Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001157 2018 Data: 03/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031.00029.0015-01 | ARRUELA LISA DE 8MM | PC | 006658 2018 | S00347 /2018 | 0000133239 2018 | 35.02.00 | 8,000 | 0,2250 | 1,80 |
| 031.00078.0013-01 | PORCA PARLOCK 8MM | PC | 006657 2018 | S00347 /2018 | 0000133239 2018 | 35.02.00 | 4,000 | 0,4500 | 1,80 |
| 031.00108.0009-01 | PARAFUSO DE ACO 8 X 30MM | PC | 006656 2018 | S00347 /2018 | 0000133239 2018 | 35.02.00 | 4,000 | 0,8270 | 3,30 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6,90

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001161 2018 Data: 03/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042.00008.0009-01 | RESPIRADOR TIPO PFF2 | UN | 006663 2018 | S00350 /2018 | 0000133212 2018 | 35.01.00 | 5,000 | 2,1500 | 10,75 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10,75

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001162 2018 Data: 03/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.00024.0003-01 | OXIGENIO MEDICINAL - 07 LITROS | CIL | 006662 2018 | S00350 /2018 | 0000133237 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME
Pedido : 001163 2018 Data: 03/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.00007.0001-01 | BATERIA PARA MOTO STX5 | PC | 006671 2018 | S00351 /2018 | 0000133232 2018 | 20.03.00 | 1,000 | 160,0000 | 160,00 |
| 186.00012.0002-01 | FILTRO DE AR | PC | 006669 2018 | S00351 /2018 | 0000133232 2018 | 20.03.00 | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| 186.00012.0003-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | PC | 006670 2018 | S00351 /2018 | 0000133232 2018 | 20.03.00 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| 186.00015.0002-01 | GUARNICAO CUBA DO CARBURADOR | PC | 006665 2018 | S00351 /2018 | 0000133232 2018 | 20.03.00 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| 186.00039.0001-01 | LUBRIFICANTE PARA LIMPEZA | FRS | 006664 2018 | S00351 /2018 | 0000133232 2018 | 20.03.00 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| 186.00089.0001-01 | OTIMIZADOR DE COMBUSTIVEL | FRS | 006666 2018 | S00351 /2018 | 0000133232 2018 | 20.03.00 | 1,000 | 10,0000 | 10,00 |
| 186.00090.0001-01 | ANEL DO AR | PC | 006667 2018 | S00351 /2018 | 0000133232 2018 | 20.03.00 | 1,000 | 4,0000 | 4,00 |
| 186.00091.0001-01 | AGULHA DA BOIA | PC | 006668 2018 | S00351 /2018 | 0000133232 2018 | 20.03.00 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| 186.00092.0001-01 | VELA DE IGNICAO | PC | 006672 2018 | S00351 /2018 | 0000133232 2018 | 20.03.00 | 1,000 | 36,0000 | 36,00 |
| 186.00093.0001-01 | MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL CRISTAL | PC | 006673 2018 | S00351 /2018 | 0000133232 2018 | 20.03.00 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| 187.00009.0001-01 | BATERIA PARA MOTO STX5 | PC | 006681 2018 | S00351 /2018 | 0000133230 2018 | 20.03.00 | 1,000 | 160,0000 | 160,00 |
| 187.00014.0002-01 | FILTRO DE AR | PC | 006679 2018 | S00351 /2018 | 0000133230 2018 | 20.03.00 | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| 187.00014.0003-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | PC | 006680 2018 | S00351 /2018 | 0000133230 2018 | 20.03.00 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| 187.00022.0002-01 | GUARNICAO DA CUBA | PC | 006675 2018 | S00351 /2018 | 0000133230 2018 | 20.03.00 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.00037.0001-01 | VELA DE IGNICAO | PC | 006682 2018 | S00351 /2018 | 0000133230 2018 | 20.03.00 | 1,000 | 36,0000 | 36,00 |
| 187.00038.0002-01 | ANEL DE AR | PC | 006677 2018 | S00351 /2018 | 0000133230 2018 | 20.03.00 | 1,000 | 4,0000 | 4,00 |
| 187.00039.0001-01 | LUBRIFICANTE PARA LIMPEZA | FRS | 006674 2018 | S00351 /2018 | 0000133230 2018 | 20.03.00 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| 187.00044.0001-01 | OTIMIZADOR DE COMBUSTIVEL | FRS | 006676 2018 | S00351 /2018 | 0000133230 2018 | 20.03.00 | 1,000 | 10,0000 | 10,00 |
| 187.00045.0001-01 | AGULHA DA BOIA | PC | 006678 2018 | S00351 /2018 | 0000133230 2018 | 20.03.00 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| 187.00046.0001-01 | MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL CRISTAL | PC | 006683 2018 | S00351 /2018 | 0000133230 2018 | 20.03.00 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |

0020 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 620,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.
Pedido : 001175 2018 Data: 03/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.00010.0002-01 | PASTILHA DE FREIO | UN | 006696 2018 | G00057 /2017 | 0000133226 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 24,3000 | 24,30 |
| 230.00011.0001-01 | DISCO DE FREIO | PC | 006700 2018 | G00057 /2017 | 0000133226 2018 | 32.01.00 | 2,000 | 35,1000 | 70,20 |
| 230.00013.0003-01 | CABO DE FREIO DE MAO L/E | PC | 006698 2018 | G00057 /2017 | 0000133226 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 44,1000 | 44,10 |
| 230.00013.0004-01 | CABO DE FREIO DE MAO L/D | PC | 006699 2018 | G00057 /2017 | 0000133226 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 62,1000 | 62,10 |
| 230.00042.0001-01 | CILINDRO DE RODA TRASEIRA | PC | 006694 2018 | G00057 /2017 | 0000133226 2018 | 32.01.00 | 2,000 | 40,4100 | 80,82 |
| 230.00043.0001-01 | SAPATA DE FREIO | JG | 006695 2018 | G00057 /2017 | 0000133226 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 59,4000 | 59,40 |
| 230.00044.0001-01 | TAMBOR DE FREIO | PC | 006697 2018 | G00057 /2017 | 0000133226 2018 | 32.01.00 | 2,000 | 49,0500 | 98,10 |
| 268.00004.0003-01 | PASTILHA DE FREIO | PC | 006702 2018 | G00057 /2017 | 0000133228 2018 | 20.03.00 | 1,000 | 33,3000 | 33,30 |
| 268.00013.0001-01 | DISCO DE FREIO | PC | 006701 2018 | G00057 /2017 | 0000133228 2018 | 20.03.00 | 2,000 | 63,0000 | 126,00 |

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 598,32

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001176 2018 Data: 03/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.00019.0001-01 | ADITIVO DO RADIADOR | FRS | 006728 2018 | G00057 /2017 | 0000133218 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| 235.00002.0001-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 006727 2018 | G00057 /2017 | 0000133219 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| 261.00012.0001-01 | PORTA INJETOR COMMOM RAIL | PC | 006726 2018 | G00057 /2017 | 0000133215 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 2.433,5500 | 2.433,55 |
| 271.00001.0002-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 006729 2018 | G00057 /2017 | 0000133217 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 27,0000 | 27,00 |

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.520,55

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001177 2018 Data: 03/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.00068.0001-01 | CONTRA PINO 1/8" X 3" | PC | 006705 2018 | G00058 /2017 | 0000133240 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 0,5200 | 0,52 |
| 211.00069.0001-01 | PINO TRAVA LUVA DO CARDAN | KIT | 006706 2018 | G00058 /2017 | 0000133240 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 52,6500 | 52,65 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 53,17

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001178 2018 Data: 03/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258.00002.0003-01 | PASTILHA DE FREIO | JG | 006703 2018 | G00058 /2017 | 0000133222 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 183,1500 | 183,15 |
| 258.00018.0003-01 | REPARO DA PINCA | PC | 006704 2018 | G00058 /2017 | 0000133222 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 84,1500 | 84,15 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 267,30

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001179 2018 Data: 03/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.00009.0002-01 | BUCHA DA MOLA DIANTEIRA | PC | 006714 2018 | G00084 /2017 | 0000133234 2018 | 32.01.00 | 2,000 | 97,0200 | 194,04 |
| 154.00009.0011-01 | BUCHA TECNIL | PC | 006719 2018 | G00084 /2017 | 0000133234 2018 | 32.01.00 | 2,000 | 87,1200 | 174,24 |
| 154.00022.0019-01 | PORCA PARLOCK DE 18MM | PC | 006716 2018 | G00084 /2017 | 0000133234 2018 | 32.01.00 | 6,000 | 2,2500 | 13,50 |
| 154.00022.0024-01 | PORCA PARLOCK 5/8" | PC | 006723 2018 | G00084 /2017 | 0000133234 2018 | 32.01.00 | 2,000 | 1,4850 | 2,97 |
| 154.00025.0023-01 | PARAFUSO DE ACO 18 X 180MM | PC | 006720 2018 | G00084 /2017 | 0000133234 2018 | 32.01.00 | 4,000 | 17,5500 | 70,20 |
| 154.00025.0030-01 | PARAFUSO DE ACO 18 X 140MM | PC | 006715 2018 | G00084 /2017 | 0000133234 2018 | 32.01.00 | 2,000 | 12,6000 | 25,20 |
| 154.00025.0031-01 | PARAFUSO DE ACO 5/8" X 6" | PC | 006721 2018 | G00084 /2017 | 0000133234 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 5,4000 | 5,40 |
| 154.00025.0032-01 | PARAFUSO DE 5/8" X 7" | PC | 006722 2018 | G00084 /2017 | 0000133234 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 5,7000 | 5,70 |
| 154.00038.0008-01 | TERMINAL DA ALAVANCA DO CAMBIO | PC | 006712 2018 | G00084 /2017 | 0000133234 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 177,7100 | 177,71 |
| 154.00044.0018-01 | ARRUELA LISA 18MM | PC | 006717 2018 | G00084 /2017 | 0000133234 2018 | 32.01.00 | 4,000 | 0,7200 | 2,88 |
| 154.00044.0024-01 | ARRUELA LISA DE 5/8" | PC | 006724 2018 | G00084 /2017 | 0000133234 2018 | 32.01.00 | 4,000 | 0,5850 | 2,34 |
| 154.00044.0025-01 | ARRUELA DE PRESSAO DE 5/8" | PC | 006725 2018 | G00084 /2017 | 0000133234 2018 | 32.01.00 | 4,000 | 0,6200 | 2,48 |
| 154.00059.0003-01 | ALAVANCA DO CAMBIO | PC | 006713 2018 | G00084 /2017 | 0000133234 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 146,5200 | 146,52 |
| 154.00143.0001-01 | HASTE DE ACIONAMENTO | PC | 006711 2018 | G00084 /2017 | 0000133234 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 183,1500 | 183,15 |
| 154.00144.0001-01 | CHAPA DO JUMELO | PC | 006718 2018 | G00084 /2017 | 0000133234 2018 | 32.01.00 | 2,000 | 67,3200 | 134,64 |
| 259.00004.0003-01 | TEE MF 3/4" | PC | 006707 2018 | G00084 /2017 | 0000133220 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 43,2000 | 43,20 |
| 259.00004.0004-01 | TEE FG1 1/16" X 3/4" | PC | 006708 2018 | G00084 /2017 | 0000133220 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 43,2000 | 43,20 |
| 259.00030.0001-01 | CAPA DE PRENSAR 3/4" | PC | 006709 2018 | G00084 /2017 | 0000133220 2018 | 34.01.00 | 2,000 | 54,4500 | 108,90 |
| 259.00031.0001-01 | MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4" | M | 006710 2018 | G00084 /2017 | 0000133220 2018 | 34.01.00 | 0,940 | 185,4000 | 174,27 |

0019 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.510,54

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001180 2018 Data: 03/05/2018

| 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 | 006684 2018 | G00026 /2018 | 0000120242 2018 | 20.03.00 | 30,000 | 10,0000 | 300,00 |

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

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 001181 2018 Data: 04/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041.00029.0001-01 | ALCOOL EM GEL 70%<br>Para higienizacao e assepsia. Galao de 5 litros.<br>Com registro no Ministerio da Saude. | GAL | 006756 2018 | S00354 /2018 | 0000132774 2018 | 28.01.00 | 200,000 | 19,2000 | 3.840,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.840,00

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
Pedido : 001182 2018 Data: 04/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00070.0002-01 | REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS<br>Sabores diversos | UN | 006758 2018 | S00356 /2018 | 0000132071 2018 | 34.04.00 | 2,000 | 6,0000 | 12,00 |
| 053.00081.0001-01 | REFEICAO TIPO MARMITEX<br>Tamanho Grande | PC | 006759 2018 | S00356 /2018 | 0000132071 2018 | 34.04.00 | 5,000 | 12,0000 | 60,00 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 72,00

Fornecedor : 03390 SAO DOMINGOS S/A INDUSTRIA GRAFICA
Pedido : 001183 2018 Data: 04/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 073.00003.0188-01 | LIVRO "REGISTRO DE CEMITERIO"<br>Nr. 869 - com 200 folhas | UN | 006757 2018 | S00355 /2018 | 0000125043 2018 | 26.03.00 | 1,000 | 451,0300 | 451,03 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 451,03

Fornecedor : 06848 CONFECCOES SAVIAN LTDA EPP
Pedido : 001185 2018 Data: 07/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 043.00002.0081-01 | CALCA ESCOLAR UNISEX<br>Confeccionada em TAC TEL, 100% poliester, na cor Chumbo (Pantone 19-3910 TCX), com gramatura minima de 135g/m2, com faixas laterais Laranjas (Pantone 17-1472 TCX) medindo 30mm de largura e 2 frisos Prata (Pantone 14-4201 TCX), entre a faixa e o corpo da peca, que devera medir 3mm na peca pronta | UN | 003676 2018 | G00023 /2018 | 0000131743 2018 | 28.01.00 | 2.500,000 | 27,9000 | 69.750,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | e ser rebatido com maquina reta de 1 agulha. O Brasao do Municipio devera ser bordado na perna esquerda na medida de 85mm de altura conforme lay-out. A cintura devera possuir elastico com largura de 40mm embutido e rebatido em maquina elastiqueira de 4 agulhas. A calca devera ser toda costurada com maquina overloque com ponto cadeia na sua parte interna. As barras das pernas devem ser rebatidas com largura de 20mm e costuradas em maquina reta de 1 agulha.<br>Quantidades Aproximadas:<br>- Tamanho 04: 50 Unidades;<br>- Tamanho 06: 245 Unidades;<br>- Tamanho 08: 524 Unidades;<br>- Tamanho 10: 774 Unidades;<br>- Tamanho 12: 383 Unidades;<br>- Tamanho 14: 252 Unidades;<br>- Tamanho 16: 166 Unidades;<br>- Tamanho P: 71 Unidades;<br>- Tamanho M: 17 Unidades;<br>- Tamanho G: 11 Unidades;<br>- Tamanho GG: 2 Unidades;<br>- Tamanho 42: 4 Unidades;<br>- Tamanho 46: 1 Unidade. | | | | | | | | | |
| 043.00003.0080-01 | CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA<br>Raglan na cor Chumbo (Pantone 19-3910 TCX) e corpo da camiseta cor branca, compostas de malha PV (63% poliester e 37% viscose), com tratamento anti pilling (nao forma bolinhas), gramatura de 160g/m2, nao devendo ter vincos no tecido, punho da gola em ribana na mesma composicao da malha PV na cor Chumbo (Pantone 19-3910 TCX), medindo 22mm na peca pronta sendo os punhos rebatidos com maquina galoneira de 2 agulhas. Entre o corpo e a manga havera 1 friso (vivo) na cor Coral (Pantone 17-1462 TCX) (ferrugem), que devera medir 3mm na peca pronta, composto de malha PV (63% poliester e 37% viscose) tambem rebatido com maquina galoneira de 2 agulhas As impressoes na frente deverao ser feitas em silk screen sendo que os detalhes (triangulos) deverao seguir o mais proximo possivel os tons de cores da manga (Chumbo - Pantone 19-3910 TCX) e do vivo (Coral - Pantone 17-1462 TCX) e o brasao do municopio devera medir 85mm de altura. Na parte traseira da camiseta havera impressao em silk screen, 1 cor (Chumbo - Pantone 19-3910 TCX), conforme layout. A camiseta devera se toda costurada com maquina overloque com ponto cadeia na sua parte | UN | 003672 2018 | G00023 /2018 | 0000131743 2018 | 28.01.00 | 6.000,000 | 24,0000 | 144.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | interna. A barra da peca devera ser rebatida com largura de 20mm e costurada em maquina galoneira de 2 agulhas.<br>Quantidades Aproximadas:<br>- Tamanho 02: 04 Unidades;<br>- Tamanho 04: 132 Unidades;<br>- Tamanho 06: 286 Unidades;<br>- Tamanho 08: 1008 Unidades;<br>- Tamanho 10: 1120 Unidades;<br>- Tamanho 12: 880 Unidades;<br>- Tamanho 14: 1140 Unidades;<br>- Tamanho 16: 594 Unidades;<br>- Tamanho 18: 20 Unidades;<br>- Tamanho P: 182 Unidades;<br>- Tamanho M: 122 Unidades;<br>- Tamanho G: 290 Unidades;<br>- Tamanho GG: 94 Unidades;<br>- Tamanho XGG: 80 Unidades;<br>- Tamanho XXGG: 48 Unidades. | | | | | | | | | |
| 043.00003.0081-01 | CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA<br>Raglan na cor Chumbo (Pantone 19-3910 TCX) e corpo da camiseta cor branca, compostas de malha PV (63% poliester e 37% viscose), com tratamento anti pilling (nao forma bolinhas), gramatura de 160g/m2, nao devendo ter vincos no tecido, punho da gola em ribana na mesma composicao da malha PV na cor Chumbo (Pantone 19-3910 TCX), medindo 22mm na peca pronta sendo os punhos rebatidos com maquina galoneira de 2 agulhas. Entre o corpo e a manga havera 1 friso (vivo) na cor Coral (Pantone 17-1462 TCX) (ferrugem) que devera medir 3mm na peca pronta, composto de de malha PV (63% poliester e 37% viscose), tambem rebatido com maquina galoneira de 2 agulhas. As impressoes na frente deverao ser feitas em silk screen sendo que os detalhes (triangulos) deverao seguir o mais proximo possivel os tons de cores da manga (Chumbo - Pantone 19-3910 TCX) e do vivo (Coral - Pantone 17-1462 TCX) e o brasao do municipio devera medir 85mm de altura. Na parte traseira da camiseta havera impressao em silk screen, 1 cor (Chumbo - Pantone 19-3910 TCX), conforme layout. A camiseta devera ser toda costurada com maquina overloque com ponto cadeia na sua parte interna. A barra da peca devera ser rebatida com largura de 20mm e costurada em maquina galoneira de 2 agulhas.<br>Quantidades Aproximadas:<br>- Tamanho 02: 2 Unidades; | UN | 003673 2018 | G00023 /2018 | 0000131743 2018 | 28.01.00 | 3.000,000 | 26,0000 | 78.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Tamanho 04: 66 Unidades;<br>- Tamanho 06: 143 Unidades;<br>- Tamanho 08: 504 Unidades;<br>- Tamanho 10: 560 Unidades;<br>- Tamanho 12: 440 Unidades;<br>- Tamanho 14: 570 Unidades;<br>- Tamanho 16: 297 Unidades;<br>- Tamanho 18: 10 Unidades;<br>- Tamanho P: 91 Unidades;<br>- Tamanho M: 61 Unidades;<br>- Tamanho G: 145 Unidades;<br>- Tamanho GG: 47 Unidades;<br>- Tamanho XGG: 40 Unidades;<br>- Tamanho XXGG: 24 Unidades. | | | | | | | | |
| 043.00007.0013-01 | BERMUDA ESCOLAR MASCULINA<br>Confeccionada em TAC TEL, 100% poliester, na cor Chumbo (Pantone 19-3910 TCX), com gramatura minima 135g/m2, com faixas laterais Laranjas (Pantone 17-1472 TCX, medindo 30mm de largura e 2 frisos Prata (Pantone 14-4201 TCX) entre a faixa e o corpo da peca, que devera medir 3mm na peca pronta e ser rebatido com maquina reta de 1 agulha. O Brasao do Municipio devera ser bordado na perna esquerda na medida de 85mm de altura, conforme layout. A cintura devera possuir elastico com largura de 40mm embutido e rebatido em maquina elastiqueira de 4 agulhas. A bermuda devera ser toda costurada com maquina overloque com ponto cadeia na sua parte interna. As barras das pernas devem ser rebatidas com largura de 20mm e costuradas em maquina reta de 1 agulha.<br>Quantidades Aproximadas:<br>- Tamanho 04: 52 Unidades;<br>- Tamanho 06: 248 Unidades;<br>- Tamanho 08: 496 Unidades;<br>- Tamanho 10: 1034 Unidades;<br>- Tamanho 12: 396 Unidades;<br>- Tamanho 14: 246 Unidades;<br>- Tamanho 16: 116 Unidades;<br>- Tamanho P: 66 Unidades;<br>- Tamanho M: 20 Unidades;<br>- Tamanho G: 18 Unidades;<br>- Tamanho GG: 2 Unidades;<br>- Tamanho 42: 6 Unidades. | UN | 003674 2018 | G00023 /2018 | 0000131743 2018 | 28.01.00 | 2.700,000 | 24,6000 | 66.420,00 |
| 043.00022.0001-01 | SHORTS SAIA ESCOLAR FEMININO<br>Confeccionado em TAC TEL, 100% poliester, na cor Chumbo (Pantone 19-3910 TCX), com gramatura minima de 135g/m2, a saia frontal sera solta do lado es- | UN | 003675 2018 | G00023 /2018 | 0000131743 2018 | 28.01.00 | 2.400,000 | 26,4000 | 63.360,00 |

querdo inferior, com acabamento da barra em galao de 30mm na cor Laranja (Pantone 17-1472 TCX) e o vinco na cor Prata (Pantone 14-4201 TCX) entre o galao e a saia devera medir 3mm na peca pronta. O Brasao do Municipio devera ser bordado na saia do lado esquerdo na medida de 85mm de altura, conforme layout. A cintura devera possuir na parte da frente cos de 40mm liso e na parte de tras elastico com largura de 40mm embutido e rebatido em maquina elastiqueira de 4 agulhas. A peca devera ser toda costurada com maquina overloque com ponto cadeia na sua parte interna. As barras das pernas devem ser rebatidas com largura de 20mm e costuradas em maquina reta de 1 agulha.
Quantidades Aproximadas:
- Tamanho 04: 48 Unidades;
- Tamanho 06: 314 Unidades;
- Tamanho 08: 564 Unidades;
- Tamanho 10: 548 Unidades;
- Tamanho 12: 394 Unidades;
- Tamanho 14: 278 Unidades;
- Tamanho 16: 156 Unidades;
- Tamanho P: 74 Unidades;
- Tamanho M: 14 Unidades;
- Tamanho G: 4 Unidades;
- Tamanho GG: 2 Unidades;
- Tamanho 42: 2 Unidades;
- Tamanho 46: 2 Unidades.

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 421.530,00

Fornecedor : 05290 FUNDICAO SANTO EXPEDITO DE JAU LTDA - ME
Pedido : 001187 2018 Data: 07/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042.00007.0013-01 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE SEPULTAMENTO<br>Em aluminio fundido, tamanho 15,5 x 8,5 cm, com numeracao sequencial a partir do numero 12.899, conforme modelo anexo. | PC | 006765 2018 | S00357 /2018 | 0000125048 2018 | 26.03.00 | 200,000 | 12,0000 | 2.400,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 00214 JAVEP VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.
Pedido : 001188 2018 Data: 08/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273.00001.0001-01 | VEDADOR 14 X 20 | PC | 006766 2018 | S00358 /2018 | 0000133551 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 5,4300 | 5,43 |
| 273.00002.0001-01 | KIT DE LUBRIFICACAO | KIT | 006767 2018 | S00358 /2018 | 0000133551 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 66,8000 | 66,80 |
| 273.00003.0001-01 | LAMPADA ELETRICA | UN | 006768 2018 | S00358 /2018 | 0000133551 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 3,0000 | 3,00 |
| 273.00004.0001-01 | PASTILHA DE FREIO | PC | 006769 2018 | S00358 /2018 | 0000133551 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 60,0000 | 60,00 |
| 273.00005.0001-01 | OLEO LUBRIFICANTE | LT | 006770 2018 | S00358 /2018 | 0000133551 2018 | 32.01.00 | 4,000 | 37,0000 | 148,00 |
| 273.00006.0001-01 | ADITIVO DE COMBUSTIVEL | FRS | 006771 2018 | S00358 /2018 | 0000133551 2018 | 32.01.00 | 2,000 | 33,0000 | 66,00 |
| 273.00006.0002-01 | ADITIVO DE LIMPEZA DA INJECAO | FRS | 006772 2018 | S00358 /2018 | 0000133551 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 80,5800 | 80,58 |
| 273.00007.0001-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | PC | 006773 2018 | S00358 /2018 | 0000133551 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 35,3400 | 35,34 |
| 273.00007.0002-01 | FILTRO DE OLEO DO MOTOR | PC | 006774 2018 | S00358 /2018 | 0000133551 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 18,5900 | 18,59 |

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 483,74

Fornecedor : 08340 LOJAS TANGER LTDA
Pedido : 001191 2018 Data: 08/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 045.00010.0002-01 | MANTA EM MICROFIBRA | UN | 006776 2018 | S00361 /2018 | 0000133448 2018 | 27.01.00 | 100,000 | 19,9900 | 1.999,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.999,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001193 2018 Data: 09/05/2018

| 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 | 006828 2018 | G00026 /2018 | 0000133103 2018 | 30.02.00 | 50,000 | 10,0000 | 500,00 |
| 053.00059.0005-01 | AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas | UN | 006829 2018 | G00026 /2018 | 0000133103 2018 | 30.02.00 | 1.200,000 | 1,0500 | 1.260,00 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.760,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001194 2018 Data: 09/05/2018

| 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 | 006832 2018 | G00026 /2018 | 0000129668 2018 | 31.01.00 | 80,000 | 10,0000 | 800,00 |

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

Fornecedor : 08471 MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP
Pedido : 001195 2018 Data: 09/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041.00017.0003-01 | SABAO LIQUIDO P/ LATARIA PESADA<br>Tipo Solupan, tambor com 200 lt | TB | 006830 2018 | G00077 /2017 | 0000133323 2018 | 35.01.00 | 1,000 | 249,0000 | 249,00 |
| 041.00017.0011-01 | SABAO LIQUIDO P/ LATARIA PESADA<br>Tipo LM, tambor com 200 lt | TB | 006831 2018 | G00077 /2017 | 0000133323 2018 | 35.01.00 | 1,000 | 249,0000 | 249,00 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 498,00

Fornecedor : 10466 JOSE SPAULONCI
Pedido : 001204 2018 Data: 10/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052.00006.0001-01 | MORTADELA EM PECA | KG | 006849 2018 | S00367 /2018 | 0000133057 2018 | 29.02.00 | 15,000 | 11,9000 | 178,50 |
| 053.00049.0001-01 | QUEIJO TIPO MUSSARELA | KG | 006850 2018 | S00367 /2018 | 0000133057 2018 | 29.02.00 | 15,000 | 16,9000 | 253,50 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 432,00

Fornecedor : 02643 IRMAOS ROSSI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
Pedido : 001205 2018 Data: 10/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011.00012.0002-01 | FECHO PARA PORTAO 6"<br>Tipo tramela trinca ferrolho chata | UN | 006856 2018 | S00373 /2018 | 0000132057 2018 | 34.04.00 | 10,000 | 9,0000 | 90,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 001206 2018 Data: 10/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054.00068.0003-01 | FILTRO EXTERNO COM CANOPLA PARA BEBEDOURO<br>Entrada de 3/4", saida de 1/2".<br>Tipo Aquaplus 200BR. | UN | 006864 2018 | S00372 /2018 | 0000132059 2018 | 34.04.00 | 1,000 | 116,9500 | 116,95 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 116,95

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 001207 2018 Data: 10/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036.00025.0004-01 | EIXO DE ACIONAMENTO<br>HT75 | PC | 006859 2018 | S00371 /2018 | 0000130974 2018 | 32.03.00 | 1,000 | 427,2900 | 427,29 |
| 080.00021.0001-01 | PRE FILTRO DE AR<br>Sthil FS 160/220/280 | PC | 006857 2018 | S00371 /2018 | 0000130974 2018 | 32.03.00 | 1,000 | 80,6600 | 80,66 |
| 080.00029.0001-01 | FILTRO DE AR<br>Para rocadeira 350/300/250 | PC | 006858 2018 | S00371 /2018 | 0000130974 2018 | 32.03.00 | 1,000 | 33,1300 | 33,13 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 541,08

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 001208 2018 Data: 10/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080.00006.0002-01 | LAMINA 2 PONTAS 20MM | PC | 006860 2018 | S00370 /2018 | 0000130975 2018 | 32.03.00 | 1,000 | 23,6600 | 23,66 |
| 080.00007.0002-01 | VELA DE IGNICAO<br>Tipo BPM7A NGK | UN | 006862 2018 | S00370 /2018 | 0000130975 2018 | 32.03.00 | 1,000 | 14,0000 | 14,00 |
| 080.00021.0002-01 | PRE FILTRO DE AR<br>Sthil BT120/121/FR35 | UN | 006861 2018 | S00370 /2018 | 0000130975 2018 | 32.03.00 | 1,000 | 26,7300 | 26,73 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 64,39

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001210 2018 Data: 10/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067.00017.0006-01 | CARREGADOR DE PILHAS<br>4 Pilhas recarregaveis multi-use premium de 2.500 mAh inclusas.<br>Duracao 3 vezes maior que pilha alcalina comum.<br>Ideal para brinquedos, cameras digitais, cameras de video, controles remoto, lanternas, radio relogio, CM/MP3 player, entre outros equipamentos compativeis.<br>Controle automatico para interrupcao de carga:<br>1. Temporizador para interrupcao de carga;<br>2. Deteccao de pilha alcalina;<br>3. Monitoramento de voltagem.<br>Indicador de LED detector de pilhas.<br>Pode carregar ate 4 pilhas tipo AA ou AAA recarregaveis.<br>Baixa auto descarga. | CJ | 006865 2018 | S00369 /2018 | 0000131936 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 75,0000 | 75,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 09184 LUIZ FERNANDO MARCONI & CIA LTDA-ME
Pedido : 001211 2018 Data: 14/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00060.0002-01 | GELO EM CUBO 5KG | PCT | 000929 2018 | S00034 /2018 | 0000131475 2018 | 29.02.00 | 30,000 | 4,5000 | 135,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 09184 LUIZ FERNANDO MARCONI & CIA LTDA-ME
Pedido : 001212 2018 Data: 14/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00060.0002-01 | GELO EM CUBO 5KG | PCT | 003232 2018 | S00160 /2018 | 0000132298 2018 | 29.02.00 | 30,000 | 4,5000 | 135,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 04585 LORENZON & CIA LTDA - ME
Pedido : 001213 2018 Data: 14/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023.00069.0003-01 | SPRAY ANALGESICO 120ML<br>Com mentol e canfora. Indicado para contusoes e estiramentos. Tipo Massageone Ice aerossol. | FRS | 006896 2018 | S00374 /2018 | 0000133116 2018 | 30.02.00 | 10,000 | 20,0000 | 200,00 |

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

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001214 2018 Data: 14/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.00020.0003-01 | OXIGENIO MEDICINAL - 07 LITROS | CIL | 006894 2018 | S00375 /2018 | 0000133205 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |
| 236.00021.0001-01 | CATETER NASAL EM SILICONE PARA OXIGENACAO | PC | 006895 2018 | S00375 /2018 | 0000133205 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 001215 2018 Data: 14/05/2018

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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012.00099.0009-01 | ABRACADEIRA TIPO U DIAMETRO DE 1/2" Com parafuso e bucha | UN | 006899 2018 | S00376 /2018 | 0000129721 2018 | 25.01.00 | 20,000 | 0,4000 | 8,00 |
| 014.00016.0005-01 | MANGUEIRA CRISTAL DE 5/16" Para Nivel | M | 006897 2018 | S00376 /2018 | 0000129721 2018 | 25.01.00 | 5,000 | 1,0000 | 5,00 |
| 014.00016.0007-01 | MANGUEIRA CRISTAL DE 1/2" Para Nivel | M | 006898 2018 | S00376 /2018 | 0000129721 2018 | 25.01.00 | 16,000 | 1,9200 | 30,72 |

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 43,72

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.
Pedido : 001220 2018 Data: 14/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.00098.0001-01 | PORCA BORBOLETA | PC | 006875 2018 | G00057 /2017 | 0000133206 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 4,0500 | 4,05 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4,05

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001222 2018 Data: 14/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.00007.0031-01 | PARAFUSO DE ACO 6 X 30MM | PC | 006891 2018 | G00084 /2017 | 0000133208 2018 | 34.01.00 | 4,000 | 0,6200 | 2,48 |
| 165.00011.0005-01 | PORCA 6MM | PC | 006892 2018 | G00084 /2017 | 0000133208 2018 | 34.01.00 | 8,000 | 0,2600 | 2,08 |
| 165.00012.0018-01 | ARRUELA LISA 6MM | PC | 006893 2018 | G00084 /2017 | 0000133208 2018 | 34.01.00 | 8,000 | 0,1350 | 1,08 |
| 165.00023.0016-01 | RETENTOR SABO | PC | 006890 2018 | G00084 /2017 | 0000133208 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 57,4200 | 57,42 |
| 165.00114.0001-01 | HASTE DE ACIONAMENTO DA EMBREAGEM | PC | 006888 2018 | G00084 /2017 | 0000133208 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 94,0500 | 94,05 |
| 165.00115.0001-01 | MORINGA DO CAMBIO | PC | 006889 2018 | G00084 /2017 | 0000133208 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 381,1500 | 381,15 |
| 259.00017.0002-01 | ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM | PC | 006886 2018 | G00084 /2017 | 0000133209 2018 | 34.01.00 | 15,000 | 0,8550 | 12,82 |
| 259.00017.0004-01 | ABRACADEIRA PLASTICA 390 X 104MM | PC | 006887 2018 | G00084 /2017 | 0000133209 2018 | 34.01.00 | 2,000 | 1,1700 | 2,34 |
| 259.00032.0001-01 | FLEXIVEL DE FREIO | PC | 006884 2018 | G00084 /2017 | 0000133209 2018 | 34.01.00 | 3,000 | 67,3200 | 201,96 |
| 259.00033.0001-01 | REDUTORA 3/8" X 1/4" | PC | 006885 2018 | G00084 /2017 | 0000133209 2018 | 34.01.00 | 3,000 | 14,8500 | 44,55 |

