

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 10520 SRT NASCIMENTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EPP
 Pedido : 001683 2018 Data: 02/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0030-01	VEICULO DE TRANSPORTE SANITARIO - VAN - Capacidade Total: 17 Pessoas; - Acesso ao Cadeirante: Plataforma Elevatoria; - Veiculo deve ser 0 KM; - Potencia Minima: 130 CV; - Distancia entre eixos: MIN. 3665 MM; - Combustivel: Diesel; - Cambio: Manual; - Tipo de Direcao: Hidraulica; - Ar condicionado: Cabine e Passageiros; - Tracao: 4 X 2; - Deve possuir TV com Kit Multimidia; - Deve estar de Acordo com a Resolucao CONTRAN 316/09; - Cor: branca; - Com garantia de fabrica.	UN	008630 2018	G00050 /2018	0000132895 2018	33.01.00	1,000	194.850,0000	194.850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 194.850,00

Fornecedor : 10522 NOROMAK CAMINHOS E ONIBUS LTDA
 Pedido : 001684 2018 Data: 02/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0031-01	VEICULO DE TRANSPORTE SANITARIO URBANO-MICROONIBUS - Micro-onibus Urbano 0km; - Adaptado para o transporte de passageiros com deficiencia tipo cadeirante e dificuldade de locomocao, de acordo com a resolucao CONTRAN 316/09 (capacidade de 20 a 24 passageiros, ja incluso 01 (um) cadeirante mais motorista); - Ar condicionado; - Sistema de TV visivel para todos com Kit Multimidia; - Porta pacote; - Porta lado direito para embarque e desembarque com plataforma elevatoria veicular; - Janelas com vidros moveis com guarnicao; - Poltrona para motorista com deslocamento lateral; - Cinto de segurancia abdominal para todas as poltronas; - Tomada de ar no teto com saida de emergencia	UN	008631 2018	G00050 /2018	0000132911 2018	33.01.00	2,000	226.000,0000	452.000,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2018

PAGINA 2

acoplada;
- Vidro vigia na traseira;
- Iluminacao interna;
- Motor diesel com no minimo de 150 cv de potencia e torque minimo de 450 Nm (kgf.m);
- Injecao eletrônica;
- Minimo 5 marchas a frente e 01 a re;
- Direcao hidraulica ou eletrica;
- Tacografo original de fabrica;
- Freio a ar com ABS;
- Suspensao dianteira e traseira com mola parabolica ou trapezoidais e amortecedores telescopicos
- Suspensao traseira com mola parabolica ou trapezoidais e amortecedores telescopicos;
- PBT minimo de 7 toneladas;
- Tanque com capacidade minima de 90 litros;
- Cor: branca;
- Com garantia de fabrica.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 452.000,00

Fornecedor : 10521 JSA MERCANTIL LTDA ME
Pedido : 001685 2018 Data: 02/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0032-01	VEICULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE - 5 pessoas, 0 Km; - Tipo de Combustivel: Bicombustivel; - Tipo de Direcao: Hidraulica ou Eletrica; - Portas: 04 portas; - Capacidade: 05 Lugares; - Cambio: Manual; - Distancia entre eixos: minima de 2.370 mm; - Motorizacao: 1.4 a 1.6; - Freios ABS e Air Bag Duplo; - Trio eletrico (trava, vidro e alarme); - Ar condicionado; - Cor: branca; - Com garantia de fabrica.	UN	008632 2018	G00050 /2018	0000132898 2018	33.01.00	1,000	49.900,0000	49.900,00
038.00001.0034-01	VEICULO AMBULANCIA TIPO A - Simples Remocao Furgoneta; - Veiculo tipo furgoneta com carroceria em aco ou monobloco e original de fabrica; - 0 km; - Air-Bag para os ocupantes da cabine; - Freio com A.B.S. nas 4 rodas; - Modelo do ano da contratacao ou do ano poste-	UN	008635 2018	G00050 /2018	0000132917 2018	33.01.00	4,000	79.200,0000	316.800,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2018

PAGINA 3

rior;

- Adaptado para ambulancia de simples remocao;
- Motor Dianteiro;
- 4 cilindros;
- Combustivel = gasolina ou gasolina e/ou alcool misturados em qualquer proporcao (flex);
- Potencia min de 85 cv;
- Tanque de Combustivel: Capac. min = 50 L;
- Freios e Suspensao;
- Equipamentos Obrigatorios exigidos pelo CONTRAN
- Cabine/Carroceria: Portas em chapa, com revestimento interno em poliestireno, com fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de facil acionamento. Altura interna do veiculo deve ser original de fabrica. O pneu estepe nao deve ser acondicionado no salao de atendimento.
- Sistema Eletrico: Original do veiculo, com montagem de bateria de no minimo 60 Ah do tipo sem manutencao, 12 volts. O Sistema eletrico dimensionado para o emprego simultaneo de todos os itens especificados do veiculo e equipamentos, quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiacao ou disjuntores.
- Iluminacao: Natural e Artificial.
- Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com modulo unico e lente inteirica ou multiplas lentes, com comprimento minimo de 1.000 mm e maximo de 1.300 mm, largura minima de 250 mm e maxima de 500 mm e altura minima de 55 mm e maxima de 110mm instalada no teto da cabine do veiculo. Laudo que comprove o atendimento a norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibracao, umidade, poeira, corrosao, deformacao e fotometria classe 1, para o Sinalizador Luminoso Frontal Principal;
- Sinalizacao acustica com amplificador de potencia minima de 100 W RMS @13,8 Vcc, min de 3 tons distintos, Sistema de megafone com ajuste de ganho e pressao sonora a 01 (um) metro de no minimo 100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento a norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sistemas de sirenes eletronicas com um unico autofalante;
- Sistema portatil de oxigenio completo, min 3 L;
- A cabine deve ser com o Sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fabrica pa-

