

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 09684 COAFASO-COOPERATIVA AGRIC FAMIL SUDOESTE-SP
Pedido : 001439 2018 Data: 05/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00034.0001-01	CENOURA EXTRA Categoria AAA. Caixa com 18 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	CX	008438 2018	S90000 /2018	0000131600 2018	28.02.00	160,000	59,4000	9.504,00
055.00037.0001-01	TOMATE MOLHO DEBORA GRAUDO Caixa com 22 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	008422 2018	S90000 /2018	0000131600 2018	28.02.00	400,000	78,3200	31.328,00
055.00037.0002-01	TOMATE SALADA DEBORA AAA Caixa com 22 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	008421 2018	S90000 /2018	0000131600 2018	28.02.00	200,000	82,7200	16.544,00
055.00044.0001-01	BANANA NANICA Categoria AAA. Caixa com 16 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	CX	008420 2018	S90000 /2018	0000131600 2018	28.02.00	300,000	50,0800	15.024,00
055.00044.0002-01	BANANA PRATA Caixa com 16Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	008423 2018	S90000 /2018	0000131600 2018	28.02.00	150,000	61,2800	9.192,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 81.592,00

Fornecedor : 09276 WANDERLEY SANTILLE
Pedido : 001440 2018 Data: 05/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00041.0002-01	CHEIRO VERDE COMERCIAL Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	008415 2018	S90000 /2018	0000131599 2018	28.02.00	120,000	36,2300	4.347,60
055.00047.0003-01	ALFACE CRESPA Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	008416 2018	S90000 /2018	0000131599 2018	28.02.00	3.000,000	3,9300	11.790,00
055.00050.0003-01	COUVE MANTEIGA Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	008417 2018	S90000 /2018	0000131599 2018	28.02.00	440,000	4,1000	1.804,00
055.00102.0001-01	CHICORIA FRESCA Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	008418 2018	S90000 /2018	0000131599 2018	28.02.00	325,000	4,2000	1.365,00
055.00103.0001-01	RUCULA FRESCA Produto com 100% de aproveitamento	MCS	008419 2018	S90000 /2018	0000131599 2018	28.02.00	157,000	4,4000	690,80

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.997,40

Fornecedor : 09277 ANTONIO LUIZ DELLA VALLE
Pedido : 001441 2018 Data: 05/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00041.0002-01	CHEIRO VERDE COMERCIAL Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	008424 2018	S90000 /2018	0000003967 2018	28.02.00	120,000	36,2300	4.347,60

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 2

055.00047.0003-01	ALFACE CRESPA Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	008425	2018	S90000 /2018	0000003967	2018	28.02.00	3.000,000	3,9300	11.790,00
055.00050.0003-01	COUVE MANTEIGA Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	008426	2018	S90000 /2018	0000003967	2018	28.02.00	440,000	4,1000	1.804,00
055.00102.0001-01	CHICORIA FRESCA Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	008427	2018	S90000 /2018	0000003967	2018	28.02.00	325,000	4,2000	1.365,00
055.00103.0001-01	RUCULA FRESCA Produto com 100% de aproveitamento	MCS	008428	2018	S90000 /2018	0000003967	2018	28.02.00	157,000	4,4000	690,80

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.997,40

Fornecedor : 10484 CLEBERSON ADRIANO ALVES
Pedido : 001442 2018 Data: 05/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00041.0002-01	CHEIRO VERDE COMERCIAL Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	008429	2018	S90000 /2018	0000006838	2018	28.02.00	60,000	36,2300	2.173,80
055.00103.0001-01	RUCULA FRESCA Produto com 100% de aproveitamento	MCS	008430	2018	S90000 /2018	0000006838	2018	28.02.00	486,000	4,4000	2.138,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.312,20

Fornecedor : 10485 VALDECI MORETTO
Pedido : 001443 2018 Data: 05/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00049.0002-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Produto com 100% de aproveitamento.	KG	008435	2018	S90000 /2018	0000006839	2018	28.02.00	2.000,000	3,6600	7.320,00
055.00051.0001-01	PEPINO CAIPIRA Caixa com 22 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	008436	2018	S90000 /2018	0000006839	2018	28.02.00	60,000	69,4000	4.164,00
055.00093.0002-01	BETERRABA COMUM Produto com 100% de aproveitamento	KG	008437	2018	S90000 /2018	0000006839	2018	28.02.00	170,000	3,9300	668,10

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.152,10

Fornecedor : 09682 LUZIA LEONILDA MORI STRAMANTINOLI
Pedido : 001444 2018 Data: 05/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00052.0001-01	REPOLHO VERDE LIMPO Categoria AAA. Caixa com 24 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	008431	2018	S90000 /2018	0000006836	2018	28.02.00	200,000	87,6000	17.520,00
055.00077.0001-01	MANDIOCA DESCASCADA Produto com 100% de aproveitamento	KG	008432	2018	S90000 /2018	0000006836	2018	28.02.00	430,000	5,7600	2.476,80

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 3

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.996,80

Fornecedor : 06030 MATOS & CERVATI LTDA ME
Pedido : 001445 2018 Data: 05/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0004-01	PEN DRIVE DE 16GB USB: 2.0 ou Superior	UN	008565 2018	S00409 /2018	0000129670 2018	31.01.00	2,000	37,0000	74,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 74,00

Fornecedor : 08345 PERRONI E PERRONI JAU LTDA - ME
Pedido : 001446 2018 Data: 05/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00265.0001-01	GRAMPEADOR PARA TAPECEIRO Manual, para grampos de 4mm a 8mm.	UN	008532 2018	S00408 /2018	0000131984 2018	27.01.00	2,000	39,9000	79,80
045.00003.0009-01	TOALHA DE MAO COR BRANCA Dimensoes aproximadas: 30 x 47cm. Material: Tecido atalhado.	UN	008529 2018	S00408 /2018	0000133409 2018	27.01.00	10,000	4,6000	46,00
046.00003.0004-01	ARGOLA DE CHAVEIRO COM CORRENTE Medida aproximada da argola: 20mm	UN	008523 2018	S00408 /2018	0000133408 2018	27.01.00	100,000	0,1000	10,00
046.00004.0012-01	BOTAO COLORIDO PARA ARTESANATO Pacote de 20 gramas. Tamanhos, cores e modelos variados.	PCT	008535 2018	S00408 /2018	0000131986 2018	27.01.00	10,000	11,9000	119,00
046.00004.0013-01	BOTAO 6MM - CORES DIVERSAS Redondo, 4 furos. Pacote com 50 unidades.	PCT	008559 2018	S00408 /2018	0000133407 2018	27.01.00	5,000	5,9000	29,50
046.00014.0043-01	FITA DE CETIM 4MM X 100M Cores diversas	ROL	008536 2018	S00408 /2018	0000131986 2018	27.01.00	14,000	16,9000	236,60
046.00014.0044-01	FITA DE CETIM 10MM X 100M Cores Diversas	ROL	008537 2018	S00408 /2018	0000131986 2018	27.01.00	14,000	37,0000	518,00
046.00014.0045-01	FITA DE CETIM 7MM X 100M Cores diversas	ROL	008538 2018	S00408 /2018	0000131986 2018	27.01.00	14,000	16,9000	236,60
046.00014.0046-01	FITA SIANINHA 5MM X 50M Cores diversas	ROL	008540 2018	S00408 /2018	0000131986 2018	27.01.00	14,000	25,9000	362,60
046.00014.0047-01	FITA DE CETIM 10MM - AMARELA Rolo com 50 metros.	ROL	008520 2018	S00408 /2018	0000133408 2018	27.01.00	2,000	18,5000	37,00
046.00014.0048-01	FITA DE CETIM 10MM - AZUL Rolo com 50 metros.	ROL	008521 2018	S00408 /2018	0000133408 2018	27.01.00	2,000	18,5000	37,00
046.00014.0049-01	FITA DE CETIM 10MM - VERMELHA Rolo com 50 metros.	ROL	008522 2018	S00408 /2018	0000133408 2018	27.01.00	2,000	18,5000	37,00
046.00025.0006-01	NOVELO DE LA CORES DIVERSAS	NOV	008539 2018	S00408 /2018	0000131986 2018	27.01.00	20,000	3,6000	72,00
054.00040.0005-01	FELTRO 0,50 X 1,40M - CORES DIVERSAS	UN	008534 2018	S00408 /2018	0000131986 2018	27.01.00	60,000	7,0000	420,00
063.00002.0001-01	ALFINETE DE CABECA COLORIDA 38mm, com cabeca plastica formato bolinha, cores	DIS	008561 2018	S00408 /2018	0000133405 2018	27.01.00	4,000	1,5000	6,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 4

063.00007.0003-01	diversas. Disco com 40 unidades. BARBANTE COLORIDO NR. 8 Rolo com 700 gr	ROL	008541	2018	S00408 /2018	0000131986	2018	27.01.00	10,000	11,9000	119,00
063.00021.0047-01	LANTEJOUULA 10MM - CORES DIVERSAS Formato Cubeta, pacote com 1Kg. Nas seguintes cores: Dourada, Vermelha, Azul, Preta, Furtacor, Prata e Verde.	PCT	008558	2018	S00408 /2018	0000131983	2018	27.01.00	7,000	110,0000	770,00
063.00023.0017-01	COLA PARA TECIDO 100ML	FRS	008531	2018	S00408 /2018	0000131983	2018	27.01.00	20,000	12,7000	254,00
063.00023.0024-01	COLA DE SILICONE LIQUIDO 250ML	FRS	008519	2018	S00408 /2018	0000133408	2018	27.01.00	12,000	12,5000	150,00
063.00042.0003-01	IMA DE GELADEIRA PARA ARTESANATO Tipo moeda, medindo 10 x 3mm. Pacote com 50 unidades.	PCT	008518	2018	S00408 /2018	0000133407	2018	27.01.00	5,000	4,9000	24,50
063.00050.0002-01	GRAMPO GALVANIZADO 106/6 - 8MM Para grampeador de tapeceiro. Caixa com 2500 grampos.	CX	008533	2018	S00408 /2018	0000131984	2018	27.01.00	5,000	5,8000	29,00
063.00084.0008-01	AGULHA PARA MAQUINA DE COSTURA RETA N.14 Cabo fino. Cartela com 10 agulhas.	CTL	008560	2018	S00408 /2018	0000133405	2018	27.01.00	1,000	18,0000	18,00
063.00084.0009-01	AGULHA PARA MAQUINA GALONEIRA N.12 Agulha de cabo grosso para costurar malha em ma- quinas galoneiras industriais numero 12. Cartela com 10 agulhas.	CTL	008562	2018	S00408 /2018	0000133405	2018	27.01.00	1,000	19,9000	19,90
063.00084.0010-01	AGULHA PARA MAQUINA OVERLOQUE N.12 Agulha para costura em maquina tipo overloque in- dustrial, tamanho 12, cartela com 10 agulhas.	CTL	008563	2018	S00408 /2018	0000133405	2018	27.01.00	1,000	19,9000	19,90
063.00084.0019-01	AGULHA P/ COSTURA A MAO N.6 Aco niquelado	UN	008557	2018	S00408 /2018	0000133405	2018	27.01.00	10,000	0,2000	2,00
063.00088.0004-01	LASTEX CRU 500M	ROL	008530	2018	S00408 /2018	0000131983	2018	27.01.00	1,000	21,5000	21,50
099.00001.0007-01	OLHO MOVEL PARA ARTESANATO 12MM Pacote com 100 unidades.	PCT	008526	2018	S00408 /2018	0000133409	2018	27.01.00	5,000	6,9000	34,50
099.00001.0008-01	OLHO MOVEL PARA ARTESANATO 8MM Pacote com 100 unidades.	PCT	008527	2018	S00408 /2018	0000133409	2018	27.01.00	5,000	4,7500	23,75
099.00001.0009-01	OLHO MOVEL PARA ARTESANATO 6MM Pacote com 100 unidades.	PCT	008528	2018	S00408 /2018	0000133409	2018	27.01.00	5,000	3,0000	15,00
099.00001.0010-01	OLHO MOVEL PARA ARTESANATO 3MM Pacote com 100 unidades.	PCT	008544	2018	S00408 /2018	0000131987	2018	27.01.00	4,000	1,9000	7,60
099.00118.0002-01	MICANGA REDONDA 1CM - CORES DIVERSAS Pacote com 500 gramas.	PCT	008524	2018	S00408 /2018	0000133409	2018	27.01.00	2,000	15,9000	31,80
099.00118.0003-01	MICANGA REDONDA 1CM - TRANSPARENTE Pacote com 500 gramas.	PCT	008525	2018	S00408 /2018	0000133409	2018	27.01.00	1,000	15,9000	15,90
099.00165.0001-01	PEROLA PARA ARTESANATO COR CREME Pacote com 500 gramas.	PCT	008517	2018	S00408 /2018	0000133407	2018	27.01.00	2,000	35,0000	70,00

0033 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.873,45

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 5

Fornecedor : 08345 PERRONI E PERRONI JAU LTDA - ME
Pedido : 001447 2018 Data: 05/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00025.0016-01	NOVELO DE LA VERMELHO 40GRS 100% acrilico. Pacote com 5 unidades. Embalagem com 200 gramas.	PCT	008546 2018	S00408 /2018	0000131997 2018	27.01.00	5,000	18,0000	90,00
046.00025.0017-01	NOVELO DE LA VERDE 40GRS 100% acrilico. Pacote com 5 unidades. Embalagem com 200 gramas.	PCT	008547 2018	S00408 /2018	0000131997 2018	27.01.00	5,000	18,0000	90,00
046.00025.0018-01	NOVELO DE LA AZUL 40GRS 100% acrilico. Pacote com 5 unidades. Embalagem com 200 gramas.	PCT	008545 2018	S00408 /2018	0000131997 2018	27.01.00	5,000	18,0000	90,00
046.00025.0019-01	NOVELO DE LA LARANJA 40GRS 100% acrilico. Pacote com 5 unidades. Embalagem com 200 gramas.	PCT	008548 2018	S00408 /2018	0000131997 2018	27.01.00	5,000	18,0000	90,00
046.00025.0020-01	NOVELO DE LA ROSA 40GRS 100% acrilico. Pacote com 5 unidades. Embalagem com 200 gramas.	PCT	008549 2018	S00408 /2018	0000131997 2018	27.01.00	5,000	18,0000	90,00
063.00010.0004-01	BOLA DE ISOPOR C/ DIAMETRO 100MM Branca. Macica.	UN	008554 2018	S00408 /2018	0000132000 2018	27.01.00	50,000	1,8500	92,50
063.00023.0024-01	COLA DE SILICONE LIQUIDO 250ML	FRS	008555 2018	S00408 /2018	0000132000 2018	27.01.00	10,000	12,5000	125,00
063.00041.0011-01	FITA DUPLA FACE DE VELCRO PRETA 2,5CM X 3M	ROL	008556 2018	S00408 /2018	0000132000 2018	27.01.00	4,000	6,6000	26,40
099.00001.0007-01	OLHO MOVEL PARA ARTESANATO 12MM Pacote com 100 unidades.	PCT	008551 2018	S00408 /2018	0000131998 2018	27.01.00	4,000	6,9000	27,60
099.00001.0008-01	OLHO MOVEL PARA ARTESANATO 8MM Pacote com 100 unidades.	PCT	008552 2018	S00408 /2018	0000131998 2018	27.01.00	4,000	4,7500	19,00
099.00001.0009-01	OLHO MOVEL PARA ARTESANATO 6MM Pacote com 100 unidades.	PCT	008553 2018	S00408 /2018	0000131998 2018	27.01.00	4,000	3,0000	12,00
099.00164.0001-01	POMPOM COLORIDO 20MM Pacote com 50 unidades.	PCT	008550 2018	S00408 /2018	0000131998 2018	27.01.00	1,000	9,9000	9,90

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 762,40

Fornecedor : 08345 PERRONI E PERRONI JAU LTDA - ME
Pedido : 001448 2018 Data: 05/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00071.0001-01	TESOURA DE 19 CM DE PICOTAR De aco, com corte preciso	PC	008516 2018	S00408 /2018	0000131990 2018	27.01.00	1,000	39,9000	39,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39,90

Relatorio referente ao mes de JUNHO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 6