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 799,93

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001224 2018 Data: 14/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254.00006.0003-01 | KIT DE CORREIA DENTADA | KIT | 006880 2018 | G00057 /2017 | 0000133203 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 704,0000 | 704,00 |
| 254.00006.0004-01 | KIT DE REPARO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL | KIT | 006881 2018 | G00057 /2017 | 0000133203 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 336,2000 | 336,20 |
| 254.00032.0001-01 | ANILHA DE RETENCAO | PC | 006882 2018 | G00057 /2017 | 0000133203 2018 | 33.01.00 | 2,000 | 133,8500 | 267,70 |
| 254.00033.0001-01 | VALVULA LADRAO | PC | 006883 2018 | G00057 /2017 | 0000133203 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 717,0000 | 717,00 |
| 260.00001.0001-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | PC | 006877 2018 | G00057 /2017 | 0000133201 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 55,0000 | 55,00 |
| 260.00001.0003-01 | FILTRO DE AR | PC | 006876 2018 | G00057 /2017 | 0000133201 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 130,0000 | 130,00 |
| 260.00028.0001-01 | PORTA INJETOR | PC | 006878 2018 | G00057 /2017 | 0000133201 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 2.433,5500 | 2.433,55 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.00029.0001-01 | UNIDADE DOSADORA | PC | 006879 2018 | G00057 /2017 | 0000133201 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 1.100,0000 | 1.100,00 |

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.743,45

Fornecedor : 03787 MONITEL COMERCIO E SERV. DE ALARMES LTDA - ME
Pedido : 001230 2018 Data: 15/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067.00004.0010-01 | BATERIA SELADA<br>De 12V, 7AH | PC | 006863 2018 | S00379 /2018 | 0000132587 2018 | 29.03.00 | 1,000 | 150,0000 | 150,00 |
| 067.00053.0002-01 | DISCADORA TELEFONICA P/ SISTEMA DE ALARME<br>Disc 8 Voz | UN | 006997 2018 | S00379 /2018 | 0000132587 2018 | 29.03.00 | 1,000 | 139,2000 | 139,20 |
| 067.00059.0002-01 | SIRENE DIGITAL<br>1 som, caixa branca. | UN | 006996 2018 | S00379 /2018 | 0000132587 2018 | 29.03.00 | 2,000 | 32,0000 | 64,00 |

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 353,20

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME
Pedido : 001232 2018 Data: 15/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.00003.0002-01 | BOMBA D'AGUA | PC | 006977 2018 | S00381 /2018 | 0000133554 2018 | 20.01.00 | 1,000 | 120,0000 | 120,00 |
| 234.00004.0004-01 | JUNTA DA TAMPA DE VALVULA | PC | 006975 2018 | S00381 /2018 | 0000133554 2018 | 20.01.00 | 1,000 | 28,0000 | 28,00 |
| 234.00004.0005-01 | JUNTA DO CABECOTE | PC | 006974 2018 | S00381 /2018 | 0000133554 2018 | 20.01.00 | 1,000 | 117,0000 | 117,00 |
| 234.00005.0001-01 | VELA DO MOTOR | JG | 006980 2018 | S00381 /2018 | 0000133554 2018 | 20.01.00 | 1,000 | 65,0000 | 65,00 |
| 234.00010.0001-01 | CORREIA DO COMANDO | PC | 006979 2018 | S00381 /2018 | 0000133554 2018 | 20.01.00 | 1,000 | 41,0000 | 41,00 |
| 234.00014.0001-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 006976 2018 | S00381 /2018 | 0000133554 2018 | 20.01.00 | 1,000 | 14,5000 | 14,50 |
| 234.00014.0002-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | PC | 006981 2018 | S00381 /2018 | 0000133554 2018 | 20.01.00 | 1,000 | 13,0000 | 13,00 |
| 234.00038.0001-01 | ESTICADOR DA CORREIA DENTADA | PC | 006978 2018 | S00381 /2018 | 0000133554 2018 | 20.01.00 | 1,000 | 110,0000 | 110,00 |
| 234.00053.0004-01 | MANGUEIRA DE ENTRADA D'AGUA | PC | 006971 2018 | S00381 /2018 | 0000133554 2018 | 20.01.00 | 1,000 | 16,0000 | 16,00 |
| 234.00053.0005-01 | MANGUEIRA TUBO BOMBA D'AGUA | PC | 006972 2018 | S00381 /2018 | 0000133554 2018 | 20.01.00 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| 234.00075.0001-01 | ABRACADEIRA DA MANGUEIRA | PC | 006973 2018 | S00381 /2018 | 0000133554 2018 | 20.01.00 | 2,000 | 2,0000 | 4,00 |
| 234.00097.0001-01 | LIQUIDO DE LIMPEZA | FRS | 006982 2018 | S00381 /2018 | 0000133554 2018 | 20.01.00 | 1,000 | 10,0000 | 10,00 |

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 553,50

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 001233 2018 Data: 15/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025.00101.0002-01 | LAMPADA P/ APARELHO RETINOSCOPIO<br>Para oftalmoscopio Welch Allyn 2,5V, 04600 WA046 | UN | 007184 2018 | S00382 /2018 | 0000132890 2018 | 33.01.00 | 2,000 | 319,7600 | 639,52 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 639,52

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001235 2018 Data: 15/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254.00029.0002-01 | ABRACADEIRA 19 X 27 | PC | 006969 2018 | G00057 /2017 | 0000133244 2018 | 33.01.00 | 2,000 | 3,5500 | 7,10 |
| 254.00034.0001-01 | TROCADOR DE CALOR DA VALVULA EGR | PC | 006967 2018 | G00057 /2017 | 0000133244 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 3.632,0000 | 3.632,00 |
| 254.00035.0001-01 | MANGUEIRA D'AGUA | PC | 006968 2018 | G00057 /2017 | 0000133244 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| 260.00028.0001-01 | PORTA INJETOR | PC | 006970 2018 | G00057 /2017 | 0000133553 2018 | 33.01.00 | 2,000 | 2.433,5500 | 4.867,10 |

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.526,20

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001237 2018 Data: 15/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.00025.0001-01 | DIAFRAGMA DO FREIO | PC | 006966 2018 | G00058 /2017 | 0000133246 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 22,9500 | 22,95 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22,95

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 001238 2018 Data: 15/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00486.0001-01 | CETOPROFENO 50 MG | CAP | 006936 2018 | G00029 /2018 | 0000133703 2018 | 33.01.00 | 40.000,000 | 0,5700 | 22.800,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22.800,00

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001239 2018 Data: 15/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00026.0001-01 | AMBROXOL XAROPE FRASCO C/ 120ML | FRS | 006934 2018 | G00029 /2018 | 0000133704 2018 | 33.01.00 | 2.000,000 | 1,6100 | 3.220,00 |
| | Adulto | | | | | | | | |
| 021.00123.0005-01 | BROMETO DE BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA | COM | 006935 2018 | G00029 /2018 | 0000133704 2018 | 33.01.00 | 20.000,000 | 0,3600 | 7.200,00 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.420,00

Fornecedor : 06625 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA
Pedido : 001240 2018 Data: 15/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00728.0003-01 | CLONAZEPAN 2MG | COM | 006933 2018 | G00029 /2018 | 0000133705 2018 | 33.01.00 | 40.000,000 | 0,0480 | 1.920,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.920,00

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
Pedido : 001241 2018 Data: 15/05/2018

| 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 | 006962 2018 | G00029 /2018 | 0000131941 2018 | 33.01.00 | 1.600,000 | 1,4300 | 2.288,00 |
| 021.00135.0001-01 | CARBOXIMETILCELULOSE 0,5 COLIRIO | FRS | 006987 2018 | G00029 /2018 | 0000133706 2018 | 33.01.00 | 500,000 | 8,6400 | 4.320,00 |
| 021.00139.0002-01 | CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA - COLIRIO 3,5mg/mlç- 1mg/ml | FRS | 006988 2018 | G00029 /2018 | 0000133706 2018 | 33.01.00 | 100,000 | 8,0600 | 806,00 |
| 021.00139.0003-01 | CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA - POMADA 0,35% / 0,1% | TUB | 006989 2018 | G00029 /2018 | 0000133706 2018 | 33.01.00 | 100,000 | 10,8700 | 1.087,00 |
| 021.00254.0008-01 | HALOPERIDOL 1 MG. | COM | 006990 2018 | G00029 /2018 | 0000133706 2018 | 33.01.00 | 10.000,000 | 0,1090 | 1.090,00 |
| 021.00509.0001-01 | PROMETAZINA INJETAVEL 25MG/ML Ampola de 2ml | AMP | 006991 2018 | G00029 /2018 | 0000133706 2018 | 33.01.00 | 50,000 | 1,4300 | 71,50 |
| 021.00731.0001-01 | LEVOMEPROMAZINA 100 MG | COM | 006992 2018 | G00029 /2018 | 0000133706 2018 | 33.01.00 | 10.000,000 | 0,6830 | 6.830,00 |
| 021.00761.0002-01 | TROPICAMIDA 1% COLIRIO 5ML | FRS | 006993 2018 | G00029 /2018 | 0000133706 2018 | 33.01.00 | 10,000 | 9,5900 | 95,90 |

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.588,40

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 001242 2018 Data: 15/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00261.0003-01 | HIDROXIDO DE MAGNESIO 120ML Leite de Magnesia | FRS | 006938 2018 | G00029 /2018 | 0000133701 2018 | 33.01.00 | 100,000 | 8,3000 | 830,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 830,00

Fornecedor : 07635 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
Pedido : 001243 2018 Data: 15/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00071.0001-01 | BUDESONIDA ORAL 50 MCG Toxitalamato | FRS | 006937 2018 | G00029 /2018 | 0000133702 2018 | 33.01.00 | 120,000 | 20,7900 | 2.494,80 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.494,80

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001244 2018 Data: 15/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00061.0002-01 | LORAZEPAM 2 MG. | COM | 006983 2018 | G00029 /2018 | 0000133707 2018 | 33.01.00 | 20.000,000 | 0,0690 | 1.380,00 |
| 021.00122.0001-01 | CLORIDRATO DE DILTIAZEN 60 MG | COM | 006984 2018 | G00029 /2018 | 0000133707 2018 | 33.01.00 | 10.000,000 | 0,1680 | 1.680,00 |
| 021.00341.0001-01 | METILDOPA 250MG | COM | 006985 2018 | G00029 /2018 | 0000133707 2018 | 33.01.00 | 50.000,000 | 0,2700 | 13.500,00 |
| 021.00461.0001-01 | AZITROMICINA 500MG | COM | 006958 2018 | G00029 /2018 | 0000131942 2018 | 33.01.00 | 1.000,000 | 0,4000 | 400,00 |
| 021.00541.0001-01 | DOXAZOSINA 2MG | COM | 006959 2018 | G00029 /2018 | 0000131942 2018 | 33.01.00 | 1.000,000 | 0,1190 | 119,00 |
| 021.00567.0003-01 | AMIODARONA 200 MG. | COM | 006986 2018 | G00029 /2018 | 0000133707 2018 | 33.01.00 | 40.000,000 | 0,2870 | 11.480,00 |
| 021.00748.0001-01 | XALATAN COLIRIO Latanoprosta | FRS | 006960 2018 | G00029 /2018 | 0000131942 2018 | 33.01.00 | 10,000 | 20,0000 | 200,00 |
| 021.00763.0001-01 | RANITIDINA 150MG - LIQUIDO | FRS | 006961 2018 | G00029 /2018 | 0000131942 2018 | 33.01.00 | 50,000 | 3,4600 | 173,00 |

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 28.932,00

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 001245 2018 Data: 15/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00153.0004-01 | METILFENIDATO LA 10MG | COM | 006955 2018 | G00029 /2018 | 0000131943 2018 | 33.01.00 | 1.200,000 | 2,1300 | 2.556,00 |
| 021.00153.0005-01 | METILFENIDATO LA 20MG | COM | 006956 2018 | G00029 /2018 | 0000131943 2018 | 33.01.00 | 1.200,000 | 5,6900 | 6.828,00 |
| 021.00153.0006-01 | METILFENIDATO 10MG | COM | 006957 2018 | G00029 /2018 | 0000131943 2018 | 33.01.00 | 1.200,000 | 0,8300 | 996,00 |

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.380,00

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001246 2018 Data: 15/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00001.0001-01 | CLOPINOL CLOPIXOL DEPOT - 1ML C/ 200mg | AMP | 006950 2018 | G00029 /2018 | 0000131944 2018 | 33.01.00 | 50,000 | 60,0000 | 3.000,00 |
| 021.00021.0002-01 | OMEPRAZOL 20 MG. | COM | 006930 2018 | G00029 /2018 | 0000133708 2018 | 33.01.00 | 100.000,000 | 0,0500 | 5.000,00 |
| 021.00037.0001-01 | FLUOREXEINA SODICA 1% | FRS | 006931 2018 | G00029 /2018 | 0000133708 2018 | 33.01.00 | 10,000 | 12,2400 | 122,40 |
| 021.00127.0001-01 | VINIPOCETINA 5MG | COM | 006951 2018 | G00029 /2018 | 0000131944 2018 | 33.01.00 | 1.200,000 | 0,6400 | 768,00 |
| 021.00162.0001-01 | AMINAFTONE 75MG | COM | 006952 2018 | G00029 /2018 | 0000131944 2018 | 33.01.00 | 600,000 | 0,8900 | 534,00 |
| 021.00208.0001-01 | LYRICA 75 MG Pregabalina | COM | 006953 2018 | G00029 /2018 | 0000131944 2018 | 33.01.00 | 3.600,000 | 0,6700 | 2.412,00 |
| 021.00296.0001-01 | LACTULOSE XAROPE 667 MG/ML | FRS | 006954 2018 | G00029 /2018 | 0000131944 2018 | 33.01.00 | 100,000 | 4,8600 | 486,00 |
| 021.00551.0004-01 | VITAMINA C EM GOTAS | FRS | 006932 2018 | G00029 /2018 | 0000133708 2018 | 33.01.00 | 1.000,000 | 1,1200 | 1.120,00 |

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 13.442,40

Fornecedor : 09386 SOROMED MARILIA LTDA ME
Pedido : 001247 2018 Data: 15/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00291.0002-01 | CLARITROMICINA + ESOMEPRAZOL + AMOXICILINA Caixa com 28 comprimidos | CX | 006948 2018 | G00029 /2018 | 0000131945 2018 | 33.01.00 | 12,000 | 140,0000 | 1.680,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 09420 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSPIT. LTDA
Pedido : 001248 2018 Data: 15/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00019.0001-01 | TRIMETAZIDINA 35MG | COM | 006946 2018 | G00029 /2018 | 0000131946 2018 | 33.01.00 | 3.600,000 | 1,4000 | 5.040,00 |
| 021.00237.0001-01 | CITALOPRAM 20MG | COM | 006947 2018 | G00029 /2018 | 0000131946 2018 | 33.01.00 | 1.800,000 | 0,1450 | 261,00 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.301,00

Fornecedor : 09512 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Pedido : 001249 2018 Data: 15/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00003.0002-01 | ACIDO ACETIL SALICILICO 100 | COM | 006994 2018 | G00029 /2018 | 0000133709 2018 | 33.01.00 | 100.000,000 | 0,0170 | 1.700,00 |
| 021.00412.0002-01 | PREDNISONA 20 MG. | COM | 006995 2018 | G00029 /2018 | 0000133709 2018 | 33.01.00 | 20.000,000 | 0,1480 | 2.960,00 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.660,00

Fornecedor : 09514 FUTURA COM. PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 001250 2018 Data: 15/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00003.0001-01 | ACIDO FOLICO 5 MG | COM | 006928 2018 | G00029 /2018 | 0000133710 2018 | 33.01.00 | 20.000,000 | 0,0300 | 600,00 |

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

Fornecedor : 09932 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
Pedido : 001251 2018 Data: 15/05/2018

| 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 | 006927 2018 | G00029 /2018 | 0000133711 2018 | 33.01.00 | 2.000,000 | 1,5000 | 3.000,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 10270 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP
Pedido : 001252 2018 Data: 15/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00049.0003-01 | NIMESULIDA GOTAS 50MG/ML | FRS | 006924 2018 | G00029 /2018 | 0000133712 2018 | 33.01.00 | 2.000,000 | 1,1800 | 2.360,00 |
| 021.00141.0003-01 | CARVEDILOL 25MG | COM | 006942 2018 | G00029 /2018 | 0000131947 2018 | 33.01.00 | 8.000,000 | 0,1200 | 960,00 |
| 021.00144.0001-01 | MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG | COM | 006943 2018 | G00029 /2018 | 0000131947 2018 | 33.01.00 | 600,000 | 0,0670 | 40,20 |
| 021.00147.0001-01 | DELTAMETRINA SHAMPOO | FRS | 006925 2018 | G00029 /2018 | 0000133712 2018 | 33.01.00 | 1.000,000 | 4,5000 | 4.500,00 |
| 021.00192.0003-01 | NIMODIPINA 30MG | COM | 006944 2018 | G00029 /2018 | 0000131947 2018 | 33.01.00 | 1.200,000 | 0,1670 | 200,40 |
| 021.00217.0002-01 | HEIMER 10MG Cloridrato de Memantina | COM | 006945 2018 | G00029 /2018 | 0000131947 2018 | 33.01.00 | 3.600,000 | 0,3290 | 1.184,40 |
| 021.00254.0001-01 | HALOPERIDOL INJETAVEL 5MG/ML Ampola de 1ml | AMP | 006926 2018 | G00029 /2018 | 0000133712 2018 | 33.01.00 | 50,000 | 0,9500 | 47,50 |

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.292,50

Fornecedor : 10421 DROGAFONTE LTDA.
Pedido : 001253 2018 Data: 15/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00182.0002-01 | FLUCONAZOL 150 MG. | COM | 006922 2018 | G00029 /2018 | 0000133713 2018 | 33.01.00 | 20.000,000 | 0,2360 | 4.720,00 |
| 021.00551.0012-01 | VITAMINA C 500 MG. | COM | 006923 2018 | G00029 /2018 | 0000133713 2018 | 33.01.00 | 20.000,000 | 0,1060 | 2.120,00 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.840,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001254 2018 Data: 15/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00049.0002-01 | NIMESULIDA 100 MG. | COM | 006919 2018 | G00029 /2018 | 0000133714 2018 | 33.01.00 | 100.000,000 | 0,0500 | 5.000,00 |
| 021.00122.0024-01 | CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG | COM | 006920 2018 | G00029 /2018 | 0000133714 2018 | 33.01.00 | 50.000,000 | 0,0900 | 4.500,00 |
| 021.00133.0001-01 | TRAVAPROST 0,004% COLIRIO 2,5ML | FRS | 006941 2018 | G00029 /2018 | 0000131948 2018 | 33.01.00 | 10,000 | 16,0000 | 160,00 |
| 021.00724.0001-01 | BIPERIDENO 2 MG. | COM | 006921 2018 | G00029 /2018 | 0000133714 2018 | 33.01.00 | 10.000,000 | 0,1400 | 1.400,00 |

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 11.060,00

Fornecedor : 10424 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001255 2018 Data: 15/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00016.0003-01 | BETAISTINA 24MG | COM | 006940 2018 | G00029 /2018 | 0000131949 2018 | 33.01.00 | 2.400,000 | 0,2500 | 600,00 |
| 021.00077.0002-01 | PREDNISOLONA 3MG/ML | FRS | 006912 2018 | G00029 /2018 | 0000133715 2018 | 33.01.00 | 1.000,000 | 2,6700 | 2.670,00 |
| 021.00091.0001-01 | CARBOCISTEINA XAROPE ADULTO | FRS | 006913 2018 | G00029 /2018 | 0000133715 2018 | 33.01.00 | 2.000,000 | 2,5000 | 5.000,00 |
| 021.00102.0003-01 | CETOCONAZOL 200 MG. | COM | 006914 2018 | G00029 /2018 | 0000133715 2018 | 33.01.00 | 5.000,000 | 0,1100 | 550,00 |
| 021.00173.0002-01 | CIPROFLOXACINA 500 MG. | COM | 006915 2018 | G00029 /2018 | 0000133715 2018 | 33.01.00 | 10.000,000 | 0,1800 | 1.800,00 |
| 021.00738.0002-01 | ATENOLOL 50 MG. | COM | 006916 2018 | G00029 /2018 | 0000133715 2018 | 33.01.00 | 50.000,000 | 0,0300 | 1.500,00 |
| 021.00805.0001-01 | ALBENDAZOL 400MG | COM | 006917 2018 | G00029 /2018 | 0000133715 2018 | 33.01.00 | 5.000,000 | 0,3300 | 1.650,00 |
| 021.00805.0002-01 | ALBENDAZOL 40MG/ML<br>Frasco de 10ml | FRS | 006918 2018 | G00029 /2018 | 0000133715 2018 | 33.01.00 | 500,000 | 0,9600 | 480,00 |

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.250,00

Fornecedor : 10425 HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001256 2018 Data: 15/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00048.0003-01 | ESPIRONOLACTONA 25MG | COM | 006939 2018 | G00029 /2018 | 0000131950 2018 | 33.01.00 | 5.000,000 | 0,1340 | 670,00 |
| 021.00121.0001-01 | CLORETO DE BENZALCONIO GOTAS<br>30 ml. | FRS | 006909 2018 | G00029 /2018 | 0000133716 2018 | 33.01.00 | 3.000,000 | 0,6200 | 1.860,00 |
| 021.00328.0001-01 | MALEATO DE DENCLORFENIRAMINA 2MG/5ML | FRS | 006910 2018 | G00029 /2018 | 0000133716 2018 | 33.01.00 | 2.000,000 | 0,8300 | 1.660,00 |
| 021.00401.0005-01 | PARACETAMOL 500MG | COM | 006911 2018 | G00029 /2018 | 0000133716 2018 | 33.01.00 | 50.000,000 | 0,0340 | 1.700,00 |

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.890,00

Fornecedor : 07032 IRACEMA APARECIDA ALVES DA SILVA OLIVATTO ME
Pedido : 001257 2018 Data: 16/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054.00204.0002-01 | REFIL P/ FILTRO DE AGUA<br>AP200 | UN | 007333 2018 | S00383 /2018 | 0000133351 2018 | 34.04.00 | 1,000 | 75,0000 | 75,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 06873 J. MAHFUZ LTDA.
Pedido : 001258 2018 Data: 16/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067.00013.0010-01 | APARELHO TELEFONICO SEM FIO - PRETO<br>Identificador de chamadas, DECT 6.0 GHZ, frequencia de 1.9 GHZ, bivolt. | UN | 007332 2018 | S00384 /2018 | 0000120243 2018 | 20.03.00 | 1,000 | 89,9000 | 89,90 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 89,90

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001259 2018 Data: 16/05/2018

| 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 | 007319 2018 | G00026 /2018 | 0000132404 2018 | 27.01.00 | 60,000 | 10,0000 | 600,00 |

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

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001260 2018 Data: 16/05/2018

| 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 | 007320 2018 | G00026 /2018 | 0000132405 2018 | 27.01.00 | 220,000 | 10,0000 | 2.200,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.200,00

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 001261 2018 Data: 16/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00834.0002-01 | XARELTO 20MG<br>Caixa com 28 comprimidos | CX | 007321 2018 | G00004 /2018 | 0000131938 2018 | 33.01.00 | 30,000 | 154,5600 | 4.636,80 |
| 025.00032.0008-01 | CANETA DE INSULINA VICTOZA 3ML<br>Cujo o principio ativo e Liraglutida | UN | 007322 2018 | G00004 /2018 | 0000131938 2018 | 33.01.00 | 50,000 | 147,9400 | 7.397,00 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.033,80

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP
Pedido : 001262 2018 Data: 16/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00067.0002-01 | LACRIMA PLUS COLIRIO 15ML | FRS | 007323 2018 | G00004 /2018 | 0000131939 2018 | 33.01.00 | 60,000 | 14,4000 | 864,00 |
| 021.00216.0001-01 | LEPONEX 100MG<br>Caixa c/ 30 comprimidos | CX | 007324 2018 | G00004 /2018 | 0000131939 2018 | 33.01.00 | 40,000 | 215,0000 | 8.600,00 |
| 021.00281.0019-01 | INSULINA LANTUS 100UI/ML<br>Frasco com 10 ml | FRS | 007325 2018 | G00004 /2018 | 0000131939 2018 | 33.01.00 | 80,000 | 210,0000 | 16.800,00 |
| 021.00281.0020-01 | INSULINA GLARGINA 100 UI/ML<br>Frasco com 3 ml, (lantus) | FRS | 007326 2018 | G00004 /2018 | 0000131939 2018 | 33.01.00 | 80,000 | 70,0000 | 5.600,00 |
| 021.00281.0022-01 | INSULINA FLEXPEM<br>NOVORRAPID (aspart), caixa com 5 refis de 3 ml cada - (caneta, cartuchos) | CX | 007327 2018 | G00004 /2018 | 0000131939 2018 | 33.01.00 | 30,000 | 150,7200 | 4.521,60 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025.00032.0005-01 | CANETA DE INSULINA<br>Apidra Solostar - 3ml | FRS | 007328 2018 | G00004 /2018 | 0000131939 2018 | 33.01.00 | 30,000 | 26,4000 | 792,00 |

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 37.177,60

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 001263 2018 Data: 16/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00123.0001-01 | BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60MG<br>Mestinom 60mg | COM | 007329 2018 | G00029 /2018 | 0000133717 2018 | 33.01.00 | 600,000 | 0,3300 | 198,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 198,00

Fornecedor : 04701 DAKFILM COMERCIAL LTDA.
Pedido : 001264 2018 Data: 16/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00281.0023-01 | INSULINA DEGLUDECA 100U/ML<br>Ampola de 3ml | FRS | 007226 2018 | G00029 /2018 | 0000133718 2018 | 33.01.00 | 40,000 | 94,7500 | 3.790,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.790,00

Fornecedor : 06625 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA
Pedido : 001265 2018 Data: 16/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025.00032.0009-01 | CANETA DE INSULINA GLARGINA TOUJEO 300U/ML<br>Solucao Injetavel de 1,5ml. | UN | 007227 2018 | G00029 /2018 | 0000133719 2018 | 33.01.00 | 15,000 | 121,7600 | 1.826,40 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.826,40

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 001266 2018 Data: 16/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00274.0002-01 | VENVANSE 30MG | COM | 007228 2018 | G00029 /2018 | 0000133720 2018 | 33.01.00 | 360,000 | 11,0000 | 3.960,00 |
| 021.00741.0006-01 | ACETATO DE CIPROTERONA 50MG | COM | 007229 2018 | G00029 /2018 | 0000133720 2018 | 33.01.00 | 500,000 | 1,4700 | 735,00 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.695,00

Fornecedor : 09420 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSPIT. LTDA
Pedido : 001267 2018 Data: 16/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00003.0005-01 | ACIDO TIOCICO HR 600MG | CAP | 007230 2018 | G00029 /2018 | 0000133721 2018 | 33.01.00 | 1.200,000 | 3,7900 | 4.548,00 |
| 021.00090.0001-01 | GLICAZIDA 60MG | COM | 007231 2018 | G00029 /2018 | 0000133721 2018 | 33.01.00 | 36.000,000 | 0,2500 | 9.000,00 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.548,00

Fornecedor : 10270 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP
Pedido : 001268 2018 Data: 16/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00286.0001-01 | SEROQUEL 25MG<br>Quetiapina | COM | 007233 2018 | G00029 /2018 | 0000133722 2018 | 33.01.00 | 600,000 | 0,1480 | 88,80 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 88,80

Fornecedor : 10424 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001269 2018 Data: 16/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00826.0002-01 | GABAPENTINA 300MG | COM | 007232 2018 | G00029 /2018 | 0000133723 2018 | 33.01.00 | 1.200,000 | 0,3500 | 420,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 001270 2018 Data: 16/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041.00055.0003-01 | APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL<br>Kit com 2 unidades. Cada aparelho contem 2 lami-<br>nas, com cabo antideslizante. | KIT | 007234 2018 | G00032 /2018 | 0000133724 2018 | 33.01.00 | 50,000 | 0,5900 | 29,50 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 29,50

Fornecedor : 09128 M.A BATISTA EIRELI - ME
Pedido : 001271 2018 Data: 16/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027.00016.0001-01 | OLIVA T4.5C<br>Para emissao otoacustica para o aparelho ILO288<br>Choport. | UN | 007235 2018 | G00032 /2018 | 0000133725 2018 | 33.01.00 | 200,000 | 8,0000 | 1.600,00 |

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

Fornecedor : 09387 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP
Pedido : 001272 2018 Data: 16/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00015.0010-01 | AGUA OXIGENADA 1L<br>Volume 10 | FRS | 007236 2018 | G00032 /2018 | 0000133726 2018 | 33.01.00 | 12,000 | 3,9000 | 46,80 |
| 021.00022.0002-01 | ALCOOL 92,8 FRASCO DE 1 LITRO<br>Com Registro no Minist\202rio da Safde | LT | 007237 2018 | G00032 /2018 | 0000133726 2018 | 33.01.00 | 120,000 | 4,8100 | 577,20 |
| 025.00033.0001-01 | TERMOMETRO CLINICO<br>Tipo BD. | PC | 007238 2018 | G00032 /2018 | 0000133726 2018 | 33.01.00 | 30,000 | 7,1000 | 213,00 |
| 025.00113.0007-01 | SONDA URETRAL NR. 8<br>Esteril, siliconizada, descartavel. | UN | 007239 2018 | G00032 /2018 | 0000133726 2018 | 33.01.00 | 2.000,000 | 0,4300 | 860,00 |
| 025.00113.0075-01 | SONDA DE ASPIRACAO NUMERO 12<br>Esteril, traqueal | UN | 007240 2018 | G00032 /2018 | 0000133726 2018 | 33.01.00 | 5.000,000 | 0,4400 | 2.200,00 |
| 025.00113.0077-01 | SONDA URETRAL NR. 10<br>Esteril, siliconizada, descartavel. | UN | 007241 2018 | G00032 /2018 | 0000133726 2018 | 33.01.00 | 2.000,000 | 0,4200 | 840,00 |
| 025.00113.0079-01 | SONDA URETRAL NR. 6<br>Esteril, siliconizada, descartavel. | UN | 007242 2018 | G00032 /2018 | 0000133726 2018 | 33.01.00 | 2.000,000 | 0,4000 | 800,00 |
| 025.00116.0009-01 | ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1,8MTS<br>Pacote com 12 unidades. | PCT | 007248 2018 | G00032 /2018 | 0000133726 2018 | 33.01.00 | 50,000 | 6,2900 | 314,50 |
| 025.00121.0008-01 | LUVA CIRURGICA ESTERIL NR. 7,5 | PAR | 007243 2018 | G00032 /2018 | 0000133726 2018 | 33.01.00 | 1.000,000 | 0,8400 | 840,00 |
| 025.00126.0001-01 | SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML<br>Tipo BD Ultra-fine | UN | 007244 2018 | G00032 /2018 | 0000133726 2018 | 33.01.00 | 1.000,000 | 0,3300 | 330,00 |
| 025.00134.0004-01 | AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA<br>Tipo jaleco, 40 fios, punho em lastex e botao | PC | 007245 2018 | G00032 /2018 | 0000133726 2018 | 33.01.00 | 500,000 | 1,1700 | 585,00 |
| 027.00188.0006-01 | COLETOR UNIVERSAL NAO ESTERIL C/ 80ML<br>Urina | FRS | 007246 2018 | G00032 /2018 | 0000133726 2018 | 33.01.00 | 2.500,000 | 0,2300 | 575,00 |
| 027.00188.0010-01 | COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE - 3 LITROS<br>Em papelao. Descarpack ou equivalente. | UN | 007247 2018 | G00032 /2018 | 0000133726 2018 | 33.01.00 | 40,000 | 1,8500 | 74,00 |

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.255,50

Fornecedor : 09463 MAMED COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 001273 2018 Data: 16/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00005.0006-01 | ESCALPE 23G<br>Disposito esteril para infusao intravenosa<br>nao-vacuo. Caixa com 100 unidades. | CX | 007249 2018 | G00032 /2018 | 0000133727 2018 | 33.01.00 | 10,000 | 15,9500 | 159,50 |
| 021.00022.0003-01 | ALCOOL 70% FRASCO DE 1 LITRO<br>Hetilico 70 graus INPM<br>Com registro no Ministerio da Saude | LT | 007250 2018 | G00032 /2018 | 0000133727 2018 | 33.01.00 | 180,000 | 4,0000 | 720,00 |
| 023.00029.0009-01 | LAMINA DE BISTURI NR.23 | CX | 007251 2018 | G00032 /2018 | 0000133727 2018 | 33.01.00 | 20,000 | 18,8000 | 376,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Caixa com 100 unidades | | | | | | | | | |
| 025.00092.0003-01 | TUBO PARA SEPARAR SORO 5ML<br>Tampa cinza, plastico/Vidro | UN | 007252 2018 | G00032 /2018 | 0000133727 2018 | 33.01.00 | 50,000 | 0,8900 | 44,50 |

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.300,00

Fornecedor : 09702 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP
Pedido : 001274 2018 Data: 16/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023.00077.0005-01 | PROTETOR CUTANEO EM SPRAY 28ML | FRS | 007253 2018 | G00032 /2018 | 0000133728 2018 | 33.01.00 | 10,000 | 110,0000 | 1.100,00 |
| 025.00194.0002-01 | BANDAGEM DE ALTA COMPRESSAO<br>Elastica, reutilizavel, de cor crua, com uma linha central amarela e dois indicadores de extensao retangulares, constituida de uma mistura de algodao/viscose, nylon e lycra. Lavavel ate 20 vezes. 4" x 3.2 yds. 1 por caixa. | UN | 007254 2018 | G00032 /2018 | 0000133728 2018 | 33.01.00 | 30,000 | 80,0000 | 2.400,00 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.500,00