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2018

PAGINA 4

ra ar condicionado, ventilacao, aquecedor e desembacador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fabrica um Sistema de Ar Condicionado e ventilacao nos termos do item 5.12 da NBR 14.561;

- Ventilador oscilante no teto;
- A Capacidade termica do Sistema de Ar Condicionado do compartimento traseiro deve ser de no minimo 15.000 BTUs;
- Maca retratil, em duraluminio; com no minimo 1.800 mm de comprimento, provida de sistema de elevacao do tronco do paciente de min 45 graus e suportar peso min de 100 kg.
- Com colchonete;
- Deverao ser apresentados: Autorizacao de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa;
- Garantia de 24 meses.
- Ensaio atendendo a norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratorio devidamente credenciado.
- A distribuicao dos moveis e equipamentos no salao de atendimento deve prever: dimensionar o espaco interno, visando posicionar, de forma acessivel e pratica, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento as vitimas.
- As paredes internas, piso e a divisoria deverao ser em plastico reforcado com fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguivel, ambos com espessura minima de 3mm, moldados conforme geometria do veiculo, com a protecao antimicrobiana, tornando a superficie bacteriostatica;
- Um suporte p/ soro e plasma;
- Um pegamao ou balaustres vertical, junto a porta traseira esquerda, para auxiliar no embarque com acabamento na cor amarela;
- Armario superior p/ objetos, na lateral direita acima da maca, em ABS auto-estinguivel ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeavel e lavavel (formica ou similar).
- Fornecer de vinil adesivo para grafismo do veiculo, composto por cruces e palavra Ambulancia no capo, vidros laterais e traseiros; e as marcas do Governo Federal, SUS e Ministerio da Saude.

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2018

PAGINA 5

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 366.700,00

Fornecedor : 10521 JSA MERCANTIL LTDA ME
Pedido : 001686 2018 Data: 02/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0033-01	VEICULO DE PASSEIO - TRANSPORTE PACIENTES SUS - Veiculo automotor; - Tipo sedan; - Bicomustivel (gasolina/etanol); - Cor branca; - Tanque com capacidade para no minimo 50 litros; - Distancia entre eixos no minimo de 2.400 mm; - Cambio manual; - Com 04 portas laterais; - Com capacidade para no minimo 05 pessoas; - Potencia minima do motor de 100 cv; - Preferencialmente do ano corrente; - Freios com sistema ABS; - Direcao hidraulica; - Ar condicionado; - Sistema de som com no minimo radio am/fm com USB e alto falantes; - Air bag no minimo duplo(motorista e passageiro) - Com desembacador de vidro traseiro; - Farol de neblina dianteiro; - Espelho retrovisor externo com comando de regulagem interna. vidros eletricos dianteiros e traseiros; - Travas eletricas em todas as portas; - Alarme; - Jogo de tapetes e protetor de carter; - Demais acessorios exigidos por lei, tais como encosto de cabeca para os bancos. - Com garantia de fabrica.	UN	008634 2018	G00050 /2018	0000132916 2018	33.01.00	1,000	49.990,0000	49.990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49.990,00

Fornecedor : 10519 CAROLINA LAJARIN DE OLIVEIRA EIRELI - EPP
Pedido : 001687 2018 Data: 02/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0035-01	VEICULO DE TRANSPORTE SANITARIO - VAN - Capacidade Total: Minimo de 07 Pessoas; - Acesso ao Cadeirante: Com acessibilidade;	UN	008633 2018	G00050 /2018	0000132912 2018	33.01.00	1,000	187.000,0000	187.000,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2018

PAGINA 6

- Veiculo deve ser 0 KM;
- Potencia: Minima de 130 CV;
- Distancia entre eixos: MIN. 3665 MM;
- Combustivel: Diesel;
- Cambio: Manual;
- Tipo de Direcao: Hidraulica;
- Ar condicionado: Cabine e Passageiros;
- Tracao: 4 X 2;
- Deve possuir TV com Kit Multimidia;
- Deve estar de Acordo com a Resolucao CONTRAN 316/09;
- Cor: branca;
- Com garantia de fabrica;

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 187.000,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 001696 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	010055 2018	G00039 /2018	0000134183 2018	34.04.00	4,000	14,0000	56,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56,00

