45,00
175.00048.0008-01	CHICOTE DA VENTONHA (E)	PC	013567 2017	G00060 /2017	0000131635 2017	34.02.00	1,000	27,0000	27,00
175.00072.0001-01	PINHAO IMPULSOR (E)	PC	013587 2017	G00060 /2017	0000131624 2017	34.02.00	1,000	76,5000	76,50
200.00009.0003-01	CHAVE DE SETA (E)	PC	013576 2017	G00060 /2017	0000131628 2017	34.02.00	1,000	117,0000	117,00
200.00012.0010-01	LAMPADA DE 1 POLO (E)	PC	013573 2017	G00060 /2017	0000131628 2017	34.02.00	2,000	4,5000	9,00
200.00013.0004-01	LANTERNA DA SETA DIANTEIRA (E)	PC	013572 2017	G00060 /2017	0000131628 2017	34.02.00	1,000	36,0000	36,00
200.00044.0001-01	RELE DA SETA (E)	PC	013574 2017	G00060 /2017	0000131628 2017	34.02.00	1,000	36,0000	36,00
200.00045.0003-01	PORTA FUSIVEL COMPLETO (E)	PC	013575 2017	G00060 /2017	0000131628 2017	34.02.00	1,000	9,0000	9,00
200.00098.0001-01	REGULADOR DE VOLTAGEM (E)	PC	013577 2017	G00060 /2017	0000131628 2017	34.02.00	1,000	99,0000	99,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.053,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 002730 2017 Data: 27/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
196.00044.0001-01	BATERIA DE 150 AMPERES (E)	PC	013588 2017	G00060 /2017	0000131623 2017	32.02.00	1,000	675,0000	675,00
239.00012.0001-01	INDUZIDO DA PARTIDA (E)	PC	013562 2017	G00060 /2017	0000131631 2017	34.04.00	1,000	288,0000	288,00
239.00020.0001-01	PLANETARIA DA PARTIDA (E)	PC	013563 2017	G00060 /2017	0000131631 2017	34.04.00	1,000	136,0000	136,00
262.00010.0001-01	BOTAO DO VIDRO ELETRICO (E)	PC	013569 2017	G00060 /2017	0000131633 2017	32.03.00	2,000	58,5000	117,00
262.00011.0001-01	RELE AUXILIAR (E)	PC	013570 2017	G00060 /2017	0000131633 2017	32.03.00	2,000	36,0000	72,00
262.00012.0001-01	PORTA FUSIVEL COMPLETO (E)	PC	013571 2017	G00060 /2017	0000131633 2017	32.03.00	2,000	9,0000	18,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.306,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 002731 2017 Data: 27/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
264.00024.0002-01	CABO P.P. (E)	M	013578 2017	G00060 /2017	0000131626 2017	28.01.00	15,000	5,7000	85,50
264.00042.0001-01	BOTAO DA PORTA ELETRICA (E)	PC	013583 2017	G00060 /2017	0000131626 2017	28.01.00	1,000	45,0000	45,00
264.00043.0002-01	RELE DA SETA (E)	PC	013580 2017	G00060 /2017	0000131626 2017	28.01.00	1,000	45,0000	45,00
264.00043.0003-01	RELE AUXILIAR (E)	PC	013581 2017	G00060 /2017	0000131626 2017	28.01.00	1,000	72,0000	72,00
264.00044.0001-01	PORTA FUSIVEL COMPLETO (E)	PC	013582 2017	G00060 /2017	0000131626 2017	28.01.00	2,000	9,0000	18,00
264.00048.0001-01	CHAVE DE SETA (E)	PC	013579 2017	G00060 /2017	0000131626 2017	28.01.00	1,000	193,5000	193,50

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/02/2017

PAGINA 23

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 459,00

Fornecedor : 09316 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME  
Pedido : 002732 2017 Data: 27/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00001.0002-01	BAQUETA PARA TAMBORIM TRIPLA	UN	013600 2017	S00962 /2017	0000131073 2017	29.02.00	25,000	3,5000	87,50
072.00001.0005-01	BAQUETA PARA CAIXA	PAR	013606 2017	S00962 /2017	0000131073 2017	29.02.00	50,000	4,0000	200,00
072.00004.0005-01	CAIXA 10 X 14" CROMADO	UN	013598 2017	S00962 /2017	0000131073 2017	29.02.00	2,000	179,9000	359,80
072.00005.0001-01	TAMBORIM DE 6"	UN	013599 2017	S00962 /2017	0000131073 2017	29.02.00	25,000	39,9000	997,50
	Pele leitosa, sortido.								
072.00008.0003-01	REPENIQUE 30 X 8"	UN	013594 2017	S00962 /2017	0000131073 2017	29.02.00	4,000	179,9000	719,60
	Cromado. Pele Leitosa.								
072.00011.0002-01	SURDO 60 X 16"	UN	013595 2017	S00962 /2017	0000131073 2017	29.02.00	4,000	349,9000	1.399,60
	Cromado. Pele leitosa.								
072.00011.0006-01	SURDO TREME TERRA 60 X 20"	UN	013596 2017	S00962 /2017	0000131073 2017	29.02.00	3,000	410,0000	1.230,00
	Cromado. Pele Leitosa.								
072.00012.0004-01	TALABARTE 4 GANCHOS	UN	013602 2017	S00962 /2017	0000131073 2017	29.02.00	25,000	24,9000	622,50
072.00016.0003-01	PELE DE 12" LEITOSA	UN	013604 2017	S00962 /2017	0000131073 2017	29.02.00	14,000	11,9000	166,60
072.00016.0008-01	PELE DE 20" LEITOSA	UN	013603 2017	S00962 /2017	0000131073 2017	29.02.00	15,000	48,0000	720,00
072.00016.0009-01	PELE DE 6" LEITOSA	UN	013605 2017	S00962 /2017	0000131073 2017	29.02.00	20,000	8,9000	178,00
072.00031.0001-01	MACANETA DE MADEIRA REVESTIDA DE PELUCIA	UN	013601 2017	S00962 /2017	0000131073 2017	29.02.00	20,000	10,0000	200,00
072.00034.0001-01	MALACACHETA 20 X 12" CROMADO	UN	013597 2017	S00962 /2017	0000131073 2017	29.02.00	4,000	229,9000	919,60

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.800,70

0321 Itens Mostrados no Total  
0073 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 82.474,44