Fornecedor : 10270 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP
Pedido : 001275 2018 Data: 16/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00121.0002-01 | CLORETO DE SODIO 0,9%<br>Solucao esteril e apirogenica 10ml | AMP | 007255 2018 | G00032 /2018 | 0000133729 2018 | 33.01.00 | 2.000,000 | 0,1490 | 298,00 |
| 023.00071.0006-01 | SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 20%<br>Ampola de 10ml | AMP | 007256 2018 | G00032 /2018 | 0000133729 2018 | 33.01.00 | 200,000 | 0,1680 | 33,60 |
| 025.00092.0004-01 | TUBO PARA COLETA A VACUO SST - AMARELO<br>Tubo com 8,5ml - Caixa com 100 unidades | CX | 007257 2018 | G00032 /2018 | 0000133729 2018 | 33.01.00 | 20,000 | 85,0000 | 1.700,00 |
| 025.00116.0003-01 | ALGODAO HIDROFILO C/ 500 GRAMAS<br>Espessura uniforme, camadas sobrepostas regularmente e compactas de aspecto homogeneo e em toda a sua extensao, embalagem com dados de identificacao e macio, cor branca, boa absorvencia, inodoro, enrolado em papel apropriado, procedencia, 100% puro algodao hidrofilo | PCT | 007258 2018 | G00032 /2018 | 0000133729 2018 | 33.01.00 | 50,000 | 6,4900 | 324,50 |
| 025.00130.0002-01 | SORO FISIOLOGICO<br>Frasco com 500ml | FRS | 007259 2018 | G00032 /2018 | 0000133729 2018 | 33.01.00 | 200,000 | 2,1000 | 420,00 |
| 027.00228.0002-01 | ESPATULA DE AYRES<br>Em madeira descartavel, pacote com 100 unidades. | PCT | 007260 2018 | G00032 /2018 | 0000133729 2018 | 33.01.00 | 10,000 | 4,9000 | 49,00 |

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.825,10

Fornecedor : 10439 LUANA SALLES DE LIMA ME
Pedido : 001276 2018 Data: 16/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00005.0005-01 | ESCALPE A VACUO 23G<br>Para coleta de sangue a vacuo<br>Caixa com 100 unidades | CX | 007261 2018 | G00032 /2018 | 0000133730 2018 | 33.01.00 | 25,000 | 37,0000 | 925,00 |
| 023.00058.0012-01 | PINCA TIPO JACARE<br>Reta, 80mm em aco inox. | UN | 007262 2018 | G00032 /2018 | 0000133730 2018 | 33.01.00 | 10,000 | 27,5000 | 275,00 |
| 023.00092.0013-01 | TESOURA DE LISTER 19CM<br>Em inox, ponta curvada. | UN | 007263 2018 | G00032 /2018 | 0000133730 2018 | 33.01.00 | 3,000 | 32,0000 | 96,00 |
| 025.00158.0003-01 | ELETRODO AUTO ADESIVO 5 X 3CM | KIT | 007264 2018 | G00032 /2018 | 0000133730 2018 | 33.01.00 | 120,000 | 26,0000 | 3.120,00 |
| 025.00158.0006-01 | ELETRODO AUTO ADESIVO 3 X 3CM | KIT | 007265 2018 | G00032 /2018 | 0000133730 2018 | 33.01.00 | 50,000 | 26,0000 | 1.300,00 |
| 025.00158.0007-01 | ELETRODO AUTO ADESIVO 5 X 5CM | KIT | 007266 2018 | G00032 /2018 | 0000133730 2018 | 33.01.00 | 240,000 | 26,0000 | 6.240,00 |
| 025.00201.0001-01 | MALHA TUBULAR ORTOPEDICA EM ALGODAO 10CM X 25MTS | ROL | 007267 2018 | G00032 /2018 | 0000133730 2018 | 33.01.00 | 50,000 | 5,8000 | 290,00 |
| 042.00046.0002-01 | PROTETOR SOLAR FATOR 50<br>Frasco com 210ml | FRS | 007268 2018 | G00032 /2018 | 0000133730 2018 | 33.01.00 | 48,000 | 12,7000 | 609,60 |

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.855,60

Fornecedor : 10440 INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME
Pedido : 001277 2018 Data: 16/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025.00007.0001-01 | LENCO DE PAPEL<br>Caixa com 50 lencos duplos tam. 21,4 x 14,2 cm<br>Ultra macio | CX | 007269 2018 | G00032 /2018 | 0000133731 2018 | 33.01.00 | 50,000 | 4,3000 | 215,00 |
| 042.00046.0014-01 | PROTETOR LABIAL FATOR 60<br>Tubo com no minimo 5grs | TUB | 007270 2018 | G00032 /2018 | 0000133731 2018 | 33.01.00 | 50,000 | 13,5300 | 676,50 |
| 054.00022.0001-01 | PAPEL ALUMINIO<br>Med. comp. 7,50 x larg. 0,30 metros | ROL | 007271 2018 | G00032 /2018 | 0000133731 2018 | 33.01.00 | 12,000 | 3,3000 | 39,60 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 931,10

Fornecedor : 10441 SP COMERCIO E SERV. EM DISTRIBUICAO LTDA - ME
Pedido : 001278 2018 Data: 16/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023.00046.0001-01 | ALMOTOLIA 250 ML.<br>Plastica | PC | 007272 2018 | G00032 /2018 | 0000133732 2018 | 33.01.00 | 20,000 | 1,7200 | 34,40 |
| 023.00060.0002-01 | EQUIPO PARA DIETA ENTERAL | UN | 007273 2018 | G00032 /2018 | 0000133732 2018 | 33.01.00 | 5.000,000 | 0,7200 | 3.600,00 |
| 025.00014.0001-01 | ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO "M"<br>Embalado individualmente e lubrificado | UN | 007274 2018 | G00032 /2018 | 0000133732 2018 | 33.01.00 | 1.000,000 | 0,8500 | 850,00 |
| 025.00014.0002-01 | ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO "G"<br>Embalado individualmente e lubrificado | UN | 007275 2018 | G00032 /2018 | 0000133732 2018 | 33.01.00 | 250,000 | 0,9500 | 237,50 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025.00014.0003-01 | ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM. P<br>Embalado individualmente e lubrificado | UN | 007276 2018 | G00032 /2018 | 0000133732 2018 | 33.01.00 | 1.000,000 | 0,7900 | 790,00 |
| 025.00043.0003-01 | PORTA LAMINAS PARA CITOLOGIA<br>Capacidade 3 laminas, pacote com 100 unidades. | PCT | 007277 2018 | G00032 /2018 | 0000133732 2018 | 33.01.00 | 20,000 | 26,0000 | 520,00 |
| 025.00055.0002-01 | PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM | UN | 007278 2018 | G00032 /2018 | 0000133732 2018 | 33.01.00 | 20,000 | 10,8500 | 217,00 |
| 025.00092.0009-01 | TUBO DE ENSAIO COM TAMPA<br>Em plastico, medindo 12 x 75mm | UN | 007279 2018 | G00032 /2018 | 0000133732 2018 | 33.01.00 | 300,000 | 0,0780 | 23,40 |
| 025.00113.0006-01 | SONDA DE ASPIRACAO NUMERO 8<br>Esteril, traqueal | UN | 007280 2018 | G00032 /2018 | 0000133732 2018 | 33.01.00 | 2.000,000 | 0,3900 | 780,00 |
| 025.00113.0010-01 | SONDA FOLEY<br>Em borracha, siliconizada, esteril, com balao de ate 30 ml, duas vias, numero do calibre estampado em local visivel, calibre 16, embalada em material que garanta a integridade do produto | UN | 007281 2018 | G00032 /2018 | 0000133732 2018 | 33.01.00 | 300,000 | 2,2200 | 666,00 |
| 025.00113.0078-01 | SONDA URETRAL NR. 12<br>Esteril, siliconizada, descartavel. | UN | 007282 2018 | G00032 /2018 | 0000133732 2018 | 33.01.00 | 2.000,000 | 0,4500 | 900,00 |
| 025.00113.0080-01 | SONDA URETRAL NR. 14<br>Esteril, siliconizada, descartavel. | UN | 007283 2018 | G00032 /2018 | 0000133732 2018 | 33.01.00 | 2.000,000 | 0,4500 | 900,00 |
| 025.00115.0011-01 | AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7<br>Tipo BD | UN | 007284 2018 | G00032 /2018 | 0000133732 2018 | 33.01.00 | 5.000,000 | 0,0540 | 270,00 |
| 025.00115.0013-01 | AGULHA HIPODERMICA ESTERIL 40 X 12<br>Caixa com 100 unidades | CX | 007285 2018 | G00032 /2018 | 0000133732 2018 | 33.01.00 | 50,000 | 5,7000 | 285,00 |
| 025.00115.0014-01 | AGULHA HIPODERMICA ESTERIL 30 X 8<br>Caixa com 100 unidades | CX | 007286 2018 | G00032 /2018 | 0000133732 2018 | 33.01.00 | 30,000 | 5,4500 | 163,50 |
| 025.00116.0002-01 | ALGODAO EM BOLAS PACOTE 95 GRAMAS | PCT | 007287 2018 | G00032 /2018 | 0000133732 2018 | 33.01.00 | 250,000 | 1,8000 | 450,00 |
| 025.00121.0010-01 | LUVA CIRURGICA ESTERIL NR. 7 | PAR | 007288 2018 | G00032 /2018 | 0000133732 2018 | 33.01.00 | 2.000,000 | 0,8300 | 1.660,00 |
| 025.00125.0001-01 | GAZE ESTERIL<br>Compressa de gaze hidrofila, com 5 dobras, 8 camadas, med. 7,5 x 7,5cm, 100% algodao, com 13 fios<br>Pacote c/ 10 unidades | PCT | 007289 2018 | G00032 /2018 | 0000133732 2018 | 33.01.00 | 5.000,000 | 0,3700 | 1.850,00 |
| 025.00189.0001-01 | ESCOVA ENDOCERVICAL<br>Para coleta do exame Papanicolau.<br>Pacote com 100 unidades. | PCT | 007290 2018 | G00032 /2018 | 0000133732 2018 | 33.01.00 | 15,000 | 13,8000 | 207,00 |
| 027.00024.0001-01 | ESFIGNOMAMOMETRO ADULTO<br>Com bracadeira confeccionada em tecido antialergico e fecho em metal ou velcro, sistema de valvula de ar com pira e manguito feitos de borracha sintetica de excelente resistencia para maior retencao do ar durante as medicoes de pressao arterial | PC | 007291 2018 | G00032 /2018 | 0000133732 2018 | 33.01.00 | 20,000 | 44,9400 | 898,80 |
| 027.00188.0003-01 | COLETOR UNIVERSAL ESTERIL C/ 80ML<br>Urina | FRS | 007292 2018 | G00032 /2018 | 0000133732 2018 | 33.01.00 | 2.500,000 | 0,3000 | 750,00 |
| 027.00188.0007-01 | COLETOR DE 7 LITROS<br>Para material perfurocortante e infectante<br>Caixa c/ 10 unidades | CX | 007293 2018 | G00032 /2018 | 0000133732 2018 | 33.01.00 | 20,000 | 26,1200 | 522,40 |
| 027.00221.0001-01 | TESOURA CIRURGICA<br>Tipo Iris de 12Cm, ponta fina para retirada de pontos. | UN | 007294 2018 | G00032 /2018 | 0000133732 2018 | 33.01.00 | 20,000 | 13,7200 | 274,40 |

0023 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.849,40

Fornecedor : 10442 PLACIDO-COM. MAT. CIRURG. HOSPITAR EIRELI ME
Pedido : 001279 2018 Data: 16/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00018.0006-01 | SACO COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO<br>C/ 10 unidades | PCT | 007295 2018 | G00032 /2018 | 0000133734 2018 | 33.01.00 | 50,000 | 2,1800 | 109,00 |
| 021.00018.0007-01 | SACO COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO<br>C/ 10 unidades | PCT | 007296 2018 | G00032 /2018 | 0000133734 2018 | 33.01.00 | 50,000 | 2,1800 | 109,00 |
| 023.00058.0003-01 | PINCA KELLY RETA 16CM<br>Em inox | UN | 007297 2018 | G00032 /2018 | 0000133734 2018 | 33.01.00 | 15,000 | 24,2500 | 363,75 |
| 023.00058.0013-01 | PINCA KELLY CURVA 16CM<br>Em inox | UN | 007298 2018 | G00032 /2018 | 0000133734 2018 | 33.01.00 | 15,000 | 24,5000 | 367,50 |
| 023.00092.0002-01 | TESOURA MAYO CURVA - 15CM<br>Em aco inox | UN | 007299 2018 | G00032 /2018 | 0000133734 2018 | 33.01.00 | 10,000 | 25,0000 | 250,00 |
| 023.00092.0005-01 | TESOURA MAYO RETA - 15CM<br>Em aco inox | UN | 007300 2018 | G00032 /2018 | 0000133734 2018 | 33.01.00 | 10,000 | 26,0000 | 260,00 |
| 023.00092.0012-01 | TESOURA SPENCER PARA RETIRADA DE PONTOS<br>Em inox | UN | 007301 2018 | G00032 /2018 | 0000133734 2018 | 33.01.00 | 20,000 | 24,7000 | 494,00 |
| 023.00101.0001-01 | HIPOCLORITO DE SODIO 2,5%<br>Frasco de 1 litro | FRS | 007302 2018 | G00032 /2018 | 0000133734 2018 | 33.01.00 | 36,000 | 2,6800 | 96,48 |
| 025.00055.0007-01 | PINCA ANATOMICA SERRILHA 16CM<br>Em Inox | UN | 007303 2018 | G00032 /2018 | 0000133734 2018 | 33.01.00 | 10,000 | 11,4800 | 114,80 |
| 025.00073.0003-01 | FITA P/ TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ | UN | 007304 2018 | G00032 /2018 | 0000133734 2018 | 33.01.00 | 1.000,000 | 0,7300 | 730,00 |
| 025.00101.0003-01 | LAMPADA P/ APARELHO DE INFRA-VERMELHO<br>Para fisioterapia, termoterapia, fototerapia, potencia de 120V x 150W | UN | 007305 2018 | G00032 /2018 | 0000133734 2018 | 33.01.00 | 2,000 | 88,0000 | 176,00 |
| 025.00126.0014-01 | SERINGA PARA LAVAGEM DE OUVIDO<br>Em inox, de 100cc. | UN | 007315 2018 | G00032 /2018 | 0000133735 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 285,0000 | 285,00 |
| 025.00130.0009-01 | SORO FISIOLOGICO 100ML<br>Endonevosa 9% | FRS | 007306 2018 | G00032 /2018 | 0000133734 2018 | 33.01.00 | 200,000 | 1,7300 | 346,00 |
| 025.00135.0001-01 | REPELENTE FRASCO COM 200 ML | FRS | 007307 2018 | G00032 /2018 | 0000133734 2018 | 33.01.00 | 100,000 | 12,9000 | 1.290,00 |
| 027.00036.0002-01 | THERA BAND - PRATA<br>Com as seguintes especificacoes:<br>Largura: 14 cm<br>Diferenciais:<br>Leves e portateis<br>Economicas e versateis, possibilitam uma ampla gama de exercicios<br>Produzem forca positiva e negativa sobre os mus-culos<br>Resistencia uniforme<br>Aprovadas pela APTA (American Physical Therapy Association)<br>Composicao: Borracha natural | M | 007310 2018 | G00032 /2018 | 0000133734 2018 | 33.01.00 | 12,000 | 47,0000 | 564,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027.00036.0004-01 | THERA BAND - VERDE<br>Com as seguintes especificacoes:<br>Largura: 14 cm<br>Diferenciais:<br>Leves e portateis<br>Economicas e versateis, possibilitam uma ampla gama de exercicios<br>Produzem forca positiva e negativa sobre os mus-culos<br>Resistencia uniforme<br>Aprovadas pela APTA (American Physical Therapy Association)<br>Composicao: Borracha natural | M | 007311 2018 | G00032 /2018 | 0000133734 2018 | 33.01.00 | 12,000 | 25,0000 | 300,00 |
| 027.00036.0006-01 | THERA BAND - ROSA<br>Com as seguintes especificacoes:<br>Largura: 14 cm<br>Diferenciais:<br>Leves e portateis<br>Economicas e versateis, possibilitam uma ampla gama de exercicios<br>Produzem forca positiva e negativa sobre os mus-culos<br>Resistencia uniforme<br>Aprovadas pela APTA (American Physical Therapy Association)<br>Composicao: Borracha natural | M | 007312 2018 | G00032 /2018 | 0000133734 2018 | 33.01.00 | 12,000 | 20,0000 | 240,00 |
| 027.00036.0007-01 | THERA BAND - AZUL<br>Com as seguintes especificacoes:<br>Largura: 14 cm<br>Diferenciais:<br>Leves e portateis<br>Economicas e versateis, possibilitam uma ampla gama de exercicios<br>Produzem forca positiva e negativa sobre os mus-culos<br>Resistencia uniforme<br>Aprovadas pela APTA (American Physical Therapy Association)<br>Composicao: Borracha natural | M | 007313 2018 | G00032 /2018 | 0000133734 2018 | 33.01.00 | 12,000 | 31,0000 | 372,00 |
| 027.00036.0008-01 | THERA BAND - LARANJA<br>Com as seguintes especificacoes:<br>Largura: 14 cm<br>Diferenciais:<br>Leves e portateis<br>Economicas e versateis, possibilitam uma ampla gama de exercicios<br>Produzem forca positiva e negativa sobre os mus-culos | M | 007314 2018 | G00032 /2018 | 0000133734 2018 | 33.01.00 | 12,000 | 60,0000 | 720,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Resistencia uniforme<br>Aprovadas pela APTA (American Physical Therapy<br>Association)<br>Composicao: Borracha natural | | | | | | | | | |
| 027.00042.0002-01 | OTOSCOPIO CLINICO | UN | 007316 2018 | G00032 /2018 | 0000133735 2018 | 33.01.00 | 5,000 | 205,0000 | 1.025,00 |
| 063.00044.0001-01 | FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50M<br>Branca, para uso geral. | ROL | 007308 2018 | G00032 /2018 | 0000133734 2018 | 33.01.00 | 100,000 | 6,2200 | 622,00 |
| 063.00044.0010-01 | FITA ADESIVA CREPE 25 MM X 50 M<br>Branca, para uso geral | ROL | 007309 2018 | G00032 /2018 | 0000133734 2018 | 33.01.00 | 200,000 | 2,4000 | 480,00 |

0022 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.314,53

Fornecedor : 10443 SIRLENE APARECIDA PEREIRA DA SILVA - ME
Pedido : 001280 2018 Data: 16/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025.00125.0002-01 | GAZE HIDROFILA NAO ESTERIL<br>100% algodao, com 5 dobras e 8 camadas<br>Pacote com 500 unidades | PCT | 007317 2018 | G00032 /2018 | 0000133736 2018 | 33.01.00 | 1.000,000 | 7,2400 | 7.240,00 |
| 045.00001.0002-01 | LENCOL DE PAPEL HOSPITALAR BRANCO<br>Descartavel, Tam. 70cm x 50metros | ROL | 007318 2018 | G00032 /2018 | 0000133736 2018 | 33.01.00 | 250,000 | 4,8800 | 1.220,00 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.460,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001294 2018 Data: 18/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.00022.0004-01 | CABO DE SELECAO E ENGATE | PC | 007349 2018 | G00057 /2017 | 0000133860 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 450,0000 | 450,00 |
| 138.00029.0002-01 | JUNTA DO TRAMBULADOR | PC | 007351 2018 | G00057 /2017 | 0000133860 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 18,0000 | 18,00 |
| 138.00042.0004-01 | RETENTOR COM MANCAL DO TRAMBULADOR | PC | 007350 2018 | G00057 /2017 | 0000133860 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| 138.00055.0001-01 | LIQUIDO DE LIMPEZA | FRS | 007352 2018 | G00057 /2017 | 0000133860 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| 232.00031.0002-01 | SILENCIOSO TRASEIRO | PC | 007413 2018 | G00057 /2017 | 0000133316 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 225,0000 | 225,00 |
| 232.00032.0008-01 | ABRACADEIRA DO ESCAPAMENTO 2" X 1/4" | PC | 007414 2018 | G00057 /2017 | 0000133316 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 22,0000 | 22,00 |
| 232.00053.0002-01 | FECHADURA SUPERIOR DA PORTA TRASEIRA L/E | PC | 007380 2018 | G00057 /2017 | 0000133873 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 274,0000 | 274,00 |
| 232.00053.0003-01 | FECHADURA INFERIOR DA PORTA TRASEIRA L/E | PC | 007381 2018 | G00057 /2017 | 0000133873 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 310,0000 | 310,00 |
| 232.00105.0001-01 | LIMITADOR DA PORTA TRASEIRA L/D | PC | 007382 2018 | G00057 /2017 | 0000133873 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 170,0000 | 170,00 |
| 236.00009.0002-01 | VELA DE IGNICAO | PC | 007418 2018 | G00057 /2017 | 0000133322 2018 | 33.01.00 | 4,000 | 18,0000 | 72,00 |
| 236.00015.0001-01 | CEBOLINHA DE OLEO | PC | 007365 2018 | G00057 /2017 | 0000133880 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 27,0000 | 27,00 |
| 236.00017.0008-01 | ABRACADEIRA MEDIA | PC | 007364 2018 | G00057 /2017 | 0000133880 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 0,4800 | 0,48 |
| 236.00018.0001-01 | CABO DE VELA | JG | 007419 2018 | G00057 /2017 | 0000133322 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 124,0000 | 124,00 |
| 236.00019.0004-01 | MANGUEIRA DO RESPIRO | PC | 007363 2018 | G00057 /2017 | 0000133880 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 38,4000 | 38,40 |
| 236.00027.0003-01 | CORREIA DENTADA | PC | 007356 2018 | G00057 /2017 | 0000133880 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 52,0000 | 52,00 |
| 236.00042.0004-01 | PARAFUSO MEDIDAS DIVERSAS | PC | 007362 2018 | G00057 /2017 | 0000133880 2018 | 33.01.00 | 10,000 | 1,0000 | 10,00 |
| 236.00059.0003-01 | JOGO DE CARENAGEM | JG | 007366 2018 | G00057 /2017 | 0000133880 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 144,0000 | 144,00 |
| 236.00068.0001-01 | TENSOR DA CORREIA DENTADA | PC | 007358 2018 | G00057 /2017 | 0000133880 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 132,0000 | 132,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.00070.0001-01 | LIQUIDO DE LIMPEZA | FRS | 007367 2018 | G00057 /2017 | 0000133880 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| 236.00096.0001-01 | ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM | PC | 007357 2018 | G00057 /2017 | 0000133880 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 72,0000 | 72,00 |
| 236.00097.0002-01 | SUPORTE DO MOTOR | PC | 007361 2018 | G00057 /2017 | 0000133880 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 168,0000 | 168,00 |
| 236.00102.0001-01 | RETENTOR DO COMANDO | PC | 007359 2018 | G00057 /2017 | 0000133880 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 25,2000 | 25,20 |
| 236.00102.0002-01 | RETENTOR DA BOMBA DE OLEO | PC | 007360 2018 | G00057 /2017 | 0000133880 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 44,9000 | 44,90 |
| 244.00003.0004-01 | FILTRO DE AR | PC | 007373 2018 | G00057 /2017 | 0000133855 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 91,0000 | 91,00 |
| 244.00011.0004-01 | PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA | JG | 007348 2018 | G00057 /2017 | 0000133862 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 178,0000 | 178,00 |
| 250.00003.0002-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | PC | 007368 2018 | G00057 /2017 | 0000133878 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 26,0000 | 26,00 |
| 250.00010.0002-01 | PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA | PC | 007416 2018 | G00057 /2017 | 0000133321 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 84,0000 | 84,00 |
| 250.00012.0001-01 | CORREIA DENTADA | PC | 007417 2018 | G00057 /2017 | 0000133321 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 63,0000 | 63,00 |
| 253.00022.0001-01 | ARTICULADOR DA CAIXA DE DIRECAO | PC | 007346 2018 | G00057 /2017 | 0000133864 2018 | 33.01.00 | 2,000 | 77,0000 | 154,00 |
| 253.00034.0002-01 | PIVO DA SUSPENSAO LADO DIREITO | PC | 007345 2018 | G00057 /2017 | 0000133864 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 135,0000 | 135,00 |
| 253.00038.0001-01 | FECHADURA CENTRAL DA PORTA TRASEIRA L/D | PC | 007347 2018 | G00057 /2017 | 0000133875 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 502,0000 | 502,00 |
| 253.00038.0002-01 | FECHADURA SUP/CENTRAL DA PORTA TRASEIRA | PC | 007334 2018 | G00057 /2017 | 0000133864 2018 | 33.01.00 | 2,000 | 53,0000 | 106,00 |
| 253.00038.0003-01 | FECHADURA TRASEIRA DA PORTA LATERAL | PC | 007339 2018 | G00057 /2017 | 0000133864 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 101,0000 | 101,00 |
| 253.00039.0001-01 | BATENTE CENTRAL DA PORTA TRASEIRA | PC | 007335 2018 | G00057 /2017 | 0000133864 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 24,0000 | 24,00 |
| 253.00039.0002-01 | BATENTE SUPERIOR DA PORTA TRASEIRA | PC | 007336 2018 | G00057 /2017 | 0000133864 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 22,0000 | 22,00 |
| 253.00039.0003-01 | BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO | KIT | 007341 2018 | G00057 /2017 | 0000133864 2018 | 33.01.00 | 2,000 | 349,0000 | 698,00 |
| 253.00040.0001-01 | GUIA CENTRAL DA PORTA LATERAL | PC | 007337 2018 | G00057 /2017 | 0000133864 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 215,0000 | 215,00 |
| 253.00040.0002-01 | GUIA INFERIOR DA PORTA LATERAL | PC | 007338 2018 | G00057 /2017 | 0000133864 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 104,0000 | 104,00 |
| 253.00041.0001-01 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | PC | 007340 2018 | G00057 /2017 | 0000133864 2018 | 33.01.00 | 2,000 | 402,0000 | 804,00 |
| 253.00042.0001-01 | TERMINAL DE DIRECAO | PC | 007342 2018 | G00057 /2017 | 0000133864 2018 | 33.01.00 | 2,000 | 107,0000 | 214,00 |
| 253.00043.0001-01 | MANGUEIRA DE ENCAPAR MOLAS | PC | 007343 2018 | G00057 /2017 | 0000133864 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 10,0000 | 10,00 |
| 253.00044.0001-01 | LIQUIDO DE LIMPEZA | FRS | 007344 2018 | G00057 /2017 | 0000133864 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 254.00002.0001-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 007374 2018 | G00057 /2017 | 0000133856 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 64,0000 | 64,00 |
| 254.00002.0003-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | PC | 007377 2018 | G00057 /2017 | 0000133874 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 72,0000 | 72,00 |
| 254.00006.0005-01 | KIT DE EMBREAGEM COM ROLAMENTO | KIT | 007415 2018 | G00057 /2017 | 0000133314 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 1.650,0000 | 1.650,00 |
| 257.00016.0002-01 | ABRACADEIRA DA MANGUEIRA | PC | 007354 2018 | G00057 /2017 | 0000133858 2017 | 33.01.00 | 1,000 | 4,6900 | 4,69 |
| 257.00029.0001-01 | BICO INJETOR ORIGINAL | PC | 007353 2018 | G00057 /2017 | 0000133858 2017 | 33.01.00 | 4,000 | 1.185,0000 | 4.740,00 |
| 260.00004.0003-01 | PASTILHA DE FREIO TRASEIRA | JG | 007375 2018 | G00057 /2017 | 0000133857 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 154,0000 | 154,00 |
| 260.00030.0001-01 | CANO DE VALVULA EGR | PC | 007355 2018 | G00057 /2017 | 0000133853 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 400,0000 | 400,00 |
| 261.00008.0001-01 | PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA | JG | 007378 2018 | G00057 /2017 | 0000133872 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 169,0000 | 169,00 |
| 261.00008.0002-01 | PASTILHA DE FREIO TRASEIRA | JG | 007379 2018 | G00057 /2017 | 0000133871 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 154,0000 | 154,00 |
| 261.00012.0001-01 | PORTA INJETOR COMMOM RAIL | PC | 007369 2018 | G00057 /2017 | 0000133597 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 2.433,5500 | 2.433,55 |
| 270.00009.0001-01 | FILTRO DE OLEO DO MOTOR | PC | 007372 2018 | G00057 /2017 | 0000133852 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 28,0000 | 28,00 |

0053 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.939,22

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001295 2018 Data: 18/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254.00002.0001-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 007376 2018 | G00057 /2017 | 0000133874 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 64,0000 | 64,00 |
| 261.00012.0001-01 | PORTA INJETOR COMMOM RAIL | PC | 007370 2018 | G00057 /2017 | 0000133851 2018 | 33.01.00 | 2,000 | 2.433,5500 | 4.867,10 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.931,10

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001296 2018 Data: 18/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261.00012.0001-01 | PORTA INJETOR COMMOM RAIL | PC | 007371 2018 | G00057 /2017 | 0000133866 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 2.433,5500 | 2.433,55 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.433,55

Fornecedor : 04930 ANA LUCIA COLOMBO JACOMINI & COLOMBO LTDA EPP
Pedido : 001297 2018 Data: 18/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054.00011.0012-01 | VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60CM<br>Branco, bivolt. | UN | 007393 2018 | S00385 /2018 | 0000132794 2018 | 28.01.00 | 10,000 | 227,1200 | 2.271,20 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.271,20

Fornecedor : 03789 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA EPP
Pedido : 001298 2018 Data: 18/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00101.0004-01 | DICIONARIO DA LINGUA PORTUGUESA<br>Dicionario de sinonimos, atualizado com a nova reforma ortografica da lingua portuguesa, com no minimo, 28.000 verbetes. | UN | 007394 2018 | S00386 /2018 | 0000132790 2018 | 28.01.00 | 100,000 | 6,7500 | 675,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 675,00

Fornecedor : 08193 MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA EPP
Pedido : 001301 2018 Data: 18/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061.00005.0001-01 | FOLHA DE PAPEL COR BRANCA<br>Tamanho 15,5 cm x 23,5 cm, gramatura 180g/m2 | CEN | 006631 2018 | G00040 /2018 | 0000125045 2018 | 26.03.00 | 30,000 | 6,0000 | 180,00 |
| 061.00005.0039-01 | FOLHA DE PAPEL COR BRANCA<br>Tamanho 15,5 cm x 16 cm, gramatura 180g/m2 | CEN | 006633 2018 | G00040 /2018 | 0000125045 2018 | 26.03.00 | 6,000 | 7,0000 | 42,00 |
| 061.00008.0006-01 | ENVELOPE AMARELO 185 X 248 MM - TIMBRADO<br>Tipo saco 80grs. Modelo do timbre em anexo. | UN | 006630 2018 | G00040 /2018 | 0000125045 2018 | 26.03.00 | 6.000,000 | 0,1600 | 960,00 |
| 061.00008.0019-01 | ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO - JANELADO<br>114 x 229mm, 75g/m2, com timbre em preto na fren- | UN | 006629 2018 | G00040 /2018 | 0000125045 2018 | 26.03.00 | 10.000,000 | 0,0800 | 800,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | te. Janela plastica medindo 3,5 x 14cm. Modelo anexo. | | | | | | | | | |
| 061.00008.0020-01 | ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO - TIMBRADO 114 x 229mm, 75g/m2, com timbre em preto na frente. Modelo anexo. | UN | 006628 2018 | G00040 /2018 | 0000125045 2018 | 26.03.00 | 20.000,000 | 0,0600 | 1.200,00 |
| 061.00011.0026-01 | IMPRESSO "AUTORIZACAO P/ VIAGEM" Papel 56 g/m2, tamanho 11 x 15cm, impresso frente e verso. Bloco 100 x 1 via. Modelo anexo. | BLO | 006180 2018 | G00040 /2018 | 0000130353 2018 | 35.01.00 | 500,000 | 0,9800 | 490,00 |
| 061.00011.0035-01 | IMPRESSO "FICHA CONTROLE DE MATERIAL" Em cartolina verde, 180g/m2, medindo 11,5 x 21cm, impresso frente e verso. Modelo Anexo. | UN | 006178 2018 | G00040 /2018 | 0000126940 2018 | 25.01.00 | 1.000,000 | 0,0800 | 80,00 |
| 061.00011.0056-01 | IMPRESSO "FICHA DE AGENDAMENTO" Papel 75 g/m2, tamanho 21,5 x 14cm, impresso somente na frente. Bloco 100 x 1 via. Modelo anexo. | BLO | 006181 2018 | G00040 /2018 | 0000130353 2018 | 35.01.00 | 500,000 | 1,7800 | 890,00 |
| 061.00011.0102-01 | IMPRESSO "REQUISICAO DE MATERIAIS" Bloco 50 x 3 vias, ultima via fixa, autocopiativo, medindo 15,5 x 22cm (1a via branca, 2a via verde e 3a via rosa). Modelo anexo. | BLO | 006177 2018 | G00040 /2018 | 0000126940 2018 | 25.01.00 | 100,000 | 5,9300 | 593,00 |
| 061.00011.0104-01 | IMPRESSO "REQUISICAO DE ABASTECIMENTO" Papel 56 g/m2, tamanho 10,5 x 14cm, impresso somente frente. Bloco 50 x 2 vias, autocopiativo, primeira via branca, ultima via amarela fixa. Modelo anexo. | BLO | 006179 2018 | G00040 /2018 | 0000130353 2018 | 35.01.00 | 500,000 | 1,9800 | 990,00 |
| 061.00011.0151-01 | IMPRESSO "FOLHA P/ EXPEDICAO DE CERTIDAO" Folhas avulsas, timbre colorido, marca d'agua colorida no centro da folha, gramatura 75g/m2, tamanho A4, medindo 210 x 297mm. Modelo anexo. | CEN | 006627 2018 | G00040 /2018 | 0000133458 2018 | 26.03.00 | 20,000 | 18,0000 | 360,00 |
| 061.00014.0001-01 | CAPA DE PROCESSO EM CARTOLINA Medindo 33 x 25cm, gramatura 180g/m2, na cor azul bebe, vincadas, dobradas e perfuradas, conforme modelo em anexo. | UN | 006176 2018 | G00040 /2018 | 0000128787 2018 | 20.02.00 | 300,000 | 0,6300 | 189,00 |

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.774,00

Fornecedor : 08193 MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA EPP
Pedido : 001302 2018 Data: 18/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061.00011.0194-01 | IMPRESSO "FORMULARIO DE ENCAMINHAMENTO" "Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social" Bloco 50 x 2 vias (autocopiativo), em papel 75g/m2, tamanho A4, cor branca, impresso em preto. | BLO | 006632 2018 | G00040 /2018 | 0000133450 2018 | 27.01.00 | 50,000 | 8,9000 | 445,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 445,00

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME
Pedido : 001304 2018 Data: 21/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066.00002.0014-01 | DIVISORIA EM EUCATEX<br>Com 1 porta. | M2 | 007422 2018 | S00390 /2018 | 0000132893 2018 | 33.01.00 | 3,800 | 99,0000 | 376,20 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 376,20

Fornecedor : 07586 BAMONTE & PIOVAM LTDA. ME
Pedido : 001305 2018 Data: 21/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011.00304.0001-01 | GUICHE DE ALUMINIO COM VIDRO DE CORRER<br>Medindo 0,90 x 0,78 x 0,25m. | UN | 007423 2018 | S00391 /2018 | 0000132893 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 240,0000 | 240,00 |