Fornecedor : 10162 FREDDY WILLIAN MARTINS DE MELO - ME
 Pedido : 001697 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00015.0002-01	ARMACAO PARA OCULOS Sendo em metal ou acetato	UN	010056 2018	G00063 /2017	0000132932 2018	33.01.00	12,000	28,7500	345,00
025.00020.0002-01	LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES Abrangendo todas bioptrias	PAR	010057 2018	G00063 /2017	0000132932 2018	33.01.00	2,000	28,7500	57,50
025.00020.0007-01	LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES Superfada. Abrangendo todas bioptrias.	PAR	010058 2018	G00063 /2017	0000132932 2018	33.01.00	6,000	37,3400	224,04
025.00020.0008-01	LENTE EM ACRILICO MULTIFOCAL Abrangendo todas as bioptrias.	PAR	010059 2018	G00063 /2017	0000132932 2018	33.01.00	5,000	54,4900	272,45

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 898,99

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2018

PAGINA 7

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 001702 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
217.00002.0009-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	010043 2018	G00057 /2017	0000134022 2018	20.01.00	1,000	33,3000	33,30
217.00003.0001-01	OLEO DO MOTOR	LT	010042 2018	G00057 /2017	0000134022 2018	20.01.00	5,000	26,1000	130,50
217.00009.0004-01	JUNTA MOTOR	JG	010039 2018	G00057 /2017	0000134022 2018	20.01.00	1,000	446,4000	446,40
217.00014.0002-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	010040 2018	G00057 /2017	0000134022 2018	20.01.00	1,000	103,5000	103,50
217.00020.0001-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	010044 2018	G00057 /2017	0000134022 2018	20.01.00	1,000	45,9000	45,90
217.00024.0004-01	PARAFUSO CABECOTE	JG	010038 2018	G00057 /2017	0000134022 2018	20.01.00	1,000	215,1000	215,10
217.00025.0002-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	010037 2018	G00057 /2017	0000134022 2018	20.01.00	1,000	46,8000	46,80
217.00028.0002-01	ADITIIVO ARREFECIMENTO	FRS	010046 2018	G00057 /2017	0000134022 2018	20.01.00	1,000	24,3000	24,30
217.00041.0001-01	CONEXAO MANGUEIRA RADIADOR	UN	010041 2018	G00057 /2017	0000134022 2018	20.01.00	1,000	88,2000	88,20
217.00042.0001-01	RADIADOR ARREFECIMENTO	PC	010045 2018	G00057 /2017	0000134022 2018	20.01.00	1,000	854,1000	854,10

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.988,10

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001703 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
175.00013.0021-01	PARAFUSO DE ACO 5/16 X 1"	UN	010026 2018	G00084 /2017	0000134027 2018	34.01.00	2,000	0,9250	1,85
175.00013.0022-01	PARAFUSO CABECA DE PANELA 3.9X	UN	010029 2018	G00084 /2017	0000134027 2018	34.01.00	4,000	0,4150	1,66
175.00015.0008-01	ARRUELA LISA DE 5/16"	PC	010027 2018	G00084 /2017	0000134027 2018	34.01.00	2,000	0,2300	0,46
175.00016.0012-01	MANGUEIRA WINGFOOT 1/4 TRANSPARENTE	M	010031 2018	G00084 /2017	0000134027 2018	34.01.00	0,600	2,7000	1,62
175.00021.0017-01	ABRACADEIRA 9X13MM	UN	010032 2018	G00084 /2017	0000134027 2018	34.01.00	1,000	1,2600	1,26
175.00030.0009-01	VALVULA BOTAO	PC	010022 2018	G00084 /2017	0000134027 2018	34.01.00	2,000	222,7500	445,50
175.00039.0001-01	TAMPA DO RADIADOR	PC	010033 2018	G00084 /2017	0000134027 2018	34.01.00	1,000	22,9500	22,95
175.00064.0005-01	ANEL RETENCAO PARA EIXO E-23	UN	010034 2018	G00084 /2017	0000134027 2018	34.01.00	1,000	7,6500	7,65
175.00079.0001-01	FLEXIVEL DO FREIO	PC	010030 2018	G00084 /2017	0000134027 2018	34.01.00	2,000	57,4200	114,84
175.00105.0002-01	CAPA DE PRENSAR DE 1"	PC	010035 2018	G00084 /2017	0000134027 2018	34.01.00	2,000	77,2200	154,44
175.00105.0004-01	CAPA PEDAL FREIO VW	UN	010023 2018	G00084 /2017	0000134027 2018	34.01.00	1,000	5,8500	5,85
175.00105.0005-01	CAPA PEDAL EMBREAGEM VW	UN	010024 2018	G00084 /2017	0000134027 2018	34.01.00	2,000	13,9500	27,90
175.00105.0006-01	CAPA INFERIOR COLUNA	UN	010025 2018	G00084 /2017	0000134027 2018	34.01.00	1,000	94,0500	94,05
175.00105.0007-01	CAPA COLUNA DE DIRECAO INFERIOR	UN	010028 2018	G00084 /2017	0000134027 2018	34.01.00	1,000	97,0200	97,02
175.00153.0001-01	EMENDA PRENSAR 7/8	UN	010036 2018	G00084 /2017	0000134027 2018	34.01.00	1,000	57,4200	57,42

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.034,47

Fornecedor : 00093 PHYTON PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA ME
 Pedido : 001704 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00026.0003-01	COROA DE FLORES	UN	010054 2018	S00489 /2018	0000133100 2018	29.02.00	1,000	200,0000	200,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2018