Fornecedor : 08345 PERRONI E PERRONI JAU LTDA - ME
 Pedido : 001449 2018 Data: 05/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00071.0001-01	TESOURA DE 19 CM DE PICOTAR De aço, com corte preciso	PC	008564 2018	S00408 /2018	0000133417 2018	27.01.00	2,000	39,9000	79,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	79,80

Fornecedor : 08345 PERRONI E PERRONI JAU LTDA - ME
 Pedido : 001450 2018 Data: 05/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0007-01	OLHO MOVEL PARA ARTESANATO 12MM Pacote com 100 unidades.	PCT	008543 2018	S00408 /2018	0000131987 2018	27.01.00	4,000	6,9000	27,60
099.00001.0008-01	OLHO MOVEL PARA ARTESANATO 8MM Pacote com 100 unidades.	PCT	008542 2018	S00408 /2018	0000131987 2018	27.01.00	4,000	4,7500	19,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	46,60

Fornecedor : 10483 MARCOS ANTONIO PALHARIN
 Pedido : 001451 2018 Data: 05/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00052.0001-01	REPOLHO VERDE LIMPO Categoria AAA. Caixa com 24 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	008603 2018	S90000 /2018	0000006837 2018	28.02.00	50,000	87,6000	4.380,00
055.00077.0001-01	MANDIOCA DESCASCADA Produto com 100% de aproveitamento	KG	008604 2018	S90000 /2018	0000006837 2018	28.02.00	170,000	5,7600	979,20
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.359,20

Fornecedor : 10036 LEONARDO DE PAIVA PAVAO - ME
 Pedido : 001452 2018 Data: 05/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	008578 2018	G00034 /2017	0000127864 2018	31.01.00	70,000	8,0000	560,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	560,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 7

Fornecedor : 09128 M.A BATISTA EIRELI - ME
 Pedido : 001453 2018 Data: 05/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0021-01	LEITE EM PO PREGOMIN PEPTI 400GRS Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes, contendo data de fabricacao e prazo de validade.	LTA	008584 2018	G00082 /2017	0000133751 2018	33.01.00	60,000	114,5000	6.870,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.870,00

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 001454 2018 Data: 05/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00102.0005-01	LANCETA PARA EXAME DE GLICEMIA calibre 28G 0,375mm para realizar a puncao de pol- pa digital para obtencao de amostra de sangue, compativel com o lancetador.	UN	008582 2018	G00011 /2018	0000133762 2018	33.01.00	20.000,000	0,0390	780,00
067.00004.0013-01	BATERIA TIPO MOEDA 3V CR 2032	PC	008583 2018	G00011 /2018	0000133762 2018	33.01.00	250,000	6,2000	1.550,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.330,00

Fornecedor : 09932 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
 Pedido : 001455 2018 Data: 05/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00126.0013-01	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA Corpo unico, agulha acoplada da seringa no pro- cesso de producao (monobloco), corpo embolo-poli- mero plastico, agulha metal siliconizada, UI-100, agulha fina 8mm x 0,3 - 30G.	UN	008599 2018	G00011 /2018	0000133763 2018	33.01.00	32.000,000	0,2000	6.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.400,00

Fornecedor : 03789 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA EPP
 Pedido : 001456 2018 Data: 05/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00009.0008-01	BOBINA PARA PLASTIFICACAO Medindo 23,5cm de largura e 0,05cm de espessura com 60 metros de comprimento	ROL	008568 2018	G00031 /2018	0000128797 2018	20.02.00	2,000	67,0000	134,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 8

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 134,00

Fornecedor : 07292 KARINA MARIA MARCUCI TEIXEIRA DROGARIA ME
Pedido : 001457 2018 Data: 05/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00168.0001-01	SULFADIAZINA PRATA CREME 1% - POTE 500 GRAMAS Manipulado.	POT	008585 2018	G00037 /2018	0000133757 2018	33.01.00	3,000	58,9000	176,70
021.00331.0001-01	ZOLPIDEM 10MG Manipulado.	COM	008586 2018	G00037 /2018	0000133757 2018	33.01.00	240,000	0,4500	108,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 284,70

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
Pedido : 001458 2018 Data: 05/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00136.0002-01	CICLOBENZAPRINA 5MG Manipulado.	COM	008587 2018	G00037 /2018	0000133758 2018	33.01.00	120,000	0,0940	11,28
021.00204.0003-01	ACICLOVIR CREME 50GRS Manipulado.	TUB	008588 2018	G00037 /2018	0000133758 2018	33.01.00	4,000	7,0000	28,00
021.00235.0003-01	MELOXICAN 15MG Manipulado.	COM	008589 2018	G00037 /2018	0000133758 2018	33.01.00	120,000	0,1980	23,76

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63,04

Fornecedor : 10462 ENDOFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME
Pedido : 001459 2018 Data: 05/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00329.0001-01	TRAZODONA 50MG Manipulado.	COM	008590 2018	G00037 /2018	0000133759 2018	33.01.00	120,000	0,5000	60,00
021.00335.0001-01	PINAVERIO 100MG Manipulado.	COM	008591 2018	G00037 /2018	0000133759 2018	33.01.00	360,000	1,1100	399,60
021.00484.0002-01	TANSULOSINA 0,4MG Manipulado.	COM	008592 2018	G00037 /2018	0000133759 2018	33.01.00	180,000	0,1800	32,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 492,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 9

Fornecedor : 10463 JULIANA POLIS FEDATO BENJAMIM FILIAL ME
Pedido : 001460 2018 Data: 05/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00537.0002-01	VASELINA SOLIDA 200GRS Manipulado.	POT	008593 2018	G00037 /2018	0000133760 2018	33.01.00	2,000	13,1700	26,34
021.00826.0007-01	GABAPENTINA 400MG + LAMOTRIGINA 20MG + Escitalopram 2,5mg. Manipulado.	COM	008594 2018	G00037 /2018	0000133760 2018	33.01.00	180,000	1,1000	198,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	224,34

Fornecedor : 10464 PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA - EPP
Pedido : 001461 2018 Data: 05/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00315.0002-01	QUETIAPINA 100MG Manipulado.	COM	008595 2018	G00037 /2018	0000133761 2018	33.01.00	180,000	1,1900	214,20
021.00323.0001-01	BIOTINA 20MG Manipulado.	COM	008596 2018	G00037 /2018	0000133761 2018	33.01.00	360,000	0,4100	147,60
021.00334.0001-01	DIACEREINA 50MG Manipulado.	COM	008597 2018	G00037 /2018	0000133761 2018	33.01.00	180,000	0,2800	50,40
021.00337.0001-01	CLOREXIDINA 3% Manipulado.	LT	008598 2018	G00037 /2018	0000133761 2018	33.01.00	6,000	28,7000	172,20
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	584,40

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001462 2018 Data: 05/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00074.0010-01	ELETRODO MAGMA 6013 - 2,5MM	KG	008567 2018	S00410 /2018	0000132073 2018	34.04.00	5,000	14,8000	74,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	74,00

Fornecedor : 09128 M.A BATISTA EIRELI - ME
Pedido : 001463 2018 Data: 05/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0023-01	LEITE DE SOJA EM PO Formula infantil composta de proteina isolada de soja, isenta de lactose. Preparada integralmente de proteina hidrolisada de soja e indicada para crianacas a partir de 06 meses de vida que possuem alergia a proteina do leite de vaca.	LTA	008601 2018	S00411 /2018	0000133764 2018	33.01.00	80,000	36,0000	2.880,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 10

Lata de no mínimo 400 gramas.
Prazo de validade minima de 12 meses.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.880,00

Fornecedor : 00379 VOLPATO & CESTARI LTDA - EPP
Pedido : 001464 2018 Data: 05/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00039.0009-01	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL Com as seguintes especificacoes minimas: Lente 18 - 55mm, 24.2 megapixels, Full HD, Video MOV, H.264, MPEG 4. Sugestao: Nikon D3400.	UN	008573 2018	S00412 /2018	0000132306 2018	20.05.00	1,000	2.710,0000	2.710,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.710,00

Fornecedor : 08127 CELSO BERTOLUCI BOTUCATU ME
Pedido : 001466 2018 Data: 05/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0009-01	CORTINA EM TECIDO OXFORD BLACKOUT 3,50 X 1,80M Cor bege, com varao e ilhos. Instalada.	UN	008569 2018	S00414 /2018	0000133618 2018	28.01.00	16,000	240,0000	3.840,00
054.00016.0010-01	CORTINA EM TECIDO OXFORD BLACKOUT 1,80 X 1,80M Cor bege, com varao e ilhos. Instalada.	UN	008570 2018	S00414 /2018	0000133618 2018	28.01.00	1,000	230,0000	230,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.070,00

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME
Pedido : 001467 2018 Data: 05/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0003-01	VIDRO INCOLOR DE 3MM	M2	008571 2018	S00415 /2018	0000133620 2018	28.01.00	16,230	80,0000	1.298,40
011.00141.0002-01	ESPELHO DE 3MM Med. 500 x 740mm	UN	008572 2018	S00415 /2018	0000133620 2018	28.01.00	6,000	40,0000	240,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.538,40

Fornecedor : 08426 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA.
Pedido : 001468 2018 Data: 05/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00002.0283-01	LIVRO DE EXERCICIOS THCP I VOL. 2 Teste de Habilidades e Conhecimento Pre-Alfabeti-	UN	008576 2018	S00416 /2018	0000133614 2018	28.01.00	2,000	115,0000	230,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 11

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00002.0285-01	zacao. Conjunto com 25 folhas. LIVRO DE APLICACAO THCP VOL. 4 Teste de Habilidades e Conhecimento Pre-Alfabeti- zacao.	UN	008577 2018	S00416 /2018	0000133614 2018	28.01.00	2,000	34,0000	68,00
073.00005.0004-01	Bloco com 25 folhas. CADERNO WISC IV - PROTOCOLO DE REGISTRO	UN	008574 2018	S00416 /2018	0000133614 2018	28.01.00	80,000	32,7000	2.616,00
073.00005.0006-01	CADERNO WISC IV - PROTOCOLO DE RESPOSTA 1	UN	008575 2018	S00416 /2018	0000133614 2018	28.01.00	80,000	21,1000	1.688,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.602,00	

Fornecedor : 10487 NASA INSUMOS PARA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 001471 2018 Data: 05/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00060.0005-01	EQUIPO PARA INFUSAO POR BOMBA DE INFUSAO Com conector escalonado com 2 vias para bomba Samtronic ST1000 Set LL SO 12L.	UN	008602 2018	S00419 /2018	0000133765 2018	33.01.00	90,000	26,0000	2.340,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.340,00	

Fornecedor : 10002 ALBERTO DE OLIVEIRA CARDOSO JAU - ME
Pedido : 001472 2018 Data: 07/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00002.0030-01	TECIDO TIPO MALHA - CORES DIVERSAS	M	008622 2018	S00421 /2018	0000133405 2018	27.01.00	30,000	8,9000	267,00
046.00002.0031-01	TECIDO TIPO JUJA Rolo de 1 x 10m	ROL	008620 2018	S00421 /2018	0000133408 2018	27.01.00	1,000	99,9000	99,90
046.00002.0032-01	TECIDO TIPO OXFORD - CORES DIVERSAS	M	008621 2018	S00421 /2018	0000133405 2018	27.01.00	30,000	7,9000	237,00
046.00002.0089-01	TECIDO TIPO TRICOLINE Com elastano. Com as seguintes estampas: lisa, floral e animal.	M	008624 2018	S00421 /2018	0000133405 2018	27.01.00	30,000	19,9000	597,00
046.00002.0094-01	TECIDO TIPO ALGODAO ESTAMPADO PARA ARTESANATO Cores diversas	M	008619 2018	S00421 /2018	0000133407 2018	27.01.00	25,000	19,9000	497,50
046.00002.0095-01	TECIDO ENTRETELA MALHA BRANCA TERMOCOLANTE Para tecidos leves.	M	008623 2018	S00421 /2018	0000133405 2018	27.01.00	6,000	9,9000	59,40
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.757,80	

Fornecedor : 09598 NATALIA CRISTINA LOPES - ME
Pedido : 001473 2018 Data: 07/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00121.0005-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAM. G Caixa com 100 unidades	CX	008617 2018	S00420 /2018	0000131999 2018	27.01.00	1,000	17,5000	17,50

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 12

053.00080.0001-01	CORANTE PARA ALIMENTOS 10ML - VERMELHO	FRS	008613	2018	S00420 /2018	0000131997	2018	27.01.00	5,000	1,9500	9,75
053.00080.0002-01	CORANTE PARA ALIMENTOS 10ML - AZUL	FRS	008614	2018	S00420 /2018	0000131997	2018	27.01.00	5,000	1,9500	9,75
053.00080.0003-01	CORANTE PARA ALIMENTOS 10ML - AMARELO	FRS	008615	2018	S00420 /2018	0000131997	2018	27.01.00	5,000	1,9500	9,75
053.00080.0004-01	CORANTE PARA ALIMENTOS 10ML - VERDE	FRS	008616	2018	S00420 /2018	0000131997	2018	27.01.00	5,000	1,9500	9,75

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56,50

Fornecedor : 09598 NATALIA CRISTINA LOPES - ME
Pedido : 001474 2018 Data: 07/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0004-01	PAPEL ALUMINIO 45CM X 7,5M	ROL	008611	2018	S00420 /2018	0000131987	2018	27.01.00	10,000	4,6000	46,00
054.00026.0004-01	PLASTICO FILME DE PVC 28cm x 15m	ROL	008612	2018	S00420 /2018	0000131987	2018	27.01.00	5,000	2,9500	14,75
054.00098.0005-01	SACO DE PAPEL PARA PIPOCA Pacote com 500 unidades Medidas aproximadas: 7,5 x 16,5 x 4cm	PCT	008618	2018	S00420 /2018	0000131984	2018	27.01.00	20,000	11,5000	230,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,75

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001482 2018 Data: 12/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	008682	2018	G00034 /2017	0000120246	2018	20.03.00	5,000	11,6000	58,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58,00

Fornecedor : 10036 LEONARDO DE PAIVA PAVAO - ME
Pedido : 001483 2018 Data: 12/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	008683	2018	G00034 /2017	0000120246	2018	20.03.00	20,000	8,0000	160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 13

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 001497 2018 Data: 12/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00062.0001-01	RESERVATORIO D'AGUA DO RADIADOR	PC	008747 2018	G00057 /2017	0000133560 2018	34.01.00	1,000	39,6000	39,60
197.00044.0001-01	PROTETOR DE CARTER DO MOTOR	PC	008748 2018	G00057 /2017	0000133562 2018	26.01.00	1,000	75,6000	75,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		115,20

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 001498 2018 Data: 12/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
140.00004.0010-01	ANEL DO BICO INJETOR	PC	008756 2018	G00057 /2017	0000133558 2018	28.01.00	8,000	0,8100	6,48
140.00007.0007-01	JUNTA DA SAIDA DO ESCAPAMENTO	PC	008762 2018	G00057 /2017	0000133558 2018	28.01.00	1,000	4,4100	4,41
140.00007.0008-01	JUNTA DO CANO DO ESCAPAMENTO	PC	008765 2018	G00057 /2017	0000133558 2018	28.01.00	1,000	2,7000	2,70
140.00010.0007-01	ABRACADEIRA DA MANGUEIRA	PC	008755 2018	G00057 /2017	0000133558 2018	28.01.00	4,000	1,4400	5,76
140.00018.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	008753 2018	G00057 /2017	0000133558 2018	28.01.00	1,000	7,2000	7,20
140.00034.0004-01	TAMPA DO RESERVATORIO D'AGUA	PC	008757 2018	G00057 /2017	0000133558 2018	28.01.00	1,000	26,1000	26,10
140.00037.0005-01	MANGUEIRA LONADA	PC	008754 2018	G00057 /2017	0000133558 2018	28.01.00	2,000	4,2700	8,54
140.00037.0006-01	MANGUEIRA DE TECALON	PC	008758 2018	G00057 /2017	0000133558 2018	28.01.00	2,000	2,1300	4,26
140.00039.0005-01	PORCA SEXTAVADA	PC	008763 2018	G00057 /2017	0000133558 2018	28.01.00	3,000	0,2700	0,81
140.00041.0005-01	BUCHA DO ESTABILIZADOR	PC	008764 2018	G00057 /2017	0000133558 2018	28.01.00	3,000	6,7500	20,25
140.00059.0001-01	MAQUINA DO VIDRO	PC	008761 2018	G00057 /2017	0000133558 2018	28.01.00	1,000	46,8000	46,80
140.00064.0001-01	RESERVATORIO D'AGUA DO RADIADOR	PC	008760 2018	G00057 /2017	0000133558 2018	28.01.00	1,000	75,6000	75,60
140.00126.0001-01	CONEXAO DO ENGATE	PC	008759 2018	G00057 /2017	0000133558 2018	28.01.00	3,000	17,4000	52,20
193.00013.0001-01	CABO DE VELA	JG	008750 2018	G00057 /2017	0000133564 2018	28.01.00	1,000	71,1000	71,10
193.00014.0003-01	VELA DE IGNICAO	JG	008749 2018	G00057 /2017	0000133564 2018	28.01.00	1,000	72,9000	72,90
193.00018.0002-01	ROLAMENTO TENSIONADOR	PC	008751 2018	G00057 /2017	0000133564 2018	28.01.00	1,000	53,1000	53,10
193.00032.0001-01	CORREIA DE DISTRIBUICAO	PC	008752 2018	G00057 /2017	0000133564 2018	28.01.00	1,000	51,3000	51,30
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		509,51