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

Fornecedor : 08435 RODRIGUES & ADORNO LTDA - ME
Pedido : 001306 2018 Data: 21/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011.00033.0023-01 | PORTA SANFONADA BRANCA<br>Medindo 2160 x 850mm | UN | 007424 2018 | S00392 /2018 | 0000132893 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 240,0000 | 240,00 |

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

Fornecedor : 00379 VOLPATO & CESTARI LTDA - EPP
Pedido : 001307 2018 Data: 22/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00108.0002-01 | REFILADORA DE PAPEL<br>- Capacidade de corte: 10 folhas A3 de 75g;<br>- Tamanho do corte: Minimo de 350 mm;<br>- Eixo que desliza o cabe\207ote: alum¡nio;<br>- Apoio em borracha para maior ader\210ncia.<br>- Base met lica resistente.<br>- Serigrafia com escala milim\202trica. | UN | 007429 2018 | S00393 /2018 | 0000131991 2018 | 27.01.00 | 1,000 | 152,9000 | 152,90 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 152,90

Fornecedor : 00379 VOLPATO & CESTARI LTDA - EPP
Pedido : 001308 2018 Data: 22/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00108.0002-01 | REFILADORA DE PAPEL<br>- Capacidade de corte: 10 folhas A3 de 75g;<br>- Tamanho do corte: Minimo de 350 mm;<br>- Eixo que desliza o cabe\207ote: alum¡nio;<br>- Apoio em borracha para maior ader\210ncia.<br>- Base met lica resistente.<br>- Serigrafia com escala milim\202trica. | UN | 007430 2018 | S00393 /2018 | 0000133417 2018 | 27.01.00 | 2,000 | 152,9000 | 305,80 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 305,80

Fornecedor : 00379 VOLPATO & CESTARI LTDA - EPP
Pedido : 001309 2018 Data: 22/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00108.0002-01 | REFILADORA DE PAPEL<br>- Capacidade de corte: 10 folhas A3 de 75g;<br>- Tamanho do corte: Minimo de 350 mm;<br>- Eixo que desliza o cabe\207ote: alum¡nio;<br>- Apoio em borracha para maior ader\210ncia.<br>- Base met lica resistente.<br>- Serigrafia com escala milim\202trica. | UN | 007431 2018 | S00393 /2018 | 0000125044 2018 | 26.03.00 | 3,000 | 152,9000 | 458,70 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 458,70

Fornecedor : 09050 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP
Pedido : 001310 2018 Data: 23/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025.00065.0007-01 | CABO PARA FES/TENS - AZUL | UN | 007438 2018 | S00395 /2018 | 0000132901 2018 | 33.01.00 | 8,000 | 27,0000 | 216,00 |
| 025.00065.0010-01 | CABO PARA TENS NEURODYN 4 VIAS | UN | 007441 2018 | S00395 /2018 | 0000132901 2018 | 33.01.00 | 4,000 | 75,0000 | 300,00 |
| 025.00158.0008-01 | ELETRODO DE SILICONE 6 X 5CM<br>Para aparelho FES/TENS. Pacote com 4 unidades. | PCT | 007439 2018 | S00395 /2018 | 0000132901 2018 | 33.01.00 | 12,000 | 35,0000 | 420,00 |
| 025.00158.0009-01 | ELETRODO TIPO CARDIOCLIP<br>Kit com 4 unidades. | KIT | 007443 2018 | S00395 /2018 | 0000132901 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 140,0000 | 140,00 |
| 025.00158.0010-01 | ELETRODO PRECORDIAL EM LATEX<br>Para eletrocardiografo | CJ | 007444 2018 | S00395 /2018 | 0000132901 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 140,0000 | 140,00 |
| 027.00069.0003-01 | VALVULA DE POTENCIA PARA APARELHO DE ONDAS CURTAS | UN | 007440 2018 | S00395 /2018 | 0000132901 2018 | 33.01.00 | 2,000 | 535,0000 | 1.070,00 |
| 027.00241.0003-01 | CANETA PARA ECG ELETROCARDIOGRAFO<br>Tipo Dixtal EP3/EP12 | UN | 007442 2018 | S00395 /2018 | 0000132901 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 32,0000 | 32,00 |

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.318,00

Fornecedor : 10162 FREDDY WILLIAN MARTINS DE MELO - ME
Pedido : 001325 2018 Data: 25/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025.00015.0002-01 | ARMACAO PARA OCULOS<br>Sendo em metal ou acetato | UN | 007811 2018 | G00063 /2017 | 0000132899 2018 | 33.01.00 | 12,000 | 28,7500 | 345,00 |
| 025.00020.0002-01 | LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES<br>Abrangendo todas bioptrias | PAR | 007812 2018 | G00063 /2017 | 0000132899 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 28,7500 | 28,75 |
| 025.00020.0007-01 | LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES<br>Surfacada. Abrangendo todas bioptrias. | PAR | 007813 2018 | G00063 /2017 | 0000132899 2018 | 33.01.00 | 2,000 | 37,3400 | 74,68 |
| 025.00020.0008-01 | LENTE EM ACRILICO MULTIFOCAL<br>Abrangendo todas as bioptrias. | PAR | 007814 2018 | G00063 /2017 | 0000132899 2018 | 33.01.00 | 9,000 | 54,4900 | 490,41 |

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 938,84

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.
Pedido : 001338 2018 Data: 25/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.00012.0003-01 | VELA DE IGNICAO | JG | 007932 2018 | G00057 /2017 | 0000133334 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 72,9000 | 72,90 |
| 230.00013.0002-01 | CABO DE VELA | JG | 007933 2018 | G00057 /2017 | 0000133334 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 71,1000 | 71,10 |
| 230.00024.0003-01 | CORREIA DE DISTRIBUICAO | PC | 007934 2018 | G00057 /2017 | 0000133334 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 51,3000 | 51,30 |
| 269.00002.0001-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 007931 2018 | G00057 /2017 | 0000133333 2018 | 20.01.00 | 1,000 | 19,3500 | 19,35 |

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 214,65

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001339 2018 Data: 25/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.00004.0002-01 | PARAFUSO DA FACA DA ROCADEIRA | PC | 007967 2018 | G00058 /2017 | 0000133328 2018 | 32.01.00 | 2,000 | 57,4200 | 114,84 |
| 215.00004.0004-01 | PARAFUSO DA RODA 20 X 80MM | PC | 007968 2018 | G00058 /2017 | 0000133328 2018 | 32.01.00 | 2,000 | 11,2500 | 22,50 |
| 215.00009.0017-01 | PORCA ROSA 20MM X 2,00 | PC | 007969 2018 | G00058 /2017 | 0000133328 2018 | 32.01.00 | 2,000 | 3,1500 | 6,30 |
| 215.00020.0002-01 | SUPORTE FACAO DA ROCADEIRA SUPERIOR | PC | 007965 2018 | G00058 /2017 | 0000133328 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 295,0200 | 295,02 |
| 215.00020.0003-01 | SUPORTE FACAO DA ROCADEIRA INFERIOR | PC | 007966 2018 | G00058 /2017 | 0000133328 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 295,0200 | 295,02 |

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 733,68

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001340 2018 Data: 25/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263.00002.0004-01 | PARAFUSO DE ACO 14 X 60MM | PC | 007961 2018 | G00058 /2017 | 0000133324 2018 | 28.01.00 | 8,000 | 2,5600 | 20,48 |
| 263.00003.0007-01 | PORCA PARLOCK 14MM | PC | 007962 2018 | G00058 /2017 | 0000133324 2018 | 28.01.00 | 8,000 | 1,4400 | 11,52 |
| 263.00004.0004-01 | ARRUELA LISA DE 14MM | PC | 007963 2018 | G00058 /2017 | 0000133324 2018 | 28.01.00 | 8,000 | 0,5200 | 4,16 |
| 263.00021.0002-01 | CONTRA PINO 3/6" X 3" | PC | 007964 2018 | G00058 /2017 | 0000133324 2018 | 28.01.00 | 2,000 | 0,8550 | 1,71 |

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 37,87

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001341 2018 Data: 25/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.00010.0001-01 | COMUTADOR DA PARTIDA (E) | PC | 007946 2018 | G00060 /2017 | 0000133337 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |
| 258.00006.0009-01 | LAMPADA DA SETA (E) | PC | 007950 2018 | G00060 /2017 | 0000133341 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 9,0000 | 9,00 |
| 258.00007.0004-01 | SOQUETE DE 1 POLO (E) | PC | 007951 2018 | G00060 /2017 | 0000133341 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 13,0000 | 13,00 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 112,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001342 2018 Data: 25/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.00012.0011-01 | LAMPADA DE 1 POLO (E) | PC | 007948 2018 | G00060 /2017 | 0000133339 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 9,0000 | 9,00 |
| 133.00013.0001-01 | BUZINA PARA MICRO ONIBUS (E) | PC | 007947 2018 | G00060 /2017 | 0000133339 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 76,5000 | 76,50 |
| 133.00015.0003-01 | SOQUETE DE 1 POLO (E) | PC | 007949 2018 | G00060 /2017 | 0000133339 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 13,5000 | 13,50 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 99,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001343 2018 Data: 25/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.00073.0002-01 | PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA | PAR | 007959 2018 | G00060 /2017 | 0000133347 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 63,0000 | 63,00 |
| 176.00085.0001-01 | MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA (E) | PC | 007960 2018 | G00060 /2017 | 0000133347 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 180,0000 | 180,00 |
| 239.00025.0001-01 | RELE DA SETA (E) | PC | 007955 2018 | G00060 /2017 | 0000133345 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 36,0000 | 36,00 |
| 239.00026.0001-01 | PORTA FUSIVEL COMPLETO (E) | PC | 007956 2018 | G00060 /2017 | 0000133345 2018 | 34.01.00 | 2,000 | 9,0000 | 18,00 |
| 239.00027.0001-01 | LAMPADA DE 2 POLOS (E) | PC | 007957 2018 | G00060 /2017 | 0000133345 2018 | 34.01.00 | 2,000 | 9,0000 | 18,00 |
| 239.00028.0001-01 | CHICOTE DA SETA (E) | PC | 007958 2018 | G00060 /2017 | 0000133345 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |
| 259.00008.0003-01 | LAMPADA DO FAROL H7 (E) | PC | 007952 2018 | G00060 /2017 | 0000133343 2018 | 34.01.00 | 2,000 | 36,0000 | 72,00 |
| 259.00008.0006-01 | LAMPADA DE 1 POLO (E) | PC | 007954 2018 | G00060 /2017 | 0000133343 2018 | 34.01.00 | 3,000 | 9,0000 | 27,00 |
| 259.00011.0001-01 | SOQUETE DO FAROL (E) | PC | 007953 2018 | G00060 /2017 | 0000133343 2018 | 34.01.00 | 2,000 | 22,5000 | 45,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.00001.0002-01 | LAMPADA DO FAROL (E) | PC | 007944 2018 | G00060 /2017 | 0000133335 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 27,0000 | 27,00 |
| 262.00001.0004-01 | LAMPADA DO FAROL AUXILIAR (E) | PC | 007943 2018 | G00060 /2017 | 0000133335 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 22,5000 | 22,50 |
| 262.00001.0005-01 | LAMPADA DE 1 POLO (E) | PC | 007945 2018 | G00060 /2017 | 0000133335 2018 | 32.01.00 | 2,000 | 9,0000 | 18,00 |
| 262.00018.0001-01 | LENTE TRASEIRA (E) | PC | 007942 2018 | G00060 /2017 | 0000133335 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 36,0000 | 36,00 |

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 607,50

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001344 2018 Data: 25/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00059.0050-01 | PAPEL TIPO GLOSSY MASTER 120G<br>Pacote com 20 unidades. | PCT | 007807 2018 | S00397 /2018 | 0000132889 2018 | 33.01.00 | 27,000 | 8,9000 | 240,30 |
| 063.00080.0008-01 | ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 100-300 FOLHAS | UN | 007808 2018 | S00397 /2018 | 0000132889 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| 063.00138.0001-01 | VISOR PARA PASTA SUSPENSA<br>Plastica, com etiqueta branca.<br>Caixa com 50 unidades. | CX | 007810 2018 | S00397 /2018 | 0000132889 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 6,9000 | 6,90 |
| 067.00004.0032-01 | BATERIA 9V | UN | 007809 2018 | S00397 /2018 | 0000132889 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 19,9000 | 19,90 |

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 272,10

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001349 2018 Data: 25/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042.00002.0026-01 | LUVA DE LATEX - TAMANHO G<br>Tamanho 9 | PAR | 007992 2018 | S00402 /2018 | 0000133350 2018 | 35.02.00 | 3,000 | 5,5000 | 16,50 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 16,50

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001350 2018 Data: 25/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00017.0008-01 | CANETA P/ MARCACAO DE TECIDO - PRETA<br>Atoxica, ponta de poliester, para tecido, papel e papelao<br>10 ml | UN | 007876 2018 | G00031 /2018 | 0000133737 2018 | 33.01.00 | 5,000 | 2,8500 | 14,25 |
| 063.00020.0022-01 | CARTOLINA BRANCA<br>150 g/m2, med. 50 x 66 cm,<br>pacote com 100 unidades | PCT | 007877 2018 | G00031 /2018 | 0000133737 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 26,7300 | 26,73 |
| 063.00044.0008-01 | FITA ADESIVA MARROM 45 MM X 45 M<br>De polipropileno, nao quebradica | ROL | 007878 2018 | G00031 /2018 | 0000133737 2018 | 33.01.00 | 50,000 | 1,8700 | 93,50 |
| 063.00044.0011-01 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30 M<br>De polipropileno, nao quebradica, tipo durex | ROL | 007879 2018 | G00031 /2018 | 0000133737 2018 | 33.01.00 | 50,000 | 0,4700 | 23,50 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | pequeno | | | | | | | | |
| 063.00044.0013-01 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45 M<br>De polipropileno, nao quebradica | ROL | 007880 2018 | G00031 /2018 | 0000133737 2018 | 33.01.00 | 100,000 | 1,7900 | 179,00 |
| 063.00055.0018-01 | LIVRO ATA COM 100 FOLHAS<br>Capa dura | UN | 007881 2018 | G00031 /2018 | 0000133737 2018 | 33.01.00 | 100,000 | 6,1000 | 610,00 |
| 063.00070.0005-01 | REGUA PLASTICA TRANSPARENTE DE 30 CM<br>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 | 007882 2018 | G00031 /2018 | 0000133737 2018 | 33.01.00 | 200,000 | 0,4000 | 80,00 |
| 066.00017.0002-01 | CAIXA DE MADEIRA<br>Med. 20 x 10cm, com tampa - tipo porta joias<br>Para artesanato | UN | 007883 2018 | G00031 /2018 | 0000133737 2018 | 33.01.00 | 100,000 | 5,7000 | 570,00 |

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.596,98

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001351 2018 Data: 25/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00020.0022-01 | CARTOLINA BRANCA<br>150 g/m2, med. 50 x 66 cm,<br>pacote com 100 unidades | PCT | 007478 2018 | G00031 /2018 | 0000133401 2018 | 27.01.00 | 1,000 | 26,7300 | 26,73 |
| 063.00070.0005-01 | REGUA PLASTICA TRANSPARENTE DE 30 CM<br>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 | 007479 2018 | G00031 /2018 | 0000133401 2018 | 27.01.00 | 50,000 | 0,4000 | 20,00 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 46,73

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001352 2018 Data: 25/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00020.0022-01 | CARTOLINA BRANCA 150 g/m2, med. 50 x 66 cm, pacote com 100 unidades | PCT | 007569 2018 | G00031 /2018 | 0000131982 2018 | 27.01.00 | 1,000 | 26,7300 | 26,73 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26,73

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001353 2018 Data: 25/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00044.0011-01 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30 M De polipropileno, nao quebradica, tipo durex pequeno | ROL | 007509 2018 | G00031 /2018 | 0000131898 2018 | 27.01.00 | 12,000 | 0,4700 | 5,64 |
| 063.00044.0013-01 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45 M De polipropileno, nao quebradica | ROL | 007510 2018 | G00031 /2018 | 0000131898 2018 | 27.01.00 | 26,000 | 1,7900 | 46,54 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 52,18

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001354 2018 Data: 25/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00044.0011-01 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30 M De polipropileno, nao quebradica, tipo durex pequeno | ROL | 007532 2018 | G00031 /2018 | 0000133416 2018 | 27.01.00 | 30,000 | 0,4700 | 14,10 |
| 063.00044.0013-01 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45 M De polipropileno, nao quebradica | ROL | 007533 2018 | G00031 /2018 | 0000133416 2018 | 27.01.00 | 30,000 | 1,7900 | 53,70 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 67,80

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001355 2018 Data: 25/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00044.0013-01 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45 M De polipropileno, nao quebradica | ROL | 007482 2018 | G00031 /2018 | 0000131997 2018 | 27.01.00 | 5,000 | 1,7900 | 8,95 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8,95

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001356 2018 Data: 25/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00070.0005-01 | REGUA PLASTICA TRANSPARENTE DE 30 CM<br>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 | 007455 2018 | G00031 /2018 | 0000133410 2018 | 27.01.00 | 30,000 | 0,4000 | 12,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12,00

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
Pedido : 001357 2018 Data: 25/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011.00244.0009-01 | PISTOLA P/ COLA QUENTE EM BASTAO GROSSA<br>Material resistente | PC | 007570 2018 | G00031 /2018 | 0000131987 2018 | 27.01.00 | 3,000 | 11,0500 | 33,15 |
| 063.00044.0010-01 | FITA ADESIVA CREPE 25 MM X 50 M<br>Branca, para uso geral | ROL | 007557 2018 | G00031 /2018 | 0000133406 2018 | 27.01.00 | 3,000 | 2,8600 | 8,58 |
| 063.00071.0004-01 | TESOURA DE 20 CM P/ USO GERAL<br>Cabo de polipropileno, lamina em aco inox com corte preciso | PC | 007571 2018 | G00031 /2018 | 0000131987 2018 | 27.01.00 | 4,000 | 3,5200 | 14,08 |
| 099.00074.0013-01 | BEXIGA COLORIDA NR. 7<br>Pacote com 50 unidades. | PCT | 007558 2018 | G00031 /2018 | 0000133406 2018 | 27.01.00 | 10,000 | 3,7500 | 37,50 |

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 93,31

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
Pedido : 001358 2018 Data: 25/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011.00244.0009-01 | PISTOLA P/ COLA QUENTE EM BASTAO GROSSA<br>Material resistente | PC | 007921 2018 | G00031 /2018 | 0000133738 2018 | 33.01.00 | 10,000 | 11,0500 | 110,50 |
| 063.00004.0005-01 | ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL N 2<br>Med. 5,9 x 9,4 cm | UN | 007922 2018 | G00031 /2018 | 0000133738 2018 | 33.01.00 | 50,000 | 2,0200 | 101,00 |
| 063.00005.0002-01 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO<br>Com feltro macio, base de plastico, otima | PC | 007884 2018 | G00031 /2018 | 0000133738 2018 | 33.01.00 | 20,000 | 2,4500 | 49,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | durabilidade e apagabilidade, medidas aproximadas de 15 x 6 cm | | | | | | | | | |
| 063.00011.0001-01 | BORRACHA BRANCA N. 20<br>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 | 007885 2018 | G00031 /2018 | 0000133738 2018 | 33.01.00 | 150,000 | 0,2400 | 36,00 |
| 063.00017.0004-01 | CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA<br>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-to confeccionado em plastico polipropileno. Compo-sicao tinta: Veiculo aquoso, umectantes, corantes e aditivos. Devera constar no produto: marca e codigo de barras | PC | 007886 2018 | G00031 /2018 | 0000133738 2018 | 33.01.00 | 100,000 | 0,7300 | 73,00 |
| 063.00025.0001-01 | CARTOLINA EM EVA AMARELA<br>Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm | PC | 007887 2018 | G00031 /2018 | 0000133738 2018 | 33.01.00 | 5,000 | 0,9700 | 4,85 |
| 063.00025.0003-01 | CARTOLINA EM EVA BRANCA<br>Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm | PC | 007888 2018 | G00031 /2018 | 0000133738 2018 | 33.01.00 | 5,000 | 0,9700 | 4,85 |
| 063.00025.0005-01 | CARTOLINA EM EVA MARROM<br>Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm | PC | 007889 2018 | G00031 /2018 | 0000133738 2018 | 33.01.00 | 5,000 | 0,9700 | 4,85 |
| 063.00025.0007-01 | CARTOLINA EM EVA ROSA<br>Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm | PC | 007890 2018 | G00031 /2018 | 0000133738 2018 | 33.01.00 | 5,000 | 0,9700 | 4,85 |
| 063.00025.0010-01 | CARTOLINA EM EVA VERMELHA<br>Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm | PC | 007891 2018 | G00031 /2018 | 0000133738 2018 | 33.01.00 | 5,000 | 0,9700 | 4,85 |
| 063.00025.0041-01 | CARTOLINA EM EVA - CORES DIVERSAS<br>Med. 40 x 60cm, espessura minima de 2mm. | FLS | 007892 2018 | G00031 /2018 | 0000133738 2018 | 33.01.00 | 10,000 | 0,9700 | 9,70 |
| 063.00025.0043-01 | CARTOLINA EM EVA VERDE<br>Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm | UN | 007893 2018 | G00031 /2018 | 0000133738 2018 | 33.01.00 | 5,000 | 0,9700 | 4,85 |
| 063.00025.0044-01 | CARTOLINA EM EVA AZUL<br>Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm | UN | 007894 2018 | G00031 /2018 | 0000133738 2018 | 33.01.00 | 5,000 | 0,9700 | 4,85 |
| 063.00029.0002-01 | ELASTICO DE BORRACHA LATEX AMARELO<br>Numero 18, pacote com 500 gramas | PCT | 007895 2018 | G00031 /2018 | 0000133738 2018 | 33.01.00 | 25,000 | 7,1800 | 179,50 |
| 063.00036.0008-01 | ETIQUETA ADESIVA 81 X 36 MM - 4 CARREIRAS<br>Branca, formulario continuo, 132 colunas.<br>Caixa com 16000 unidades. Tipo Pimaco. | CX | 007896 2018 | G00031 /2018 | 0000133738 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 239,0000 | 239,00 |
| 063.00051.0001-01 | PAPEL VERGE TAM. A4 BRANCO | PCT | 007897 2018 | G00031 /2018 | 0000133738 2018 | 33.01.00 | 10,000 | 7,3900 | 73,90 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 120 g/m2, pacote com 50 folhas | | | | | | | | | |
| 063.00051.0002-01 | PAPEL VERGE TAM. A4 CREME<br>120 g/m2, pacote com 50 folhas | PCT | 007898 2018 | G00031 /2018 | 0000133738 2018 | 33.01.00 | 10,000 | 7,3900 | 73,90 |
| 063.00051.0003-01 | PAPEL VERGE TAM. A4 VERDE<br>120 g/m2, pacote com 50 folhas | PCT | 007899 2018 | G00031 /2018 | 0000133738 2018 | 33.01.00 | 10,000 | 7,3900 | 73,90 |
| 063.00052.0009-01 | LAPIS PRETO N.02B<br>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 | 007900 2018 | G00031 /2018 | 0000133738 2018 | 33.01.00 | 720,000 | 0,1700 | 122,40 |
| 063.00053.0001-01 | LAPISEIRA TIPO 0,5MM<br>Com avanco automatico do grafite, grip emborracha-do, borracha extralonga, sistema de elevacao giratorio | PC | 007901 2018 | G00031 /2018 | 0000133738 2018 | 33.01.00 | 20,000 | 1,9000 | 38,00 |
| 063.00059.0003-01 | PAPEL CARBONO PRETO<br>Caixa com 100 folhas<br>Med. 210 x 297 mm | CX | 007902 2018 | G00031 /2018 | 0000133738 2018 | 33.01.00 | 5,000 | 14,7000 | 73,50 |
| 063.00059.0042-01 | PAPEL CONTACT TRANSPARENTE<br>Laminado de PVC auto adesivo, protegido no verso por papel siliconado<br>Rolo com 45cm x 25 metros | ROL | 007903 2018 | G00031 /2018 | 0000133738 2018 | 33.01.00 | 20,000 | 34,3500 | 687,00 |
| 063.00063.0021-01 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO AZUL<br>Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm (tipo Pilot)<br>Com selo do INMETRO | PC | 007904 2018 | G00031 /2018 | 0000133738 2018 | 33.01.00 | 60,000 | 1,1600 | 69,60 |
| 063.00063.0023-01 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO PRETO<br>Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot)<br>Com selo do INMETRO | PC | 007905 2018 | G00031 /2018 | 0000133738 2018 | 33.01.00 | 60,000 | 1,1600 | 69,60 |
| 063.00063.0035-01 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO VERMELHO<br>Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot)<br>Com selo do INMETRO | PC | 007906 2018 | G00031 /2018 | 0000133738 2018 | 33.01.00 | 60,000 | 1,1600 | 69,60 |
| 063.00063.0038-01 | PINCEL P/ QUADRO BRANCO NA COR PRETA<br>Escrita escura, sem falhas, ponta de 4 mm<br>Com selo do INMETRO | UN | 007907 2018 | G00031 /2018 | 0000133738 2018 | 33.01.00 | 24,000 | 1,2800 | 30,72 |
| 063.00063.0039-01 | PINCEL P/ QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA<br>Escrita escura, sem falhas, ponta de 4 mm<br>Com selo do INMETRO | UN | 007908 2018 | G00031 /2018 | 0000133738 2018 | 33.01.00 | 24,000 | 1,2800 | 30,72 |
| 063.00063.0040-01 | PINCEL P/ QUADRO BRANCO NA COR AZUL<br>Escrita escura, sem falhas, ponta de 4 mm<br>Com selo do INMETRO | UN | 007909 2018 | G00031 /2018 | 0000133738 2018 | 33.01.00 | 24,000 | 1,2800 | 30,72 |
| 063.00064.0001-01 | PRANCHETA EM ACRILICO<br>Com prendedor metalico de papel, tamanho oficio | PC | 007910 2018 | G00031 /2018 | 0000133738 2018 | 33.01.00 | 50,000 | 6,7000 | 335,00 |
| 063.00067.0003-01 | PORTA DUREX PEQUENO<br>Para fita adesiva 12 mm x 30 m, com lamina de corte preciso, base antiderrapante | UN | 007911 2018 | G00031 /2018 | 0000133738 2018 | 33.01.00 | 25,000 | 4,4400 | 111,00 |
| 063.00068.0001-01 | BLOCO DE RECADOS AUTOADESIVO | PCT | 007912 2018 | G00031 /2018 | 0000133738 2018 | 33.01.00 | 20,000 | 1,3300 | 26,60 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Amarelo, tipo post-it, 76 x 76 mm, nao danifica a superficie em que e aplicado, com 100 folhas | | | | | | | | | |
| 063.00071.0004-01 | TESOURA DE 20 CM P/ USO GERAL<br>Cabo de polipropileno, lamina em aco inox com corte preciso | PC | 007913 2018 | G00031 /2018 | 0000133738 2018 | 33.01.00 | 60,000 | 3,5200 | 211,20 |
| 063.00102.0009-01 | PILHA ALCALINA TAM. AAA<br>"Palito", pacote com 2 unidades. | PCT | 007914 2018 | G00031 /2018 | 0000133738 2018 | 33.01.00 | 100,000 | 2,2800 | 228,00 |
| 063.00102.0010-01 | PILHA ALCALINA TAM. AA<br>Pacote com 2 unidades | PCT | 007915 2018 | G00031 /2018 | 0000133738 2018 | 33.01.00 | 150,000 | 2,5400 | 381,00 |
| 063.00118.0001-01 | UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTA<br>Minimo de 12 gramas | PC | 007916 2018 | G00031 /2018 | 0000133738 2018 | 33.01.00 | 100,000 | 1,1800 | 118,00 |
| 064.00002.0001-01 | VERNIZ FIXADOR BRILHANTE EM SPRAY 300ML<br>Para dar acabamento e protecao as pinturas em te-las e em trabalhos artesanais. | FRS | 007917 2018 | G00031 /2018 | 0000133738 2018 | 33.01.00 | 2,000 | 17,5000 | 35,00 |
| 097.00001.0041-01 | BRINQUEDO "LINGUA DE SOGRA PARA FESTA"<br>Composicao: Plastico e Papel.<br>Pacote com 50 unidades em cores sortidas. | PCT | 007918 2018 | G00031 /2018 | 0000133738 2018 | 33.01.00 | 5,000 | 6,9300 | 34,65 |
| 099.00074.0013-01 | BEXIGA COLORIDA NR. 7<br>Pacote com 50 unidades. | PCT | 007919 2018 | G00031 /2018 | 0000133738 2018 | 33.01.00 | 10,000 | 3,7500 | 37,50 |
| 099.00113.0002-01 | SILICONE EM BASTAO GROSSO<br>Pacote com 1 kg | PCT | 007920 2018 | G00031 /2018 | 0000133738 2018 | 33.01.00 | 10,000 | 19,4000 | 194,00 |

0039 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.987,16

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
Pedido : 001359 2018 Data: 25/05/2018

| 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<br>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-to confeccionado em plastico polipropileno. Compo-sicao tinta: Veiculo aquoso, umectantes, corantes e aditivos. Devera constar no produto: marca e codigo de barras | PC | 007456 2018 | G00031 /2018 | 0000133410 2018 | 27.01.00 | 30,000 | 0,7300 | 21,90 |
| 063.00063.0023-01 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO PRETO<br>Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot)<br>Com selo do INMETRO | PC | 007457 2018 | G00031 /2018 | 0000133410 2018 | 27.01.00 | 3,000 | 1,1600 | 3,48 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25,38

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
Pedido : 001360 2018 Data: 25/05/2018

| 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<br>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 linha 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 comprimento confeccionado em plastico polipropileno. Composicao tinta: Veiculo aquoso, umectantes, corantes e aditivos. Devera constar no produto: marca e codigo de barras | PC | 007515 2018 | G00031 /2018 | 0000131991 2018 | 27.01.00 | 8,000 | 0,7300 | 5,84 |
| 063.00034.0002-01 | ESTILETE LARGO COM LAMINA<br>Lamina de no minimo 18 mm | PC | 007511 2018 | G00031 /2018 | 0000131991 2018 | 27.01.00 | 2,000 | 0,8000 | 1,60 |
| 063.00044.0010-01 | FITA ADESIVA CREPE 25 MM X 50 M<br>Branca, para uso geral | ROL | 007516 2018 | G00031 /2018 | 0000131991 2018 | 27.01.00 | 6,000 | 2,8600 | 17,16 |
| 063.00063.0040-01 | PINCEL P/ QUADRO BRANCO NA COR AZUL<br>Escrita escura, sem falhas, ponta de 4 mm<br>Com selo do INMETRO | UN | 007519 2018 | G00031 /2018 | 0000131991 2018 | 27.01.00 | 8,000 | 1,2800 | 10,24 |
| 063.00068.0001-01 | BLOCO DE RECADOS AUTOADESIVO<br>Amarelo, tipo post-it, 76 x 76 mm, nao danifica a superficie em que e aplicado, com 100 folhas | PCT | 007517 2018 | G00031 /2018 | 0000131991 2018 | 27.01.00 | 8,000 | 1,3300 | 10,64 |
| 063.00071.0004-01 | TESOURA DE 20 CM P/ USO GERAL<br>Cabo de polipropileno, lamina em aco inox com corte preciso | PC | 007518 2018 | G00031 /2018 | 0000131991 2018 | 27.01.00 | 5,000 | 3,5200 | 17,60 |
| 063.00102.0009-01 | PILHA ALCALINA TAM. AAA<br>"Palito", pacote com 2 unidades. | PCT | 007512 2018 | G00031 /2018 | 0000131991 2018 | 27.01.00 | 5,000 | 2,2800 | 11,40 |
| 063.00102.0010-01 | PILHA ALCALINA TAM. AA<br>Pacote com 2 unidades | PCT | 007513 2018 | G00031 /2018 | 0000131991 2018 | 27.01.00 | 10,000 | 2,5400 | 25,40 |
| 068.00021.0001-01 | CD - R 700 MB<br>Gravavel, 52X, 80 minutos, com caixa plastica transparente | PC | 007514 2018 | G00031 /2018 | 0000131991 2018 | 27.01.00 | 30,000 | 0,7300 | 21,90 |

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 121,78

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
Pedido : 001361 2018 Data: 25/05/2018

| 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<br>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 linha 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 comprimento confeccionado em plastico polipropileno. Composicao tinta: Veiculo aquoso, umectantes, corantes e aditivos. Devera constar no produto: marca e codigo de barras | PC | 007536 2018 | G00031 /2018 | 0000133417 2018 | 27.01.00 | 12,000 | 0,7300 | 8,76 |
| 063.00044.0010-01 | FITA ADESIVA CREPE 25 MM X 50 M<br>Branca, para uso geral | ROL | 007537 2018 | G00031 /2018 | 0000133417 2018 | 27.01.00 | 10,000 | 2,8600 | 28,60 |
| 063.00063.0021-01 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO AZUL<br>Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm (tipo Pilot)<br>Com selo do INMETRO | PC | 007538 2018 | G00031 /2018 | 0000133417 2018 | 27.01.00 | 2,000 | 1,1600 | 2,32 |
| 063.00063.0038-01 | PINCEL P/ QUADRO BRANCO NA COR PRETA<br>Escrita escura, sem falhas, ponta de 4 mm<br>Com selo do INMETRO | UN | 007539 2018 | G00031 /2018 | 0000133417 2018 | 27.01.00 | 8,000 | 1,2800 | 10,24 |
| 063.00063.0039-01 | PINCEL P/ QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA<br>Escrita escura, sem falhas, ponta de 4 mm<br>Com selo do INMETRO | UN | 007540 2018 | G00031 /2018 | 0000133417 2018 | 27.01.00 | 2,000 | 1,2800 | 2,56 |
| 063.00063.0040-01 | PINCEL P/ QUADRO BRANCO NA COR AZUL<br>Escrita escura, sem falhas, ponta de 4 mm<br>Com selo do INMETRO | UN | 007541 2018 | G00031 /2018 | 0000133417 2018 | 27.01.00 | 14,000 | 1,2800 | 17,92 |
| 063.00068.0001-01 | BLOCO DE RECADOS AUTOADESIVO<br>Amarelo, tipo post-it, 76 x 76 mm, nao danifica a superficie em que e aplicado, com 100 folhas | PCT | 007534 2018 | G00031 /2018 | 0000133417 2018 | 27.01.00 | 8,000 | 1,3300 | 10,64 |
| 063.00071.0004-01 | TESOURA DE 20 CM P/ USO GERAL<br>Cabo de polipropileno, lamina em aco inox com corte preciso | PC | 007535 2018 | G00031 /2018 | 0000133417 2018 | 27.01.00 | 6,000 | 3,5200 | 21,12 |
| 063.00102.0009-01 | PILHA ALCALINA TAM. AAA<br>"Palito", pacote com 2 unidades. | PCT | 007542 2018 | G00031 /2018 | 0000133417 2018 | 27.01.00 | 5,000 | 2,2800 | 11,40 |
| 063.00102.0010-01 | PILHA ALCALINA TAM. AA<br>Pacote com 2 unidades | PCT | 007543 2018 | G00031 /2018 | 0000133417 2018 | 27.01.00 | 10,000 | 2,5400 | 25,40 |
| 068.00021.0001-01 | CD - R 700 MB<br>Gravavel, 52X, 80 minutos, com caixa plastica transparente | PC | 007544 2018 | G00031 /2018 | 0000133417 2018 | 27.01.00 | 30,000 | 0,7300 | 21,90 |