PAGINA 8

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 00093 PHYTON PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA ME
Pedido : 001705 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00026.0003-01	COROA DE FLORES	UN	010054 2018	S00489 /2018	0000133100 2018	29.02.00	1,000	200,0000	200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME
Pedido : 001706 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0005-01	VIDRO INCOLOR DE 3MM - MED. 315 X 873MM	UN	010053 2018	S00486 /2018	0000133352 2018	34.04.00	2,000	35,0000	70,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001715 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
220.00010.0002-01	MOLA PATIM CARRETA 210MM DUPLA	PC	010021 2018	G00058 /2017	0000134024 2018	28.01.00	1,000	8,4200	8,42
220.00023.0001-01	SPRAY ANTICORROSIVO	TUB	010020 2018	G00058 /2017	0000134024 2018	28.01.00	1,000	10,4000	10,40
220.00027.0003-01	ARREBITE ALUMINIO	UN	010013 2018	G00058 /2017	0000134024 2018	28.01.00	245,000	0,1480	36,26
220.00044.0002-01	LONA FREIO STD THERMOID TRASEIRO	PC	010012 2018	G00058 /2017	0000134024 2018	28.01.00	1,000	295,0200	295,02
220.00044.0003-01	LONA DE FREIO STD THERMOID DIANTEIRO	PC	010017 2018	G00058 /2017	0000134024 2018	28.01.00	1,000	262,3500	262,35
220.00059.0001-01	TAMBOR FREIO TRASEIRO	PC	010014 2018	G00058 /2017	0000134024 2018	28.01.00	2,000	589,0500	1.178,10
220.00059.0002-01	TAMBOR FREIO DIANTEIRO	PC	010018 2018	G00058 /2017	0000134024 2018	28.01.00	2,000	569,2500	1.138,50
220.00060.0001-01	ROLETE PATIM	PC	010015 2018	G00058 /2017	0000134024 2018	28.01.00	2,000	27,2200	54,44
220.00061.0001-01	TRAVA ROLETE PATIM MODERNO	PC	010016 2018	G00058 /2017	0000134024 2018	28.01.00	2,000	4,4500	8,90
220.00062.0001-01	FITA CREPE 18X50 ADERENTE	ROL	010019 2018	G00058 /2017	0000134024 2018	28.01.00	1,000	7,4300	7,43

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.999,82

Fornecedor : 04572 SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA EPP
Pedido : 001791 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00002.0006-01	INSETICIDA LAMBDA CIALOTRINA 10%	LT	008943 2018	G00055 /2018	0000132919 2018	33.01.00	30,000	201,9600	6.058,80

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2018

PAGINA 9

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.058,80

Fornecedor : 10541 PRADO & FERNANDES DROGARIA LTDA EPP
Pedido : 001793 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00644.0001-01	FENILEFRINA 10% COLIRIO Frasco de 5ml.	FRS	010318 2018	S00494 /2018	0000133807 2018	33.01.00	2,000	9,9000	19,80
021.00802.0001-01	ANESTALCON COLIRIO Frasco de 5ml.	FRS	010317 2018	S00494 /2018	0000133807 2018	33.01.00	5,000	7,9500	39,75

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59,55

Fornecedor : 03510 AUREA APARECIDA RISSATO FABRICIO - ME
Pedido : 001794 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00003.0003-01	BAMBOLE PLASTICO	UN	010319 2018	S00495 /2018	0000133128 2018	30.02.00	10,000	2,5000	25,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25,00

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA 30259279846
Pedido : 001795 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	010358 2018	G00039 /2018	0000133129 2018	30.02.00	500,000	2,2700	1.135,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.135,00

Fornecedor : 04113 CNV LICITARE COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 001796 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00021.0004-01	MARMITEIRO TERMICO 10 LITROS Parede dupla selada de aluminio reforcada com re- vestimento termico em poliestireno expandido. Tampa: com valvula de alivio de pressao com 04 presilhas de fechamento super reforçadas, confec- cionadas em vergalhao de aluminio macico de 6mm de diametro, borracha de vedacao macica, branca, atoxicas e sem emendas. Uma alca para facilitar a	UN	008945 2018	G00057 /2018	0000132173 2018	28.01.00	10,000	400,0000	4.000,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2018

PAGINA 10

abertura e evitar o contato direto com o recipiente.

Corpo: com 2 asas laterais em vergalhao de aluminio macico de 10mm de diametro, revestidas em baquelite injetado, firmemente fixadas por rebites. Revestimento para isolacao termica em poliestireno expandido. Tempo de conservacao de temperatura entre 04 e 06 horas. Empilhavel com encaixe macho femea na tampa e no fundo do recipiente.

Medidas:

Tampa: Externo - 34cm; Interno - 31cm encaixe.

Recipiente: Externo - 33,5cm; interno - 31,5cm.

Altura externa total com a tampa: 21cm.

Altura interna: 16cm.

054.00021.0005-01	MARMITEIRO TERMICO 20 LITROS	UN	008946 2018	G00057 /2018	0000132173 2018	28.01.00	20,000	465,0000	9.300,00
-------------------	------------------------------	----	-------------	--------------	-----------------	----------	--------	----------	----------

Parede dupla selada de aluminio reforcada com revestimento termico em poliestireno expandido.