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 001499 2018 Data: 12/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
265.00008.0002-01	DISCO DE FREIO VENTILADO	PC	008767 2018	G00057 /2017	0000133565 2018	27.01.00	2,000	57,6000	115,20
265.00009.0004-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	008768 2018	G00057 /2017	0000133565 2018	27.01.00	1,000	62,1000	62,10
265.00009.0005-01	CORREIA AR CONDICIONADO	PC	008769 2018	G00057 /2017	0000133565 2018	27.01.00	1,000	57,6000	57,60
265.00010.0002-01	SENSOR DA CORREIA DISTRIBUICAO	PC	008766 2018	G00057 /2017	0000133565 2018	27.01.00	1,000	107,1000	107,10
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		342,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 14

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001500 2018 Data: 12/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00003.0009-01	RETENTOR DA ROCADEIRA	PC	008716 2018	G00058 /2017	0000133566 2018	32.01.00	1,000	54,9500	54,95
215.00004.0022-01	PARAFUSO DA FACA DA ROCADEIRA	PC	008714 2018	G00058 /2017	0000133566 2018	32.01.00	2,000	54,9400	109,88
215.00004.0023-01	PARAFUSO DE ACO 3/4" X 1.1/2"	PC	008718 2018	G00058 /2017	0000133566 2018	32.01.00	1,000	2,7000	2,70
215.00009.0004-01	PORCA DE 3/4"	PC	008719 2018	G00058 /2017	0000133566 2018	32.01.00	1,000	1,2200	1,22
215.00009.0018-01	PORCA CASTELO 1"	PC	008717 2018	G00058 /2017	0000133566 2018	32.01.00	1,000	4,9500	4,95
215.00010.0007-01	ARRUELA LISA DE 1"	PC	008715 2018	G00058 /2017	0000133566 2018	32.01.00	2,000	1,2400	2,48
215.00021.0002-01	FACA DA ROCADEIRA	PAR	008713 2018	G00058 /2017	0000133566 2018	32.01.00	1,000	289,7100	289,71

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 465,89

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001501 2018 Data: 12/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
219.00005.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	008724 2018	G00058 /2017	0000133570 2018	28.01.00	1,000	87,1200	87,12
219.00005.0008-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL TECFIL	PC	008723 2018	G00058 /2017	0000133570 2018	28.01.00	1,000	97,0200	97,02
219.00045.0003-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108	PC	008725 2018	G00058 /2017	0000133570 2018	28.01.00	20,000	0,9400	18,80
219.00055.0001-01	CABECOTE DO FILTRO	PC	008726 2018	G00058 /2017	0000133570 2018	28.01.00	1,000	316,8000	316,80
240.00011.0018-01	ARRUELA DE ALUMINIO 16MM	PC	008721 2018	G00058 /2017	0000133571 2018	28.01.00	12,000	0,5400	6,48
240.00039.0003-01	VALVULA DO PEDAL DE FREIO	PC	008720 2018	G00058 /2017	0000133571 2018	28.01.00	1,000	440,5500	440,55
264.00014.0003-01	VIDRO DA PORTA	PC	008722 2018	G00058 /2017	0000133573 2018	28.01.00	1,000	282,1500	282,15

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.248,92

Fornecedor : 00482 AUTO ELETRO ORIENTE LTDA ME
 Pedido : 001502 2018 Data: 12/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.00025.0001-01	BATERIA DE 60 AMPERES (E)	PC	008743 2018	G00059 /2017	0000133587 2018	33.01.00	1,000	265,5000	265,50
189.00018.0007-01	LAMPADA H4 12V (E)	PC	008735 2018	G00059 /2017	0000133582 2018	33.01.00	1,000	22,5000	22,50
189.00018.0008-01	LAMPADA 1034 12V (E)	PC	008736 2018	G00059 /2017	0000133582 2018	33.01.00	1,000	4,5000	4,50
189.00018.0009-01	LAMPADA BASE DE VIDRO C/ SOQUETE 12V (E)	PC	008737 2018	G00059 /2017	0000133582 2018	33.01.00	4,000	9,0000	36,00
192.00007.0005-01	PALHETA DO LIMPADOR	UN	008745 2018	G00059 /2017	0000133589 2018	33.01.00	1,000	25,2000	25,20
232.00015.0011-01	LAMPADA H7 12V (E)	PC	008738 2018	G00059 /2017	0000133583 2018	33.01.00	1,000	36,0000	36,00
232.00020.0003-01	SOQUETE DA LAMPADA H7 (E)	PC	008739 2018	G00059 /2017	0000133583 2018	33.01.00	1,000	9,0000	9,00
235.00043.0001-01	CAME CONTATO DA BUZINA (E)	PC	008727 2018	G00059 /2017	0000133595 2018	33.01.00	1,000	18,0000	18,00
236.00010.0010-01	LAMPADA H7 12V (E)	PC	008744 2018	G00059 /2017	0000133588 2018	33.01.00	1,000	36,0000	36,00
244.00009.0003-01	PALHETA DO LIMPADOR (E)	PAR	008742 2018	G00059 /2017	0000133586 2018	33.01.00	1,000	108,0000	108,00
257.00024.0002-01	LAMPADA BASE DE VIDRO 12V (E)	PC	008740 2018	G00059 /2017	0000133585 2018	33.01.00	2,000	4,5000	9,00
257.00024.0003-01	LAMPADA 1141 12V (E)	PC	008741 2018	G00059 /2017	0000133585 2018	33.01.00	1,000	4,5000	4,50
271.00003.0002-01	LAMPADA 67 12V (E)	PC	008746 2018	G00059 /2017	0000133590 2018	33.01.00	1,000	4,5000	4,50

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 15

271.00003.0003-01	LAMPADA H7 12V (E)	PC	008732	2018	G00059 /2017	0000133578	2018	33.01.00	1,000	36,0000	36,00
-------------------	--------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	---------	-------

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 614,70

Fornecedor : 00482 AUTO ELETRO ORIENTE LTDA ME
Pedido : 001503 2018 Data: 12/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
230.00016.0002-01	LAMPADA 1034 12V (E)	PC	008728	2018	G00059 /2017	0000133593	2018	32.01.00	2,000	4,5000	9,00	
230.00016.0003-01	LAMPADA BASE DE VIDRO 12V (E)	PC	008729	2018	G00059 /2017	0000133593	2018	32.01.00	2,000	4,5000	9,00	
230.00016.0004-01	LAMPADA 1141 12V (E)	PC	008730	2018	G00059 /2017	0000133593	2018	32.01.00	1,000	4,5000	4,50	
230.00016.0005-01	LAMPADA H4 12V (E)	PC	008731	2018	G00059 /2017	0000133593	2018	32.01.00	1,000	22,5000	22,50	
237.00016.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA	PAR	008733	2018	G00059 /2017	0000133579	2018	34.01.00	1,000	63,0000	63,00	
269.00005.0001-01	LAMPADA H7 12V (E)	PC	008734	2018	G00059 /2017	0000133581	2018	20.03.00	2,000	36,0000	72,00	

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001504 2018 Data: 12/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
229.00036.0003-01	BATERIA DE 105 AMPERES (E)	PC	008707	2018	G00060 /2017	0000133576	2018	30.02.00	1,000	513,0000	513,00	
229.00037.0001-01	TERMINAL DA BATERIA (E)	PC	008708	2018	G00060 /2017	0000133576	2018	30.02.00	2,000	9,0000	18,00	
229.00054.0002-01	CHAVE DE SETA (E)	PC	008705	2018	G00060 /2017	0000133574	2018	30.02.00	1,000	265,5000	265,50	
229.00054.0003-01	CHAVE DO PISCA ALERTA (E)	PC	008706	2018	G00060 /2017	0000133574	2018	30.02.00	1,000	85,5000	85,50	

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 882,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001505 2018 Data: 12/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
135.00011.0001-01	DIAFRAGMA DO FREIO	PC	008712	2018	G00084 /2017	0000133568	2018	32.01.00	1,000	27,7200	27,72	
135.00033.0005-01	MANGUEIRA HIDRAULICA	M	008711	2018	G00084 /2017	0000133568	2018	32.01.00	3,500	44,5500	155,92	
135.00047.0016-01	TERMINAL PRENSADO	PC	008710	2018	G00084 /2017	0000133568	2018	32.01.00	4,000	37,6200	150,48	
135.00056.0004-01	CAPA DE PRENSAR	PC	008709	2018	G00084 /2017	0000133568	2018	32.01.00	4,000	19,3000	77,20	

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 411,32

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001506 2018 Data: 12/06/2018

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

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 16

055.00020.0001-01	MARGARINA COM SAL Vegetal cremosa, de acordo cam a NTA 02 e 50: fa bricada a partir de materias primas selecionadas os seguintes engredientes basicos: oleo vegetal hi drogenado, leite em po desnatado, sal, corante be ta caroteno, estabilizante de leatina de soja e mono diglicerideo, conservador de sorbato de potas sio, acidulante acido lactico e aroma artificial de manteiga sem colesterol e gordura trans com li pidios igual ou superior de 80% livre de materia terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais, acondicionamento: 500 gramas Potes deverao ser de 500 gramas	POT	008675 2018	G00020 /2018	0000132176 2018	28.02.00	1.000,000	3,3000	3.300,00
055.00040.0001-01	BISCOITO WAFFER RECHEADO SABOR CHOCOLATE Pacote com 32 gramas Informacoes nutricional impressa no rotulo, a porcao (32g) nao deve ultrapassar de 165 Kcal e 25 g de gorduras saturadas Ficha tecnica do produto em papel timbrado do fabricante assinada somente do vencedor	PCT	008676 2018	G00020 /2018	0000132176 2018	28.02.00	20.000,000	0,4200	8.400,00
055.00055.0003-01	MOLHO DE TOMATE 4KG Produto obtido da polpa de tomate, a partir de produtos integros, de variedade e maturacao ade quadas, limpos e isentos de materia estranha a sua composicao normal, acrescida de ingredientes que conferem sabor especial ao produto, envasada a quente a uma temperatura que garanta a qualidade do produto final. Composicao: Tomate, acucar cristal, amido modi ficado, sal refinado, cebola, oleo refinado de soja, salsa, cebolinha e alho. Nao contem gluten, sem corante, sem conservante.	UN	008677 2018	G00020 /2018	0000132176 2018	28.02.00	500,000	9,0000	4.500,00
055.00078.0001-01	BOLINHO SABOR BAUNILHA COM GOTAS DE CHOCOLATE Embalagem flow pack BOPP transparente + BOPP pe rolado pacote com 80gr e duas unidades por pacote (40gr cada) Ingredientes: massa, acucar, farinha de trigo for tificada com ferro e acido folico, gotas de cho colate, gordura vegetal, ovo, acucar invertido, farinha de soja, sal, emulsificante goma xantana, fermentos quimicos pirofosfato acido de sodio e bicarbonato de sodio, conservador proprionato de calcio aromatizante. Recheio: acucar, agua glico se, doce de leite amido modificado, leite conden sado, cacau em po, sal, conservador sorbato de potasio, corante enorganico dióxido de titanio e aromatizante, contem gluten, este ingrediente contem leite. Rotulagem devera estar de acordo a	UN	008678 2018	G00020 /2018	0000132176 2018	28.02.00	15.000,000	1,8000	27.000,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 17

legislacao
Ficha tecnica do produto em papel timbrado da
empresa fabricante e assinado pelo responsavel
tecnico, somente do vencedor

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43.200,00

Fornecedor : 07754 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 001507 2018 Data: 12/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00006.0001-01	EXTRATO DE TOMATE Concentrado, devendo conter no minimo em sua composicao: tomate, sal e acucar, porcao de 30gr valor calorico 20 kcal, carboidratos 42 gramas, proteinas 0,9 gramas, gorduras totais 0 gramas saturadas 0 gramas, gorduras trans 0 gramas, fibra alimentar 0,9 gramas, sodio 130mg, nao contem gluten, com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega e suas condicoes de verao estar de acordo com a NTA-32 (Decreto 12.489 de 20/10/78) Embalagem primaria lata de 4 a 4,100Kg	LTA	008679 2018	G00020 /2018	0000132179 2018	28.02.00	700,000	19,9000	13.930,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.930,00

Fornecedor : 08970 MARCIO ROGERIO MOYSES - ME
Pedido : 001508 2018 Data: 12/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00086.0002-01	BAURUZINHO DE FRANGO 130GRS Ingredientes: Farinha de trigo, leite, agua, margarina vegetal, ovos, Fermento e recheio Recheio de Frango desfiado, requeijao cremoso e condimentos Embalagem Primaria: Saco de polietileno transparente resistente, fechado por termossoldagem na vertical e na horizontal contendo 20 (Vinte) unidades de 130g do produto. Embalagem Secundaria: Caixa de Papelito ondulada, reforçada, fechada com fita adesiva. Rotulado de acordo com a legislacao vigente, contendo 10(dez) sacos com (vinte) unidades do produto. Condicoes de Armazenamento: Conservar em freezer ou congelador em uma temperatura de 18C ou menos Prazo de Validade: 180 dias a partir da data de fabricacao, desde que armazenado nas condicoes	UN	008680 2018	G00020 /2018	0000132181 2018	28.02.00	10.000,000	2,2500	22.500,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 18

ideais

- Ficha tecnica assinada pelo responsavel tecnico da empresa em papel timbrado no original ou copia autenticada
 - Alvara sanitario do fabricante no original ou copia autenticada dentro da validade, somente do vencedor

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.500,00

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME
 Pedido : 001509 2018 Data: 12/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00085.0003-01	ALFAJOR 40GRS Sabores: brigadeiro e doce de leite. Composicao nutricional por porcao de 20g: 82 kcal, carb 12g, proteina 1,1g, fibra 0,2g, isento de gordura trans. Pode conter tracos de amendoim, amendoa, avela e coco. Embalagem de 40g.	UN	008681 2018	G00020 /2018	0000132178 2018	28.02.00	10.000,000	3,1500	31.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.500,00

Fornecedor : 10346 JOSE DIVANI DAVOLI 61870552849 - ME
 Pedido : 001510 2018 Data: 12/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00026.0001-01	CALDO DE CARNE Com baixo teor de sodio, zero de gordura trans e baixo teor de gordura, Devera conter no maximo 5000mg de sodio em 100 gramas do produto Embalagem: - Primaria: embalagem aluminizada de no minimo 1,05kg - Secundaria: Caixa de papelao contendo 06 (seis) unidades de 1,05kg Modo de preparar: Dissolver aos poucos o conteudo do pacote (1,05kg) em 50 litros de agua fervente, receita porcionada: Dissolver 21g de po de preparado de caldo de carne para 1 litro de agua fervente Rendimento: Pacote (1,05 kg): cada unidade rende apos o preparo aproximadamente 50 litros de caldo de carne Ingredientes: Sal, amido, acucar, extrato de levedura, gordura vegetal, cebola, alho, aipo marrom,	PCI	008668 2018	G00020 /2018	0000132177 2018	28.02.00	60,000	6,0000	360,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 19

carne bovina, pimenta do reino, salsa, realçadores de sabor glutamato monossodico e inosinato dissodico, aromatizante, corante caramelo e antiemec-tante dióxido de silício, Contem gluten