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 160,86

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
Pedido : 001362 2018 Data: 25/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00025.0001-01 | CARTOLINA EM EVA AMARELA<br>Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm | PC | 007466 2018 | G00031 /2018 | 0000133401 2018 | 27.01.00 | 5,000 | 0,9700 | 4,85 |
| 063.00025.0003-01 | CARTOLINA EM EVA BRANCA<br>Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm | PC | 007467 2018 | G00031 /2018 | 0000133401 2018 | 27.01.00 | 5,000 | 0,9700 | 4,85 |
| 063.00025.0007-01 | CARTOLINA EM EVA ROSA<br>Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm | PC | 007468 2018 | G00031 /2018 | 0000133401 2018 | 27.01.00 | 5,000 | 0,9700 | 4,85 |
| 063.00025.0010-01 | CARTOLINA EM EVA VERMELHA<br>Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm | PC | 007469 2018 | G00031 /2018 | 0000133401 2018 | 27.01.00 | 5,000 | 0,9700 | 4,85 |
| 063.00025.0043-01 | CARTOLINA EM EVA VERDE<br>Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm | UN | 007470 2018 | G00031 /2018 | 0000133401 2018 | 27.01.00 | 5,000 | 0,9700 | 4,85 |
| 063.00025.0044-01 | CARTOLINA EM EVA AZUL<br>Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm | UN | 007471 2018 | G00031 /2018 | 0000133401 2018 | 27.01.00 | 5,000 | 0,9700 | 4,85 |
| 063.00071.0004-01 | TESOURA DE 20 CM P/ USO GERAL<br>Cabo de polipropileno, lamina em aco inox com corte preciso | PC | 007472 2018 | G00031 /2018 | 0000133401 2018 | 27.01.00 | 5,000 | 3,5200 | 17,60 |

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 46,70

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
Pedido : 001363 2018 Data: 25/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00025.0001-01 | CARTOLINA EM EVA AMARELA<br>Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm | PC | 007496 2018 | G00031 /2018 | 0000131998 2018 | 27.01.00 | 5,000 | 0,9700 | 4,85 |
| 063.00025.0003-01 | CARTOLINA EM EVA BRANCA<br>Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm | PC | 007497 2018 | G00031 /2018 | 0000131998 2018 | 27.01.00 | 5,000 | 0,9700 | 4,85 |
| 063.00025.0007-01 | CARTOLINA EM EVA ROSA<br>Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm | PC | 007498 2018 | G00031 /2018 | 0000131998 2018 | 27.01.00 | 5,000 | 0,9700 | 4,85 |
| 063.00025.0010-01 | CARTOLINA EM EVA VERMELHA<br>Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm | PC | 007499 2018 | G00031 /2018 | 0000131998 2018 | 27.01.00 | 5,000 | 0,9700 | 4,85 |
| 063.00025.0041-01 | CARTOLINA EM EVA - CORES DIVERSAS<br>Med. 40 x 60cm, espessura minima de 2mm. | FLS | 007500 2018 | G00031 /2018 | 0000131998 2018 | 27.01.00 | 5,000 | 0,9700 | 4,85 |
| 063.00025.0043-01 | CARTOLINA EM EVA VERDE<br>Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm | UN | 007501 2018 | G00031 /2018 | 0000131998 2018 | 27.01.00 | 5,000 | 0,9700 | 4,85 |
| 063.00025.0044-01 | CARTOLINA EM EVA AZUL<br>Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm | UN | 007502 2018 | G00031 /2018 | 0000131998 2018 | 27.01.00 | 5,000 | 0,9700 | 4,85 |
| 063.00046.0004-01 | ENVELOPE BRANCO 230 X 115 MM<br>Pacote com 100 unidades | PCT | 007503 2018 | G00031 /2018 | 0000131998 2018 | 27.01.00 | 3,000 | 4,5500 | 13,65 |
| 063.00059.0042-01 | PAPEL CONTACT TRANSPARENTE | ROL | 007504 2018 | G00031 /2018 | 0000131998 2018 | 27.01.00 | 1,000 | 34,3500 | 34,35 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Laminado de PVC auto adesivo, protegido no verso por papel siliconado Rolo com 45cm x 25 metros | | | | | | | | | |
| 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 | 007505 2018 | G00031 /2018 | 0000131998 2018 | 27.01.00 | 2,000 | 1,1600 | 2,32 |
| 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 | 007506 2018 | G00031 /2018 | 0000131998 2018 | 27.01.00 | 2,000 | 1,1600 | 2,32 |
| 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 | 007507 2018 | G00031 /2018 | 0000131998 2018 | 27.01.00 | 2,000 | 1,1600 | 2,32 |
| 063.00071.0004-01 | TESOURA DE 20 CM P/ USO GERAL Cabo de polipropileno, lamina em aco inox com corte preciso | PC | 007508 2018 | G00031 /2018 | 0000131998 2018 | 27.01.00 | 2,000 | 3,5200 | 7,04 |

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 95,95

Fornecedor : 10190 FABIO GONCALVES MEIRA - ME
Pedido : 001364 2018 Data: 25/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025.00073.0002-01 | FITA METRICA Em fibra de vidro, medindo 1,5 metros | PC | 007572 2018 | G00031 /2018 | 0000133405 2018 | 27.01.00 | 3,000 | 0,9000 | 2,70 |
| 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 | 007559 2018 | G00031 /2018 | 0000133407 2018 | 27.01.00 | 10,000 | 14,9800 | 149,80 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 152,50

Fornecedor : 10190 FABIO GONCALVES MEIRA - ME
Pedido : 001365 2018 Data: 25/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025.00073.0002-01 | FITA METRICA Em fibra de vidro, medindo 1,5 metros | PC | 007866 2018 | G00031 /2018 | 0000133741 2018 | 33.01.00 | 27,000 | 0,9000 | 24,30 |
| 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 produto devera vir em frasco plastico branco re- sistente com tampa de rosca. Composicao: veiculo aquoso, dispersante e titanio. A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, pra- | FRS | 007867 2018 | G00031 /2018 | 0000133741 2018 | 33.01.00 | 100,000 | 0,8000 | 80,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | zo de validade, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO | | | | | | | | | |
| 063.00036.0003-01 | ETIQUETA ADESIVA 70 X 23,4MM Caixa com 9000 etiquetas | CX | 007868 2018 | G00031 /2018 | 0000133741 2018 | 33.01.00 | 2,000 | 25,1400 | 50,28 |
| 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 | 007869 2018 | G00031 /2018 | 0000133741 2018 | 33.01.00 | 500,000 | 14,9800 | 7.490,00 |
| 099.00018.0009-01 | PLACA DE ISOPOR 2,0CM | UN | 007870 2018 | G00031 /2018 | 0000133741 2018 | 33.01.00 | 5,000 | 2,6000 | 13,00 |

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.657,58

Fornecedor : 10190 FABIO GONCALVES MEIRA - ME
Pedido : 001366 2018 Data: 25/05/2018

| 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 | 007520 2018 | G00031 /2018 | 0000131898 2018 | 27.01.00 | 5,000 | 7,4000 | 37,00 |
| 063.00050.0005-01 | GRAMPO GALVANIZADO 23/8 Caixa com 1000 unidades | CX | 007521 2018 | G00031 /2018 | 0000131898 2018 | 27.01.00 | 57,000 | 2,1500 | 122,55 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 159,55

Fornecedor : 10190 FABIO GONCALVES MEIRA - ME
Pedido : 001367 2018 Data: 25/05/2018

| 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 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 | FRS | 007473 2018 | G00031 /2018 | 0000133401 2018 | 27.01.00 | 50,000 | 0,8000 | 40,00 |
| 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 | 007474 2018 | G00031 /2018 | 0000133401 2018 | 27.01.00 | 4,000 | 14,9800 | 59,92 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 99,92

Fornecedor : 10190 FABIO GONCALVES MEIRA - ME
Pedido : 001368 2018 Data: 25/05/2018

| 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 | 007446 2018 | G00031 /2018 | 0000131153 2018 | 27.01.00 | 20,000 | 14,9800 | 299,60 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 299,60

Fornecedor : 10190 FABIO GONCALVES MEIRA - ME
Pedido : 001369 2018 Data: 25/05/2018

| 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 | 007458 2018 | G00031 /2018 | 0000133410 2018 | 27.01.00 | 90,000 | 14,9800 | 1.348,20 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.348,20

Fornecedor : 10190 FABIO GONCALVES MEIRA - ME
Pedido : 001370 2018 Data: 25/05/2018

| 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 | 007483 2018 | G00031 /2018 | 0000131999 2018 | 27.01.00 | 10,000 | 14,9800 | 149,80 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 149,80

Fornecedor : 10190 FABIO GONCALVES MEIRA - ME
Pedido : 001371 2018 Data: 25/05/2018

| 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 | 007546 2018 | G00031 /2018 | 0000133417 2018 | 27.01.00 | 90,000 | 14,9800 | 1.348,20 |
| 063.00050.0005-01 | GRAMPO GALVANIZADO 23/8 Caixa com 1000 unidades | CX | 007545 2018 | G00031 /2018 | 0000133417 2018 | 27.01.00 | 2,000 | 2,1500 | 4,30 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.352,50

Fornecedor : 10314 EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME
Pedido : 001372 2018 Data: 25/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00022.0004-01 | CLIPS N - 2/0 COM 500 GR<br>Galvanizado | CX | 007459 2018 | G00031 /2018 | 0000133410 2018 | 27.01.00 | 2,000 | 4,5500 | 9,10 |
| 063.00033.0002-01 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA C/ 50 PECAS<br>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<br>Com selo do INMETRO | CX | 007460 2018 | G00031 /2018 | 0000133410 2018 | 27.01.00 | 2,000 | 24,8500 | 49,70 |
| 063.00049.0005-01 | GRAMPEADOR DE MESA MEDIO<br>Para grampo 26/6, estrutura metalica de alta resistencia, para 25 folhas, base de aproximadamente 20 cm, preto | UN | 007461 2018 | G00031 /2018 | 0000133410 2018 | 27.01.00 | 3,000 | 13,1600 | 39,48 |
| 063.00054.0001-01 | PASTA AZ GRANDE<br>Lombo largo, com visor 10/07, colecionador oficio | PC | 007462 2018 | G00031 /2018 | 0000133410 2018 | 27.01.00 | 5,000 | 7,1800 | 35,90 |
| 063.00054.0017-01 | PASTA SUSPENSA MARMORIZADA<br>Med. 36,1 x 23,8 cm, completa, com grampo trilho interno, plastificada | PC | 007463 2018 | G00031 /2018 | 0000133410 2018 | 27.01.00 | 200,000 | 1,0300 | 206,00 |
| 063.00078.0014-01 | CAIXA DE ARQUIVO MORTO AZUL<br>Em polipropileno, pacote com 10 unidades | PCT | 007464 2018 | G00031 /2018 | 0000133410 2018 | 27.01.00 | 10,000 | 21,3000 | 213,00 |

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 553,18

Fornecedor : 10314 EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME
Pedido : 001373 2018 Data: 25/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00022.0004-01 | CLIPS N - 2/0 COM 500 GR<br>Galvanizado | CX | 007526 2018 | G00031 /2018 | 0000131898 2018 | 27.01.00 | 5,000 | 4,5500 | 22,75 |
| 063.00022.0010-01 | CLIPS N - 8/0 COM 500 GR<br>Galvanizado | CX | 007527 2018 | G00031 /2018 | 0000131898 2018 | 27.01.00 | 3,000 | 4,5500 | 13,65 |
| 063.00023.0013-01 | COLA BRANCA LIQUIDA - 90 GR<br>Lavavel, nao toxica, para colar cartolina, papelao, composicao: acetato de polivinila (PVA). O tubo de cola deve ser ensacado individualmente em saco plastico lacrado e impermeavel, para protecao contra vazamentos. A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, validade minima de 2 anos, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO e NBR 15236/2009 | FRS | 007528 2018 | G00031 /2018 | 0000131898 2018 | 27.01.00 | 6,000 | 0,9000 | 5,40 |
| 063.00044.0001-01 | FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50M | ROL | 007522 2018 | G00031 /2018 | 0000131898 2018 | 27.01.00 | 10,000 | 5,5000 | 55,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Branca, para uso geral. | | | | | | | | | |
| 063.00049.0005-01 | GRAMPEADOR DE MESA MEDIO<br>Para grampo 26/6, estrutura metalica de alta resistencia, para 25 folhas, base de aproximadamente 20 cm, preto | UN | 007523 2018 | G00031 /2018 | 0000131898 2018 | 27.01.00 | 2,000 | 13,1600 | 26,32 |
| 063.00054.0017-01 | PASTA SUSPENSA MARMORIZADA<br>Med. 36,1 x 23,8 cm, completa, com grampo trilho interno, plastificada | PC | 007524 2018 | G00031 /2018 | 0000131898 2018 | 27.01.00 | 280,000 | 1,0300 | 288,40 |
| 063.00054.0019-01 | PASTA TIPO CATALOGO COM 100 ENVELOPES<br>Envelope 0,12 micras, 4 parafusos metalicos, com visor e etiqueta | PC | 007525 2018 | G00031 /2018 | 0000131898 2018 | 27.01.00 | 3,000 | 11,8800 | 35,64 |
| 063.00078.0014-01 | CAIXA DE ARQUIVO MORTO AZUL<br>Em polipropileno, pacote com 10 unidades | PCT | 007529 2018 | G00031 /2018 | 0000131898 2018 | 27.01.00 | 2,000 | 21,3000 | 42,60 |

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 489,76

Fornecedor : 10314 EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME
Pedido : 001374 2018 Data: 25/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00022.0004-01 | CLIPS N - 2/0 COM 500 GR<br>Galvanizado | CX | 007551 2018 | G00031 /2018 | 0000131996 2018 | 27.01.00 | 8,000 | 4,5500 | 36,40 |
| 063.00022.0010-01 | CLIPS N - 8/0 COM 500 GR<br>Galvanizado | CX | 007552 2018 | G00031 /2018 | 0000131996 2018 | 27.01.00 | 5,000 | 4,5500 | 22,75 |
| 063.00023.0013-01 | COLA BRANCA LIQUIDA - 90 GR<br>Lavavel, nao toxica, para colar cartolina, papelao, composicao: acetato de polivinila (PVA). O tubo de cola deve ser ensacado individualmente em saco plastico lacrado e impermeavel, para protecao contra vazamentos. A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, validade minima de 2 anos, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO e NBR 15236/2009 | FRS | 007553 2018 | G00031 /2018 | 0000131996 2018 | 27.01.00 | 5,000 | 0,9000 | 4,50 |
| 063.00044.0001-01 | FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50M<br>Branca, para uso geral. | ROL | 007549 2018 | G00031 /2018 | 0000131996 2018 | 27.01.00 | 15,000 | 5,5000 | 82,50 |
| 063.00049.0005-01 | GRAMPEADOR DE MESA MEDIO<br>Para grampo 26/6, estrutura metalica de alta resistencia, para 25 folhas, base de aproximadamente 20 cm, preto | UN | 007550 2018 | G00031 /2018 | 0000131996 2018 | 27.01.00 | 2,000 | 13,1600 | 26,32 |
| 063.00050.0008-01 | GRAMPO TRILHO METALICO 80 MM<br>Caixa com 50 unidades | CX | 007547 2018 | G00031 /2018 | 0000131996 2018 | 27.01.00 | 3,000 | 5,0000 | 15,00 |
| 063.00054.0017-01 | PASTA SUSPENSA MARMORIZADA<br>Med. 36,1 x 23,8 cm, completa, com grampo trilho interno, plastificada | PC | 007548 2018 | G00031 /2018 | 0000131996 2018 | 27.01.00 | 375,000 | 1,0300 | 386,25 |
| 063.00054.0019-01 | PASTA TIPO CATALOGO COM 100 ENVELOPES<br>Envelope 0,12 micras, 4 parafusos metalicos, com visor e etiqueta | PC | 007554 2018 | G00031 /2018 | 0000131996 2018 | 27.01.00 | 6,000 | 11,8800 | 71,28 |

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 645,00

Fornecedor : 10314 EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME
Pedido : 001375 2018 Data: 25/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00022.0004-01 | CLIPS N - 2/0 COM 500 GR<br>Galvanizado | CX | 007842 2018 | G00031 /2018 | 0000133742 2018 | 33.01.00 | 60,000 | 4,5500 | 273,00 |
| 063.00022.0010-01 | CLIPS N - 8/0 COM 500 GR<br>Galvanizado | CX | 007843 2018 | G00031 /2018 | 0000133742 2018 | 33.01.00 | 50,000 | 4,5500 | 227,50 |
| 063.00023.0002-01 | COLA BRANCA LIQUIDA 500G<br>Indicado para colagem de madeira, papelao, plastico e papel | FRS | 007844 2018 | G00031 /2018 | 0000133742 2018 | 33.01.00 | 3,000 | 4,0000 | 12,00 |
| 063.00023.0005-01 | COLA GLITER COLORIDA<br>Estojo com 6 cores. Minimo de 23 gramas cada tubo. | EST | 007845 2018 | G00031 /2018 | 0000133742 2018 | 33.01.00 | 5,000 | 4,7000 | 23,50 |
| 063.00023.0013-01 | COLA BRANCA LIQUIDA - 90 GR<br>Lavavel, nao toxica, para colar cartolina, papelao, composicao: acetato de polivinila (PVA). O tubo de cola deve ser ensacado individualmente em saco plastico lacrado e impermeavel, para protecao contra vazamentos. A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, validade minima de 2 anos, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO e NBR 15236/2009 | FRS | 007846 2018 | G00031 /2018 | 0000133742 2018 | 33.01.00 | 60,000 | 0,9000 | 54,00 |
| 063.00033.0002-01 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA C/ 50 PECAS<br>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<br>Com selo do INMETRO | CX | 007847 2018 | G00031 /2018 | 0000133742 2018 | 33.01.00 | 30,000 | 24,8500 | 745,50 |
| 063.00033.0004-01 | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - CAIXA C/ 50 PECAS<br>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<br>Com selo do INMETRO | CX | 007848 2018 | G00031 /2018 | 0000133742 2018 | 33.01.00 | 20,000 | 24,8500 | 497,00 |
| 063.00033.0006-01 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - CAIXA C/ 50 PECAS<br>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<br>Com selo do INMETRO | CX | 007849 2018 | G00031 /2018 | 0000133742 2018 | 33.01.00 | 20,000 | 24,8500 | 497,00 |
| 063.00046.0003-01 | ENVELOPE AMARELO 260 X 360 MM | PCT | 007850 2018 | G00031 /2018 | 0000133742 2018 | 33.01.00 | 10,000 | 55,3000 | 553,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo saco, pacote com 250 unidades | | | | | | | | | |
| 063.00049.0005-01 | GRAMPEADOR DE MESA MEDIO<br>Para grampo 26/6, estrutura metalica de alta resistencia, para 25 folhas, base de aproximadamente 20 cm, preto | UN | 007851 2018 | G00031 /2018 | 0000133742 2018 | 33.01.00 | 50,000 | 13,1600 | 658,00 |
| 063.00050.0008-01 | GRAMPO TRILHO METALICO 80 MM<br>Caixa com 50 unidades | CX | 007852 2018 | G00031 /2018 | 0000133742 2018 | 33.01.00 | 20,000 | 5,0000 | 100,00 |
| 063.00054.0001-01 | PASTA AZ GRANDE<br>Lombo largo, com visor 10/07, colecionador oficio | PC | 007853 2018 | G00031 /2018 | 0000133742 2018 | 33.01.00 | 20,000 | 7,1800 | 143,60 |
| 063.00054.0003-01 | PASTA COM ELASTICO - AZUL<br>Cartolina plastificada, com aba | PC | 007854 2018 | G00031 /2018 | 0000133742 2018 | 33.01.00 | 300,000 | 0,8800 | 264,00 |
| 063.00054.0008-01 | PASTA COM GRAMPO TRILHO - AZUL<br>Cartolina plastificada, com aba<br>Tam. 235 x 325mm | PC | 007855 2018 | G00031 /2018 | 0000133742 2018 | 33.01.00 | 300,000 | 0,8600 | 258,00 |
| 063.00054.0013-01 | PASTA POLIONDA AZUL<br>Med. 315 x 226 x 55 mm, pacote com 5 unidades | PCT | 007856 2018 | G00031 /2018 | 0000133742 2018 | 33.01.00 | 20,000 | 10,0000 | 200,00 |
| 063.00054.0017-01 | PASTA SUSPENSA MARMORIZADA<br>Med. 36,1 x 23,8 cm, completa, com grampo trilho interno, plastificada | PC | 007857 2018 | G00031 /2018 | 0000133742 2018 | 33.01.00 | 200,000 | 1,0300 | 206,00 |
| 063.00054.0019-01 | PASTA TIPO CATALOGO COM 100 ENVELOPES<br>Envelope 0,12 micras, 4 parafusos metalicos, com visor e etiqueta | PC | 007858 2018 | G00031 /2018 | 0000133742 2018 | 33.01.00 | 50,000 | 11,8800 | 594,00 |
| 063.00054.0022-01 | PASTA SANFONADA COM DIVISORIAS<br>Med. 280 x 380cm, transparente, 31 divisorias | PC | 007859 2018 | G00031 /2018 | 0000133742 2018 | 33.01.00 | 50,000 | 14,0000 | 700,00 |
| 063.00078.0014-01 | CAIXA DE ARQUIVO MORTO AZUL<br>Em polipropileno, pacote com 10 unidades | PCT | 007860 2018 | G00031 /2018 | 0000133742 2018 | 33.01.00 | 10,000 | 21,3000 | 213,00 |
| 063.00105.0001-01 | PAPEL CARTAO AMARELO<br>Med. 50 x 70 cm, pacote com 20 folhas | PCT | 007861 2018 | G00031 /2018 | 0000133742 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 12,5800 | 12,58 |
| 063.00105.0007-01 | PAPEL CARTAO ROSA<br>Med. 50 x 70 cm, pacote com 20 folhas | PCT | 007862 2018 | G00031 /2018 | 0000133742 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 12,5800 | 12,58 |
| 063.00105.0008-01 | PAPEL CARTAO VERDE<br>Med. 50 x 70 cm, pacote com 20 folhas | PCT | 007863 2018 | G00031 /2018 | 0000133742 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 12,5800 | 12,58 |
| 063.00105.0009-01 | PAPEL CARTAO VERMELHO<br>Med. 50 x 70 cm, pacote com 20 folhas | PCT | 007864 2018 | G00031 /2018 | 0000133742 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 12,5800 | 12,58 |
| 063.00105.0010-01 | PAPEL CARTAO AZUL CLARO<br>Med. 50 x 70 cm, pacote com 20 folhas | PCT | 007865 2018 | G00031 /2018 | 0000133742 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 12,5800 | 12,58 |

0024 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.282,00

Fornecedor : 10314 EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME
Pedido : 001376 2018 Data: 25/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00022.0010-01 | CLIPS N - 8/0 COM 500 GR<br>Galvanizado | CX | 007451 2018 | G00031 /2018 | 0000131153 2018 | 27.01.00 | 1,000 | 4,5500 | 4,55 |
| 063.00022.0011-01 | CLIPS N - 4/0 COM 500 GR | CX | 007452 2018 | G00031 /2018 | 0000131153 2018 | 27.01.00 | 1,000 | 4,5500 | 4,55 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Galvanizado | | | | | | | | | |
| 063.00033.0002-01 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA C/ 50 PECAS<br>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<br>Com selo do INMETRO | CX | 007448 2018 | G00031 /2018 | 0000131153 2018 | 27.01.00 | 2,000 | 24,8500 | 49,70 |
| 063.00033.0004-01 | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - CAIXA C/ 50 PECAS<br>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<br>Com selo do INMETRO | CX | 007447 2018 | G00031 /2018 | 0000131153 2018 | 27.01.00 | 2,000 | 24,8500 | 49,70 |
| 063.00046.0002-01 | ENVELOPE AMARELO 185 X 248 MM<br>Tipo saco, pacote com 250 unidades | PCT | 007450 2018 | G00031 /2018 | 0000131153 2018 | 27.01.00 | 1,000 | 36,6000 | 36,60 |
| 063.00046.0003-01 | ENVELOPE AMARELO 260 X 360 MM<br>Tipo saco, pacote com 250 unidades | PCT | 007449 2018 | G00031 /2018 | 0000131153 2018 | 27.01.00 | 1,000 | 55,3000 | 55,30 |
| 063.00054.0003-01 | PASTA COM ELASTICO - AZUL<br>Cartolina plastificada, com aba | PC | 007453 2018 | G00031 /2018 | 0000131153 2018 | 27.01.00 | 4,000 | 0,8800 | 3,52 |
| 063.00054.0013-01 | PASTA POLIONDA AZUL<br>Med. 315 x 226 x 55 mm, pacote com 5 unidades | PCT | 007454 2018 | G00031 /2018 | 0000131153 2018 | 27.01.00 | 2,000 | 10,0000 | 20,00 |

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 223,92

Fornecedor : 10314 EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME
Pedido : 001377 2018 Data: 25/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00023.0002-01 | COLA BRANCA LIQUIDA 500G<br>Indicado para colagem de madeira, papelao, plastico e papel | FRS | 007484 2018 | G00031 /2018 | 0000131999 2018 | 27.01.00 | 6,000 | 4,0000 | 24,00 |
| 063.00105.0001-01 | PAPEL CARTAO AMARELO<br>Med. 50 x 70 cm, pacote com 20 folhas | PCT | 007487 2018 | G00031 /2018 | 0000131999 2018 | 27.01.00 | 3,000 | 12,5800 | 37,74 |
| 063.00105.0007-01 | PAPEL CARTAO ROSA<br>Med. 50 x 70 cm, pacote com 20 folhas | PCT | 007489 2018 | G00031 /2018 | 0000131999 2018 | 27.01.00 | 3,000 | 12,5800 | 37,74 |
| 063.00105.0008-01 | PAPEL CARTAO VERDE<br>Med. 50 x 70 cm, pacote com 20 folhas | PCT | 007488 2018 | G00031 /2018 | 0000131999 2018 | 27.01.00 | 3,000 | 12,5800 | 37,74 |
| 063.00105.0009-01 | PAPEL CARTAO VERMELHO<br>Med. 50 x 70 cm, pacote com 20 folhas | PCT | 007486 2018 | G00031 /2018 | 0000131999 2018 | 27.01.00 | 3,000 | 12,5800 | 37,74 |
| 063.00105.0010-01 | PAPEL CARTAO AZUL CLARO<br>Med. 50 x 70 cm, pacote com 20 folhas | PCT | 007485 2018 | G00031 /2018 | 0000131999 2018 | 27.01.00 | 3,000 | 12,5800 | 37,74 |

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 212,70

Fornecedor : 10314 EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME
Pedido : 001378 2018 Data: 25/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00023.0002-01 | COLA BRANCA LIQUIDA 500G<br>Indicado para colagem de madeira, papelao, plastico e papel | FRS | 007565 2018 | G00031 /2018 | 0000133408 2018 | 27.01.00 | 5,000 | 4,0000 | 20,00 |
| 063.00023.0005-01 | COLA GLITER COLORIDA<br>Estojo com 6 cores. Minimo de 23 gramas cada tubo. | EST | 007578 2018 | G00031 /2018 | 0000131982 2018 | 27.01.00 | 5,000 | 4,7000 | 23,50 |
| 063.00033.0004-01 | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - CAIXA C/ 50 PECAS<br>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<br>Com selo do INMETRO | CX | 007562 2018 | G00031 /2018 | 0000133408 2018 | 27.01.00 | 1,000 | 24,8500 | 24,85 |
| 063.00033.0006-01 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - CAIXA C/ 50 PECAS<br>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<br>Com selo do INMETRO | CX | 007563 2018 | G00031 /2018 | 0000133408 2018 | 27.01.00 | 1,000 | 24,8500 | 24,85 |
| 063.00049.0005-01 | GRAMPEADOR DE MESA MEDIO<br>Para grampo 26/6, estrutura metalica de alta resistencia, para 25 folhas, base de aproximadamente 20 cm, preto | UN | 007564 2018 | G00031 /2018 | 0000133408 2018 | 27.01.00 | 1,000 | 13,1600 | 13,16 |
| 063.00050.0008-01 | GRAMPO TRILHO METALICO 80 MM<br>Caixa com 50 unidades | CX | 007560 2018 | G00031 /2018 | 0000133408 2018 | 27.01.00 | 2,000 | 5,0000 | 10,00 |
| 063.00054.0019-01 | PASTA TIPO CATALOGO COM 100 ENVELOPES<br>Envelope 0,12 micras, 4 parafusos metalicos, com visor e etiqueta | PC | 007561 2018 | G00031 /2018 | 0000133408 2018 | 27.01.00 | 1,000 | 11,8800 | 11,88 |
| 063.00105.0001-01 | PAPEL CARTAO AMARELO<br>Med. 50 x 70 cm, pacote com 20 folhas | PCT | 007575 2018 | G00031 /2018 | 0000131982 2018 | 27.01.00 | 1,000 | 12,5800 | 12,58 |
| 063.00105.0007-01 | PAPEL CARTAO ROSA<br>Med. 50 x 70 cm, pacote com 20 folhas | PCT | 007577 2018 | G00031 /2018 | 0000131982 2018 | 27.01.00 | 1,000 | 12,5800 | 12,58 |
| 063.00105.0008-01 | PAPEL CARTAO VERDE<br>Med. 50 x 70 cm, pacote com 20 folhas | PCT | 007576 2018 | G00031 /2018 | 0000131982 2018 | 27.01.00 | 1,000 | 12,5800 | 12,58 |
| 063.00105.0009-01 | PAPEL CARTAO VERMELHO<br>Med. 50 x 70 cm, pacote com 20 folhas | PCT | 007574 2018 | G00031 /2018 | 0000131982 2018 | 27.01.00 | 1,000 | 12,5800 | 12,58 |

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 178,56

Fornecedor : 10314 EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME
Pedido : 001379 2018 Data: 25/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00023.0002-01 | COLA BRANCA LIQUIDA 500G<br>Indicado para colagem de madeira, papelao, plastico e papel | FRS | 007573 2018 | G00031 /2018 | 0000131982 2018 | 27.01.00 | 8,000 | 4,0000 | 32,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 32,00

Fornecedor : 10314 EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME
Pedido : 001380 2018 Data: 25/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00049.0005-01 | GRAMPEADOR DE MESA MEDIO<br>Para grampo 26/6, estrutura metalica de alta resistencia, para 25 folhas, base de aproximadamente 20 cm, preto | UN | 007475 2018 | G00031 /2018 | 0000133401 2018 | 27.01.00 | 1,000 | 13,1600 | 13,16 |
| 063.00105.0009-01 | PAPEL CARTAO VERMELHO<br>Med. 50 x 70 cm, pacote com 20 folhas | PCT | 007477 2018 | G00031 /2018 | 0000133401 2018 | 27.01.00 | 1,000 | 12,5800 | 12,58 |
| 063.00105.0010-01 | PAPEL CARTAO AZUL CLARO<br>Med. 50 x 70 cm, pacote com 20 folhas | PCT | 007476 2018 | G00031 /2018 | 0000133401 2018 | 27.01.00 | 1,000 | 12,5800 | 12,58 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 38,32

Fornecedor : 10437 ANGELINA RODRIGUES VIOLA - ME
Pedido : 001381 2018 Data: 25/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00006.0005-01 | APONTADOR DE LAPIS C/ DEPOSITO<br>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 | 007530 2018 | G00031 /2018 | 0000131898 2018 | 27.01.00 | 25,000 | 0,4900 | 12,25 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12,25

Fornecedor : 10437 ANGELINA RODRIGUES VIOLA - ME
Pedido : 001382 2018 Data: 25/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00006.0005-01 | APONTADOR DE LAPIS C/ DEPOSITO<br>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 | 007555 2018 | G00031 /2018 | 0000133416 2018 | 27.01.00 | 30,000 | 0,4900 | 14,70 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14,70

Fornecedor : 10437 ANGELINA RODRIGUES VIOLA - ME
Pedido : 001383 2018 Data: 25/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00006.0005-01 | APONTADOR DE LAPIS C/ DEPOSITO<br>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 | 007871 2018 | G00031 /2018 | 0000133744 2018 | 33.01.00 | 100,000 | 0,4900 | 49,00 |
| 063.00036.0017-01 | ETIQUETA ADESIVA 25 X 15,3MM<br>Caracteristicas: quantidade de carreiras: 05; Tamanho da etiqueta (mm): 25 x 15,3; Etiquetas por folha: 90; Etiquetas por caixa: 45000; Impressora 80 colunas: sim; Impressora 132 colunas: sim. | CX | 007872 2018 | G00031 /2018 | 0000133744 2018 | 33.01.00 | 2,000 | 83,6000 | 167,20 |
| 063.00048.0003-01 | GRAFITE 0,05MM<br>Estojo com 12 grafites | EST | 007873 2018 | G00031 /2018 | 0000133744 2018 | 33.01.00 | 50,000 | 0,3400 | 17,00 |
| 063.00102.0002-01 | PILHA ALCALINA TAM. GRANDE<br>Pacote com 2 unidades | PCT | 007874 2018 | G00031 /2018 | 0000133744 2018 | 33.01.00 | 20,000 | 11,7000 | 234,00 |
| 063.00102.0004-01 | PILHA ALCALINA TAM. MEDIO<br>Pacote com 2 unidades | PCT | 007875 2018 | G00031 /2018 | 0000133744 2018 | 33.01.00 | 50,000 | 8,8000 | 440,00 |