Tampa: com valvula de alivio de pressao com 04 presilhas de fechamento super reforçadas, confeccionadas em vergalhao de aluminio macico de 6mm de diametro, borracha de vedacao macica, branca, atoxicas e sem emendas. Uma alca para facilitar a abertura e evitar o contato direto com o recipiente.

Corpo: com 2 asas laterais em vergalhao de aluminio macico de 10mm de diametro, revestidas em baquelite injetado, firmemente fixadas por rebites. Revestimento para isolacao termica em poliestireno expandido. Tempo de conservacao de temperatura entre 04 e 06 horas. Empilhavel com encaixe macho femea na tampa e no fundo do recipiente.

Medidas:

Tampa: Externo - 34cm; Interno - 31cm encaixe.

Recipiente: Externo - 33,5cm; interno - 31,5cm.

Altura externa total com a tampa: 36cm.

Altura interna: 29cm.

054.00021.0006-01	MARMITEIRO TERMICO 40 LITROS	UN	008947 2018	G00057 /2018	0000132173 2018	28.01.00	15,000	730,0000	10.950,00
-------------------	------------------------------	----	-------------	--------------	-----------------	----------	--------	----------	-----------

Parede dupla selada de aluminio reforcada com revestimento termico em poliestireno expandido.

Tampa: com valvula de alivio de pressao com 04 presilhas de fechamento super reforçadas, confeccionadas em vergalhao de aluminio macico de 6mm de diametro, borracha de vedacao macica, branca, atoxicas e sem emendas. Uma alca para facilitar a abertura e evitar o contato direto com o recipiente.

Corpo: com 2 asas laterais em vergalhao de aluminio macico de 10mm de diametro, revestidas em ba-

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2018

PAGINA 11

quelite injetado, firmemente fixadas por rebites.
Revestimento para isolacao termica em poliestire-
no expandido. Tempo de conservacao de temperatura
entre 04 e 06 horas. Empilhavel com encaixe macho
femea na tampa e no fundo do recipiente.
Medidas:
Tampa: Externo - 40cm; Interno - 37cm encaixe.
Recipiente: Externo - 39,5cm; interno - 37,5cm.
Altura externa total com a tampa: 49,5cm.
Altura interna: 43,5cm.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.250,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP
Pedido : 001798 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00067.0002-01	LACRIMA PLUS COLIRIO 15ML	FRS	010320 2018	G00004 /2018	0000133801 2018	33.01.00	150,000	14,4000	2.160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.160,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001799 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00031.0003-01	CHAVE TORK T40	UN	010340 2018	S00496 /2018	0000134231 2018	35.02.00	1,000	19,9000	19,90
031.00032.0002-01	SOQUETE BIT TORK 1/2"	UN	010339 2018	S00496 /2018	0000134231 2018	35.02.00	1,000	33,7400	33,74

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53,64

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001800 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
253.00001.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL 15 LITROS	UN	010344 2018	S00496 /2018	0000134232 2018	33.01.00	1,000	70,0000	70,00
261.00011.0001-01	EXTENSAO PLASTICA 1,5M P/ CATETER	PC	010342 2018	S00496 /2018	0000134230 2018	33.01.00	4,000	7,1500	28,60
261.00013.0001-01	CATETER NASAL PARA OXIGENACAO INFANTIL	UN	010341 2018	S00496 /2018	0000134230 2018	33.01.00	4,000	32,0000	128,00
261.00013.0002-01	CATETER NASAL PARA OXIGENACAO SILICONE	UN	010343 2018	S00496 /2018	0000134230 2018	33.01.00	4,000	32,0000	128,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 354,60

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2018

PAGINA 12

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001801 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00284.0002-01	SACA FILTRO CINTA MEDIA	UN	010331 2018	S00497 /2018	0000134242 2018	35.02.00	1,000	37,6200	37,62
031.00029.0001-01	ARRUELA LISA DE 1/4"	UN	010337 2018	S00497 /2018	0000134353 2018	35.02.00	6,000	0,1350	0,81
031.00029.0002-01	ARRUELA DE PRESSAO DE 1/4"	UN	010338 2018	S00497 /2018	0000134353 2018	35.02.00	6,000	0,2600	1,56
031.00031.0004-01	CHAVE "L" 19MM	UN	010332 2018	S00497 /2018	0000134243 2018	35.02.00	1,000	26,1000	26,10
031.00078.0001-01	PORCA DE 1/4"	UN	010336 2018	S00497 /2018	0000134353 2018	35.02.00	6,000	0,2250	1,35
031.00184.0002-01	BICO DE ALUMINIO PARA MANGUEIRA	UN	010330 2018	S00497 /2018	0000134241 2018	35.02.00	1,000	44,5500	44,55
037.00006.0002-01	QUEROSENE 0,9L	FRS	010333 2018	S00497 /2018	0000134243 2018	35.02.00	2,000	13,0500	26,10
054.00063.0013-01	VASSOURA PARA LAVAGEM DE VEICULOS	UN	010334 2018	S00497 /2018	0000134245 2018	35.02.00	2,000	45,0400	90,08
054.00063.0014-01	VASSOURA DE PELO SINTETICO 40CM	UN	010335 2018	S00497 /2018	0000134246 2018	35.02.00	1,000	34,6500	34,65

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 262,82

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
 Pedido : 001802 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00017.0003-01	ARAME FARPADO 100MTS	ROL	010329 2018	S00498 /2018	0000130986 2018	32.03.00	1,000	82,2000	82,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82,20