Validade:

O produto e valido por 12 meses apos a data de fabricacao, com a embalagem (unidade) integra e obedecida as normas de armazenamento

055.00026.0002-01	CALDO DE GALINHA	PCT	008669 2018	G00020 /2018	0000132177 2018	28.02.00	60,000	6,0000	360,00
-------------------	------------------	-----	-------------	--------------	-----------------	----------	--------	--------	--------

Com baixo teor de sodio, zero de gordura trans e baixo teor de gordura, Devera conter no maximo 5000mg de sodio em 100 gramas do produto

Embalagem:

- Primaria: embalagem aluminizada de no minimo 1,05kg

- Secundaria: Caixa de papelao contendo 06 (seis) unidades de 1,05kg

Modo de preparar:

Dissolver aos poucos o conteudo do pacote (1,05kg) em 50 litros de agua fervente, receita porcionada: Dissolver 21g de po de preparado de caldo de galin- galinha para 1 litro de agua fervente

Rendimento:

Pacote (1,05 kg): cada unidade rende apos o prepara- ro aproximadamente 50 litros de caldo de galinha

Ingredientes: Maltodextrina, amido de milho, sal, acucar, gordura de galinha, cebola, aipo, alho, salsa, louro, carne de galinha, realçador de sabor glutamato monossodico, aromatizante, corante natu- ral curcuma e antiemectante dióxido de silício, contem Gluten

Validade:

O produto e valido por 12 meses apos a data de fabricacao, com a embalagem (unidade) integra e obedecida as normas de armazenamento

055.00039.0001-01	LOURO PACOTE DE 500 GRAMAS	KG	008673 2018	G00020 /2018	0000132177 2018	28.02.00	7,000	90,0000	630,00
-------------------	----------------------------	----	-------------	--------------	-----------------	----------	-------	---------	--------

A amostra devera ser em embalagem original

055.00040.0010-01	BISCOITO SALGADO INTEGRAL	PCT	008670 2018	G00020 /2018	0000132177 2018	28.02.00	5.000,000	2,3000	11.500,00
-------------------	---------------------------	-----	-------------	--------------	-----------------	----------	-----------	--------	-----------

Ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e acido folico, gordura vegetal, acucar, farelo de trigo, creme de milho, sal, acucar invertido, extrato de malte, fermentos quimicos (bicarbonato de amonio e bicarbonato de sodio), acidulante acido lactico e melhorador de farinha protease (INS 1101 i). Contem gluten.

Embalagem secundaria : Caixa de papelao ondulado.

Validade : 240 (duzentos e quarenta) dias, se respeitadas as condicoes de armazenagem.

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 20

055.00040.0011-01	Embalagem contendo 06 pacotes de 27g. Peso liquido 162g. BISCOITO SALGADO Ingredientes: farinha de trigo com ferro e acido folico, gordura vegetal, acucar, acucar invertido sal, cebola em po, fermentos quimicos, bicarbonato de amonio (INS 503 II) e bicarbonato de sodio (INS 500 II). Acidulante acido lactico (INS 270), melhoradores de farinha protease (INS 11021 i) e metabissulfito de sodio (INS 223) e enzima xilia-nase. Contem gluten. Peso medio: Cada biscoito possui peso medio de 4,5g. Embalagem contendo 06 pacotes de 27g. Peso liquido 162g. Registro: Produto dispensado de registro, conforme RDC ANVISA 278 de 22 de setembro de 2005. Prazo de validade: 270 (duzentos e setenta) dias, se respeitadas as condicoes de armazenagem.	PCT	008671 2018	G00020 /2018	0000132177 2018	28.02.00	5.000,000	2,2200	11.100,00
055.00063.0003-01	CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	008672 2018	G00020 /2018	0000132177 2018	28.02.00	10,000	8,7000	87,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		24.037,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
 Pedido : 001511 2018 Data: 12/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0002-01	OXIGENIO MEDICINAL	M3	008674 2018	G00025 /2018	0000132921 2018	33.01.00	950,000	15,4000	14.630,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.630,00

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
 Pedido : 001512 2018 Data: 12/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00132.0002-01	CHAVEIRO DE PLASTICO P/ CLAVICULARIO	UN	008667 2018	S00432 /2018	0000132361 2018	25.01.00	30,000	0,8000	24,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		24,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 21

Fornecedor : 03817 MAMEDE & STANGHERLIN LTDA - ME
Pedido : 001513 2018 Data: 12/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00042.0001-01	CLAVICULARIO DE METAL Para 20 chaves. Incluso etiquetas para marcar chaves.	UN	008666 2018	S00431 /2018	0000132361 2018	25.01.00	1,000	126,0000	126,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126,00

Fornecedor : 06963 THAIS BLAZISSA ME
Pedido : 001515 2018 Data: 12/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00048.0002-01	REMOVEDOR DE ESMALTE A BASE DE ACETONA 500ML	FRS	008664 2018	S00429 /2018	0000132900 2018	33.01.00	8,000	9,7500	78,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78,00

Fornecedor : 08435 RODRIGUES & ADORNO LTDA - ME
Pedido : 001516 2018 Data: 12/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0004-01	VIDRO CANELADO Med. 800 x 220mm	UN	008662 2018	S00428 /2018	0000132406 2018	27.01.00	15,000	38,6670	580,00
011.00042.0015-01	VIDRO CANELADO Med. 600 x 400mm	UN	008661 2018	S00428 /2018	0000132406 2018	27.01.00	8,000	40,0000	320,00
011.00042.0024-01	VIDRO CANELADO Med. 900 x 200mm	UN	008663 2018	S00428 /2018	0000132406 2018	27.01.00	33,000	40,0000	1.320,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.220,00

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME
Pedido : 001517 2018 Data: 12/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0001-01	VIDRO INCOLOR DE 3MM	PC	008659 2018	S00426 /2018	0000118336 2018	28.01.00	16,000	32,5000	520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 22

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001519 2018 Data: 12/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00072.0041-01	CHAVE COMBINADA 17MM	PC	008690 2018	S00433 /2018	0000133557 2018	35.02.00	1,000	20,1700	20,17
011.00072.0042-01	CHAVE COMBINADA 18MM	PC	008691 2018	S00433 /2018	0000133557 2018	35.02.00	1,000	21,5100	21,51
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		41,68

Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME
Pedido : 001521 2018 Data: 12/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
187.00001.0005-01	LAMPADA DA LANTERNA DE FREIO	PC	008687 2018	S00434 /2018	0000133867 2018	20.03.00	1,000	4,0000	4,00
187.00004.0003-01	JUNTA DA TAMPA DIREITA DA EMBREAGEM	PC	008684 2018	S00434 /2018	0000133867 2018	20.03.00	1,000	10,0000	10,00
187.00006.0003-01	OLEO DO MOTOR 20W50	FRS	008685 2018	S00434 /2018	0000133867 2018	20.03.00	1,000	15,0000	15,00
187.00031.0001-01	ARRUELA DRENO 12MM	PC	008686 2018	S00434 /2018	0000133867 2018	20.03.00	1,000	1,0000	1,00
187.00039.0001-01	LUBRIFICANTE PARA LIMPEZA	FRS	008689 2018	S00434 /2018	0000133867 2018	20.03.00	1,000	20,0000	20,00
187.00047.0001-01	INTERRUPTOR DE FREIO TRASEIRO	PC	008688 2018	S00434 /2018	0000133867 2018	20.03.00	1,000	20,0000	20,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		70,00

Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME
Pedido : 001523 2018 Data: 12/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
186.00004.0004-01	LAMPADA DO FAROL	PC	008654 2018	S00422 /2018	0000133599 2018	20.03.00	1,000	30,0000	30,00
186.00009.0004-01	JUNTA DO MOTOR	JG	008647 2018	S00422 /2018	0000133599 2018	20.03.00	1,000	45,0000	45,00
186.00010.0006-01	RETENTOR DO PINHAO	PC	008649 2018	S00422 /2018	0000133599 2018	20.03.00	1,000	10,0000	10,00
186.00010.0007-01	RETENTOR DO EIXO DO PEDAL DO CAMBIO	PC	008650 2018	S00422 /2018	0000133599 2018	20.03.00	1,000	10,0000	10,00
186.00011.0004-01	OLEO 20W50	LT	008643 2018	S00422 /2018	0000133599 2018	20.03.00	1,000	15,0000	15,00
186.00020.0004-01	KIT DE EMBREAGEM	KIT	008646 2018	S00422 /2018	0000133599 2018	20.03.00	1,000	220,0000	220,00
186.00032.0001-01	ARRUELA DRENO 12MM	PC	008644 2018	S00422 /2018	0000133599 2018	20.03.00	1,000	1,0000	1,00
186.00038.0001-01	COXIM DA TAMPA DE VALVULA	PC	008651 2018	S00422 /2018	0000133599 2018	20.03.00	2,000	8,0000	16,00
186.00039.0001-01	LUBRIFICANTE PARA LIMPEZA	FRS	008648 2018	S00422 /2018	0000133599 2018	20.03.00	1,000	20,0000	20,00
186.00090.0002-01	ANEL DE ESCAPE	PC	008652 2018	S00422 /2018	0000133599 2018	20.03.00	1,000	3,0000	3,00
186.00094.0001-01	ROLAMENTO DO EIXO PRIMARIO L/D	PC	008645 2018	S00422 /2018	0000133599 2018	20.03.00	1,000	50,0000	50,00
186.00095.0001-01	CAPA PROTETORA DO BANCO	PC	008653 2018	S00422 /2018	0000133599 2018	20.03.00	1,000	30,0000	30,00
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		450,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 23

Fornecedor : 04270 SUPER JATO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP
Pedido : 001524 2018 Data: 12/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00094.0001-01	HASTE TELESCOPICA Para Motopoda STIHL HT 75/131	UN	008775 2018	S00435 /2018	0000130984 2018	32.03.00	1,000	780,0000	780,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	780,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 001525 2018 Data: 12/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00173.0005-01	TESOURA PARA PODA Com cabo telescopico	UN	008787 2018	S00436 /2018	0000130980 2018	32.03.00	1,000	67,6600	67,66
031.00028.0005-01	CARBURADOR PARA SOPRADOR Modelo HD45/SR420	PC	008776 2018	S00436 /2018	0000130982 2018	32.03.00	1,000	315,0000	315,00
031.00047.0001-01	FILTRO DE AR PARA SOPRADOR Modelo SR420	PC	008777 2018	S00436 /2018	0000130982 2018	32.03.00	1,000	66,5000	66,50
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	449,16

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 001527 2018 Data: 12/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00047.0008-01	MACACAO PARA APICULTOR EM BRIM TAM. G	UN	008784 2018	S00438 /2018	0000130981 2018	32.03.00	1,000	153,1000	153,10
080.00030.0005-01	SABRE R 30CM 1,1MM	UN	008785 2018	S00438 /2018	0000130983 2018	32.03.00	1,000	150,5700	150,57
080.00033.0012-01	CORRENTE PARA MOTO PODA Modelo Stihl MSA 160	UN	008786 2018	S00438 /2018	0000130983 2018	32.03.00	1,000	120,4600	120,46
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	424,13

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA 30259279846
Pedido : 001528 2018 Data: 12/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0013-01	BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	KG	008780 2018	G00039 /2018	0000132922 2018	33.01.00	8,000	12,6700	101,36
053.00041.0021-01	BOLO RECHEADO Bolo de massa branca com recheio de chocolate e cobertura.	KG	008779 2018	G00039 /2018	0000132922 2018	33.01.00	32,000	16,5800	530,56
053.00090.0018-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto e 2 fatias de queijo, embalados individualmente.	UN	008781 2018	G00039 /2018	0000132922 2018	33.01.00	3.840,000	2,2700	8.716,80

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 24

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.348,72

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 001529 2018 Data: 12/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	008783 2018	G00039 /2018	0000132409 2018	27.01.00	30,000	3,0000	90,00
053.00081.0004-01	REFEICAO TIPO MARMITEIX - GRANDE Em embalagem termica, contendo: arroz, feijao, 2 tipos de carne, 1 guarnicao. Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guarda- napo de papel 10 x 10cm.	UN	008782 2018	G00039 /2018	0000132409 2018	27.01.00	30,000	14,0000	420,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 510,00

Fornecedor : 09672 RICARDO ALEXANDRE QUIRINO - ME
Pedido : 001534 2018 Data: 15/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00020.0002-01	PALLET ONE WAY EM MADEIRA 1,00 X 1,20MTS Em madeira de eucalipto. Modelo 4 entradas.	UN	008903 2018	S00443 /2018	0000133687 2018	34.04.00	80,000	23,0000	1.840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.840,00

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001536 2018 Data: 15/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00002.0001-01	TECIDO T.N.T AZUL MARINHO 45 g/m2, largura de 1,40 metros	M	008900 2018	S00441 /2018	0000131999 2018	27.01.00	10,000	1,7000	17,00
046.00002.0006-01	TECIDO T.N.T AMARELO 45 g/m2, largura de 1,40 metros	M	008899 2018	S00441 /2018	0000131999 2018	27.01.00	10,000	1,7000	17,00
046.00002.0059-01	TECIDO T.N.T BRANCO 45 g/m2, largura de 1,40 metros	M	008901 2018	S00441 /2018	0000131999 2018	27.01.00	10,000	1,7000	17,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 51,00

Fornecedor : 09598 NATALIA CRISTINA LOPES - ME
Pedido : 001537 2018 Data: 15/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00030.0013-01	FITILHO PLASTICO CORES DIVERSAS Medindo 5mm x 50m.	ROL	008879 2018	S00440 /2018	0000131987 2018	27.01.00	28,000	2,2000	61,60

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 25

063.00065.0009-01	SACO METALIZADO PARA PRESENTE - 45 X 59CM Pacote com 25 unidades	PCT	008877	2018	S00440 /2018	0000133406	2018	27.01.00	6,000	24,9000	149,40
063.00065.0010-01	SACO METALIZADO PARA PRESENTE - 20 X 30CM Pacote com 50 unidades	PCT	008876	2018	S00440 /2018	0000133406	2018	27.01.00	3,000	9,9000	29,70
063.00065.0011-01	SACO METALIZADO PARA PRESENTE - 25 X 37CM Pacote com 50 unidades.	PCT	008888	2018	S00440 /2018	0000131984	2018	27.01.00	2,000	14,2000	28,40
063.00065.0012-01	SACO METALIZADO PARA PRESENTE - 15 X 22CM Pacote com 50 unidades	PCT	008889	2018	S00440 /2018	0000131984	2018	27.01.00	2,000	4,7500	9,50
063.00109.0005-01	PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE Medindo 89 x 100cm. Em rolos com 3 folhas.	FLS	008875	2018	S00440 /2018	0000133406	2018	27.01.00	21,000	1,7500	36,75
097.00007.0002-01	CONFETE COLORIDO Para carnaval. Pacote com 120 gramas.	PCT	008887	2018	S00440 /2018	0000131983	2018	27.01.00	20,000	2,4900	49,80
099.00074.0001-01	BEXIGA VERMELHA Numero 7, pacote com 50 unidades	PCT	008882	2018	S00440 /2018	0000131983	2018	27.01.00	6,000	7,8000	46,80
099.00074.0002-01	BEXIGA BRANCA Numero 7, pacote com 50 unidades	PCT	008883	2018	S00440 /2018	0000131983	2018	27.01.00	6,000	7,8000	46,80
099.00074.0003-01	BEXIGA PRETA Numero 7, pacote com 50 unidades	PCT	008885	2018	S00440 /2018	0000131983	2018	27.01.00	6,000	7,8000	46,80
099.00074.0004-01	BEXIGA AMARELA Numero 7, pacote com 50 unidades	PCT	008881	2018	S00440 /2018	0000131983	2018	27.01.00	6,000	7,8000	46,80
099.00074.0009-01	BEXIGA VERDE Numero 7, pacote com 50 unidades	PCT	008884	2018	S00440 /2018	0000131983	2018	27.01.00	6,000	7,8000	46,80
099.00074.0010-01	BEXIGA MARROM Numero 7, pacote com 50 unidades	PCT	008886	2018	S00440 /2018	0000131983	2018	27.01.00	6,000	7,8000	46,80
099.00076.0003-01	PALITO PARA SORVETE Pacote com 100 unidades	PCT	008880	2018	S00440 /2018	0000131987	2018	27.01.00	11,000	3,8900	42,79
099.00081.0004-01	ENFEITE TIPO BANDEIRINHAS DE PAPEL Coloridas, em papel de seda. Pacote com 10 metros	PCT	008890	2018	S00440 /2018	0000131984	2018	27.01.00	10,000	3,0000	30,00
099.00101.0002-01	LACO FACIL PARA PRESENTE 18MM Pacote com 10 unidades. Cores diversas.	PCT	008878	2018	S00440 /2018	0000133406	2018	27.01.00	30,000	3,0000	90,00
0016 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	808,74