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 907,20

Fornecedor : 10438 S.R. DE BRITO - EIRELI ME
Pedido : 001384 2018 Data: 25/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00014.0020-01 | CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS - UNIVERSITARIO<br>1 x1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura, folhas brancas, miolo papel off set minimo 50grs | UN | 007815 2018 | G00031 /2018 | 0000133745 2018 | 33.01.00 | 100,000 | 3,8900 | 389,00 |
| 063.00014.0021-01 | CADERNO BROCHURAO 96 FOLHAS<br>Formato 200 x 275mm capa off-set 120g/m2 com motivo infantil, miolo off-set 50g/m2, grampeado, linhas internas retas, folhas brancas | UN | 007816 2018 | G00031 /2018 | 0000133745 2018 | 33.01.00 | 100,000 | 3,1100 | 311,00 |
| 063.00014.0026-01 | CADERNO ESPIRAL 200 FOLHAS - UNIVERSITARIO<br>10 x 1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura, motivo unissex (neutro), folhas brancas, miolo papel off set minimo 50grs. | UN | 007817 2018 | G00031 /2018 | 0000133745 2018 | 33.01.00 | 100,000 | 6,3500 | 635,00 |
| 063.00023.0010-01 | COLA EM BASTAO 40G<br>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 | 007818 2018 | G00031 /2018 | 0000133745 2018 | 33.01.00 | 50,000 | 1,4200 | 71,00 |
| 063.00037.0001-01 | TINTA PARA TECIDO AMARELO LIMAO<br>A base de resina acrilica, atoxica, soluvel em agua<br>Frasco com no minimo 37 ml | FRS | 007819 2018 | G00031 /2018 | 0000133745 2018 | 33.01.00 | 5,000 | 1,8000 | 9,00 |
| 063.00037.0002-01 | TINTA PARA TECIDO AMARELO OURO<br>A base de resina acrilica, atoxica, soluvel em agua<br>Frasco com no minimo 37 ml | FRS | 007820 2018 | G00031 /2018 | 0000133745 2018 | 33.01.00 | 5,000 | 1,8000 | 9,00 |
| 063.00037.0004-01 | TINTA PARA TECIDO AZUL TURQUESA<br>A base de resina acrilica, atoxica, soluvel em agua<br>Frasco com no minimo 37 ml | FRS | 007821 2018 | G00031 /2018 | 0000133745 2018 | 33.01.00 | 5,000 | 1,8000 | 9,00 |
| 063.00037.0005-01 | TINTA PARA TECIDO BRANCA<br>A base de resina acrilica, atoxica, soluvel em agua<br>Frasco com no minimo 37 ml | FRS | 007822 2018 | G00031 /2018 | 0000133745 2018 | 33.01.00 | 5,000 | 1,8000 | 9,00 |
| 063.00037.0006-01 | TINTA PARA TECIDO AMARELO CANARIO<br>A base de resina acrilica, atoxica, soluvel em agua<br>Frasco com no minimo 37 ml | FRS | 007823 2018 | G00031 /2018 | 0000133745 2018 | 33.01.00 | 5,000 | 1,8000 | 9,00 |
| 063.00037.0008-01 | TINTA PARA TECIDO LARANJA<br>A base de resina acrilica, atoxica, soluvel em agua<br>Frasco com no minimo 37 ml | FRS | 007824 2018 | G00031 /2018 | 0000133745 2018 | 33.01.00 | 5,000 | 1,8000 | 9,00 |
| 063.00037.0011-01 | TINTA PARA TECIDO VERMELHO CARMIM<br>A base de resina acrilica, atoxica, soluvel | FRS | 007825 2018 | G00031 /2018 | 0000133745 2018 | 33.01.00 | 5,000 | 1,8000 | 9,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | em agua<br>Frasco com no minimo 37 ml | | | | | | | | |
| 063.00037.0012-01 | TINTA PARA TECIDO ROSA CHA<br>A base de resina acrilica, atoxica, soluvel em agua<br>Frasco com no minimo 37 ml | FRS | 007826 2018 | G00031 /2018 | 0000133745 2018 | 33.01.00 | 5,000 | 1,8000 | 9,00 |
| 063.00037.0013-01 | TINTA PARA TECIDO ROSA BEBE<br>A base de resina acrilica, atoxica, soluvel em agua<br>Frasco com no minimo 37 ml | FRS | 007827 2018 | G00031 /2018 | 0000133745 2018 | 33.01.00 | 5,000 | 1,8000 | 9,00 |
| 063.00037.0015-01 | TINTA PARA TECIDO MAGENTA<br>A base de resina acrilica, atoxica, soluvel em agua<br>Frasco com no minimo 37 ml | FRS | 007828 2018 | G00031 /2018 | 0000133745 2018 | 33.01.00 | 5,000 | 1,8000 | 9,00 |
| 063.00037.0016-01 | TINTA PARA TECIDO LILAS<br>A base de resina acrilica, atoxica, soluvel em agua<br>Frasco com no minimo 37 ml | FRS | 007829 2018 | G00031 /2018 | 0000133745 2018 | 33.01.00 | 5,000 | 1,8000 | 9,00 |
| 063.00037.0017-01 | TINTA PARA TECIDO VERMELHO FOGO<br>A base de resina acrilica, atoxica, soluvel em agua<br>Frasco com no minimo 37 ml | FRS | 007830 2018 | G00031 /2018 | 0000133745 2018 | 33.01.00 | 5,000 | 1,8000 | 9,00 |
| 063.00037.0018-01 | TINTA PARA TECIDO AMARELO PELE<br>A base de resina acrilica, atoxica, soluvel em agua<br>Frasco com no minimo 37 ml | FRS | 007831 2018 | G00031 /2018 | 0000133745 2018 | 33.01.00 | 5,000 | 1,8000 | 9,00 |
| 063.00037.0019-01 | TINTA PARA TECIDO VIOLETA<br>A base de resina acrilica, atoxica, soluvel em agua<br>Frasco com no minimo 37 ml | FRS | 007832 2018 | G00031 /2018 | 0000133745 2018 | 33.01.00 | 5,000 | 1,8000 | 9,00 |
| 063.00037.0021-01 | TINTA PARA TECIDO VERDE FOLHA<br>A base de resina acrilica, atoxica, soluvel em agua<br>Frasco com no minimo 37 ml | FRS | 007833 2018 | G00031 /2018 | 0000133745 2018 | 33.01.00 | 5,000 | 1,8000 | 9,00 |
| 063.00037.0022-01 | TINTA PARA TECIDO VERDE ABACATE<br>A base de resina acrilica, atoxica, soluvel em agua<br>Frasco com no minimo 37 ml | FRS | 007834 2018 | G00031 /2018 | 0000133745 2018 | 33.01.00 | 5,000 | 1,8000 | 9,00 |
| 063.00037.0026-01 | TINTA PARA TECIDO CARAMELO<br>A base de resina acrilica, atoxica, soluvel em agua<br>Frasco com no minimo 37 ml | FRS | 007835 2018 | G00031 /2018 | 0000133745 2018 | 33.01.00 | 5,000 | 1,8000 | 9,00 |
| 063.00037.0027-01 | TINTA PARA TECIDO MARROM<br>A base de resina acrilica, atoxica, soluvel em agua<br>Frasco com no minimo 37 ml | FRS | 007836 2018 | G00031 /2018 | 0000133745 2018 | 33.01.00 | 5,000 | 1,8000 | 9,00 |
| 063.00037.0029-01 | TINTA PARA TECIDO PRETO<br>A base de resina acrilica, atoxica, soluvel | FRS | 007837 2018 | G00031 /2018 | 0000133745 2018 | 33.01.00 | 5,000 | 1,8000 | 9,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | em agua<br>Frasco com no minimo 37 ml | | | | | | | | | |
| 063.00039.0002-01 | EXTRATOR DE GRAMPO TIPO RATINHO<br>Funcionamento suave, nao rasgando o papel | PC | 007838 2018 | G00031 /2018 | 0000133745 2018 | 33.01.00 | 20,000 | 1,0900 | 21,80 |
| 063.00050.0006-01 | GRAMPO GALVANIZADO 26/6<br>Com pontas afiadas, primeira qualidade<br>Caixa com 5000 unidades | CX | 007839 2018 | G00031 /2018 | 0000133745 2018 | 33.01.00 | 50,000 | 2,4800 | 124,00 |
| 063.00059.0041-01 | PAPEL CARBONO AZUL<br>Caixa com 100 folhas | CX | 007840 2018 | G00031 /2018 | 0000133745 2018 | 33.01.00 | 5,000 | 15,8000 | 79,00 |
| 063.00072.0108-01 | TINTA PVA PARA ARTESANATO FRS 100ML<br>Cores Diversas | FRS | 007841 2018 | G00031 /2018 | 0000133745 2018 | 33.01.00 | 105,000 | 4,1200 | 432,60 |

0027 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.234,40

Fornecedor : 10438 S.R. DE BRITO - EIRELI ME
Pedido : 001385 2018 Data: 25/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00014.0026-01 | CADERNO ESPIRAL 200 FOLHAS - UNIVERSITARIO<br>10 x 1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura, motivo unissex (neutro), folhas brancas, miolo papel off set minimo 50grs. | UN | 007480 2018 | G00031 /2018 | 0000133401 2018 | 27.01.00 | 50,000 | 6,3500 | 317,50 |
| 063.00050.0006-01 | GRAMPO GALVANIZADO 26/6<br>Com pontas afiadas, primeira qualidade<br>Caixa com 5000 unidades | CX | 007481 2018 | G00031 /2018 | 0000133401 2018 | 27.01.00 | 2,000 | 2,4800 | 4,96 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 322,46

Fornecedor : 10438 S.R. DE BRITO - EIRELI ME
Pedido : 001386 2018 Data: 25/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00023.0010-01 | COLA EM BASTAO 40G<br>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 | 007566 2018 | G00031 /2018 | 0000133406 2018 | 27.01.00 | 25,000 | 1,4200 | 35,50 |
| 063.00037.0004-01 | TINTA PARA TECIDO AZUL TURQUESA<br>A base de resina acrilica, atoxica, soluvel em agua<br>Frasco com no minimo 37 ml | FRS | 007582 2018 | G00031 /2018 | 0000131984 2018 | 27.01.00 | 5,000 | 1,8000 | 9,00 |
| 063.00037.0006-01 | TINTA PARA TECIDO AMARELO CANARIO<br>A base de resina acrilica, atoxica, soluvel em agua<br>Frasco com no minimo 37 ml | FRS | 007579 2018 | G00031 /2018 | 0000131984 2018 | 27.01.00 | 5,000 | 1,8000 | 9,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00037.0011-01 | TINTA PARA TECIDO VERMELHO CARMIM<br>A base de resina acrilica, atoxica, soluvel em agua<br>Frasco com no minimo 37 ml | FRS | 007580 2018 | G00031 /2018 | 0000131984 2018 | 27.01.00 | 5,000 | 1,8000 | 9,00 |
| 063.00037.0021-01 | TINTA PARA TECIDO VERDE FOLHA<br>A base de resina acrilica, atoxica, soluvel em agua<br>Frasco com no minimo 37 ml | FRS | 007581 2018 | G00031 /2018 | 0000131984 2018 | 27.01.00 | 5,000 | 1,8000 | 9,00 |
| 063.00050.0006-01 | GRAMPO GALVANIZADO 26/6<br>Com pontas afiadas, primeira qualidade<br>Caixa com 5000 unidades | CX | 007567 2018 | G00031 /2018 | 0000133406 2018 | 27.01.00 | 2,000 | 2,4800 | 4,96 |
| 063.00062.0001-01 | PERFURADOR DE PAPEL<br>Em aco, 2 furos, grande, p/ no minimo 20 folhas, c/ margeador centralizador e bandeja coletora acoplada | PC | 007568 2018 | G00031 /2018 | 0000133406 2018 | 27.01.00 | 1,000 | 10,6700 | 10,67 |

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 87,13

Fornecedor : 10438 S.R. DE BRITO - EIRELI ME
Pedido : 001387 2018 Data: 25/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00037.0002-01 | TINTA PARA TECIDO AMARELO OURO<br>A base de resina acrilica, atoxica, soluvel em agua<br>Frasco com no minimo 37 ml | FRS | 007491 2018 | G00031 /2018 | 0000132000 2018 | 27.01.00 | 10,000 | 1,8000 | 18,00 |
| 063.00037.0004-01 | TINTA PARA TECIDO AZUL TURQUESA<br>A base de resina acrilica, atoxica, soluvel em agua<br>Frasco com no minimo 37 ml | FRS | 007490 2018 | G00031 /2018 | 0000132000 2018 | 27.01.00 | 10,000 | 1,8000 | 18,00 |
| 063.00037.0005-01 | TINTA PARA TECIDO BRANCA<br>A base de resina acrilica, atoxica, soluvel em agua<br>Frasco com no minimo 37 ml | FRS | 007495 2018 | G00031 /2018 | 0000132000 2018 | 27.01.00 | 10,000 | 1,8000 | 18,00 |
| 063.00037.0017-01 | TINTA PARA TECIDO VERMELHO FOGO<br>A base de resina acrilica, atoxica, soluvel em agua<br>Frasco com no minimo 37 ml | FRS | 007493 2018 | G00031 /2018 | 0000132000 2018 | 27.01.00 | 10,000 | 1,8000 | 18,00 |
| 063.00037.0021-01 | TINTA PARA TECIDO VERDE FOLHA<br>A base de resina acrilica, atoxica, soluvel em agua<br>Frasco com no minimo 37 ml | FRS | 007492 2018 | G00031 /2018 | 0000132000 2018 | 27.01.00 | 10,000 | 1,8000 | 18,00 |
| 063.00037.0029-01 | TINTA PARA TECIDO PRETO<br>A base de resina acrilica, atoxica, soluvel em agua<br>Frasco com no minimo 37 ml | FRS | 007494 2018 | G00031 /2018 | 0000132000 2018 | 27.01.00 | 10,000 | 1,8000 | 18,00 |

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 108,00

Fornecedor : 10438 S.R. DE BRITO - EIRELI ME
Pedido : 001388 2018 Data: 25/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00050.0006-01 | GRAMPO GALVANIZADO 26/6<br>Com pontas afiadas, primeira qualidade<br>Caixa com 5000 unidades | CX | 007465 2018 | G00031 /2018 | 0000133410 2018 | 27.01.00 | 2,000 | 2,4800 | 4,96 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4,96

Fornecedor : 10438 S.R. DE BRITO - EIRELI ME
Pedido : 001389 2018 Data: 25/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00050.0006-01 | GRAMPO GALVANIZADO 26/6<br>Com pontas afiadas, primeira qualidade<br>Caixa com 5000 unidades | CX | 007531 2018 | G00031 /2018 | 0000131898 2018 | 27.01.00 | 10,000 | 2,4800 | 24,80 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 24,80

Fornecedor : 10438 S.R. DE BRITO - EIRELI ME
Pedido : 001390 2018 Data: 25/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00050.0006-01 | GRAMPO GALVANIZADO 26/6<br>Com pontas afiadas, primeira qualidade<br>Caixa com 5000 unidades | CX | 007556 2018 | G00031 /2018 | 0000133416 2018 | 27.01.00 | 20,000 | 2,4800 | 49,60 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 49,60

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001391 2018 Data: 25/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.00003.0014-01 | PORCA CARROCERIA 3/4" | PC | 007975 2018 | G00084 /2017 | 0000133326 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 17,8200 | 17,82 |
| 176.00012.0001-01 | TAMPA DO RADIADOR | PC | 007976 2018 | G00084 /2017 | 0000133326 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 28,2200 | 28,22 |
| 176.00012.0005-01 | TAMPA DO RADIADOR 03/90 | PC | 007974 2018 | G00084 /2017 | 0000133326 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 25,2500 | 25,25 |
| 176.00016.0004-01 | ABRACADEIRA 19 X 27MM | PC | 007973 2018 | G00084 /2017 | 0000133326 2018 | 34.01.00 | 2,000 | 1,7550 | 3,51 |
| 176.00016.0005-01 | ABRACADEIRA 38 X 51MM | PC | 007977 2018 | G00084 /2017 | 0000133326 2018 | 34.01.00 | 2,000 | 6,4300 | 12,86 |
| 176.00016.0006-01 | ABRACADEIRA PLASTICA 390 X 104 | PC | 007984 2018 | G00084 /2017 | 0000133331 2018 | 34.01.00 | 2,000 | 1,1700 | 2,34 |
| 176.00017.0005-01 | MANGUEIRA SOLVENTE 5/8 | M | 007972 2018 | G00084 /2017 | 0000133326 2018 | 34.01.00 | 0,500 | 26,7400 | 13,37 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.00017.0006-01 | MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR | PC | 007978 2018 | G00084 /2017 | 0000133326 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 57,9200 | 57,92 |
| 176.00024.0001-01 | SENSOR DE TEMPERATURA | PC | 007971 2018 | G00084 /2017 | 0000133326 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 77,2200 | 77,22 |
| 176.00032.0001-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | PC | 007980 2018 | G00084 /2017 | 0000133331 2018 | 34.01.00 | 2,000 | 10,4900 | 20,98 |
| 176.00032.0002-01 | FILTRO LUBRIFICANTE | PC | 007979 2018 | G00084 /2017 | 0000133331 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 57,9400 | 57,94 |
| 176.00032.0003-01 | FILTRO DE AR | PC | 007982 2018 | G00084 /2017 | 0000133331 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 94,9100 | 94,91 |
| 176.00032.0005-01 | FILTRO HIDRAULICO P/ DIRECAO | PC | 007981 2018 | G00084 /2017 | 0000133331 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 24,9800 | 24,98 |
| 176.00039.0002-01 | RESERVATORIO D'AGUA | PC | 007970 2018 | G00084 /2017 | 0000133326 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 252,4500 | 252,45 |
| 176.00086.0001-01 | BASE FILTRO BAIXA C/ PRISIONEIRO | PC | 007983 2018 | G00084 /2017 | 0000133331 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 173,2500 | 173,25 |

0015 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 863,02

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
Pedido : 001392 2018 Data: 25/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00036.0008-01 | ETIQUETA ADESIVA 81 X 36 MM - 4 CARREIRAS<br>Branca, formulario continuo, 132 colunas.<br>Caixa com 16000 unidades. Tipo Pimaco. | CX | 007445 2018 | G00031 /2018 | 0000125043 2018 | 26.03.00 | 2,000 | 239,0000 | 478,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 478,00

Fornecedor : 10480 COMERCIAL GONCALVES MAD.MAT.CONST. EIRELI ME
Pedido : 001395 2018 Data: 28/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016.00006.0001-01 | CAVALETE DE MADEIRA - TRANSITO<br>Consistente em 2 pes em madeira de cedrinho (madeira seca, lixada e com quinas desbastadas) com 0,80 metros de altura em sarrafo de 6 x 2 cm e sarrafos de madeira de cedrinho (madeira seca, lixada e com quinas desbastadas) com 3 metros de comprimento e de dimensoes de 2 x 15 cm, com fixacao com cola, pregos e parafusos respingados, com pintura de fundo branco e 2 demaos de tinta branca com faixas laranja e a inscricao "DEMUTRAN". | CJ | 006763 2018 | G00043 /2018 | 0000128794 2018 | 20.02.00 | 150,000 | 99,0000 | 14.850,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 14.850,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 001396 2018 Data: 29/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051.00037.0003-01 | MILHO DE PIPOCA - 500GRS | PCT | 006109 2018 | G00034 /2018 | 0000130448 2018 | 27.01.00 | 12,000 | 3,0000 | 36,00 |
| 053.00010.0001-01 | CHOCOLATE TIPO BOMBOM (CAIXA)<br>Caixa com no minimo 300 gramas, sortidos. | CX | 006092 2018 | G00034 /2018 | 0000131967 2018 | 27.01.00 | 39,000 | 9,5200 | 371,28 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00010.0002-01 | CHOCOLATE TIPO BOMBOM<br>Tipo Sonho de Valsa. Pacote com 1Kg | PCT | 006100 2018 | G00034 /2018 | 0000131977 2018 | 27.01.00 | 4,000 | 34,4000 | 137,60 |
| 053.00011.0001-01 | TORRADA TRADICIONAL<br>Pacote minimo com 160 gramas. | PCT | 006096 2018 | G00034 /2018 | 0000131975 2018 | 27.01.00 | 20,000 | 3,5000 | 70,00 |
| 053.00021.0004-01 | CREME DE AVELA COM CACAU<br>Minimo de 140 gramas | POT | 006095 2018 | G00034 /2018 | 0000131975 2018 | 27.01.00 | 16,000 | 10,9000 | 174,40 |
| 053.00026.0001-01 | OLEO DE SOJA<br>Frasco com 900ml | FRS | 006108 2018 | G00034 /2018 | 0000131967 2018 | 27.01.00 | 5,000 | 4,1000 | 20,50 |
| 053.00037.0001-01 | CAPUCCINO SOLUVEL - 200 GRAMAS<br>Tradicional | PCT | 006098 2018 | G00034 /2018 | 0000131975 2018 | 27.01.00 | 16,000 | 9,5900 | 153,44 |
| 053.00064.0004-01 | ACHOCOLATADO CREMOSO<br>Embalagem de 200ml | FRS | 006107 2018 | G00034 /2018 | 0000131967 2018 | 27.01.00 | 100,000 | 1,8900 | 189,00 |
| 053.00066.0027-01 | BISCOITO SALGADO SABOR TRADICIONAL<br>Contendo 6 pacotes de no minimo 27 gramas.<br>Peso total minimo de 162 gramas. | PCT | 006106 2018 | G00034 /2018 | 0000131967 2018 | 27.01.00 | 18,000 | 4,2000 | 75,60 |
| 053.00066.0028-01 | BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE<br>Pacote com 140 gramas. | PCT | 006110 2018 | G00034 /2018 | 0000131967 2018 | 27.01.00 | 100,000 | 1,9500 | 195,00 |
| 053.00070.0008-01 | REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA | UN | 006093 2018 | G00034 /2018 | 0000131967 2018 | 27.01.00 | 80,000 | 4,8500 | 388,00 |
| 053.00070.0009-01 | REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA | UN | 006094 2018 | G00034 /2018 | 0000130448 2018 | 27.01.00 | 177,000 | 4,8500 | 858,45 |
| 053.00074.0006-01 | NECTAR DE FRUTA - SABORES VARIADOS<br>Sem conservantes, frasco de 1 litro. | FRS | 006097 2018 | G00034 /2018 | 0000131977 2018 | 27.01.00 | 94,000 | 5,0400 | 473,76 |
| 053.00074.0010-01 | NECTAR DE FRUTA - LARANJA<br>Sem conservantes, frasco de 1 litro | FRS | 006141 2018 | G00034 /2018 | 0000130448 2018 | 27.01.00 | 50,000 | 5,0400 | 252,00 |

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.395,03

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 001397 2018 Data: 29/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051.00037.0003-01 | MILHO DE PIPOCA - 500GRS | PCT | 006126 2018 | G00034 /2018 | 0000130438 2018 | 27.01.00 | 3,000 | 3,0000 | 9,00 |
| 053.00004.0001-01 | REQUEIJAO CREMOSO<br>250g | FRS | 006134 2018 | G00034 /2018 | 0000131964 2018 | 27.01.00 | 10,000 | 5,1200 | 51,20 |
| 053.00010.0001-01 | CHOCOLATE TIPO BOMBOM (CAIXA)<br>Caixa com no minimo 300 gramas, sortidos. | CX | 006130 2018 | G00034 /2018 | 0000131964 2018 | 27.01.00 | 50,000 | 9,5200 | 476,00 |
| 053.00010.0002-01 | CHOCOLATE TIPO BOMBOM<br>Tipo Sonho de Valsa. Pacote com 1Kg | PCT | 006138 2018 | G00034 /2018 | 0000131974 2018 | 27.01.00 | 2,000 | 34,4000 | 68,80 |
| 053.00021.0004-01 | CREME DE AVELA COM CACAU<br>Minimo de 140 gramas | POT | 006132 2018 | G00034 /2018 | 0000131964 2018 | 27.01.00 | 4,000 | 10,9000 | 43,60 |
| 053.00024.0002-01 | MARGARINA COM SAL<br>Pote com 500 gramas | POT | 006123 2018 | G00034 /2018 | 0000130438 2018 | 27.01.00 | 1,000 | 5,2400 | 5,24 |
| 053.00034.0003-01 | SUCO NATURAL SABOR UVA - 200ML<br>Acondicionado em caixa cartonada, longa vida asseptica, com canudo acoplado. | UN | 006122 2018 | G00034 /2018 | 0000131964 2018 | 27.01.00 | 300,000 | 1,8900 | 567,00 |
| 053.00034.0019-01 | SUCO NATURAL SABOR LARANJA - 200ML<br>Acondicionado em caixa cartonada, longa vida asseptica, com canudo acoplado. | UN | 006119 2018 | G00034 /2018 | 0000130438 2018 | 27.01.00 | 220,000 | 1,8900 | 415,80 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00037.0001-01 | CAPUCCINO SOLUVEL - 200 GRAMAS<br>Tradicional | PCT | 006131 2018 | G00034 /2018 | 0000131964 2018 | 27.01.00 | 6,000 | 9,5900 | 57,54 |
| 053.00039.0004-01 | BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO<br>Frasco de 200ml | FRS | 006135 2018 | G00034 /2018 | 0000131964 2018 | 27.01.00 | 200,000 | 2,3500 | 470,00 |
| 053.00041.0022-01 | BOLO SIMPLES 250GRS<br>Sabores diversos. | PCT | 006129 2018 | G00034 /2018 | 0000131964 2018 | 27.01.00 | 18,000 | 7,4500 | 134,10 |
| 053.00045.0001-01 | GELEIA DE FRUTAS<br>Minimo de 200 gramas. | UN | 006133 2018 | G00034 /2018 | 0000131964 2018 | 27.01.00 | 10,000 | 9,1000 | 91,00 |
| 053.00064.0004-01 | ACHOCOLATADO CREMOSO<br>Embalagem de 200ml | FRS | 006121 2018 | G00034 /2018 | 0000130438 2018 | 27.01.00 | 100,000 | 1,8900 | 189,00 |
| 053.00066.0002-01 | BISCOITO TIPO MAISENA<br>Contem 3 pacotes. Peso total: 400 gramas. | PCT | 006136 2018 | G00034 /2018 | 0000131964 2018 | 27.01.00 | 20,000 | 4,4900 | 89,80 |
| 053.00066.0003-01 | BISCOITO TIPO AGUA E SAL C/ GERGELIM<br>Pacote minimo de 200 gramas. | PCT | 006128 2018 | G00034 /2018 | 0000131964 2018 | 27.01.00 | 28,000 | 3,4500 | 96,60 |
| 053.00066.0004-01 | BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE<br>Contendo tres pacotes com no minimo 110g cada.<br>Peso total minimo: 330g. | PCT | 006127 2018 | G00034 /2018 | 0000131964 2018 | 27.01.00 | 28,000 | 5,3500 | 149,80 |
| 053.00066.0057-01 | BISCOITO WAFFER RECHEADO SABOR CHOCOLATE<br>Pacote de 120 gramas. | PCT | 006125 2018 | G00034 /2018 | 0000130438 2018 | 27.01.00 | 120,000 | 2,0000 | 240,00 |
| 053.00070.0008-01 | REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA | UN | 006124 2018 | G00034 /2018 | 0000131964 2018 | 27.01.00 | 182,000 | 4,8500 | 882,70 |
| 053.00070.0009-01 | REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA | UN | 006118 2018 | G00034 /2018 | 0000131974 2018 | 27.01.00 | 88,000 | 4,8500 | 426,80 |
| 053.00074.0010-01 | NECTAR DE FRUTA - LARANJA<br>Sem conservantes, frasco de 1 litro | FRS | 006142 2018 | G00034 /2018 | 0000131974 2018 | 27.01.00 | 40,000 | 5,0400 | 201,60 |
| 053.00096.0008-01 | BOLINHO RECHEADO SABOR CHOCOLATE 38GRS | UN | 006120 2018 | G00034 /2018 | 0000130438 2018 | 27.01.00 | 100,000 | 1,2400 | 124,00 |

0021 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.789,58

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 001398 2018 Data: 29/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00010.0002-01 | CHOCOLATE TIPO BOMBOM<br>Tipo Sonho de Valsa. Pacote com 1Kg | PCT | 006104 2018 | G00034 /2018 | 0000131951 2018 | 27.01.00 | 4,000 | 34,4000 | 137,60 |
| 053.00010.0008-01 | CHOCOLATE TIPO BOMBOM<br>Tipo Ouro Branco. Pacote com 1Kg. | PCT | 006103 2018 | G00034 /2018 | 0000131951 2018 | 27.01.00 | 4,000 | 34,4000 | 137,60 |
| 053.00034.0019-01 | SUCO NATURAL SABOR LARANJA - 200ML<br>Acondicionado em caixa cartonada, longa vida<br>asseptica, com canudo acoplado. | UN | 006102 2018 | G00034 /2018 | 0000131951 2018 | 27.01.00 | 100,000 | 1,8900 | 189,00 |
| 053.00066.0027-01 | BISCOITO SALGADO SABOR TRADICIONAL<br>Contendo 6 pacotes de no minimo 27 gramas.<br>Peso total minimo de 162 gramas. | PCT | 006101 2018 | G00034 /2018 | 0000131951 2018 | 27.01.00 | 80,000 | 4,2000 | 336,00 |

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 800,20

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 001399 2018 Data: 29/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00010.0002-01 | CHOCOLATE TIPO BOMBOM<br>Tipo Sonho de Valsa. Pacote com 1Kg | PCT | 006117 2018 | G00034 /2018 | 0000131971 2018 | 27.01.00 | 4,000 | 34,4000 | 137,60 |
| 053.00038.0002-01 | IOGURTE TIPO PETIT SUISSE SABOR MORANGO<br>Bandeja com 8 unidades. Peso total 320 gramas.<br>Tipo chambinho. | BJ | 006111 2018 | G00034 /2018 | 0000131971 2018 | 27.01.00 | 70,000 | 8,9000 | 623,00 |
| 053.00064.0004-01 | ACHOCOLATADO CREMOSO<br>Embalagem de 200ml | FRS | 006112 2018 | G00034 /2018 | 0000131971 2018 | 27.01.00 | 130,000 | 1,8900 | 245,70 |
| 053.00066.0002-01 | BISCOITO TIPO MAISENA<br>Contem 3 pacotes. Peso total: 400 gramas. | PCT | 006113 2018 | G00034 /2018 | 0000131971 2018 | 27.01.00 | 20,000 | 4,4900 | 89,80 |
| 053.00066.0027-01 | BISCOITO SALGADO SABOR TRADICIONAL<br>Contendo 6 pacotes de no minimo 27 gramas.<br>Peso total minimo de 162 gramas. | PCT | 006114 2018 | G00034 /2018 | 0000131971 2018 | 27.01.00 | 20,000 | 4,2000 | 84,00 |
| 053.00070.0008-01 | REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA | UN | 006115 2018 | G00034 /2018 | 0000131971 2018 | 27.01.00 | 15,000 | 4,8500 | 72,75 |
| 053.00070.0009-01 | REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA | UN | 006116 2018 | G00034 /2018 | 0000131971 2018 | 27.01.00 | 15,000 | 4,8500 | 72,75 |

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.325,60

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 001400 2018 Data: 29/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00064.0002-01 | ACHOCOLATADO EM PO EMBALAGEM 400 GRAMAS | LTA | 006091 2018 | G00034 /2018 | 0000131810 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 5,7600 | 5,76 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5,76

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 001401 2018 Data: 29/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00066.0001-01 | BISCOITO TIPO AGUA E SAL<br>Contendo 3 pacotes individuais. Peso total: 400g. | PCT | 006140 2018 | G00034 /2018 | 0000133415 2018 | 27.01.00 | 110,000 | 4,4900 | 493,90 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 493,90

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001402 2018 Data: 30/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025.00032.0003-01 | CANETA PARA APARELHO ELETROCARDIOGRAFO<br>Tipo Pilot V5 HI-Tecpoint 0.5mm | UN | 008050 2018 | S00403 /2018 | 0000133749 2018 | 33.01.00 | 6,000 | 20,5000 | 123,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 123,00

Fornecedor : 09589 REDE RECAPEX PNEUS LTDA
Pedido : 001404 2018 Data: 30/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037.00003.0058-01 | PNEU 215/75 R17,5<br>Com certificado no INMETRO. | UN | 008369 2018 | S00407 /2018 | 0000133619 2018 | 28.01.00 | 12,000 | 640,0000 | 7.680,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.680,00

Fornecedor : 00214 JAVEP VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.
Pedido : 001405 2018 Data: 30/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274.00001.0001-01 | VEDADOR 14 X 20 | PC | 008223 2018 | S00405 /2018 | 0000133989 2018 | 20.02.00 | 1,000 | 5,4300 | 5,43 |
| 274.00002.0001-01 | OLEO LUBRIFICANTE | LT | 008224 2018 | S00405 /2018 | 0000133989 2018 | 20.02.00 | 4,000 | 37,0000 | 148,00 |
| 274.00003.0001-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 008225 2018 | S00405 /2018 | 0000133989 2018 | 20.02.00 | 1,000 | 18,5900 | 18,59 |

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 172,02

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 001407 2018 Data: 30/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011.00010.0006-01 | MASSA CORRIDA 18LTS<br>Uso interno. Normatizada por ABRAFATI. | LTA | 008088 2018 | G00037 /2017 | 0000133670 2018 | 34.04.00 | 7,000 | 33,6600 | 235,62 |
| 011.00256.0006-01 | FUNDO PARA MADEIRA BRANCO FOSCO 18LTS<br>A base de solvente. Indicado para aplicacao em superficies externas e internas de madeira. | LTA | 008089 2018 | G00037 /2017 | 0000133670 2018 | 34.04.00 | 18,000 | 179,5000 | 3.231,00 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.466,62