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
 Pedido : 001809 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0067-01	PNEU 3,25 X 8	PC	010322 2018	S00505 /2018	0000130987 2018	32.03.00	2,000	28,1600	56,32
080.00007.0003-01	VELA DE IGNICAO Tipo BPM6A	UN	010321 2018	S00505 /2018	0000130987 2018	32.03.00	1,000	18,1500	18,15

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 74,47

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 001824 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
134.00025.0002-01	JUNTA TAMP A DE VALVULAS	PC	010409 2018	G00057 /2017	0000134361 2018	25.01.00	1,000	57,6000	57,60
134.00026.0002-01	VALVULA TERMOSTATICA VW	PC	010408 2018	G00057 /2017	0000134361 2018	25.01.00	1,000	75,6000	75,60
134.00029.0002-01	ANEL DE DISTRIBUICAO	PC	010412 2018	G00057 /2017	0000134361 2018	25.01.00	1,000	3,0600	3,06
134.00031.0003-01	TUBO DE REFRIGERACAO VW	PC	010411 2018	G00057 /2017	0000134361 2018	25.01.00	1,000	12,5100	12,51
134.00059.0001-01	REGULADOR DE TEMPERATURA	PC	010410 2018	G00057 /2017	0000134361 2018	25.01.00	1,000	34,2000	34,20
180.00011.0011-01	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL PARTIDA A FRIO	PC	010406 2018	G00057 /2017	0000134376 2018	34.01.00	2,000	2,7500	5,50

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2018

PAGINA 13

180.00021.0002-01	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL	PC	010432	2018	G00057 /2017	0000134373	2018	34.01.00	1,000	50,4000	50,40
180.00035.0002-01	ILHO PARTIDA A FRIO	PC	010407	2018	G00057 /2017	0000134376	2018	34.01.00	2,000	7,0000	14,00
182.00026.0001-01	MAQUINA DO VIDRO	PC	010435	2018	G00057 /2017	0000134369	2018	34.01.00	1,000	62,1000	62,10
188.00005.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	010431	2018	G00057 /2017	0000134378	2018	20.01.00	1,000	16,5600	16,56
197.00078.0002-01	REBITE POP	UN	010438	2018	G00057 /2017	0000134372	2018	26.01.00	12,000	0,3600	4,32
197.00083.0001-01	MAQUINA VIDRO LADO ESQUERDO	PC	010436	2018	G00057 /2017	0000134372	2018	26.01.00	1,000	61,1100	61,11
197.00084.0001-01	MANIVELA DO VIDRO	PC	010437	2018	G00057 /2017	0000134372	2018	26.01.00	2,000	8,6200	17,24
217.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	010416	2018	G00057 /2017	0000134363	2018	20.01.00	1,000	57,6000	57,60
227.00002.0007-01	FILTRO OLEO MOTOR	PC	010417	2018	G00057 /2017	0000134359	2018	20.01.00	1,000	15,3000	15,30
230.00001.0006-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	010413	2018	G00057 /2017	0000134371	2018	32.01.00	1,000	16,2000	16,20
237.00035.0001-01	CANO D'AGUA	PC	010427	2018	G00057 /2017	0000134379	2018	34.02.00	1,000	21,5100	21,51
268.00002.0004-01	FILTRO OLEO MOTOR	PC	010415	2018	G00057 /2017	0000134374	2018	20.01.00	1,000	20,2500	20,25

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 545,06

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 001825 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
140.00004.0011-01	ANEL MODULO INJECAO	PC	010426	2018	G00057 /2017	0000134367	2018	28.01.00	1,000	11,3400	11,34
140.00009.0001-01	ENGATE RAPIDO	PC	010419	2018	G00057 /2017	0000134370	2018	28.01.00	1,000	18,1500	18,15
140.00010.0008-01	ABRACADEIRA PARA MANGUEIRA	UN	010425	2018	G00057 /2017	0000134370	2018	28.01.00	12,000	1,8750	22,50
140.00018.0005-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	010424	2018	G00057 /2017	0000134370	2018	28.01.00	1,000	8,3000	8,30
140.00033.0005-01	KIT REPARO CARBURADOR	KIT	010420	2018	G00057 /2017	0000134370	2018	28.01.00	1,000	21,8000	21,80
140.00034.0007-01	TAMPA VALVULA MAXIMA	PC	010421	2018	G00057 /2017	0000134370	2018	28.01.00	1,000	7,6500	7,65
140.00034.0008-01	TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA	PC	010414	2018	G00057 /2017	0000134377	2018	28.01.00	1,000	26,9100	26,91
140.00037.0007-01	MANGUEIRA LONADA 5MM	PC	010422	2018	G00057 /2017	0000134370	2018	28.01.00	2,000	3,8250	7,65
140.00037.0008-01	MANGUEIRA LONADA 7MM	PC	010423	2018	G00057 /2017	0000134370	2018	28.01.00	2,000	5,0000	10,00
140.00037.0009-01	MANGUEIRA TIPO TECALON	PC	010418	2018	G00057 /2017	0000134370	2018	28.01.00	1,000	2,5000	2,50
142.00001.0002-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	010429	2018	G00057 /2017	0000134383	2018	28.01.00	1,000	19,6700	19,67
142.00026.0007-01	KIT COIFA HOMOCINETICO	KIT	010434	2018	G00057 /2017	0000134366	2018	28.01.00	4,000	26,1000	104,40
142.00079.0001-01	ESELHO DO DISCO	PC	010430	2018	G00057 /2017	0000134383	2018	28.01.00	1,000	39,1500	39,15
193.00013.0002-01	CABO DA EMBREAGEM	PC	010428	2018	G00057 /2017	0000134381	2018	28.01.00	1,000	50,7200	50,72
231.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	010433	2018	G00057 /2017	0000134360	2018	28.01.00	1,000	13,5000	13,50