Fornecedor : 09598 NATALIA CRISTINA LOPES - ME
 Pedido : 001538 2018 Data: 15/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00074.0001-01	BEXIGA VERMELHA Numero 7, pacote com 50 unidades	PCT	008895	2018	S00440 /2018	0000131999	2018	27.01.00	10,000		7,8000	78,00
099.00074.0004-01	BEXIGA AMARELA Numero 7, pacote com 50 unidades	PCT	008894	2018	S00440 /2018	0000131999	2018	27.01.00	10,000		7,8000	78,00
099.00074.0005-01	BEXIGA LARANJA Numero 7, pacote com 50 unidades	PCT	008897	2018	S00440 /2018	0000131999	2018	27.01.00	10,000		7,8000	78,00
099.00074.0007-01	BEXIGA AZUL Numero 7, pacote com 50 unidades	PCT	008893	2018	S00440 /2018	0000131999	2018	27.01.00	10,000		7,8000	78,00
099.00074.0009-01	BEXIGA VERDE Numero 7, pacote com 50 unidades	PCT	008896	2018	S00440 /2018	0000131999	2018	27.01.00	10,000		7,8000	78,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 26

099.00074.0011-01	BEXIGA ROSA	PCT	008898	2018	S00440 /2018	0000131999	2018	27.01.00	10,000	7,8000	78,00
	Numero 7, pacote com 50 unidades										
099.00076.0003-01	PALITO PARA SORVETE	PCT	008892	2018	S00440 /2018	0000131998	2018	27.01.00	4,000	3,8900	15,56
	Pacote com 100 unidades										
099.00076.0004-01	PALITO PARA ALGODAO DOCE	PCT	008891	2018	S00440 /2018	0000131997	2018	27.01.00	1,000	6,9500	6,95
	Palito de bambu de 40cm, sem ponta.										
	Pacote com 100 unidades.										

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 490,51

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 001544 2018 Data: 18/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0003-01	ALCOOL HIDRATADO COMUM	LT	007427	2018	G00047 /2018	0000133603	2018	28.01.00	17.000,000	2,8700	48.790,00
	"ETANOL COMBUSTIVEL"										
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	007428	2018	G00047 /2018	0000133603	2018	28.01.00	59.000,000	3,4600	204.140,00
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	007426	2018	G00047 /2018	0000133603	2018	28.01.00	99.000,000	3,3200	328.680,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 581.610,00

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 001545 2018 Data: 18/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007425	2018	G00047 /2018	0000132403	2018	27.01.00	73.000,000	4,4000	321.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 321.200,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001557 2018 Data: 20/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
264.00035.0001-01	ARLA 32 - 20 LITROS	BAL	008986	2018	G00058 /2017	0000133956	2018	28.01.00	1,000	74,2500	74,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 74,25

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001558 2018 Data: 20/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00293.0005-01	PASTA P/ LIMPEZA DE MAOS	UN	009020	2018	S00452 /2018	0000133955	2018	35.02.00	1,000	7,2000	7,20

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7,20

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001559 2018 Data: 20/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
135.00011.0003-01	DIAFRAGMA FREIO	PC	008995 2018	G00084 /2017	0000133962 2018	32.01.00	1,000	57,4200	57,42
135.00018.0018-01	MOLA DA CUICA DE FREIO	PC	008994 2018	G00084 /2017	0000133962 2018	32.01.00	1,000	97,0200	97,02
150.00019.0028-01	ARRUELA DE NYLON DA EMBREAGEM	PC	008993 2018	G00084 /2017	0000133953 2018	34.01.00	2,000	2,6100	5,22
150.00130.0003-01	FLEXIVEL DA EMBREAGEM	PC	008992 2018	G00084 /2017	0000133953 2018	34.01.00	1,000	87,1200	87,12
154.00036.0011-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL TECFIL	PC	008997 2018	G00084 /2017	0000133898 2018	32.01.00	1,000	26,5500	26,55
154.00036.0012-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL VW	PC	008998 2018	G00084 /2017	0000133898 2018	32.01.00	1,000	64,3500	64,35
259.00017.0002-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	008990 2018	G00084 /2017	0000133957 2018	34.01.00	15,000	0,8550	12,82
259.00017.0004-01	ABRACADEIRA PLASTICA 390 X 104MM	PC	008991 2018	G00084 /2017	0000133957 2018	34.01.00	2,000	1,1700	2,34
259.00032.0001-01	FLEXIVEL DE FREIO	PC	008988 2018	G00084 /2017	0000133957 2018	34.01.00	3,000	67,3200	201,96
259.00033.0001-01	REDUTORA 3/8" X 1/4"	PC	008989 2018	G00084 /2017	0000133957 2018	34.01.00	3,000	14,8500	44,55
259.00034.0001-01	COTOVELO MACHO	PC	008987 2018	G00084 /2017	0000133957 2018	34.01.00	6,000	19,3000	115,80
262.00019.0001-01	CUICA DE FREIO	PC	008996 2018	G00084 /2017	0000133964 2018	32.01.00	1,000	450,4500	450,45

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.165,60

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001561 2018 Data: 20/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00074.0006-01	ELETRODO OK 4804 (3,25MM)	KG	009027 2018	S00457 /2018	0000134172 2018	34.04.00	5,000	28,5000	142,50
011.00189.0026-01	DISCO DE CORTE DE 9" 230 x 1.9 x 22 (inox) .	UN	009025 2018	S00457 /2018	0000134172 2018	34.04.00	6,000	15,5000	93,00
011.00189.0030-01	DISCO DE DESBASTE 7"	UN	009026 2018	S00457 /2018	0000134172 2018	34.04.00	3,000	9,3500	28,05

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 263,55

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001562 2018 Data: 20/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
126.00014.0003-01	REPARO DO CARBURADOR	KIT	008968 2018	G00057 /2017	0000133900 2018	20.02.00	1,000	18,9000	18,90
126.00032.0004-01	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL	PC	008967 2018	G00057 /2017	0000133900 2018	20.02.00	2,000	2,3850	4,77
126.00035.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	008969 2018	G00057 /2017	0000133900 2018	20.02.00	1,000	7,2000	7,20
126.00060.0002-01	FLANGE DO CARBURADOR	PC	008970 2018	G00057 /2017	0000133900 2018	20.02.00	1,000	31,5000	31,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 62,37

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 28

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001563 2018 Data: 20/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
140.00018.0004-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	008971 2018	G00057 /2017	0000133893 2018	28.01.00	1,000	16,2000	16,20
223.00015.0004-01	KIT ANEL DE VEDACAO DE VALVULA	KIT	008977 2018	G00057 /2017	0000133888 2018	28.01.00	1,000	37,8000	37,80
223.00023.0001-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	008976 2018	G00057 /2017	0000133888 2018	28.01.00	1,000	75,6000	75,60
223.00089.0001-01	FLANGE DO SENSOR DE TEMPERATURA	PC	008973 2018	G00057 /2017	0000133891 2018	28.01.00	1,000	35,1000	35,10
246.00011.0003-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	PC	008972 2018	G00057 /2017	0000133892 2018	28.01.00	1,000	32,4000	32,40

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 197,10

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001564 2018 Data: 20/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
225.00001.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	008975 2018	G00057 /2017	0000133889 2018	20.03.00	1,000	19,8000	19,80
230.00001.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	008974 2018	G00057 /2017	0000133890 2018	32.01.00	1,000	19,8000	19,80
230.00013.0005-01	CABO DA EMBREAGEM	PC	008966 2018	G00057 /2017	0000133894 2018	32.01.00	1,000	51,3000	51,30
230.00021.0002-01	TAMPA DO RADIADOR	PC	008978 2018	G00057 /2017	0000133887 2018	32.01.00	1,000	18,9000	18,90
230.00045.0001-01	PONTEIRA HOMOCINETICA	PC	008965 2018	G00057 /2017	0000133894 2018	32.01.00	1,000	125,1000	125,10
268.00006.0002-01	CORREIA DE DISTRIBUICAO	PC	008979 2018	G00057 /2017	0000133886 2018	20.03.00	1,000	51,3000	51,30

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 286,20

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001567 2018 Data: 20/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
240.00009.0002-01	SUPORTE COM ESCOVA (E)	PC	008955 2018	G00060 /2017	0000133966 2018	28.01.00	1,000	54,0000	54,00
240.00017.0001-01	REGULADOR DE VOLTAGEM (E)	PC	008956 2018	G00060 /2017	0000133966 2018	28.01.00	1,000	81,0000	81,00
240.00030.0001-01	AUTOMATICO DA PARTIDA (E)	PC	008954 2018	G00060 /2017	0000133966 2018	28.01.00	1,000	261,0000	261,00
240.00030.0002-01	AUTOMATICO AUXILIAR (E)	PC	008953 2018	G00060 /2017	0000133966 2018	28.01.00	1,000	99,0000	99,00
240.00044.0003-01	ROLAMENTO 6003 (E)	PC	008959 2018	G00060 /2017	0000133966 2018	28.01.00	1,000	34,2000	34,20
240.00044.0004-01	ROLAMENTO 6303 (E)	PC	008958 2018	G00060 /2017	0000133966 2018	28.01.00	1,000	36,0000	36,00
240.00061.0001-01	PLACA RETIFICADORA (E)	PC	008957 2018	G00060 /2017	0000133966 2018	28.01.00	1,000	234,0000	234,00
264.00023.0001-01	BATERIA DE 100 AMPERES (E)	PC	008960 2018	G00060 /2017	0000133883 2018	28.01.00	2,000	513,0000	1.026,00
264.00043.0003-01	RELE AUXILIAR (E)	PC	008961 2018	G00060 /2017	0000133883 2018	28.01.00	2,000	72,0000	144,00
264.00044.0001-01	PORTA FUSIVEL COMPLETO (E)	PC	008963 2018	G00060 /2017	0000133883 2018	28.01.00	2,000	9,0000	18,00
264.00045.0003-01	CHICOTE SOLENOIDE DA PARTIDA (E)	PC	008962 2018	G00060 /2017	0000133883 2018	28.01.00	1,000	61,2000	61,20

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.048,40

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 29

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME
Pedido : 001569 2018 Data: 20/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00004.0006-01	JUNTA DO CABECOTE GM 1.8	PC	009014 2018	S00449 /2018	0000134020 2018	20.01.00	1,000	127,0000	127,00
234.00004.0007-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA CORSA	PC	009016 2018	S00449 /2018	0000134020 2018	20.01.00	1,000	30,0000	30,00
234.00009.0006-01	VALVULA TERMOSTATICA CORSA	PC	009015 2018	S00449 /2018	0000134020 2018	20.01.00	1,000	64,0000	64,00
234.00010.0002-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	009017 2018	S00449 /2018	0000134020 2018	20.01.00	1,000	41,0000	41,00
234.00024.0001-01	COXIM DO MOTOR LADO DIREITO	PC	009018 2018	S00449 /2018	0000134020 2018	20.01.00	1,000	210,0000	210,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 472,00

Fornecedor : 07307 DEISE CRISTINA MONGE - ME
Pedido : 001570 2018 Data: 20/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00057.0002-01	ALTERNADOR GM/SPIN	PC	009013 2018	S00450 /2018	0000134019 2018	20.01.00	1,000	350,0000	350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001575 2018 Data: 20/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0005-01	AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas	UN	008999 2018	G00026 /2018	0000133118 2018	30.02.00	360,000	1,0500	378,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 378,00

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA 30259279846
Pedido : 001576 2018 Data: 20/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0018-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - FRITOS tipo: coxinha, risoles, kibe, bolinha de queijo e croquetes, no tamanho festa.	UN	009002 2018	G00039 /2018	0000132925 2018	33.01.00	30,000	0,4300	12,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12,90

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 30

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 001577 2018 Data: 20/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0007-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR COLA	UN	009004 2018	G00039 /2018	0000132926 2018	33.01.00	8,000	3,0000	24,00
053.00081.0004-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica, contendo: arroz, feijao, 2 tipos de carne, 1 guarnicao. Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guarda- napo de papel 10 x 10cm.	UN	009003 2018	G00039 /2018	0000132926 2018	33.01.00	8,000	14,0000	112,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 136,00

Fornecedor : 03534 JOSE ANTONIO DOS SANTOS - ME
Pedido : 001578 2018 Data: 20/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0007-01	FECHADURA PARA PORTA Fechadura especial estrela	UN	009006 2018	S00447 /2018	0000133122 2018	30.02.00	1,000	80,0000	80,00
011.00184.0004-01	TRAVA PARA PORTA Fechadura especial estrela	UN	009005 2018	S00447 /2018	0000133122 2018	30.02.00	1,000	70,0000	70,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001580 2018 Data: 20/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
261.00001.0001-01	OXIGENIO MEDICINAL - 15 LITROS	CIL	009023 2018	S00455 /2018	0000133882 2018	33.01.00	3,000	70,0000	210,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 07448 SUPERMERCADO BURGOS & CIA LTDA
Pedido : 001582 2018 Data: 20/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0001-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 Pacote com 5 Kg	PCT	009028 2018	S00458 /2018	0000133125 2018	30.02.00	20,000	14,9900	299,80
051.00053.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Pacote de 1 Kg	PCT	009029 2018	S00458 /2018	0000133125 2018	30.02.00	30,000	3,8500	115,50
052.00005.0002-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL Caixa c/ 1 litro	LT	009034 2018	S00458 /2018	0000133125 2018	30.02.00	100,000	3,4900	349,00
053.00005.0004-01	AZEITONA VERDE COM CAROCO Peso minimo: 120 gramas	SCH	009046 2018	S00458 /2018	0000133125 2018	30.02.00	10,000	1,9900	19,90

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 31

053.00010.0010-01	CHOCOLATE EM PO 800GRS	PCT	009037	2018	S00458 /2018	0000133125	2018	30.02.00	10,000	8,9900	89,90
053.00014.0001-01	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500ML	UN	009044	2018	S00458 /2018	0000133125	2018	30.02.00	3,000	15,9900	47,97
053.00017.0001-01	FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	009043	2018	S00458 /2018	0000133125	2018	30.02.00	5,000	3,2000	16,00
053.00017.0004-01	FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 1 KG Tipo 1	PCT	009036	2018	S00458 /2018	0000133125	2018	30.02.00	5,000	1,9900	9,95
053.00023.0008-01	MACARRAO COMUM TIPO ESPAGUETI Macarrao de semolina com ovos, pacote de 500gr Com inspecao no Ministerio da Saude	PCT	009030	2018	S00458 /2018	0000133125	2018	30.02.00	20,000	2,1800	43,60
053.00024.0002-01	MARGARINA COM SAL Pote com 500 gramas	POT	009040	2018	S00458 /2018	0000133125	2018	30.02.00	15,000	4,8900	73,35
053.00026.0001-01	OLEO DE SOJA Frasco com 900ml	FRS	009032	2018	S00458 /2018	0000133125	2018	30.02.00	20,000	3,1500	63,00
053.00027.0003-01	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL 340G Em sachê.	UN	009031	2018	S00458 /2018	0000133125	2018	30.02.00	35,000	1,0900	38,15
053.00032.0001-01	SAL REFINADO - PACOTE DE 1 KILO	KG	009033	2018	S00458 /2018	0000133125	2018	30.02.00	5,000	2,1500	10,75
053.00035.0001-01	VINAGRE FRASCO DE 750ML	FRS	009035	2018	S00458 /2018	0000133125	2018	30.02.00	4,000	1,6900	6,76
053.00040.0003-01	BOLACHA TIPO AGUA E SAL Pacote com no minimo 400 gramas	PCT	009038	2018	S00458 /2018	0000133125	2018	30.02.00	10,000	3,1900	31,90
053.00040.0006-01	BOLACHA SABOR MAIZENA Pacote com no minimo 400 gramas	PCT	009039	2018	S00458 /2018	0000133125	2018	30.02.00	10,000	3,1900	31,90
053.00056.0001-01	MILHO VERDE EM CONSERVA Peso Drenado Minimo: 200g	SCH	009041	2018	S00458 /2018	0000133125	2018	30.02.00	10,000	1,2000	12,00
053.00072.0002-01	MAIONESE TRADICIONAL 500GRS	POT	009045	2018	S00458 /2018	0000133125	2018	30.02.00	5,000	4,9900	24,95
053.00088.0001-01	ERVILHA EM CONSERVA Peso Drenado Minimo: 200g	SCH	009042	2018	S00458 /2018	0000133125	2018	30.02.00	10,000	1,2000	12,00
0019 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.296,38