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 001408 2018 Data: 30/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011.00023.0012-01 | CORDA DE NYLON 12MM | M | 008090 2018 | G00048 /2017 | 0000133681 2018 | 34.04.00 | 20,000 | 1,0300 | 20,60 |
| 011.00024.0001-01 | SPRAY ANTI FERRUGEM FRASCO 300ML | FRS | 008091 2018 | G00048 /2017 | 0000133681 2018 | 34.04.00 | 20,000 | 4,1300 | 82,60 |
| 011.00033.0029-01 | PORTA LISA DE MADEIRA MED. 0,80 X 2,10M<br>Com batente | UN | 008092 2018 | G00048 /2017 | 0000133681 2018 | 34.04.00 | 30,000 | 152,0000 | 4.560,00 |
| 011.00033.0030-01 | PORTA LISA DE MADEIRA MED. 0,70 X 2,10M<br>Com batente | UN | 008093 2018 | G00048 /2017 | 0000133681 2018 | 34.04.00 | 15,000 | 152,0000 | 2.280,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011.00039.0002-01 | PARAFUSO CROMADO PARA FIXACAO DE SANITARIO<br>Completo - 10mm | PC | 008094 2018 | G00048 /2017 | 0000133681 2018 | 34.04.00 | 50,000 | 1,0700 | 53,50 |
| 011.00055.0009-01 | LAMINA DE SERRA MANUAL BI-METAL<br>Tipo Starrett | UN | 008095 2018 | G00048 /2017 | 0000133681 2018 | 34.04.00 | 100,000 | 3,0200 | 302,00 |
| 011.00068.0016-01 | ABRACADEIRA DE NYLON 3,6 X 150MM - PRETA | UN | 008096 2018 | G00048 /2017 | 0000133681 2018 | 34.04.00 | 1.300,000 | 0,0400 | 52,00 |
| 011.00087.0002-01 | APLICADOR DE SILICONE EM TUBO | UN | 008097 2018 | G00048 /2017 | 0000133681 2018 | 34.04.00 | 6,000 | 8,1000 | 48,60 |
| 011.00113.0027-01 | LIXA DE MADEIRA GRANA 80 | FLS | 008108 2018 | G00048 /2017 | 0000133681 2018 | 34.04.00 | 100,000 | 0,4700 | 47,00 |
| 011.00113.0034-01 | LIXA DE MADEIRA GRANA 60 | FLS | 008109 2018 | G00048 /2017 | 0000133681 2018 | 34.04.00 | 200,000 | 0,4700 | 94,00 |
| 011.00134.0001-01 | BALDE PARA REBOCO<br>Galvanizado de 15 litros | PC | 008098 2018 | G00048 /2017 | 0000133681 2018 | 34.04.00 | 5,000 | 12,2000 | 61,00 |
| 011.00298.0001-01 | ACO CA-50 5/16"<br>Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros. | BAR | 008099 2018 | G00048 /2017 | 0000133681 2018 | 34.04.00 | 75,000 | 15,1000 | 1.132,50 |
| 011.00298.0002-01 | ACO CA-50 3/8"<br>Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros. | BAR | 008110 2018 | G00048 /2017 | 0000133681 2018 | 34.04.00 | 200,000 | 21,1000 | 4.220,00 |
| 011.00298.0003-01 | ACO CA-50 1/2"<br>Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros. | BAR | 008100 2018 | G00048 /2017 | 0000133681 2018 | 34.04.00 | 130,000 | 33,6000 | 4.368,00 |
| 011.00298.0005-01 | ACO CA-50 3/4"<br>Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros. | BAR | 008111 2018 | G00048 /2017 | 0000133681 2018 | 34.04.00 | 10,000 | 88,2000 | 882,00 |
| 011.00298.0006-01 | ACO CA-60 3/16"<br>Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros. | BAR | 008101 2018 | G00048 /2017 | 0000133681 2018 | 34.04.00 | 200,000 | 4,6000 | 920,00 |
| 012.00012.0002-01 | DISJUNTOR BIPOLAR DE 70 AMPERES<br>Padrao Nema | PC | 008102 2018 | G00048 /2017 | 0000133681 2018 | 34.04.00 | 15,000 | 47,2000 | 708,00 |
| 012.00013.0018-01 | ELETRODUTO PLANO PARA SOLO 1"<br>Liso | UN | 008103 2018 | G00048 /2017 | 0000133681 2018 | 34.04.00 | 80,000 | 1,3800 | 110,40 |
| 012.00033.0004-01 | SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/ LAMPADA FLUORESCENTE | UN | 008112 2018 | G00048 /2017 | 0000133681 2018 | 34.04.00 | 200,000 | 1,0200 | 204,00 |
| 012.00033.0009-01 | SOQUETE DE BAQUELITE E-27<br>Com rabicho | UN | 008113 2018 | G00048 /2017 | 0000133681 2018 | 34.04.00 | 150,000 | 0,9200 | 138,00 |
| 014.00007.0001-01 | COLA ADESIVA PARA PVC - 175GRS | FRS | 008104 2018 | G00048 /2017 | 0000133681 2018 | 34.04.00 | 9,000 | 6,2000 | 55,80 |
| 042.00024.0017-01 | BOTINA DE SEGURANCA PARA ELETRICISTA N. 41<br>Bi Densidade, confeccionado em couro curtido ao cromo em vaqueta, cor preta, no modelo com fechamento em elastico lateral e palmilha em couro. Solado em poliuretano (PU) mono densidade ou bi densidade injetado diretamento no cabedal e bloqueado (costurado nas laterais). Com biqueira em polipropileno (PVC) propriamente para eletricistas. Homologado pelo Inmetro e Certificado de Aprovacao (C.A.) valido. | PAR | 008105 2018 | G00048 /2017 | 0000133681 2018 | 34.04.00 | 2,000 | 55,0000 | 110,00 |
| 042.00027.0002-01 | FITA ZEBRADA P/ ISOLAMENTO DE AREAS<br>Nas Cores Amarelo e Preto, 100% polietileno.<br>Med. 6,5cm x 180m | ROL | 008106 2018 | G00048 /2017 | 0000133681 2018 | 34.04.00 | 150,000 | 6,6000 | 990,00 |
| 054.00073.0002-01 | GARRAFAO TERMICO DE 5 LITROS | UN | 008114 2018 | G00048 /2017 | 0000133681 2018 | 34.04.00 | 9,000 | 21,0000 | 189,00 |
| 063.00044.0002-01 | FITA ADESIVA CREPE 24 MM X 50 M<br>Branca, para uso geral | ROL | 008115 2018 | G00048 /2017 | 0000133681 2018 | 34.04.00 | 130,000 | 3,2500 | 422,50 |
| 063.00044.0009-01 | FITA ADESIVA CREPE 48 MM X 50 M<br>Branca, para uso geral | ROL | 008116 2018 | G00048 /2017 | 0000133681 2018 | 34.04.00 | 60,000 | 6,5000 | 390,00 |
| 099.00082.0002-01 | TRENA DE 5 MTS. DE ACO<br>Com trava, parte externa emborrachada | PC | 008107 2018 | G00048 /2017 | 0000133681 2018 | 34.04.00 | 20,000 | 6,7000 | 134,00 |

0027 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22.575,50

Fornecedor : 02269 BOARETO & RUIZ LTDA - ME
Pedido : 001409 2018 Data: 30/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011.00013.0025-01 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 230MM<br>La de carneiro 100% natural. Altura de la: 13mm.<br>Para uso em solvente mineral; para paredes lisas<br>e asperas. Com cabo. | UN | 008117 2018 | G00048 /2017 | 0000133676 2018 | 34.04.00 | 2,000 | 8,4000 | 16,80 |
| 011.00068.0008-01 | ABRACADEIRA DE NYLON 4,8 X 300MM<br>Preta | UN | 008118 2018 | G00048 /2017 | 0000133676 2018 | 34.04.00 | 1.000,000 | 0,1300 | 130,00 |
| 011.00070.0045-01 | BROCA DE ACO RAPIDO DE 3/4" | PC | 008129 2018 | G00048 /2017 | 0000133676 2018 | 34.04.00 | 5,000 | 180,0000 | 900,00 |
| 011.00071.0004-01 | CABO P/ MACHADO<br>Em madeira, med. 1,00 metro | UN | 008119 2018 | G00048 /2017 | 0000133676 2018 | 34.04.00 | 8,000 | 5,6000 | 44,80 |
| 011.00079.0001-01 | LIMA CHATA MURSA DE 8" P/ AFIAR ENXADA | PC | 008130 2018 | G00048 /2017 | 0000133676 2018 | 34.04.00 | 10,000 | 3,5400 | 35,40 |
| 011.00098.0007-01 | CADEADO E 25MM<br>Com certificado ISO 9001 | PC | 008131 2018 | G00048 /2017 | 0000133676 2018 | 34.04.00 | 30,000 | 9,7000 | 291,00 |
| 011.00121.0002-01 | PICARETA COMUM COM CABO<br>Medidas aproximadas de 460mm x 445mm | PC | 008120 2018 | G00048 /2017 | 0000133676 2018 | 34.04.00 | 8,000 | 23,8500 | 190,80 |
| 011.00127.0018-01 | FERRO DE SOLDA 750W X 127V<br>Tipo Pistola | UN | 008132 2018 | G00048 /2017 | 0000133676 2018 | 34.04.00 | 2,000 | 79,0000 | 158,00 |
| 011.00127.0019-01 | FERRO DE SOLDA 60W X 127V<br>Tipo Caneta | UN | 008133 2018 | G00048 /2017 | 0000133676 2018 | 34.04.00 | 2,000 | 19,8000 | 39,60 |
| 011.00158.0002-01 | CAIXA P/ MASSA DE PEDREIRO<br>Em polipropileno, 20 litros, cor preta<br>Med. 58 x 38 x 15 cm | PC | 008121 2018 | G00048 /2017 | 0000133676 2018 | 34.04.00 | 1,000 | 6,9000 | 6,90 |
| 011.00167.0003-01 | MALETA PARA FERRAMENTAS 20"<br>- Profissional<br>- 2 compartimento grande com fecho em ziper<br>- Bolsa interna destacavel com ziper<br>- Externamente, 3 bolsos cobertos e 7 bolsos<br>aberto<br>- Fabricado em poliester com acabamento superior<br>- Alca de transporte e alca de ombro removivel<br>- Costura reforcada nas areas de grande desgaste<br>- Acompanha bolsa com ziper removivel fixada por<br>velcro com 10 compartimentos para chaves de fenda<br>- Compartimentos e bolsos: 13<br>- Comprimento: 500mm | UN | 008122 2018 | G00048 /2017 | 0000133676 2018 | 34.04.00 | 3,000 | 205,0000 | 615,00 |
| 011.00182.0004-01 | TALHADEIRA SDS PLUS DE 20 X 250<br>Para maquina MAKITA | UN | 008134 2018 | G00048 /2017 | 0000133676 2018 | 34.04.00 | 2,000 | 9,6500 | 19,30 |
| 011.00182.0006-01 | TALHADEIRA DE ACO 1.1/2" | UN | 008123 2018 | G00048 /2017 | 0000133676 2018 | 34.04.00 | 5,000 | 5,1000 | 25,50 |
| 011.00194.0001-01 | LINHA DE NYLON PARA PEDREIRO<br>Rolo c/ 100 metros trancado | ROL | 008124 2018 | G00048 /2017 | 0000133676 2018 | 34.04.00 | 75,000 | 2,4400 | 183,00 |
| 011.00228.0001-01 | TURQUESA DE 14" | PC | 008135 2018 | G00048 /2017 | 0000133676 2018 | 34.04.00 | 10,000 | 22,0000 | 220,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011.00280.0004-01 | PONTEIRO SDS PLUS DE 250MM (005-000)<br>Para maquina MAKITA | UN | 008136 2018 | G00048 /2017 | 0000133676 2018 | 34.04.00 | 2,000 | 10,7000 | 21,40 |
| 011.00296.0001-01 | TENAZ PARA ATERRAMENTO DE SOLDA 500A | UN | 008137 2018 | G00048 /2017 | 0000133676 2018 | 34.04.00 | 1,000 | 21,8000 | 21,80 |
| 012.00007.0016-01 | CONECTOR SPLIT BOLT 10MM | UN | 008125 2018 | G00048 /2017 | 0000133676 2018 | 34.04.00 | 30,000 | 2,0700 | 62,10 |
| 012.00050.0008-01 | TERMINAL DE PRESSAO P/ CABO 25MM2 COM PARAFUSO | PC | 008138 2018 | G00048 /2017 | 0000133676 2018 | 34.04.00 | 30,000 | 2,0300 | 60,90 |
| 012.00050.0027-01 | TERMINAL DE PRESSAO P/ CABO 50MM2 COM PARAFUSO | UN | 008139 2018 | G00048 /2017 | 0000133676 2018 | 34.04.00 | 30,000 | 2,8000 | 84,00 |
| 012.00050.0028-01 | TERMINAL DE PRESSAO P/ CABO 35MM2 COM PARAFUSO | UN | 008140 2018 | G00048 /2017 | 0000133676 2018 | 34.04.00 | 30,000 | 2,3500 | 70,50 |
| 014.00009.0011-01 | COTOVELO DE PVC BRANCO 40MM X 45 GRAUS P/ ESGOTO | PC | 008141 2018 | G00048 /2017 | 0000133676 2018 | 34.04.00 | 20,000 | 0,7600 | 15,20 |
| 014.00020.0008-01 | REPARO UNIFICADO PARA VALVULA DE DESCARGA 1.1/2"<br>8 em 1. Tipo Hidra. Ref. 2511/2515/2516/2517. | UN | 008126 2018 | G00048 /2017 | 0000133676 2018 | 34.04.00 | 50,000 | 16,4000 | 820,00 |
| 042.00004.0001-01 | BOTA DE BORRACHA PRETA N. 38 CANO LONGO<br>Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido. | PAR | 008142 2018 | G00048 /2017 | 0000133676 2018 | 34.04.00 | 5,000 | 22,7500 | 113,75 |
| 042.00004.0004-01 | BOTA DE BORRACHA PRETA N. 39 CANO LONGO<br>Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido. | PAR | 008143 2018 | G00048 /2017 | 0000133676 2018 | 34.04.00 | 5,000 | 22,7500 | 113,75 |
| 042.00004.0016-01 | BOTA DE BORRACHA PRETA N. 42 CANO LONGO<br>Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido. | PAR | 008144 2018 | G00048 /2017 | 0000133676 2018 | 34.04.00 | 1,000 | 22,7500 | 22,75 |
| 042.00004.0021-01 | BOTA DE BORRACHA PRETA N. 43 CANO LONGO<br>Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido. | PAR | 008145 2018 | G00048 /2017 | 0000133676 2018 | 34.04.00 | 3,000 | 22,7500 | 68,25 |
| 042.00004.0026-01 | BOTA DE BORRACHA PRETA N. 41 CANO LONGO<br>Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido. | PAR | 008146 2018 | G00048 /2017 | 0000133676 2018 | 34.04.00 | 3,000 | 22,7500 | 68,25 |
| 042.00004.0029-01 | BOTA DE BORRACHA PRETA N. 40 CANO LONGO<br>Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido. | PAR | 008147 2018 | G00048 /2017 | 0000133676 2018 | 34.04.00 | 3,000 | 22,7500 | 68,25 |
| 042.00009.0006-01 | CINTO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA<br>Cinto para trabalho de acesso por cordas fabricado em poliester de alta resistencia com regulagem total e acolchoamento nas pernas e cintura.<br>5 pontos de ancoragem, sendo dois nas laterais para uso com talabarte de posicionamento, um abdominal, um peitoral e um nas costas.<br>Atende as normas NBR 15835:2010 e NBR 15836:2010.<br>Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido. | UN | 008127 2018 | G00048 /2017 | 0000133676 2018 | 34.04.00 | 3,000 | 46,5000 | 139,50 |
| 042.00022.0001-01 | TALABARTE EM "Y"<br>Fita, ABS, Gancho Aberto 110 mm duraluminio, confeccionado em cadarco de material sintetico (poliester), 2 ganchos dupla trava em duraluminio com abertura de 110 mm, um absorvedor de energia com gancho olhal dupla trava com abertura de 18mm m. | UN | 008128 2018 | G00048 /2017 | 0000133676 2018 | 34.04.00 | 3,000 | 130,0000 | 390,00 |

0031 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.016,50

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP.
Pedido : 001410 2018 Data: 30/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016.00001.0010-01 | CHAPA DE MADEIRIT DE 10MM<br>Med. 1,10 x 2,20 metros | PC | 008148 2018 | G00048 /2017 | 0000133680 2018 | 34.04.00 | 64,000 | 28,7000 | 1.836,80 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016.00001.0017-01 | CHAPA DE MADEIRIT DE 20MM<br>Med. 1,10 x 2,20 metros | UN | 008149 2018 | G00048 /2017 | 0000133680 2018 | 34.04.00 | 49,000 | 58,0000 | 2.842,00 |
| 016.00003.0001-01 | RIPA DE MADEIRA COM 5,00 METROS | UN | 008150 2018 | G00048 /2017 | 0000133680 2018 | 34.04.00 | 150,000 | 7,5000 | 1.125,00 |
| 016.00011.0008-01 | CAIBRO DE MADEIRA 5 X 5 X 5,00 METROS | UN | 008151 2018 | G00048 /2017 | 0000133680 2018 | 34.04.00 | 25,000 | 24,9000 | 622,50 |
| 016.00013.0009-01 | VIGA DE MADEIRA 5CM X 11CM X 6,0 METROS | UN | 008152 2018 | G00048 /2017 | 0000133680 2018 | 34.04.00 | 40,000 | 66,0000 | 2.640,00 |
| 016.00013.0010-01 | VIGA DE MADEIRA 5CM X 16CM X 6,0 METROS | UN | 008153 2018 | G00048 /2017 | 0000133680 2018 | 34.04.00 | 26,000 | 90,0000 | 2.340,00 |
| 016.00019.0007-01 | TABUA DE 1" X 30CM X 5 METROS<br>Aparelhada - Pinos | UN | 008154 2018 | G00048 /2017 | 0000133680 2018 | 34.04.00 | 30,000 | 28,0000 | 840,00 |
| 016.00019.0021-01 | TABUA DE 1" X 30 CM X 5 METROS<br>Aparelhada - Cedrilho | PC | 008155 2018 | G00048 /2017 | 0000133680 2018 | 34.04.00 | 50,000 | 82,0000 | 4.100,00 |

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.346,30

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 001411 2018 Data: 30/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011.00010.0004-01 | MASSA PLASTICA COM CATALISADOR - 800GRS | LTA | 008164 2018 | G00048 /2017 | 0000133665 2018 | 34.04.00 | 40,000 | 8,7000 | 348,00 |
| 011.00017.0008-01 | ARAME RECOZIDO N. 18 | KG | 008165 2018 | G00048 /2017 | 0000133665 2018 | 34.04.00 | 100,000 | 5,8400 | 584,00 |
| 011.00017.0013-01 | ARAME RECOZIDO N. 12 | KG | 008156 2018 | G00048 /2017 | 0000133665 2018 | 34.04.00 | 150,000 | 4,5000 | 675,00 |
| 011.00022.0001-01 | COLA PARA MADEIRA EM FRASCO DE 1 LITRO | FRS | 008157 2018 | G00048 /2017 | 0000133665 2018 | 34.04.00 | 30,000 | 14,4000 | 432,00 |
| 011.00026.0001-01 | FECHADURA COMPLETA PARA BANHEIRO | UN | 008166 2018 | G00048 /2017 | 0000133665 2018 | 34.04.00 | 30,000 | 20,2000 | 606,00 |
| 011.00033.0028-01 | PORTA CADEADO DE 4.1/2"<br>Galvanizado | UN | 008167 2018 | G00048 /2017 | 0000133665 2018 | 34.04.00 | 30,000 | 4,0000 | 120,00 |
| 011.00070.0002-01 | BROCA DE VIDEA DE 10MM | PC | 008168 2018 | G00048 /2017 | 0000133665 2018 | 34.04.00 | 5,000 | 4,5000 | 22,50 |
| 011.00070.0004-01 | BROCA DE VIDEA DE 12MM | PC | 008169 2018 | G00048 /2017 | 0000133665 2018 | 34.04.00 | 5,000 | 4,6000 | 23,00 |
| 011.00070.0008-01 | BROCA DE ACO RAPIDO DE 1/8" | PC | 008170 2018 | G00048 /2017 | 0000133665 2018 | 34.04.00 | 5,000 | 1,7500 | 8,75 |
| 011.00070.0009-01 | BROCA DE ACO RAPIDO DE 3/16" | PC | 008171 2018 | G00048 /2017 | 0000133665 2018 | 34.04.00 | 5,000 | 3,2000 | 16,00 |
| 011.00070.0010-01 | BROCA DE ACO RAPIDO DE 1/4" | PC | 008172 2018 | G00048 /2017 | 0000133665 2018 | 34.04.00 | 5,000 | 4,3000 | 21,50 |
| 011.00070.0015-01 | BROCA DE VIDEA DE 8MM | PC | 008173 2018 | G00048 /2017 | 0000133665 2018 | 34.04.00 | 5,000 | 3,6000 | 18,00 |
| 011.00071.0014-01 | CABO PARA SOLDA PRETO 25MM | M | 008174 2018 | G00048 /2017 | 0000133665 2018 | 34.04.00 | 30,000 | 7,9000 | 237,00 |
| 011.00111.0003-01 | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCO | PC | 008158 2018 | G00048 /2017 | 0000133665 2018 | 34.04.00 | 4,000 | 79,0000 | 316,00 |
| 011.00112.0003-01 | LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA<br>Cor branco. | UN | 008159 2018 | G00048 /2017 | 0000133665 2018 | 34.04.00 | 4,000 | 116,0000 | 464,00 |
| 011.00124.0005-01 | ESPATULA LAMINADA 10CM<br>Com cabo de borracha | PC | 008160 2018 | G00048 /2017 | 0000133665 2018 | 34.04.00 | 20,000 | 5,7000 | 114,00 |
| 011.00127.0005-01 | FERRO DE SOLDA 350W X 127V<br>Tipo Pistola | UN | 008175 2018 | G00048 /2017 | 0000133665 2018 | 34.04.00 | 2,000 | 47,4000 | 94,80 |
| 011.00189.0018-01 | DISCO DE DESBASTE DE 4.1/2" X 1/4" X 7/8"<br>115 x 6,0 x 22,23mm | PC | 008176 2018 | G00048 /2017 | 0000133665 2018 | 34.04.00 | 50,000 | 3,5000 | 175,00 |
| 011.00209.0009-01 | MANGUEIRA DE NIVEL 3/8" | M | 008177 2018 | G00048 /2017 | 0000133665 2018 | 34.04.00 | 50,000 | 1,0600 | 53,00 |
| 011.00261.0004-01 | PINCEL DE 1/2"<br>Para uso em paredes, metais ou madeiras. | UN | 008161 2018 | G00048 /2017 | 0000133665 2018 | 34.04.00 | 20,000 | 0,6800 | 13,60 |
| 011.00262.0008-01 | ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2"<br>115mm. G-720 de 127V. 820W. | UN | 008179 2018 | G00048 /2017 | 0000133678 2018 | 34.04.00 | 1,000 | 165,0000 | 165,00 |
| 014.00019.0023-01 | REGISTRO ESFERICA DE 3/4"<br>De metal | PC | 008178 2018 | G00048 /2017 | 0000133665 2018 | 34.04.00 | 20,000 | 8,7500 | 175,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014.00025.0023-01 | TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2"<br>Em metal, rosca longa. | UN | 008162 2018 | G00048 /2017 | 0000133665 2018 | 34.04.00 | 40,000 | 25,1000 | 1.004,00 |
| 016.00007.0009-01 | SARRAFO DE MADEIRA 2,5 X 10 X 4,0 METROS<br>Cedrilho | UN | 008163 2018 | G00048 /2017 | 0000133665 2018 | 34.04.00 | 20,000 | 15,0000 | 300,00 |

0024 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.986,15

Fornecedor : 09444 ELETRICA RADIANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP
Pedido : 001412 2018 Data: 30/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011.00069.0001-01 | ALICATE UNIVERSAL DE 8" COM CABO ISOLADOR<br>Cabo antideslizante com abas protetoras arredondadas, feito em aco cromo-vanadio, conforme norma DIN ISO 5746, cabo isolado de acordo com o padrao ABNT NBR 9699 (1000V) | PC | 008180 2018 | G00048 /2017 | 0000133666 2018 | 34.04.00 | 3,000 | 24,3000 | 72,90 |
| 012.00008.0002-01 | TOMADA DE EMBUTIR 2 POLOS + TERRA - 20 AMPERES<br>Padrao novo | UN | 008181 2018 | G00048 /2017 | 0000133666 2018 | 34.04.00 | 70,000 | 3,0000 | 210,00 |
| 012.00033.0015-01 | SOQUETE DE PORCELANA E40 | PC | 008182 2018 | G00048 /2017 | 0000133666 2018 | 34.04.00 | 50,000 | 4,7000 | 235,00 |

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 517,90

Fornecedor : 10096 AMB COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP
Pedido : 001413 2018 Data: 30/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012.00016.0005-01 | FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA DE 19 MM X 20 M.<br>Espessura minima de 0,19mm<br>Classe de temperatura 90 graus<br>De acordo com os requisitos da NBR 5037 e UL150.<br>Acondicionada em caixa plastica individual e com validade minima de 12 meses. | RL | 008183 2018 | G00048 /2017 | 0000133667 2018 | 34.04.00 | 100,000 | 14,0000 | 1.400,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 10097 V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME
Pedido : 001414 2018 Data: 30/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012.00004.0016-01 | CAIXA DE COMANDO 30 X 30 X 20CM - ACO | UN | 008314 2018 | G00048 /2017 | 0000133668 2018 | 34.04.00 | 2,000 | 54,5000 | 109,00 |
| 012.00004.0017-01 | CAIXA DE COMANDO 30 X 40 X 20CM - ACO | UN | 008315 2018 | G00048 /2017 | 0000133668 2018 | 34.04.00 | 2,000 | 66,5000 | 133,00 |
| 012.00008.0019-01 | TOMADA DE EMBUTIR 2 POLOS + TERRA<br>De 10 amperes | UN | 008306 2018 | G00048 /2017 | 0000133668 2018 | 34.04.00 | 40,000 | 2,6400 | 105,60 |
| 012.00009.0006-01 | CONTATOR TRIPOLAR 32A<br>220V | UN | 008316 2018 | G00048 /2017 | 0000133668 2018 | 34.04.00 | 100,000 | 47,8000 | 4.780,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012.00009.0007-01 | CONTATOR TRIFASICO 50A<br>220V | UN | 008317 2018 | G00048 /2017 | 0000133668 2018 | 34.04.00 | 50,000 | 88,0000 | 4.400,00 |
| 012.00009.0018-01 | CONTATOR TRIPOLAR 80A<br>220V | UN | 008318 2018 | G00048 /2017 | 0000133668 2018 | 34.04.00 | 10,000 | 119,5000 | 1.195,00 |
| 012.00022.0009-01 | LAMPADA MISTA 160W X 220V E 27 | PC | 008307 2018 | G00048 /2017 | 0000133668 2018 | 34.04.00 | 100,000 | 9,1000 | 910,00 |
| 012.00022.0036-01 | LAMPADA VAPOR METALICO 400W X 220V E40<br>Tubular | PC | 008308 2018 | G00048 /2017 | 0000133668 2018 | 34.04.00 | 10,000 | 25,4000 | 254,00 |
| 012.00022.0057-01 | LAMPADA VAPOR METALICO 250W X 220V E40<br>Tubular | UN | 008309 2018 | G00048 /2017 | 0000133668 2018 | 34.04.00 | 10,000 | 21,4000 | 214,00 |
| 012.00022.0076-01 | LAMPADA VAPOR SODIO 250W X 220V TUBOLAR<br>Bocal E-40 | UN | 008310 2018 | G00048 /2017 | 0000133668 2018 | 34.04.00 | 10,000 | 18,4000 | 184,00 |
| 012.00029.0002-01 | REATOR MULTI VAPOR SODIO METALICO 400W X 220V<br>Externo. Alto Fator de Potencia (AFP) | UN | 008311 2018 | G00048 /2017 | 0000133668 2018 | 34.04.00 | 50,000 | 44,7000 | 2.235,00 |
| 012.00029.0029-01 | REATOR MULTI VAPOR SODIO METALICO 250W X 220V<br>Externo. Alto Fator de Potencia (AFP) | UN | 008312 2018 | G00048 /2017 | 0000133668 2018 | 34.04.00 | 20,000 | 41,5000 | 830,00 |
| 012.00031.0008-01 | RELE FOTOELETRICO 220 VOLTS.<br>Para base de encaixe - 220V RM-74/N 1000 | PC | 008313 2018 | G00048 /2017 | 0000133668 2018 | 34.04.00 | 75,000 | 11,3800 | 853,50 |
| 012.00050.0001-01 | TERMINAL TUBOLAR PRE-ISOLADO DE 10MM<br>Tipo ilhos | UN | 008319 2018 | G00048 /2017 | 0000133668 2018 | 34.04.00 | 200,000 | 0,1500 | 30,00 |
| 012.00050.0003-01 | TERMINAL TUBOLAR PRE-ISOLADO DE 16MM<br>Tipo ilhos | UN | 008320 2018 | G00048 /2017 | 0000133668 2018 | 34.04.00 | 200,000 | 0,2000 | 40,00 |
| 012.00050.0004-01 | TERMINAL TUBOLAR PRE-ISOLADO DE 25MM<br>Tipo ilhos | UN | 008321 2018 | G00048 /2017 | 0000133668 2018 | 34.04.00 | 200,000 | 0,4200 | 84,00 |
| 012.00050.0020-01 | TERMINAL TUBOLAR PRE-ISOLADO DE 35MM<br>Tipo ilhos | UN | 008322 2018 | G00048 /2017 | 0000133668 2018 | 34.04.00 | 200,000 | 0,4800 | 96,00 |

0017 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 16.453,10

Fornecedor : 10099 E.R. VELANI ELETRICA EPP
Pedido : 001415 2018 Data: 30/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012.00003.0024-01 | CABO FLEXIVEL 6MM - PRETO<br>Tensao - 750V<br>Composicao - Cobre / PVC<br>Resistente a chama | M | 008184 2018 | G00048 /2017 | 0000133669 2018 | 34.04.00 | 460,000 | 1,4000 | 644,00 |
| 012.00003.0027-01 | CABO P.P. FLEXIVEL 4 X 6MM - PRETO | M | 008185 2018 | G00048 /2017 | 0000133669 2018 | 34.04.00 | 150,000 | 8,3700 | 1.255,50 |
| 012.00012.0020-01 | DISJUNTOR BIPOLAR DE 30 AMPERES<br>Padrao Nema | PC | 008186 2018 | G00048 /2017 | 0000133669 2018 | 34.04.00 | 10,000 | 30,8000 | 308,00 |
| 012.00012.0036-01 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100 AMPERES<br>Padrao Nema | UN | 008187 2018 | G00048 /2017 | 0000133669 2018 | 34.04.00 | 7,000 | 53,9000 | 377,30 |
| 012.00022.0007-01 | LAMPADA ELETRONICA 25W X 220V<br>3U ou espiral. Luz branca. | UN | 008188 2018 | G00048 /2017 | 0000133669 2018 | 34.04.00 | 200,000 | 6,5000 | 1.300,00 |

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.884,80

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.
Pedido : 001421 2018 Data: 30/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.00009.0001-01 | PASTILHA DE FREIO | JG | 008333 2018 | G00057 /2017 | 0000133301 2018 | 20.01.00 | 1,000 | 29,7000 | 29,70 |
| 188.00018.0001-01 | CABO DE EMBREAGEM | PC | 008331 2018 | G00057 /2017 | 0000133301 2018 | 20.01.00 | 1,000 | 35,1000 | 35,10 |
| 188.00051.0002-01 | SUPORTE DO TRAMBULADOR | PC | 008332 2018 | G00057 /2017 | 0000133301 2018 | 20.01.00 | 1,000 | 40,5000 | 40,50 |
| 188.00053.0001-01 | RETENTOR VOLANTE | PC | 008328 2018 | G00057 /2017 | 0000133301 2018 | 20.01.00 | 1,000 | 35,1000 | 35,10 |
| 188.00054.0001-01 | PINO C/ BUCHA DE ENGATE | PC | 008329 2018 | G00057 /2017 | 0000133301 2018 | 20.01.00 | 1,000 | 17,1000 | 17,10 |
| 188.00055.0001-01 | KIT DE EMBREAGEM | KIT | 008330 2018 | G00057 /2017 | 0000133301 2018 | 20.01.00 | 1,000 | 299,7000 | 299,70 |
| 188.00056.0001-01 | HASTE DE LIGACAO DO TRAMBULADOR | PC | 008334 2018 | G00057 /2017 | 0000133301 2018 | 20.01.00 | 1,000 | 270,0000 | 270,00 |

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 727,20

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001422 2018 Data: 30/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.00043.0004-01 | FILTRO DE AR | PC | 008365 2018 | G00058 /2017 | 0000133307 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 123,7500 | 123,75 |
| 133.00043.0006-01 | FILTRO LUBRIFICANTE | PC | 008363 2018 | G00058 /2017 | 0000133307 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 57,4200 | 57,42 |
| 133.00043.0009-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL TECFIL | PC | 008364 2018 | G00058 /2017 | 0000133307 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 84,1500 | 84,15 |
| 160.00010.0040-01 | PARAFUSO DE ACO 14 X 50MM | PC | 008349 2018 | G00058 /2017 | 0000133308 2018 | 33.01.00 | 2,000 | 2,5200 | 5,04 |
| 160.00011.0007-01 | PORCA DE 14MM | PC | 008350 2018 | G00058 /2017 | 0000133308 2018 | 33.01.00 | 2,000 | 0,8300 | 1,66 |
| 160.00012.0015-01 | ARRUELA LISA DE 9/16" | PC | 008351 2018 | G00058 /2017 | 0000133308 2018 | 33.01.00 | 2,000 | 0,6200 | 1,24 |

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 273,26

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001423 2018 Data: 30/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219.00052.0001-01 | CONECTOR MACHO 6MM X 1/4 | PC | 008352 2018 | G00058 /2017 | 0000133312 2018 | 28.01.00 | 2,000 | 16,3300 | 32,66 |
| 219.00052.0002-01 | CONECTOR MACHO 3/8" | PC | 008353 2018 | G00058 /2017 | 0000133312 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 16,3400 | 16,34 |
| 219.00053.0001-01 | TEE FEMEA 1/4" | PC | 008354 2018 | G00058 /2017 | 0000133312 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 19,3100 | 19,31 |
| 219.00054.0001-01 | INSERTO 6MM | PC | 008355 2018 | G00058 /2017 | 0000133312 2018 | 28.01.00 | 2,000 | 0,5400 | 1,08 |
| 219.00054.0002-01 | INSERTO 8MM | PC | 008356 2018 | G00058 /2017 | 0000133312 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 0,9000 | 0,90 |
| 221.00018.0007-01 | PARAFUSO BRACO DA DIRECAO | PC | 008361 2018 | G00058 /2017 | 0000133303 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 25,6500 | 25,65 |
| 221.00018.0008-01 | PARAFUSO ALLEN 10 X 30MM | PC | 008362 2018 | G00058 /2017 | 0000133303 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 1,5600 | 1,56 |
| 221.00022.0001-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | PC | 008357 2018 | G00058 /2017 | 0000133303 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 97,0200 | 97,02 |
| 221.00022.0004-01 | FILTRO DE AR | PC | 008360 2018 | G00058 /2017 | 0000133303 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 123,7500 | 123,75 |
| 221.00022.0005-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL VW | PC | 008359 2018 | G00058 /2017 | 0000133303 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 186,1200 | 186,12 |
| 221.00022.0009-01 | FILTRO LUBRIFICANTE VW | PC | 008358 2018 | G00058 /2017 | 0000133303 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 242,5500 | 242,55 |
| 233.00012.0002-01 | ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA | PC | 008368 2018 | G00058 /2017 | 0000133311 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 113,8500 | 113,85 |
| 233.00013.0008-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL TECFIL | PC | 008367 2018 | G00058 /2017 | 0000133311 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 153,4500 | 153,45 |
| 264.00014.0002-01 | VIDRO LAMINADO | PC | 008366 2018 | G00058 /2017 | 0000133310 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 277,2000 | 277,20 |