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 364,24

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 001830 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
197.00012.0001-01	KIT DE EMBREAGEM	KIT	010636	2018	G00057 /2017	0000134364	2018	26.01.00	1,000	314,1000	314,10
197.00016.0004-01	REPARO DO TRAMBULADOR	PC	010638	2018	G00057 /2017	0000134364	2018	26.01.00	1,000	13,1400	13,14
197.00069.0002-01	GARFO CONTROLE DA EMBREAGEM	PC	010637	2018	G00057 /2017	0000134364	2018	26.01.00	1,000	50,4000	50,40

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2018

PAGINA 14

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 377,64

Fornecedor : 10533 SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
Pedido : 001832 2018 Data: 17/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00074.0001-01	CONTROL PANEL PARA APARELHO ULTRASSOM Compativel com equipamento Sonoace R7. Codigo da Peca: MI92-01405D.	PC	010641 2018	S00508 /2018	0000132948 2018	33.01.00	1,000	2.357,5900	2.357,59

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.357,59

Fornecedor : 10549 BARRAPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA - ME
Pedido : 001833 2018 Data: 18/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.0008-01	MANGUEIRA P/ JARDIM DE 1/2" Parede de 2,5mm	M	010642 2018	S00509 /2018	0000120995 2018	35.01.00	50,000	1,5000	75,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 05660 COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Pedido : 001834 2018 Data: 18/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00015.0001-01	SOPRADOR COSTAL Movido a gasolina, potencia de 2,6KW/3,54Pb e cilindrada de 56,5cm3. Tipo STIHL BR 420.	UN	010653 2018	S00511 /2018	0000120996 2018	35.01.00	1,000	1.570,0000	1.570,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.570,00

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME
Pedido : 001836 2018 Data: 18/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	010655 2018	S00512 /2018	0000133808 2018	33.01.00	30,000	59,0000	1.770,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.770,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2018

PAGINA 15

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP
Pedido : 001866 2018 Data: 18/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00215.0001-01	ATACAND 8 MG Caixa com 30 comprimidos	CX	010652 2018	G00004 /2018	0000133812 2018	33.01.00	30,000	86,5000	2.595,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.595,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001867 2018 Data: 18/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0002-01	OXIGENIO MEDICINAL	M3	010644 2018	G00025 /2018	0000132944 2018	33.01.00	950,000	15,4000	14.630,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.630,00

Fornecedor : 09128 M.A BATISTA EIRELI - ME
Pedido : 001868 2018 Data: 18/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0008-01	ALIMENTO TIPO APTAMIL AR 400 GRAMAS Para situacao metabolica especial, para nutricao enteral ou oral, formulado para condicoes de refluxo gastrico * Prazo de validade minima de 10 meses	LTA	010650 2018	G00028 /2018	0000133811 2018	33.01.00	120,000	15,0000	1.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.800,00

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001869 2018 Data: 18/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00119.0002-01	FLUOXETINA 20MG	COM	010702 2018	G00029 /2018	0000133802 2018	33.01.00	10.000,000	0,0400	400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	400,00

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001870 2018 Data: 18/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00328.0002-01	MALEATO DE TIMOLOL 0,5 COLIRIO	FRS	010701 2018	G00029 /2018	0000133803 2018	33.01.00	150,000	1,1500	172,50

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2018

PAGINA 16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 172,50

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001871 2018 Data: 18/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00152.0001-01	ACETILCISTEINA INJETAVEL	AMP	010700 2018	G00029 /2018	0000133804 2018	33.01.00	2.000,000	1,2500	2.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.500,00

Fornecedor : 09514 FUTURA COM. PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 001872 2018 Data: 18/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0002-01	AMITRIPTILINA 25 MG.	COM	010699 2018	G00029 /2018	0000133805 2018	33.01.00	10.000,000	0,0300	299,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 299,70

Fornecedor : 10421 DROGAFONTE LTDA.
Pedido : 001873 2018 Data: 18/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00744.0001-01	ANLODIPINA 5 MG.	COM	010694 2018	G00029 /2018	0000133806 2018	33.01.00	60.000,000	0,0220	1.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001874 2018 Data: 18/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00036.0002-01	MONTELUCASTE DE SODIO 10 MG	COM	010703 2018	G00029 /2018	0000133800 2018	33.01.00	2.100,000	0,4100	861,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 861,00

Fornecedor : 09128 M.A BATISTA EIRELI - ME
Pedido : 001875 2018 Data: 18/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0002-01	SUPLEMENTO EM PO PARA CRIANCAS DE 1 A 10 ANOS Nutricionalmente completo e balanceado, para nu- tricao oral e/ou enteral. Composto por ARA e DHA, probioticos e prebioticos, isento de lactose e	LTA	010698 2018	G00030 /2017	0000133796 2018	33.01.00	150,000	44,0000	6.600,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2018