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 001592 2018 Data: 21/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00060.0001-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	009057	2018	G00057 /2017	0000134226	2018	34.01.00	1,000	156,6000	156,60
120.00063.0001-01	UNIDADE DO COMANDO DE IGNICAO	PC	009056	2018	G00057 /2017	0000134226	2018	34.01.00	1,000	134,1000	134,10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,70

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001593 2018 Data: 21/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
240.00018.0004-01	PASTILHA DE FREIO	PC	009061	2018	G00058 /2017	0000133984	2018	28.01.00	1,000	193,0500	193,05
240.00019.0003-01	GRAXA 1/2KG MARFAX	LTA	009063	2018	G00058 /2017	0000133984	2018	28.01.00	1,000	19,3100	19,31
240.00020.0006-01	RETENTOR SABO	PC	009062	2018	G00058 /2017	0000133984	2018	28.01.00	1,000	57,4200	57,42
240.00023.0020-01	PARAFUSO ALLEN C/C 1/4" X 1"	PC	009065	2018	G00058 /2017	0000133984	2018	28.01.00	1,000	1,2400	1,24
240.00023.0021-01	PARAFUSO DA RODA 22 X 90	CJ	009067	2018	G00058 /2017	0000133984	2018	28.01.00	2,000	11,2500	22,50

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 32

240.00026.0004-01	DISCO DE FREIO MB	PC	009060	2018	G00058 /2017	0000133984	2018	28.01.00	1,000	420,7500	420,75
240.00045.0002-01	TRAVA ARANHA DO CUBO TRASEIRO	PC	009064	2018	G00058 /2017	0000133984	2018	28.01.00	1,000	4,9500	4,95
240.00062.0001-01	GRAMPO TRAVA PASTILHA DE FREIO	PC	009066	2018	G00058 /2017	0000133984	2018	28.01.00	1,000	45,0500	45,05

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 764,27

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001594 2018 Data: 21/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
248.00002.0005-01	PARAFUSO OCO 1/2"	PC	009086	2018	G00058 /2017	0000133986	2018	32.01.00	1,000	13,9500	13,95
248.00003.0004-01	PORCA DE 3/8"	PC	009076	2018	G00058 /2017	0000133986	2018	32.01.00	2,000	0,3600	0,72
248.00004.0002-01	ANEL DE BORRACHA 2106	PC	009070	2018	G00058 /2017	0000133986	2018	32.01.00	4,000	1,3500	5,40
248.00004.0003-01	ANEL DE BORRACHA 2225	PC	009081	2018	G00058 /2017	0000133986	2018	32.01.00	1,000	2,2500	2,25
248.00005.0002-01	ARRUELA DE ALUMINIO 13MM	PC	009082	2018	G00058 /2017	0000133986	2018	32.01.00	8,000	0,3600	2,88
248.00005.0003-01	ARRUELA DE ALUMINIO 10MM	PC	009083	2018	G00058 /2017	0000133986	2018	32.01.00	4,000	0,2700	1,08
248.00006.0004-01	MANGUEIRA CRISTAL C/ LONA 5/16"	M	009080	2018	G00058 /2017	0000133986	2018	32.01.00	0,300	2,4300	0,72
248.00006.0005-01	MANGUEIRA SOLVENTE 5/16" TRANSPARENTE	M	009084	2018	G00058 /2017	0000133986	2018	32.01.00	1,200	13,9500	16,74
248.00009.0003-01	BOMBA ALIMENTADORA JCB	PC	009088	2018	G00058 /2017	0000133986	2018	32.01.00	1,000	480,1500	480,15
248.00014.0003-01	FILTRO DECANTADOR DE COMBUSTIVEL	PC	009068	2018	G00058 /2017	0000133986	2018	32.01.00	1,000	292,0500	292,05
248.00014.0004-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	009073	2018	G00058 /2017	0000133986	2018	32.01.00	1,000	13,9500	13,95
248.00014.0005-01	FILTRO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL	PC	009078	2018	G00058 /2017	0000133986	2018	32.01.00	1,000	87,1200	87,12
248.00014.0006-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 1/2"	PC	009087	2018	G00058 /2017	0000133986	2018	32.01.00	1,000	13,9500	13,95
248.00022.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA 390 X 104	PC	009069	2018	G00058 /2017	0000133986	2018	32.01.00	3,000	1,1700	3,51
248.00022.0002-01	ABRACADEIRA 12 X 16MM	PC	009074	2018	G00058 /2017	0000133986	2018	32.01.00	2,000	1,3500	2,70
248.00022.0003-01	ABRACADEIRA 9 X 13MM	PC	009079	2018	G00058 /2017	0000133986	2018	32.01.00	3,000	1,2600	3,78
248.00023.0001-01	COLA HS VINHO 50G	TUB	009071	2018	G00058 /2017	0000133986	2018	32.01.00	1,000	84,1500	84,15
248.00024.0001-01	EMENDA DA MANGUEIRA 3/8" LATAO	PC	009072	2018	G00058 /2017	0000133986	2018	32.01.00	1,000	5,8500	5,85
248.00025.0001-01	PRISIONEIRO DA TUBAGEM	PC	009075	2018	G00058 /2017	0000133986	2018	32.01.00	1,000	9,4500	9,45
248.00026.0001-01	JUNTA DO COLETOR	PC	009077	2018	G00058 /2017	0000133986	2018	32.01.00	10,000	16,3350	163,35
248.00027.0001-01	OLHAL 13MM P/ NYLON 11 X 8	PC	009085	2018	G00058 /2017	0000133986	2018	32.01.00	1,000	14,8500	14,85

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.218,60

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001594 2018 Data: 21/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
135.00066.0002-01	KIT DA EMBREAGEM	KIT	009052	2018	G00084 /2017	0000133982	2018	32.02.00	1,000	2.160,0000	2.160,00
135.00078.0002-01	CILINDRO MESTRE AUXILIAR	CJ	009053	2018	G00084 /2017	0000133982	2018	32.02.00	1,000	859,5000	859,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.019,50

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 33

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001596 2018 Data: 21/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0005-01	AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas	UN	009089 2018	G00026 /2018	0000132418 2018	27.01.00	50,000	1,0500	52,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	52,50

Fornecedor : 04910 FERNANDES & PRADO BARRA BONITA LTDA - EPP
Pedido : 001601 2018 Data: 25/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0008-01	ACIDO TRICLOROACETICO 50% Frasco com 30ml. Manipulado.	FRS	009192 2018	G00037 /2018	0000133787 2018	33.01.00	2,000	12,3000	24,60
021.00003.0009-01	ACIDO TRICLOROACETICO 70% Frasco com 30ml. Manipulado.	FRS	009193 2018	G00037 /2018	0000133787 2018	33.01.00	1,000	14,8000	14,80
021.00003.0010-01	ACIDO TRICLOROACETICO 90% Frasco com 30ml. Manipulado.	FRS	009194 2018	G00037 /2018	0000133787 2018	33.01.00	1,000	16,8000	16,80
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	56,20

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA 30259279846
Pedido : 001602 2018 Data: 25/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0018-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - FRITOS tipo: coxinha, risoles, kibe, bolinha de queijo e croquetes, no tamanho festa.	UN	009172 2018	G00039 /2018	0000132413 2018	27.01.00	650,000	0,4300	279,50
050.00002.0023-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - ASSADOS tipo: empadas de palmito ou frango, enroladinho de salsicha ou presunto e queijo, esfiha de carne ou frango, tamanho festa.	UN	009174 2018	G00039 /2018	0000132413 2018	27.01.00	150,000	0,4100	61,50
053.00028.0001-01	PAO DE QUEIJO Assado, tamanho festa.	KG	009171 2018	G00039 /2018	0000132413 2018	27.01.00	1,500	17,4000	26,10
053.00041.0021-01	BOLO RECHEADO Bolo de massa branca com recheio de chocolate e cobertura.	KG	009169 2018	G00039 /2018	0000132413 2018	27.01.00	6,000	16,5800	99,48
053.00085.0011-01	DOCE TIPO TORTA DE MORANGO individual pesando aproximadamente 120 gramas	UN	009173 2018	G00039 /2018	0000132413 2018	27.01.00	95,000	2,7000	256,50
053.00085.0029-01	DOCE TIPO BRIGADEIRO Individual com aproximadamente 45 gramas.	UN	009175 2018	G00039 /2018	0000132413 2018	27.01.00	50,000	1,5800	79,00
053.00090.0017-01	LANCHE DE CARNE DESFIADA No pao frances de 50 gramas	UN	009170 2018	G00039 /2018	0000132413 2018	27.01.00	70,000	3,8500	269,50

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 34

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.071,58

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA 30259279846
Pedido : 001603 2018 Data: 25/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0018-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - FRITOS tipo: coxinha, risoles, kibe, bolinha de queijo e croquetes, no tamanho festa.	UN	009178 2018	G00039 /2018	0000132411 2018	27.01.00	100,000	0,4300	43,00
050.00002.0023-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - ASSADOS tipo: empadas de palmito ou frango, enroladinho de salsicha ou presunto e queijo, esfiha de carne ou frango, tamanho festa.	UN	009181 2018	G00039 /2018	0000132411 2018	27.01.00	210,000	0,4100	86,10
053.00028.0001-01	PAO DE QUEIJO Assado, tamanho festa.	KG	009179 2018	G00039 /2018	0000132411 2018	27.01.00	2,000	17,4000	34,80
053.00085.0011-01	DOCE TIPO TORTA DE MORANGO individual pesando aproximadamente 120 gramas	UN	009180 2018	G00039 /2018	0000132411 2018	27.01.00	40,000	2,7000	108,00
053.00085.0012-01	DOCE TIPO TORTA DE LIMAO Individual pesando aproximadamente 120 gramas.	UN	009182 2018	G00039 /2018	0000132411 2018	27.01.00	60,000	2,7000	162,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 433,90

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA 30259279846
Pedido : 001604 2018 Data: 25/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0013-01	BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	KG	009177 2018	G00039 /2018	0000132415 2018	27.01.00	6,000	12,6700	76,02
053.00090.0018-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto e 2 fatias de queijo, embalados individualmente.	UN	009176 2018	G00039 /2018	0000132415 2018	27.01.00	25,000	2,2700	56,75

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 132,77

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 001605 2018 Data: 25/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00050.0002-01	HIDROGEL COM ALGINATO TRANSPARENTE/INCOLOR Produto nao esteril, composto por no minimo carbo-ximetilcelulose sodica e alginato de calcio e sodio, que garanta a estabilidade por ate 28 dias apos aberto, sem contraindicacao de uso em qualquer tipo de incisao em bula, tendo em vista que na Central de Curativos sao utilizados hidrogel em	TUB	009184 2018	G00042 /2018	0000133782 2018	33.01.00	25,000	61,0000	1.525,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 35

incisao cirurgica a depender do caso; hidrata a ferida e agiliza o debridamento autolitico do tecido necrotico. Tubo de 85g devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS.

Apresentar bula autenticada que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame. As empresas interessadas em participar deste item deverao apresentar junto ao envelope proposta, declaracao que se compromete a realizar treinamento e capacitacoes mensais para toda a equipe tecnica e/ou multidisciplinar do municipio ou de acordo com o solicitado pela Secretaria Municipal de Saude.

025.00050.0003-01	HIDROGEL ESTERIL SEM ALGINATO Composto por no minimo carboximetilcelulose sodica, hidratante e absorvente. Auxilia do desbridamento de feridas com tecido inviavel e cria um ambiente umido, que favorece a cicatrizacao. Tubo de 15g, devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula autenticada que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame. As empresas interessadas em participar deste item, deverao apresentar junto ao envelope proposta, declaracao que se compromete a realizar treinamento e capacitacoes mensais para toda a equipe tecnica e/ou multidisciplinar do municipio ou de acordo com o solicitado pela Secretaria Municipal de Saude.	TUB	009185 2018	G00042 /2018	0000133782 2018	33.01.00	30,000	36,5000	1.095,00
025.00123.0011-01	CURATIVO DE ALTA ABSORCAO E RETENCAO ESTERIL Composto por no minimo carboximetilcelulose sodica prata ionica, cloreto de benzetonio e EDTA (acido etilenodiamino tetra-acetico). Pode ser cortado e nao espalha o exsudato para as laterais das fibras, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica. O cloreto de benzetonio atua como surfactante e o EDTA como que-	CX	009186 2018	G00042 /2018	0000133782 2018	33.01.00	5,000	725,0000	3.625,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 36

lante que, em combinacao com a prata ionica, possibilitam a quebra do biofilme e o impedimento de sua nova formacao. Com indicacao para feridas agudas e cronicas com ou sem presenca de biofilme. Devera constar o numero de lote, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. Tamanho aproximado: 15 x 15cm. Caixa com 5 unidades.

Apresentar bula autenticada que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame. As empresas interessadas em participar deste item deverao apresentar junto ao envelope proposta, declaracao que se compromete a realizar treinamento e capacitacoes mensais para toda a equipe tecnica e/ou multidisciplinar do municipio ou de acordo com o solicitado pela Secretaria Municipal de Saude.

025.00123.0013-01	CURATIVO HIDROCOLOIDE OCLUSIVO ADESIVO ESTERIL	ENV	009187 2018	G00042 /2018	0000133782 2018	33.01.00	10,000	27,0000	270,00
	Revestido com pelricula de poliuretano impermeavel a agua e outros agentes externos, oferecendo uma barreira bacteriana e viral comprovada em bula. Composto por no minimo 3 (tres) hidrocoloides (gelatina, carboximetilcelulose sodica e pectina). Com capacidade de absorver pequena quantidade de exsudato da ferida formando um gel suave que mantem a umidade necessaria para a cicatrizacao mais rapida e permite retirar o curativo sem danificar os tecidos recém formados. Medindo 10 x 10cm, caixa com 10 unidades. Devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula autentica que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame. As empresas interessadas em participar deste item, deverao apresentar junto ao envelope proposta, declaracao que se compromete a realizar treinamento e capacitacoes mensais para toda a equipe tecnica e/ou multidisciplinar do municipio ou de acordo com o solicitado pela Secretaria Municipal de Saude.								

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 37

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.515,00

Fornecedor : 08196 MAX MEDICAL COM. PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 001606 2018 Data: 25/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00342.0001-01	LOCAO OLEOSA A BASE DE A.G.E./T.C.M. 200ML Para tratamento de feridas. Devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula autenticada que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.	FRS	009191 2018	G00042 /2018	0000133781 2018	33.01.00	100,000	7,0000	700,00
025.00050.0004-01	HIDROGEL COM ALGINATO TRANSPARENTE/INCOLOR Produto nao esteril, composto por no minimo carboximetilcelulose sodica e alginato de calcio e sodio, que garanta a estabilidade por ate 28 dias apos aberto. Tubo de 85g devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula autenticada que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame. As empresas interessadas em participar deste item deverao apresentar junto ao envelope proposta, declaracao que se compromete a realizar treinamento e capacitacoes mensais para toda a equipe tecnica e/ou multidisciplinar do municipio ou de acordo com o solicitado pela Secretaria Municipal de Saude.	TUB	009188 2018	G00042 /2018	0000133781 2018	33.01.00	75,000	42,5000	3.187,50
025.00117.0003-01	ATADURA DE RAYON 7,5CM X 5M ESTERIL Confeccionada em fibras sinteticas 100% rayon. Indicada para curativos decorrentes de queimaduras ou onde necessite alta absorcao e baixa aderencia.	ROL	009190 2018	G00042 /2018	0000133781 2018	33.01.00	500,000	6,9000	3.450,00
025.00123.0014-01	CURATIVO DE ALTA ABSORCAO E RETENCAO ESTERIL Composto por no minimo carboximetilcelulose sodica e prata ionica. Pode ser cortado e nao espalha o exsudato para as laterais das fibras, embalado em	CX	009189 2018	G00042 /2018	0000133781 2018	33.01.00	15,000	370,0000	5.550,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 38

material que promova barreira microbiana e abertura asseptica. Com indicacao para feridas agudas e cronicas.