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.291,44

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 001424 2018 Data: 30/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011.00065.0003-01 | SERRA COPO DE METAL 1"<br>Com dentes de aco rapido, para cortes em metais, madeiras, plasticos, suporte com broca para mesma | UN | 008189 2018 | G00076 /2017 | 0000133671 2018 | 34.04.00 | 5,000 | 22,0000 | 110,00 |
| 011.00065.0006-01 | SERRA COPO DE METAL 1.1/2"<br>Com dentes de aco rapido, para cortes em metais, madeiras, plasticos, suporte com broca para mesma | UN | 008190 2018 | G00076 /2017 | 0000133671 2018 | 34.04.00 | 5,000 | 48,5000 | 242,50 |
| 011.00065.0013-01 | SERRA COPO DE METAL 3/4"<br>Com dentes de aco rapido, para cortes em metais, madeiras, plasticos, suporte com broca para mesma | UN | 008191 2018 | G00076 /2017 | 0000133671 2018 | 34.04.00 | 5,000 | 17,0000 | 85,00 |
| 011.00065.0021-01 | SERRA TICO-TICO DE 650W<br>Cursos sem carga: 500-3.100 rpm<br>Profundidade de corte em madeira: 90mm<br>Profundidade de corte em aluminio: 20mm<br>Profundidade de corte em aco sem liga: 10mm<br>Relacao do curso pendular<br>Aspiracao de po<br>Movimento pendular da lamina de serra<br>127V | UN | 008218 2018 | G00076 /2017 | 0000133671 2018 | 34.04.00 | 2,000 | 520,0000 | 1.040,00 |
| 011.00065.0026-01 | SERRA COPO DE METAL 1.1/4"<br>Com dentes de aco rapido, para cortes em metais, madeiras, plasticos, suporte com broca para mesma | UN | 008192 2018 | G00076 /2017 | 0000133671 2018 | 34.04.00 | 5,000 | 40,0000 | 200,00 |
| 011.00072.0030-01 | CHAVE PARA MANDRIL 1/2" | UN | 008193 2018 | G00076 /2017 | 0000133671 2018 | 34.04.00 | 2,000 | 3,2800 | 6,56 |
| 011.00229.0001-01 | ALAVANCA TIPO PE DE CABRA<br>Liso, med. 3/4" x 60cm | UN | 008194 2018 | G00076 /2017 | 0000133671 2018 | 34.04.00 | 5,000 | 16,5000 | 82,50 |
| 012.00004.0025-01 | CAIXA DE SOBREPOR SISTEMA X<br>Conjunto completo, com tecla pulsador. | CJ | 008195 2018 | G00076 /2017 | 0000133671 2018 | 34.04.00 | 13,000 | 5,6400 | 73,32 |
| 012.00004.0026-01 | CAIXA DE SOBREPOR SISTEMA X<br>Conjunto completo, com tomada padrao novo. | CJ | 008196 2018 | G00076 /2017 | 0000133671 2018 | 34.04.00 | 13,000 | 5,3000 | 68,90 |
| 012.00004.0027-01 | CAIXA DE SOBREPOR SISTEMA X<br>Conjunto completo, com tomada dupla padrao novo. | CJ | 008197 2018 | G00076 /2017 | 0000133671 2018 | 34.04.00 | 13,000 | 8,0000 | 104,00 |
| 012.00004.0028-01 | CAIXA DE SOBREPOR SISTEMA X<br>Conjunto completo, com interruptor. | CJ | 008198 2018 | G00076 /2017 | 0000133671 2018 | 34.04.00 | 13,000 | 5,2000 | 67,60 |

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.080,38

Fornecedor : 04930 ANA LUCIA COLOMBO JACOMINI & COLOMBO LTDA EPP
Pedido : 001425 2018 Data: 30/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011.00009.0008-01 | LONA PLASTICA PRETA 6 X 50 METROS | UN | 008199 2018 | G00076 /2017 | 0000133672 2018 | 34.04.00 | 10,000 | 138,0000 | 1.380,00 |
| 011.00010.0009-01 | MASSA ACRILICA PARA VEDACAO TIPO FECHATRINCA<br>Balde de 6Kg | BAL | 008200 2018 | G00076 /2017 | 0000133672 2018 | 34.04.00 | 20,000 | 23,5000 | 470,00 |
| 011.00019.0001-01 | BATENTE PARA PORTA 80CM<br>2,10 metros. Cedro. | UN | 008208 2018 | G00076 /2017 | 0000133672 2018 | 34.04.00 | 15,000 | 87,0000 | 1.305,00 |
| 011.00019.0002-01 | BATENTE PARA PORTA 70CM<br>2,10 metros. Cedro. | UN | 008209 2018 | G00076 /2017 | 0000133672 2018 | 34.04.00 | 2,000 | 87,0000 | 174,00 |
| 011.00052.0008-01 | FURADEIRA DE IMPACTO 700W<br>Numero de rotacao (sem carga): 0-3.000 rpm<br>Mandril: 1/2" - 13mm (com chave)<br>Amplitude de aperto: 13mm<br>Impactos por minuto: 0-48.000 min. 1<br>AMPLITUDE DE PERFURACAO:<br>- Max. diametro de perfuracao em concreto: 16mm<br>- Max. diametro de perfuracao em madeira: 30mm<br>- Max. diametro de perfuracao em aco: 13mm<br>- Diametro de furo em alvenaria: 18mm<br>FUNCAO:<br>- Regulacao continua das rotacoes<br>- Rotacao reversivel direita/esquerda<br>127V | UN | 008217 2018 | G00076 /2017 | 0000133672 2018 | 34.04.00 | 1,000 | 205,0000 | 205,00 |
| 011.00055.0010-01 | LAMINA PARA PLAINA ELETRICA<br>Makita Ref. 2H 3N MAX 1 - 17.000<br>Jogo com 2 laminas. | JG | 008201 2018 | G00076 /2017 | 0000133672 2018 | 34.04.00 | 4,000 | 56,0000 | 224,00 |
| 011.00065.0025-01 | SERRA CIRCULAR 1650W<br>Capacidade de corte:<br>- 0 graus: 635mm;<br>- 45 graus: 45mm;<br>- 50 graus: 35mm.<br>Diametro da lamina: 7" (185mm).<br>Rotacao: 5800 RPM.<br>Voltagem: 110V. | UN | 008216 2018 | G00076 /2017 | 0000133672 2018 | 34.04.00 | 2,000 | 500,0000 | 1.000,00 |
| 011.00071.0001-01 | CABO P/ PA<br>Em madeira, med. 1,60 metros | UN | 008202 2018 | G00076 /2017 | 0000133672 2018 | 34.04.00 | 10,000 | 6,1900 | 61,90 |
| 011.00072.0031-01 | CHAVE PARA MANDRIL 3/4" | UN | 008203 2018 | G00076 /2017 | 0000133672 2018 | 34.04.00 | 2,000 | 4,4000 | 8,80 |
| 011.00077.0006-01 | FORMAO CHANFRADO DE 1/2"<br>Cabo de madeira | UN | 008204 2018 | G00076 /2017 | 0000133672 2018 | 34.04.00 | 5,000 | 9,2000 | 46,00 |
| 011.00077.0008-01 | FORMAO CHANFRADO DE 1"<br>Cabo de madeira | UN | 008205 2018 | G00076 /2017 | 0000133672 2018 | 34.04.00 | 5,000 | 10,8900 | 54,45 |
| 011.00084.0005-01 | CAVADEIRA ARTICULADA PEQUENA<br>Comprimento de 1,04m e diametro de 32,5mm.<br>Lamina resistente, espessura de 1,7mm e acabamen-<br>to em pintura epoxi preta. Produzidas em aco SAE | UN | 008206 2018 | G00076 /2017 | 0000133672 2018 | 34.04.00 | 10,000 | 19,8500 | 198,50 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1045. Com cabo de 1,80 metros. | | | | | | | | | |
| 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 | 008210 2018 | G00076 /2017 | 0000133672 2018 | 34.04.00 | 55,000 | 49,0000 | 2.695,00 |
| 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, refratorios abrasivos e outros materiais abrasivos. | UN | 008211 2018 | G00076 /2017 | 0000133672 2018 | 34.04.00 | 6,000 | 223,0000 | 1.338,00 |
| 011.00215.0006-01 | FITA IMPERMEAVEL AUTO-ADESIVA - 90CM Composta de um filme de aluminio e um adesivo asfaltico de alto desempenho Rolo com 90cm de largura x 10mts de comprimento | ROL | 008212 2018 | G00076 /2017 | 0000133672 2018 | 34.04.00 | 4,000 | 198,0000 | 792,00 |
| 011.00269.0002-01 | MALHA POP - 15 X 15CM Para uso em piso de concreto | UN | 008213 2018 | G00076 /2017 | 0000133672 2018 | 34.04.00 | 40,000 | 33,5000 | 1.340,00 |
| 011.00269.0003-01 | MALHA POP - 20 X 20CM Para uso em piso de concreto | UN | 008214 2018 | G00076 /2017 | 0000133672 2018 | 34.04.00 | 40,000 | 24,0000 | 960,00 |
| 012.00005.0007-01 | CANALETA SISTEMA X 2 metros - dupla face. | UN | 008207 2018 | G00076 /2017 | 0000133672 2018 | 34.04.00 | 100,000 | 3,2000 | 320,00 |
| 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 | 008215 2018 | G00076 /2017 | 0000133672 2018 | 34.04.00 | 90,000 | 6,0000 | 540,00 |

0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.112,65

Fornecedor : 09448 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP
Pedido : 001426 2018 Data: 30/05/2018

| 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 | 008219 2018 | G00076 /2017 | 0000133674 2018 | 34.04.00 | 7,000 | 53,0000 | 371,00 |
| 011.00199.0003-01 | IMPERMEABILIZANTE TIPO BIANCO Balde de 18 litros | BAL | 008220 2018 | G00076 /2017 | 0000133674 2018 | 34.04.00 | 10,000 | 85,0000 | 850,00 |
| 011.00199.0010-01 | IMPERMEABILIZANTE TIPO VEDACIT Balde de 18 litros | BAL | 008221 2018 | G00076 /2017 | 0000133674 2018 | 34.04.00 | 10,000 | 60,5000 | 605,00 |
| 011.00263.0001-01 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI Lata de 1 Litro. Indicado para colagem entre concreto velho e concreto novo. Tipo Sikadur 32. | LTA | 008222 2018 | G00076 /2017 | 0000133674 2018 | 34.04.00 | 20,000 | 28,3000 | 566,00 |

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.392,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001427 2018 Data: 30/05/2018

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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.00002.0014-01 | ARRUELA LISA 1" | PC | 008242 2018 | G00084 /2017 | 0000133248 2018 | 32.01.00 | 2,000 | 1,2400 | 2,48 |
| 135.00004.0015-01 | RETENTOR SABO | PC | 008228 2018 | G00084 /2017 | 0000133248 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 45,0500 | 45,05 |
| 135.00006.0025-01 | ROLAMENTO DO CUBO GRANDE | PC | 008229 2018 | G00084 /2017 | 0000133248 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 173,2500 | 173,25 |
| 135.00006.0026-01 | ROLAMENTO DO CUBO PEQUENO | PC | 008230 2018 | G00084 /2017 | 0000133248 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 153,4500 | 153,45 |
| 135.00012.0005-01 | FILTRO LUBRIFICANTE | PC | 008245 2018 | G00084 /2017 | 0000133248 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 94,0500 | 94,05 |
| 135.00012.0010-01 | FILTRO HIDRAULICO | PC | 008237 2018 | G00084 /2017 | 0000133248 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 22,5000 | 22,50 |
| 135.00022.0015-01 | ABRACADEIRA 14 X 22MM | PC | 008240 2018 | G00084 /2017 | 0000133248 2018 | 32.01.00 | 4,000 | 1,4400 | 5,76 |
| 135.00022.0016-01 | ABRACADEIRA 19 X 27MM | PC | 008241 2018 | G00084 /2017 | 0000133248 2018 | 32.01.00 | 2,000 | 1,7500 | 3,50 |
| 135.00022.0017-01 | ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM | PC | 008243 2018 | G00084 /2017 | 0000133248 2018 | 32.01.00 | 8,000 | 0,8500 | 6,80 |
| 135.00033.0016-01 | MANGUEIRA SOLVENTE 1/2" | PC | 008235 2018 | G00084 /2017 | 0000133248 2018 | 32.01.00 | 2,000 | 35,1000 | 70,20 |
| 135.00033.0017-01 | MANGUEIRA SOLVENTE 3/4" | PC | 008236 2018 | G00084 /2017 | 0000133248 2018 | 32.01.00 | 2,000 | 40,5000 | 81,00 |
| 135.00046.0002-01 | EMBUCHAMENTO DA DIRECAO | PC | 008234 2018 | G00084 /2017 | 0000133248 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 292,0500 | 292,05 |
| 135.00057.0002-01 | GRAXA 1KG | LTA | 008227 2018 | G00084 /2017 | 0000133248 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 66,3300 | 66,33 |
| 135.00081.0002-01 | INSERTO DE 1/2" | PC | 008239 2018 | G00084 /2017 | 0000133248 2018 | 32.01.00 | 4,000 | 1,6200 | 6,48 |
| 135.00082.0009-01 | TEE DA DIRECAO LADO DIREITO | PC | 008232 2018 | G00084 /2017 | 0000133248 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 163,3500 | 163,35 |
| 135.00082.0010-01 | TEE DA DIRECAO LADO ESQUERDO | PC | 008233 2018 | G00084 /2017 | 0000133248 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 163,3500 | 163,35 |
| 135.00087.0001-01 | UNIAO DE 1/2" | PC | 008238 2018 | G00084 /2017 | 0000133248 2018 | 32.01.00 | 2,000 | 17,5500 | 35,10 |
| 135.00103.0002-01 | CONTRA PINO 1/4" X 3" | PC | 008231 2018 | G00084 /2017 | 0000133248 2018 | 32.01.00 | 3,000 | 1,6200 | 4,86 |
| 135.00137.0001-01 | FECHADURA DA PORTA L/E | PC | 008244 2018 | G00084 /2017 | 0000133248 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 292,0500 | 292,05 |
| 165.00007.0032-01 | PARAFUSO 3/8" X 1" | PC | 008341 2018 | G00084 /2017 | 0000133304 2018 | 34.01.00 | 4,000 | 1,0300 | 4,12 |
| 165.00007.0033-01 | PARAFUSO DE ACO 8 X 15MM | PC | 008344 2018 | G00084 /2017 | 0000133304 2018 | 34.01.00 | 3,000 | 0,5400 | 1,62 |
| 165.00011.0013-01 | PORCA DE 8MM | PC | 008345 2018 | G00084 /2017 | 0000133304 2018 | 34.01.00 | 3,000 | 0,3600 | 1,08 |
| 165.00012.0014-01 | ARRUELA LISA DE 3/8" | PC | 008342 2018 | G00084 /2017 | 0000133304 2018 | 34.01.00 | 4,000 | 0,3100 | 1,24 |
| 165.00012.0019-01 | ARRUELA DE PRESSAO 3/8" | PC | 008343 2018 | G00084 /2017 | 0000133304 2018 | 34.01.00 | 4,000 | 0,4100 | 1,64 |
| 165.00012.0020-01 | ARRUELA LISA DE 8MM | PC | 008346 2018 | G00084 /2017 | 0000133304 2018 | 34.01.00 | 3,000 | 0,2200 | 0,66 |
| 165.00012.0021-01 | ARRUELA DE PRESSAO 8MM | PC | 008347 2018 | G00084 /2017 | 0000133304 2018 | 34.01.00 | 3,000 | 0,2700 | 0,81 |
| 165.00023.0017-01 | RETENTOR SABO 00788 | PC | 008337 2018 | G00084 /2017 | 0000133304 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 14,8500 | 14,85 |
| 165.00024.0002-01 | ROLETE DA ENGRENAGEM RE DO CAMBIO | PC | 008339 2018 | G00084 /2017 | 0000133304 2018 | 34.01.00 | 3,000 | 136,6200 | 409,86 |
| 165.00038.0013-01 | JUNTA DE CAMBIO | JG | 008338 2018 | G00084 /2017 | 0000133304 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 35,1000 | 35,10 |
| 165.00041.0010-01 | ABRACADEIRA PLASTICA 27775 | PC | 008335 2018 | G00084 /2017 | 0000133304 2018 | 34.01.00 | 4,000 | 0,3100 | 1,24 |
| 165.00066.0003-01 | OLEO 80W | LT | 008340 2018 | G00084 /2017 | 0000133304 2018 | 34.01.00 | 6,000 | 16,3300 | 97,98 |
| 165.00095.0003-01 | GUARDA PO DA EMBREAGEM | PC | 008348 2018 | G00084 /2017 | 0000133304 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 21,6000 | 21,60 |
| 165.00116.0001-01 | CHAVETA DE CAMBIO | PC | 008336 2018 | G00084 /2017 | 0000133304 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 47,5200 | 47,52 |

0033 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.320,93

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001428 2018 Data: 30/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00044.0008-01 | FITA ADESIVA MARROM 45 MM X 45 M<br>De polipropileno, nao quebradica | ROL | 008246 2018 | G00031 /2018 | 0000133262 2018 | 25.01.00 | 50,000 | 1,8700 | 93,50 |
| 063.00044.0011-01 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30 M<br>De polipropileno, nao quebradica, tipo durex pequeno | ROL | 008247 2018 | G00031 /2018 | 0000133262 2018 | 25.01.00 | 50,000 | 0,4700 | 23,50 |
| 063.00044.0012-01 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 50 M<br>De polipropileno, nao quebradica, tipo durex | ROL | 008248 2018 | G00031 /2018 | 0000133262 2018 | 25.01.00 | 50,000 | 0,6500 | 32,50 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | grande | | | | | | | | | |
| 063.00044.0013-01 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45 M<br>De polipropileno, nao quebradica | ROL | 008249 2018 | G00031 /2018 | 0000133262 2018 | 25.01.00 | 80,000 | 1,7900 | 143,20 |
| 063.00054.0025-01 | PASTA "L" OFICIO<br>Espessura 0,15, em polipropileno, cristal transparente, medindo 230 x 335mm. | UN | 008250 2018 | G00031 /2018 | 0000133262 2018 | 25.01.00 | 150,000 | 0,4400 | 66,00 |
| 063.00070.0005-01 | REGUA PLASTICA TRANSPARENTE DE 30 CM<br>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 | 008251 2018 | G00031 /2018 | 0000133262 2018 | 25.01.00 | 100,000 | 0,4000 | 40,00 |

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 398,70

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
Pedido : 001429 2018 Data: 30/05/2018

| 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<br>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 | 008252 2018 | G00031 /2018 | 0000133263 2018 | 25.01.00 | 400,000 | 0,2400 | 96,00 |
| 063.00017.0004-01 | CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA<br>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 linha 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 comprimento confeccionado em plastico polipropileno. Composicao tinta: Veiculo aquoso, umectantes, corantes | PC | 008253 2018 | G00031 /2018 | 0000133263 2018 | 25.01.00 | 250,000 | 0,7300 | 182,50 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | e aditivos. Devera constar no produto: marca e codigo de barras | | | | | | | | | |
| 063.00029.0002-01 | ELASTICO DE BORRACHA LATEX AMARELO<br>Numero 18, pacote com 500 gramas | PCT | 008254 2018 | G00031 /2018 | 0000133263 2018 | 25.01.00 | 20,000 | 7,1800 | 143,60 |
| 063.00034.0001-01 | ESTILETE ESTREITO COM LAMINA<br>Lamina de no minimo 9 mm | PC | 008255 2018 | G00031 /2018 | 0000133263 2018 | 25.01.00 | 20,000 | 0,4800 | 9,60 |
| 063.00034.0002-01 | ESTILETE LARGO COM LAMINA<br>Lamina de no minimo 18 mm | PC | 008256 2018 | G00031 /2018 | 0000133263 2018 | 25.01.00 | 20,000 | 0,8000 | 16,00 |
| 063.00044.0010-01 | FITA ADESIVA CREPE 25 MM X 50 M<br>Branca, para uso geral | ROL | 008257 2018 | G00031 /2018 | 0000133263 2018 | 25.01.00 | 50,000 | 2,8600 | 143,00 |
| 063.00046.0004-01 | ENVELOPE BRANCO 230 X 115 MM<br>Pacote com 100 unidades | PCT | 008258 2018 | G00031 /2018 | 0000133263 2018 | 25.01.00 | 20,000 | 4,5500 | 91,00 |
| 063.00049.0003-01 | GRAMPEADOR DE MESA GRANDE<br>Para grampo 23/8, estrutura metalica de alta resistencia, para 100 folhas, com base de no minimo 25 cm, preto | UN | 008259 2018 | G00031 /2018 | 0000133263 2018 | 25.01.00 | 15,000 | 28,9000 | 433,50 |
| 063.00052.0009-01 | LAPIS PRETO N.02B<br>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 | 008260 2018 | G00031 /2018 | 0000133263 2018 | 25.01.00 | 576,000 | 0,1700 | 97,92 |
| 063.00063.0021-01 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO AZUL<br>Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm (tipo Pilot)<br>Com selo do INMETRO | PC | 008261 2018 | G00031 /2018 | 0000133263 2018 | 25.01.00 | 24,000 | 1,1600 | 27,84 |
| 063.00063.0023-01 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO PRETO<br>Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot)<br>Com selo do INMETRO | PC | 008262 2018 | G00031 /2018 | 0000133263 2018 | 25.01.00 | 24,000 | 1,1600 | 27,84 |
| 063.00063.0035-01 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO VERMELHO<br>Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot)<br>Com selo do INMETRO | PC | 008263 2018 | G00031 /2018 | 0000133263 2018 | 25.01.00 | 24,000 | 1,1600 | 27,84 |
| 063.00063.0038-01 | PINCEL P/ QUADRO BRANCO NA COR PRETA<br>Escrita escura, sem falhas, ponta de 4 mm<br>Com selo do INMETRO | UN | 008264 2018 | G00031 /2018 | 0000133263 2018 | 25.01.00 | 24,000 | 1,2800 | 30,72 |
| 063.00063.0039-01 | PINCEL P/ QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA<br>Escrita escura, sem falhas, ponta de 4 mm<br>Com selo do INMETRO | UN | 008265 2018 | G00031 /2018 | 0000133263 2018 | 25.01.00 | 24,000 | 1,2800 | 30,72 |
| 063.00063.0040-01 | PINCEL P/ QUADRO BRANCO NA COR AZUL<br>Escrita escura, sem falhas, ponta de 4 mm<br>Com selo do INMETRO | UN | 008266 2018 | G00031 /2018 | 0000133263 2018 | 25.01.00 | 24,000 | 1,2800 | 30,72 |
| 063.00064.0001-01 | PRANCHETA EM ACRILICO<br>Com prendedor metalico de papel, tamanho oficio | PC | 008267 2018 | G00031 /2018 | 0000133263 2018 | 25.01.00 | 50,000 | 6,7000 | 335,00 |
| 063.00068.0001-01 | BLOCO DE RECADOS AUTOADESIVO<br>Amarelo, tipo post-it, 76 x 76 mm, nao danifica a superficie em que e aplicado, com 100 folhas | PCT | 008268 2018 | G00031 /2018 | 0000133263 2018 | 25.01.00 | 30,000 | 1,3300 | 39,90 |
| 063.00071.0004-01 | TESOURA DE 20 CM P/ USO GERAL | PC | 008269 2018 | G00031 /2018 | 0000133263 2018 | 25.01.00 | 40,000 | 3,5200 | 140,80 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cabo de polipropileno, lamina em aco inox com corte preciso | | | | | | | | |
| 063.00102.0009-01 | PILHA ALCALINA TAM. AAA "Palito", pacote com 2 unidades. | PCT | 008270 2018 | G00031 /2018 | 0000133263 2018 | 25.01.00 | 50,000 | 2,2800 | 114,00 |
| 063.00102.0010-01 | PILHA ALCALINA TAM. AA Pacote com 2 unidades | PCT | 008271 2018 | G00031 /2018 | 0000133263 2018 | 25.01.00 | 50,000 | 2,5400 | 127,00 |
| 063.00118.0001-01 | UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTA Minimo de 12 gramas | PC | 008272 2018 | G00031 /2018 | 0000133263 2018 | 25.01.00 | 20,000 | 1,1800 | 23,60 |
| 068.00021.0001-01 | CD - R 700 MB Gravavel, 52X, 80 minutos, com caixa plastica transparente | PC | 008273 2018 | G00031 /2018 | 0000133263 2018 | 25.01.00 | 100,000 | 0,7300 | 73,00 |
| 068.00023.0001-01 | DVD - R 4.7 GB Gravavel, com caixa plastica transparente | PC | 008274 2018 | G00031 /2018 | 0000133263 2018 | 25.01.00 | 50,000 | 0,7200 | 36,00 |

0023 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.278,10

Fornecedor : 10190 FABIO GONCALVES MEIRA - ME
Pedido : 001430 2018 Data: 30/05/2018

| 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 | 008275 2018 | G00031 /2018 | 0000133265 2018 | 25.01.00 | 50,000 | 7,4000 | 370,00 |
| 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 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 | FRS | 008276 2018 | G00031 /2018 | 0000133265 2018 | 25.01.00 | 80,000 | 0,8000 | 64,00 |
| 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 | 008277 2018 | G00031 /2018 | 0000133265 2018 | 25.01.00 | 700,000 | 14,9800 | 10.486,00 |
| 063.00050.0005-01 | GRAMPO GALVANIZADO 23/8 Caixa com 1000 unidades | CX | 008278 2018 | G00031 /2018 | 0000133265 2018 | 25.01.00 | 25,000 | 2,1500 | 53,75 |

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.973,75

Fornecedor : 10314 EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME
Pedido : 001431 2018 Data: 30/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00022.0004-01 | CLIPS N - 2/0 COM 500 GR Galvanizado | CX | 008279 2018 | G00031 /2018 | 0000133266 2018 | 25.01.00 | 40,000 | 4,5500 | 182,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00022.0010-01 | CLIPS N - 8/0 COM 500 GR<br>Galvanizado | CX | 008280 2018 | G00031 /2018 | 0000133266 2018 | 25.01.00 | 20,000 | 4,5500 | 91,00 |
| 063.00022.0011-01 | CLIPS N - 4/0 COM 500 GR<br>Galvanizado | CX | 008281 2018 | G00031 /2018 | 0000133266 2018 | 25.01.00 | 20,000 | 4,5500 | 91,00 |
| 063.00023.0013-01 | COLA BRANCA LIQUIDA - 90 GR<br>Lavavel, nao toxica, para colar cartolina, pape-<br>lao, composicao: acetato de polivinila (PVA). O<br>tubo de cola deve ser ensacado individualmente em<br>saco plastico lacrado e impermeavel, para prote-<br>cao contra vazamentos. A embalagem devera conter:<br>informacao do produto, do fabricante, validade<br>minima de 2 anos, composicao, codigo de barras,<br>selo do INMETRO e NBR 15236/2009 | FRS | 008282 2018 | G00031 /2018 | 0000133266 2018 | 25.01.00 | 350,000 | 0,9000 | 315,00 |
| 063.00033.0002-01 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA C/ 50 PECAS<br>Com corpo de cristal transparente, sextavado,<br>tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta<br>esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem<br>falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com<br>orificio lateral antiasfixiante<br>Com selo do INMETRO | CX | 008283 2018 | G00031 /2018 | 0000133266 2018 | 25.01.00 | 50,000 | 24,8500 | 1.242,50 |
| 063.00033.0004-01 | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - CAIXA C/ 50 PECAS<br>Com corpo de cristal transparente, sextavado,<br>tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta<br>esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem<br>falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com<br>orificio lateral antiasfixiante<br>Com selo do INMETRO | CX | 008284 2018 | G00031 /2018 | 0000133266 2018 | 25.01.00 | 30,000 | 24,8500 | 745,50 |
| 063.00033.0006-01 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - CAIXA C/ 50 PECAS<br>Com corpo de cristal transparente, sextavado,<br>tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta<br>esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem<br>falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com<br>orificio lateral antiasfixiante<br>Com selo do INMETRO | CX | 008285 2018 | G00031 /2018 | 0000133266 2018 | 25.01.00 | 20,000 | 24,8500 | 497,00 |
| 063.00044.0001-01 | FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50M<br>Branca, para uso geral. | ROL | 008286 2018 | G00031 /2018 | 0000133266 2018 | 25.01.00 | 60,000 | 5,5000 | 330,00 |
| 063.00046.0002-01 | ENVELOPE AMARELO 185 X 248 MM<br>Tipo saco, pacote com 250 unidades | PCT | 008287 2018 | G00031 /2018 | 0000133266 2018 | 25.01.00 | 20,000 | 36,6000 | 732,00 |
| 063.00046.0003-01 | ENVELOPE AMARELO 260 X 360 MM<br>Tipo saco, pacote com 250 unidades | PCT | 008288 2018 | G00031 /2018 | 0000133266 2018 | 25.01.00 | 15,000 | 55,3000 | 829,50 |
| 063.00049.0005-01 | GRAMPEADOR DE MESA MEDIO<br>Para grampo 26/6, estrutura metalica de alta<br>resistencia, para 25 folhas, base de aproximada-<br>mente 20 cm, preto | UN | 008289 2018 | G00031 /2018 | 0000133266 2018 | 25.01.00 | 80,000 | 13,1600 | 1.052,80 |
| 063.00050.0008-01 | GRAMPO TRILHO METALICO 80 MM<br>Caixa com 50 unidades | CX | 008290 2018 | G00031 /2018 | 0000133266 2018 | 25.01.00 | 80,000 | 5,0000 | 400,00 |
| 063.00054.0001-01 | PASTA AZ GRANDE<br>Lombo largo, com visor 10/07, colecionador | PC | 008291 2018 | G00031 /2018 | 0000133266 2018 | 25.01.00 | 60,000 | 7,1800 | 430,80 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | oficio | | | | | | | | | |
| 063.00054.0003-01 | PASTA COM ELASTICO - AZUL<br>Cartolina plastificada, com aba | PC | 008292 2018 | G00031 /2018 | 0000133266 2018 | 25.01.00 | 300,000 | 0,8800 | 264,00 |
| 063.00054.0004-01 | PASTA COM ELASTICO - PRETA<br>Cartolina plastificada, com aba | PC | 008293 2018 | G00031 /2018 | 0000133266 2018 | 25.01.00 | 300,000 | 0,8800 | 264,00 |
| 063.00054.0008-01 | PASTA COM GRAMPO TRILHO - AZUL<br>Cartolina plastificada, com aba<br>Tam. 235 x 325mm | PC | 008294 2018 | G00031 /2018 | 0000133266 2018 | 25.01.00 | 300,000 | 0,8600 | 258,00 |
| 063.00054.0009-01 | PASTA COM GRAMPO TRILHO - PRETA<br>Cartolina plastificada, com aba<br>Tam. 235 x 325mm | PC | 008295 2018 | G00031 /2018 | 0000133266 2018 | 25.01.00 | 300,000 | 0,8600 | 258,00 |
| 063.00054.0017-01 | PASTA SUSPENSA MARMORIZADA<br>Med. 36,1 x 23,8 cm, completa, com grampo trilho<br>interno, plastificada | PC | 008296 2018 | G00031 /2018 | 0000133266 2018 | 25.01.00 | 1.600,000 | 1,0300 | 1.648,00 |
| 063.00054.0019-01 | PASTA TIPO CATALOGO COM 100 ENVELOPES<br>Envelope 0,12 micras, 4 parafusos metalicos,<br>com visor e etiqueta | PC | 008297 2018 | G00031 /2018 | 0000133266 2018 | 25.01.00 | 20,000 | 11,8800 | 237,60 |
| 063.00078.0014-01 | CAIXA DE ARQUIVO MORTO AZUL<br>Em polipropileno, pacote com 10 unidades | PCT | 008298 2018 | G00031 /2018 | 0000133266 2018 | 25.01.00 | 40,000 | 21,3000 | 852,00 |

0020 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.720,70

Fornecedor : 10438 S.R. DE BRITO - EIRELI ME
Pedido : 001432 2018 Data: 30/05/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00014.0020-01 | CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS - UNIVERSITARIO<br>1 x1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura,<br>folhas brancas, miolo papel off set minimo 50grs | UN | 008299 2018 | G00031 /2018 | 0000133268 2018 | 25.01.00 | 100,000 | 3,8900 | 389,00 |
| 063.00014.0026-01 | CADERNO ESPIRAL 200 FOLHAS - UNIVERSITARIO<br>10 x 1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura,<br>motivo unissex (neutro), folhas brancas, miolo<br>papel off set minimo 50grs. | UN | 008300 2018 | G00031 /2018 | 0000133268 2018 | 25.01.00 | 80,000 | 6,3500 | 508,00 |
| 063.00023.0010-01 | COLA EM BASTAO 40G<br>Acondicionada em frasco plastico de polipropileno,<br>com tampa abre e fecha, fundo suspenso rosqueavel.<br>A embalagem devera conter dados do fabricante,<br>codigo de barras, prazo de validade, selo do<br>INMETRO | UN | 008301 2018 | G00031 /2018 | 0000133268 2018 | 25.01.00 | 80,000 | 1,4200 | 113,60 |
| 063.00039.0002-01 | EXTRATOR DE GRAMPO TIPO RATINHO<br>Funcionamento suave, nao rasgando o papel | PC | 008302 2018 | G00031 /2018 | 0000133268 2018 | 25.01.00 | 40,000 | 1,0900 | 43,60 |
| 063.00050.0006-01 | GRAMPO GALVANIZADO 26/6<br>Com pontas afiadas, primeira qualidade<br>Caixa com 5000 unidades | CX | 008303 2018 | G00031 /2018 | 0000133268 2018 | 25.01.00 | 200,000 | 2,4800 | 496,00 |
| 063.00062.0001-01 | PERFURADOR DE PAPEL<br>Em aco, 2 furos, grande, p/ no minimo 20 folhas,<br>c/ margeador centralizador e bandeja coletora | PC | 008304 2018 | G00031 /2018 | 0000133268 2018 | 25.01.00 | 20,000 | 10,6700 | 213,40 |

acoplada

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.763,60

1028 Itens Mostrados no Total
0179 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 1.000.878,17