Devera constar o numero de lote, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. Tamanho aproximado: 15 x 15cm. Caixa com 5 unidades.

Apresentar bula autenticada que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame. As empresas interessadas em participar deste item deverao apresentar junto ao envelope proposta, declaracao que se compromete a realizar treinamento e capacitacoes mensais para toda a equipe tecnica e/ou multidisciplinar do municipio ou de acordo com o solicitado pela Secretaria Municipal de Saude.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.887,50

Fornecedor : 09762 CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.
Pedido : 001607 2018 Data: 25/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0011-01	PNEU 275/80 R 22,5 - LISO Sem camara, radial Com certificado no INMETRO	UN	009112 2018	G00045 /2018	0000134206 2018	25.01.00	20,000	1.086,0000	21.720,00
037.00003.0020-01	PNEU 1000 X 20 RADIAL LISO Cap. 16 Lonas - Com certificado no INMETRO	PC	009113 2018	G00045 /2018	0000134206 2018	25.01.00	34,000	1.148,0000	39.032,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60.752,00

Fornecedor : 09763 RODA BRASIL PNEUS LTDA.
Pedido : 001608 2018 Data: 25/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0002-01	PNEU 750 X 16 LISO COM 12 LONAS Com certificado no INMETRO	UN	009144 2018	G00045 /2018	0000134217 2018	28.01.00	6,000	383,0000	2.298,00
037.00003.0010-01	PNEU 275/80 R 22,5 - BORRACHUDO Sem camara, radial Com certificado no INMETRO	UN	009145 2018	G00045 /2018	0000134217 2018	28.01.00	48,000	1.298,0000	62.304,00
037.00003.0035-01	PNEU 175 X 70 R13 RADIAL S/CAMARA Com certificado no INMETRO	UN	009142 2018	G00045 /2018	0000134217 2018	28.01.00	12,000	150,0000	1.800,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 39

037.00003.0040-01	PNEU 215/75 R17,5 - BORRACHUDO Radial. Com certificado no INMETRO.	UN	009143	2018	G00045 /2018	0000134217	2018	28.01.00	28,000	564,0000	15.792,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	----------	-----------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82.194,00

Fornecedor : 09763 RODA BRASIL PNEUS LTDA.
Pedido : 001609 2018 Data: 25/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0013-01	PNEU 205/70 R15 - CARGO Radial Com certificado no INMETRO	UN	009149	2018	G00045 /2018	0000134219	2018	33.01.00	18,000	291,0000	5.238,00
037.00003.0035-01	PNEU 175 X 70 R13 RADIAL S/CAMARA Com certificado no INMETRO	UN	009150	2018	G00045 /2018	0000134219	2018	33.01.00	48,000	150,0000	7.200,00
037.00003.0040-01	PNEU 215/75 R17,5 - BORRACHUDO Radial. Com certificado no INMETRO.	UN	009151	2018	G00045 /2018	0000134219	2018	33.01.00	8,000	564,0000	4.512,00
037.00003.0041-01	PNEU 215/75 R16 CARGO Radial. Com certificado do INMETRO.	UN	009152	2018	G00045 /2018	0000134219	2018	33.01.00	6,000	371,1000	2.226,60
037.00003.0044-01	PNEU 225/65 R16 - CARGO Radial Liso. Com certificado do INMETRO.	UN	009153	2018	G00045 /2018	0000134219	2018	33.01.00	18,000	325,0700	5.851,26

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.027,86

Fornecedor : 09763 RODA BRASIL PNEUS LTDA.
Pedido : 001610 2018 Data: 25/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0023-01	PNEU 1300 X 24 - 16 LONAS Com certificado no INMETRO	PC	009140	2018	G00045 /2018	0000134214	2018	27.01.00	3,000	1.423,5000	4.270,50
037.00003.0035-01	PNEU 175 X 70 R13 RADIAL S/CAMARA Com certificado no INMETRO	UN	009141	2018	G00045 /2018	0000134214	2018	27.01.00	24,000	150,0000	3.600,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.870,50

Fornecedor : 10492 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP
Pedido : 001611 2018 Data: 25/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0038-01	PNEU 80/100 X 18 P/ MOTOCICLETA Com certificado no INMETRO	UN	009126	2018	G00045 /2018	0000134210	2018	25.01.00	6,000	90,0000	540,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 40

Fornecedor : 10493 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME
 Pedido : 001612 2018 Data: 25/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0009-01	PNEU 90/90 X 19 P/ MOTOCICLETA Com certificado no INMETRO	UN	009127 2018	G00045 /2018	0000134211 2018	25.01.00	6,000	138,5000	831,00
037.00003.0012-01	PNEU 215/75 R17,5 - LISO Radial. Com certificado no INMETRO.	UN	009128 2018	G00045 /2018	0000134211 2018	25.01.00	8,000	533,0000	4.264,00
037.00003.0014-01	PNEU 750 X 16 BORRACHUDO COM 12 LONAS Com certificado no INMETRO.	PC	009129 2018	G00045 /2018	0000134211 2018	25.01.00	6,000	396,0000	2.376,00
037.00003.0025-01	PNEU 185 X R14 CARGO Com certificado no INMETRO	PC	009130 2018	G00045 /2018	0000134211 2018	25.01.00	16,000	248,0000	3.968,00
037.00003.0034-01	PNEU 175 X 70 R14 RADIAL S/CAMARA Com certificado no INMETRO	UN	009131 2018	G00045 /2018	0000134211 2018	25.01.00	6,000	186,2000	1.117,20
037.00003.0037-01	PNEU 100/90 X 18 P/ MOTOCICLETA Com certificado no INMETRO	UN	009132 2018	G00045 /2018	0000134211 2018	25.01.00	6,000	133,0000	798,00
037.00003.0052-01	PNEU 1400 X 24 - 16 LONAS Com certificado no INMETRO	UN	009133 2018	G00045 /2018	0000134211 2018	25.01.00	8,000	1.767,0000	14.136,00
037.00003.0054-01	PNEU 100/90 X 17 P/ MOTOCICLETA Com certificado no INMETRO	UN	009134 2018	G00045 /2018	0000134211 2018	25.01.00	6,000	148,5000	891,00
037.00003.0055-01	PNEU 185/65 R15 Com certificado do INMETRO	UN	009135 2018	G00045 /2018	0000134211 2018	25.01.00	18,000	201,5000	3.627,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.008,20

Fornecedor : 10493 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME
 Pedido : 001613 2018 Data: 25/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0012-01	PNEU 215/75 R17,5 - LISO Radial. Com certificado no INMETRO.	UN	009146 2018	G00045 /2018	0000134218 2018	28.01.00	16,000	533,0000	8.528,00
037.00003.0025-01	PNEU 185 X R14 CARGO Com certificado no INMETRO	PC	009147 2018	G00045 /2018	0000134218 2018	28.01.00	18,000	248,0000	4.464,00
037.00003.0034-01	PNEU 175 X 70 R14 RADIAL S/CAMARA Com certificado no INMETRO	UN	009148 2018	G00045 /2018	0000134218 2018	28.01.00	6,000	186,2000	1.117,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.109,20

Fornecedor : 10493 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME
 Pedido : 001614 2018 Data: 25/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0012-01	PNEU 215/75 R17,5 - LISO Radial. Com certificado no INMETRO.	UN	009154 2018	G00045 /2018	0000134220 2018	33.01.00	12,000	533,0000	6.396,00
037.00003.0025-01	PNEU 185 X R14 CARGO	PC	009155 2018	G00045 /2018	0000134220 2018	33.01.00	32,000	248,0000	7.936,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 41

037.00003.0034-01	Com certificado no INMETRO PNEU 175 X 70 R14 RADIAL S/CAMARA Com certificado no INMETRO	UN	009156	2018	G00045 /2018	0000134220	2018	33.01.00	36,000	186,2000	6.703,20
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	----------	----------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.035,20

Fornecedor : 10493 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME
Pedido : 001615 2018 Data: 25/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00003.0025-01	PNEU 185 X R14 CARGO Com certificado no INMETRO	PC	009136	2018	G00045 /2018	0000134215	2018	27.01.00	12,000	248,0000	2.976,00
037.00003.0030-01	PNEU 225/75 R15 CARGO Radial Liso. Com certificado do INMETRO.	UN	009137	2018	G00045 /2018	0000134215	2018	27.01.00	4,000	354,1500	1.416,60
037.00003.0034-01	PNEU 175 X 70 R14 RADIAL S/CAMARA Com certificado no INMETRO	UN	009138	2018	G00045 /2018	0000134215	2018	27.01.00	6,000	186,2000	1.117,20
037.00003.0052-01	PNEU 1400 X 24 - 16 LONAS Com certificado no INMETRO	UN	009139	2018	G00045 /2018	0000134215	2018	27.01.00	8,000	1.767,0000	14.136,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.645,80

Fornecedor : 08471 MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP
Pedido : 001618 2018 Data: 25/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
033.00051.0002-01	OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 Atende API CH4, tambor com 200 lt	TB	009161	2018	G00077 /2017	0000134040	2018	33.01.00	1,000	1.750,0000	1.750,00
033.00051.0014-01	OLEO SEMI SINTETICO 15W40 SL Caixa com 24 x 1L	CX	009162	2018	G00077 /2017	0000134040	2018	33.01.00	4,000	299,0000	1.196,00
033.00051.0021-01	OLEO P/ MOTOR ALCOOL/GASOLINA 10W40 Semi sintetico - Frasco de 1 Litro.	FRS	009163	2018	G00077 /2017	0000134040	2018	33.01.00	48,000	12,0000	576,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.522,00

Fornecedor : 08471 MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP
Pedido : 001619 2018 Data: 25/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
033.00051.0002-01	OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 Atende API CH4, tambor com 200 lt	TB	009164	2018	G00077 /2017	0000134041	2018	25.01.00	1,000	1.750,0000	1.750,00
033.00051.0006-01	OLEO 140 API GL5 API, tambor com 200 lt	TB	009165	2018	G00077 /2017	0000134041	2018	25.01.00	1,000	1.600,0000	1.600,00
033.00051.0010-01	OLEO P/ MOTOR GASOLINA PARA MOTOS API SL 20W50, frasco de 1 litro	FRS	009166	2018	G00077 /2017	0000134041	2018	25.01.00	84,000	9,9000	831,60
033.00051.0014-01	OLEO SEMI SINTETICO 15W40 SL	CX	009167	2018	G00077 /2017	0000134041	2018	25.01.00	4,000	299,0000	1.196,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 42

033.00051.0022-01	Caixa com 24 x 1L OLEO DESENGRIPANTE SPRAY 300ML Aerossol. Acompanha tubo plastico (prolongador) para lubrificar partes pouco acessiveis. Caixa com 12 unidades.	CX	009168	2018	G00077 /2017	0000134041	2018	25.01.00	1,000	88,0000	88,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	---------	-------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.465,60

Fornecedor : 08738 FERRARINI COM. DE PECAS P/ TRATORES LTDA EPP
Pedido : 001620 2018 Data: 25/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00005.0006-01	GRAXA PARA ROLAMENTO MP2, tambor com 170 Kg	TB	009157	2018	G00077 /2017	0000134037	2018	25.01.00	1,000	1.703,0000	1.703,00
037.00032.0007-01	FLUIDO DE FREIO 500ML DOT4	FRS	009158	2018	G00077 /2017	0000134037	2018	25.01.00	24,000	10,2000	244,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.947,80

Fornecedor : 08471 MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP
Pedido : 001621 2018 Data: 25/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0002-01	OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 Atende API CH4, tambor com 200 lt	TB	009159	2018	G00077 /2017	0000134039	2018	28.01.00	1,000	1.750,0000	1.750,00
033.00051.0021-01	OLEO P/ MOTOR ALCOOL/GASOLINA 10W40 Semi sintetico - Frasco de 1 Litro.	FRS	009160	2018	G00077 /2017	0000134039	2018	28.01.00	48,000	12,0000	576,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.326,00

Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME
Pedido : 001624 2018 Data: 26/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00058.0002-01	ESCOVA DA PARTIDA	PC	009207	2018	S00462 /2018	0000134043	2018	20.01.00	1,000	25,0000	25,00
234.00098.0001-01	CAPA DO BANCO PRETA	PC	009203	2018	S00462 /2018	0000134044	2018	20.01.00	1,000	45,0000	45,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME
Pedido : 001629 2018 Data: 26/06/2018

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

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 43

234.00014.0004-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL GOL	PC	009204	2018	S00465 /2018	0000134201	2018	20.01.00	1,000	23,0000	23,00
-------------------	---------------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	---------	-------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23,00

Fornecedor : 00082 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Pedido : 001632 2018 Data: 26/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00047.0001-01	PIVO DA SUSPENSÃO INFERIOR PALIO	PC	009205	2018	S00468 /2018	0000134049	2018	20.01.00	2,000	60,0000	120,00
234.00047.0002-01	PIVO SUSPENSÃO DIANTEIRA GM	PC	009206	2018	S00468 /2018	0000134046	2018	20.01.00	2,000	100,0000	200,00
234.00055.0003-01	TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO PALIO	PC	009208	2018	S00468 /2018	0000134048	2018	20.01.00	1,000	72,0000	72,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 392,00

Fornecedor : 09763 RODA BRASIL PNEUS LTDA.
Pedido : 001636 2018 Data: 26/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0006-01	PNEU 205/55 R16 RADIAL Com certificado no INMETRO	UN	009114	2018	G00045 /2018	0000134207	2018	25.01.00	6,000	212,3800	1.274,28
037.00003.0010-01	PNEU 275/80 R 22,5 - BORRACHUDO Sem camara, radial Com certificado no INMETRO	UN	009115	2018	G00045 /2018	0000134207	2018	25.01.00	12,000	1.298,0000	15.576,00
037.00003.0016-01	PNEU 14.9 X 24 Com certificado no INMETRO	UN	009116	2018	G00045 /2018	0000134207	2018	25.01.00	4,000	1.217,0000	4.868,00
037.00003.0019-01	PNEU 12.4 X 24 Com certificado no INMETRO	UN	009117	2018	G00045 /2018	0000134207	2018	25.01.00	2,000	910,0000	1.820,00
037.00003.0021-01	PNEU 1000 X 20 RADIAL BORRACHUDO Cap. 16 Lonas - Com certificado do INMETRO	PC	009118	2018	G00045 /2018	0000134207	2018	25.01.00	66,000	1.279,0000	84.414,00
037.00003.0023-01	PNEU 1300 X 24 - 16 LONAS Com certificado no INMETRO	PC	009119	2018	G00045 /2018	0000134207	2018	25.01.00	6,000	1.423,5000	8.541,00
037.00003.0024-01	PNEU 17.5/25 Com certificado do INMETRO	PC	009120	2018	G00045 /2018	0000134207	2018	25.01.00	24,000	1.898,0000	45.552,00
037.00003.0033-01	PNEU 205/60 R16 S/CAMARA Radial. Com certificado do INMETRO	UN	009121	2018	G00045 /2018	0000134207	2018	25.01.00	6,000	229,7400	1.378,44
037.00003.0035-01	PNEU 175 X 70 R13 RADIAL S/CAMARA Com certificado no INMETRO	UN	009122	2018	G00045 /2018	0000134207	2018	25.01.00	44,000	150,0000	6.600,00
037.00003.0040-01	PNEU 215/75 R17,5 - BORRACHUDO Radial. Com certificado no INMETRO.	UN	009123	2018	G00045 /2018	0000134207	2018	25.01.00	8,000	564,0000	4.512,00
037.00003.0056-01	PNEU 12.5/80 X 18 Com certificado do INMETRO	UN	009124	2018	G00045 /2018	0000134207	2018	25.01.00	4,000	910,0000	3.640,00
037.00003.0057-01	PNEU 18.4 X 34 Com certificado do INMETRO	UN	009125	2018	G00045 /2018	0000134207	2018	25.01.00	2,000	2.389,0000	4.778,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 44

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 182.953,72

Fornecedor : 10511 J.M. GURGEL - EIRELI
Pedido : 001640 2018 Data: 27/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00001.0005-01	ROCADEIRA LATERAL A GASOLINA Estrutura resistente. Equipada com empunhadura ergonomica que proporciona conforto na operacao. Conjunto de fixacao do guiao e de facil ajuste pelo operador. Embreagem em aço sintetizado, maior durabilidade e vida util. Equipada com motor 2 tempos a gasolina. Possui protetor de lamina que protege o operador contra detritos na hora do corte. Especificacoes tecnicas minimas: - Cilindradas: 52CC; - Potencia: 1.82Kw / 2,5HP a 6500RPM; - Rotacao maxima sem carga: 12000RPM; - Combustivel: Mistura 4% (25:1); - Consumo aproximado: 1,2L/h; - Capacidade do tanque: 1,2L; - Autonomia: Aproximadamente 60 minutos; - Tipo de Ignicao: Eletronica; - Vela: BN6A; - Diametro do tubo de transmissao: 28mm; Acessorios inclusos: - Lamina de corte 3 pontas; - Disco para fio de nylon; - Cinto de suporte; - Misturador de gasolina e oleo; - Kit de ferramentas para manutencao.	UN	009413 2018	S00473 /2018	0000133658 2018	34.04.00	3,000	825,3000	2.475,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.475,90

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 001641 2018 Data: 27/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0038-01	SALGADOS TIPO MINI-PIZZA Sabor presunto e queijo.	UN	009864 2018	G00039 /2018	0000132412 2018	27.01.00	100,000	2,2000	220,00
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	009863 2018	G00039 /2018	0000132412 2018	27.01.00	45,000	3,0000	135,00
053.00090.0011-01	LANCHE TIPO CACHORRO QUENTE Em pao frances de 50 grs, com salsicha e molho.	UN	009862 2018	G00039 /2018	0000132412 2018	27.01.00	40,000	2,5000	100,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 45

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 455,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 001642 2018 Data: 27/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0023-01	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE	KG	009866 2018	G00039 /2018	0000132416 2018	27.01.00	6,000	13,9300	83,58
053.00090.0011-01	LANCHE TIPO CACHORRO QUENTE Em pao frances de 50 grs, com salsicha e molho.	UN	009865 2018	G00039 /2018	0000132416 2018	27.01.00	1.000,000	2,5000	2.500,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.583,58

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 001643 2018 Data: 27/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0007-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR COLA	UN	009861 2018	G00039 /2018	0000132414 2018	27.01.00	120,000	3,0000	360,00
053.00090.0011-01	LANCHE TIPO CACHORRO QUENTE Em pao frances de 50 grs, com salsicha e molho.	UN	009860 2018	G00039 /2018	0000132414 2018	27.01.00	150,000	2,5000	375,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 735,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001650 2018 Data: 28/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00160.0004-01	CARRO PLATAFORMA CAPACIDADE 300KG Medidas aproximadas: 800 x 600mm. Referencia: TM-99.	UN	009870 2018	S00474 /2018	0000133272 2018	25.01.00	1,000	490,0000	490,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 490,00

Fornecedor : 00075 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 001651 2018 Data: 28/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00023.0001-01	MANTA DE FIBRA DE VIDRO 1,40M X 80CM	PC	009872 2018	S00475 /2018	0000133970 2018	28.01.00	2,000	22,7500	45,50
037.00048.0001-01	ADESIVO PARA LAMINACAO 0,9L	LTA	009871 2018	S00475 /2018	0000133970 2018	28.01.00	2,000	29,0700	58,14

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 103,64

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 46

Fornecedor : 10400 MURILO RODRIGO VENTURINI - ME
Pedido : 001652 2018 Data: 28/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00051.0009-01	CENTRAL PABX MODULAR Com uma placa ramal desbalanceada com 2 troncos e 8 ramais.	UN	006322 2018	S00476 /2018	0000130354 2018	35.01.00	1,000	920,9000	920,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 920,90

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001658 2018 Data: 28/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
223.00009.0004-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	009884 2018	G00057 /2017	0000134007 2018	28.01.00	1,000	21,6000	21,60
223.00090.0001-01	GUARNICAO DO MODULO DE COMBUSTIVEL	PC	009885 2018	G00057 /2017	0000134007 2018	28.01.00	1,000	13,1400	13,14

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34,74

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001659 2018 Data: 28/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
225.00019.0004-01	CABO DA EMBREAGEM	PC	009886 2018	G00057 /2017	0000134011 2018	20.03.00	1,000	46,8000	46,80
227.00009.0003-01	PASTILHA DE FREIO	PC	009880 2018	G00057 /2017	0000134009 2018	20.01.00	1,000	60,3000	60,30
227.00035.0003-01	BIELETA DO ESTABILIZADOR	PC	009877 2018	G00057 /2017	0000134009 2018	20.01.00	1,000	43,2000	43,20
227.00043.0002-01	PIVO DA SUSPENSÃO	PC	009879 2018	G00057 /2017	0000134009 2018	20.01.00	1,000	61,2000	61,20
227.00064.0001-01	PARAFUSO DA RODA	PC	009878 2018	G00057 /2017	0000134009 2018	20.01.00	4,000	4,0500	16,20
230.00046.0001-01	REPARO DA PINÇA DE FREIO	PC	009887 2018	G00057 /2017	0000134013 2018	32.01.00	1,000	15,3000	15,30
255.00002.0007-01	FILTRO C/ PENEIRA	KIT	009882 2018	G00057 /2017	0000134005 2018	20.01.00	1,000	170,1000	170,10
255.00002.0008-01	FILTRO DE OLEO	PC	009888 2018	G00057 /2017	0000134015 2018	20.01.00	1,000	37,8000	37,80
255.00003.0005-01	OLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA	LT	009881 2018	G00057 /2017	0000134005 2018	20.01.00	6,000	104,5500	627,30
255.00003.0006-01	OLEO DE MOTOR SINTÉTICO	LT	009889 2018	G00057 /2017	0000134015 2018	20.01.00	5,000	28,8000	144,00
255.00018.0001-01	JUNTA DA TAMPA DA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA	PC	009883 2018	G00057 /2017	0000134005 2018	20.01.00	1,000	107,1000	107,10

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.329,30

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001660 2018 Data: 28/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
246.00002.0005-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	009890 2018	G00057 /2017	0000134004 2018	27.01.00	1,000	14,4000	14,40

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 47

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14,40

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001669 2018 Data: 28/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00021.0002-01	RETENTOR DO CUBO	PC	009897 2018	G00058 /2017	0000133971 2018	34.01.00	1,000	97,0200	97,02
200.00027.0026-01	PARAFUSO DE ACO 3/8" X 2.1/2"	PC	009903 2018	G00058 /2017	0000133971 2018	34.01.00	2,000	1,6550	3,31
200.00028.0015-01	PORCA DUPLA DE 7/16"	PC	009899 2018	G00058 /2017	0000133971 2018	34.01.00	1,000	0,8300	0,83
200.00028.0016-01	PORCA 3/8"	PC	009904 2018	G00058 /2017	0000133971 2018	34.01.00	2,000	0,3600	0,72
200.00029.0004-01	ARRUELA DE PRESSAO 3/8"	PC	009905 2018	G00058 /2017	0000133971 2018	34.01.00	2,000	0,4150	0,83
200.00035.0003-01	COLA SILICONE PRETO	TUB	009895 2018	G00058 /2017	0000133971 2018	34.01.00	1,000	14,4000	14,40
200.00055.0003-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	009902 2018	G00058 /2017	0000133971 2018	34.01.00	1,000	475,2000	475,20
200.00093.0003-01	OLEO EP-90 GL5	LT	009900 2018	G00058 /2017	0000133971 2018	34.01.00	4,000	16,6500	66,60
200.00093.0004-01	OLEO EP-140	LT	009901 2018	G00058 /2017	0000133971 2018	34.01.00	4,000	16,6500	66,60
200.00115.0001-01	TRAVA ARANHA DO CUBO	PC	009896 2018	G00058 /2017	0000133971 2018	34.01.00	1,000	13,9500	13,95
200.00116.0001-01	ANTI CORROSIVO 300ML	FRS	009898 2018	G00058 /2017	0000133971 2018	34.01.00	1,000	9,4500	9,45
216.00002.0011-01	PARAFUSO DA FACDA DA ROCADEIRA	PC	009910 2018	G00058 /2017	0000133977 2018	32.01.00	1,000	54,4500	54,45
216.00017.0001-01	FACDA DA ROCADEIRA CM 532 X 95 X 1	PAR	009909 2018	G00058 /2017	0000133977 2018	32.01.00	1,000	287,1000	287,10
229.00003.0007-01	ARRUELA LISA DE 5/8"	PC	009915 2018	G00058 /2017	0000134017 2018	30.02.00	2,000	0,5850	1,17
229.00003.0008-01	ARRUELA LISA DE 18MM	PC	009916 2018	G00058 /2017	0000134017 2018	30.02.00	10,000	0,7200	7,20
229.00003.0009-01	ARRUELA LISA DE 14MM	PC	009918 2018	G00058 /2017	0000134017 2018	30.02.00	2,000	0,5200	1,04
229.00024.0002-01	PORCA DE 5/8"	PC	009914 2018	G00058 /2017	0000134017 2018	30.02.00	2,000	0,8550	1,71
229.00024.0006-01	PORCA PARLOCK 16MM	PC	009913 2018	G00058 /2017	0000134017 2018	30.02.00	1,000	1,7100	1,71
229.00024.0007-01	PORCA DUPLA DE 18MM	PC	009919 2018	G00058 /2017	0000134017 2018	30.02.00	1,000	2,2500	2,25
229.00041.0001-01	BUCHA DA MOLA	PC	009911 2018	G00058 /2017	0000134017 2018	30.02.00	1,000	57,4200	57,42
229.00050.0005-01	PARAFUSO DE ACO 16 X 16MM	PC	009912 2018	G00058 /2017	0000134017 2018	30.02.00	1,000	7,2000	7,20
229.00050.0006-01	PARAFUSO DE ACO 14 X 90MM	PC	009917 2018	G00058 /2017	0000134017 2018	30.02.00	1,000	2,7900	2,79

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.172,95

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001670 2018 Data: 28/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
226.00032.0001-01	CUICA MASTER	PC	009906 2018	G00058 /2017	0000133973 2018	28.01.00	1,000	386,1000	386,10
226.00033.0001-01	FLEXIVEL DA CUICA DIANTEIRA	PC	009907 2018	G00058 /2017	0000133973 2018	28.01.00	2,000	47,5200	95,04
226.00034.0001-01	NIPLE DA CUICA	PC	009908 2018	G00058 /2017	0000133973 2018	28.01.00	4,000	15,3450	61,38

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 542,52

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 48

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME
Pedido : 001671 2018 Data: 28/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
201.00001.0008-01	MANGUEIRA COMPLETA	PC	009894 2018	G00058 /2017	0000134000 2018	34.01.00	1,000	72,0000	72,00
204.00021.0009-01	PINO GUIA COMPLETO	PC	009891 2018	G00058 /2017	0000134002 2018	34.01.00	2,000	45,0000	90,00
204.00036.0003-01	BUCHA DO PINO	PC	009892 2018	G00058 /2017	0000134002 2018	34.01.00	1,000	27,0000	27,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 189,00

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME
Pedido : 001672 2018 Data: 28/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
204.00021.0009-01	PINO GUIA COMPLETO	PC	009893 2018	G00058 /2017	0000133998 2018	34.01.00	1,000	45,0000	45,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001675 2018 Data: 28/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
154.00009.0012-01	BUCHA SUPORTE DA MOLA	PC	009921 2018	G00084 /2017	0000133979 2018	32.01.00	1,000	57,4200	57,42
154.00012.0006-01	TUBO TECALON 5/16"	PC	009927 2018	G00084 /2017	0000133979 2018	32.01.00	5,000	5,4400	27,20
154.00021.0007-01	PINO MOLA TR TENSORA CARGO	PC	009920 2018	G00084 /2017	0000133979 2018	32.01.00	1,000	87,1200	87,12
154.00021.0008-01	PINO CENTRO 12 X 8	PC	009928 2018	G00084 /2017	0000133979 2018	32.01.00	1,000	8,5500	8,55
154.00022.0007-01	PORCA DE 1/2"	PC	009929 2018	G00084 /2017	0000133979 2018	32.01.00	1,000	0,6200	0,62
154.00022.0025-01	PORCA PARLOCK 1"	PC	009922 2018	G00084 /2017	0000133979 2018	32.01.00	1,000	5,3100	5,31
154.00046.0010-01	VALVULA PORTA VIAGGIO/BUSSCAR	PC	009926 2018	G00084 /2017	0000133979 2018	32.01.00	1,000	183,1500	183,15
154.00109.0003-01	COTOVELO MACHO PLASTICO 8MM	PC	009925 2018	G00084 /2017	0000133979 2018	32.01.00	3,000	16,3300	48,99
154.00145.0001-01	GRAXEIRA RETA 3/8"	PC	009923 2018	G00084 /2017	0000133979 2018	32.01.00	1,000	1,3500	1,35
154.00145.0002-01	GRAXEIRA CURVA 3/8"	PC	009924 2018	G00084 /2017	0000133979 2018	32.01.00	1,000	1,7100	1,71
259.00014.0002-01	CUICA FREIO	PC	009930 2018	G00084 /2017	0000133975 2018	34.01.00	1,000	386,1000	386,10
259.00017.0002-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	009931 2018	G00084 /2017	0000133975 2018	34.01.00	6,000	0,8550	5,13
259.00032.0002-01	FLEXIVEL DA CUICA	PC	009932 2018	G00084 /2017	0000133975 2018	34.01.00	2,000	47,5200	95,04
259.00035.0001-01	NIPLE DA CUICA	PC	009933 2018	G00084 /2017	0000133975 2018	34.01.00	4,000	15,3400	61,36

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 969,05

Fornecedor : 10523 SERV AGRO AGROPECUARIA EIRELI
Pedido : 001677 2018 Data: 29/06/2018

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

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/07/2018

PAGINA 49

011.00176.0008-01	MAQUINA INVERSORA/RETIFICADORA DE SOLDA Em aço carbono, bivolt, com ajuste de corrente de saída, sensor de temperatura, ventilacao por ventoinha, chave seletora mma/tig. Corrente de entrada em tensao 127V: 78A; Corrente de entrada em tensao 220V: 90A; Faixa de Corrente de Saida: 20~200A; Fase: Monofasico; Potencia nominal: 9,6kVA; Tipo de Eletrodos: E6013/E7018;	UN	009954	2018	S00479 /2018	0000133658	2018	34.04.00	1,000	1.100,0000	1.100,00
054.00150.0002-01	LAVADORA DE PRESSAO A GASOLINA Especificacoes minimas: Motor: 4 tempos 7.0cv; Cilindradas: 207,8cm3; Potencia Maxima: 7,0cv/3600rpm; Potencia Minima: 6,5cv/3600rpm; Taxa de compressao: 8,5:1; Consumo medio: 1,5Lh; Capacidade do tanque de combustivel: 3,6L; Pressao maxima: 3000lbs / 206 BAR; Vazao maxima: 10,60 l/min; Tipo de lanca: 05 bicos pre ajustados; Com ajuste de Pressao e injetor de detergente.	UN	009953	2018	S00479 /2018	0000133658	2018	34.04.00	1,000	2.899,9000	2.899,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.999,90

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 001679 2018 Data: 29/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
094.00003.0003-01	GEL REPELENTE PARA POMBOS 250GRS	UN	009955	2018	S00480 /2018	0000132420	2018	27.01.00	14,000	31,8100	445,34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 445,34

0541 Itens Mostrados no Total
0130 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.792.313,23