PAGINA 17

gluten. Lata com o minimo de 400 gramas, com no minimo duas versoes de sabor.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.600,00

Fornecedor : 09143 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001876 2018 Data: 18/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0002-01	SUPLEMENTO EM PO PARA CRIANCAS DE 1 A 10 ANOS Nutricionalmente completo e balanceado, para nutricao oral e/ou enteral. Composto por ARA e DHA, probioticos e prebioticos, isento de lactose e gluten. Lata com o minimo de 400 gramas, com no minimo duas versoes de sabor.	LTA	010697 2018	G00030 /2017	0000133797 2018	33.01.00	450,000	41,0000	18.450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.450,00

Fornecedor : 10270 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP
Pedido : 001877 2018 Data: 18/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0003-01	AGUA DESTILADA PARA INJETAVEIS Frasco de 10ml	FRS	010646 2018	G00032 /2018	0000133809 2018	33.01.00	2.000,000	0,1200	240,00
021.00121.0002-01	CLORETO DE SODIO 0,9% Solucao esteril e apirogenica 10ml	AMP	010647 2018	G00032 /2018	0000133809 2018	33.01.00	3.000,000	0,1490	447,00
025.00123.0003-01	CURATIVO TIPO BLOOD STOP Bandagem antiseptica - (APM) Compisicao: Tecido com adesivo acrilico hipoaler- genico TNT de poliester e filme siliconado Na cor branca	CX	010649 2018	G00032 /2018	0000133809 2018	33.01.00	30,000	9,9000	297,00
025.00130.0002-01	Caixa c/ 500 unidades SORO FISIOLÓGICO Frasco com 500ml	FRS	010648 2018	G00032 /2018	0000133809 2018	33.01.00	100,000	2,1000	210,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.194,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001879 2018 Data: 18/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
168.00027.0002-01	VELA DE IGNICAO	JG	010727 2018	G00057 /2017	0000134228 2018	34.01.00	1,000	99,3600	99,36

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2018

PAGINA 18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,36

Fornecedor : 09128 M.A BATISTA EIRELI - ME
Pedido : 001880 2018 Data: 18/07/2018

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	010651 2018	G00082 /2017	0000133810 2018	33.01.00	90,000	114,5000	10.305,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.305,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001884 2018 Data: 18/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
160.00043.0005-01	COLA ARALDITE RAPIDO 10 MINUTOS 23G	UN	010660 2018	G00058 /2017	0000134244 2018	33.01.00	1,000	34,2000	34,20
160.00057.0003-01	VIDRO FIXO	PC	010659 2018	G00058 /2017	0000134244 2018	33.01.00	1,000	196,0200	196,02

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,22

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001885 2018 Data: 18/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
199.00006.0018-01	PARAFUSO ACO 8X20MM	UN	010673 2018	G00058 /2017	0000134354 2018	34.01.00	2,000	0,6300	1,26
199.00019.0021-01	ARRUELA LISA 24MM	UN	010672 2018	G00058 /2017	0000134354 2018	34.01.00	6,000	1,1700	7,02
199.00050.0005-01	FILTRO MOTOR CNH	PC	010674 2018	G00058 /2017	0000134354 2018	34.01.00	1,000	153,4500	153,45
199.00073.0004-01	PLACA DE TRAVAMENTO PATROL	PC	010671 2018	G00058 /2017	0000134354 2018	34.01.00	2,000	57,4200	114,84
199.00108.0001-01	CHAPA DE ACO PATROL	PC	010670 2018	G00058 /2017	0000134354 2018	34.01.00	2,000	84,1500	168,30
200.00055.0003-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	010657 2018	G00058 /2017	0000134235 2018	34.01.00	1,000	475,2000	475,20
215.00004.0024-01	PARAFUSO FACA ROCADEIRA	PC	010656 2018	G00058 /2017	0000134240 2018	32.01.00	2,000	54,4500	108,90
248.00005.0002-01	ARRUELA DE ALUMINIO 13MM	PC	010662 2018	G00058 /2017	0000134357 2018	32.01.00	3,000	0,3600	1,08
248.00006.0003-01	MANGUEIRA DA DIRECAO	PC	010658 2018	G00058 /2017	0000134233 2018	32.01.00	1,000	173,2500	173,25
248.00006.0006-01	MANGUEIRA HIDRAULICA PRENSADA	PC	010663 2018	G00058 /2017	0000134357 2018	32.01.00	1,000	139,5000	139,50
248.00007.0002-01	CAPA PRENSAR	PC	010661 2018	G00058 /2017	0000134357 2018	32.01.00	2,000	13,9500	27,90

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.370,70

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2018

PAGINA 19

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001886 2018 Data: 18/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
220.00012.0005-01	PORCA 3/8	UN	010669 2018	G00058 /2017	0000134025 2018	28.01.00	1,000	0,3600	0,36
220.00028.0002-01	REPARO VEDACAO DA MONTAGEM DA BOMBA INJETORA MOTOR	PC	010743 2018	G00058 /2017	0000134221 2018	28.01.00	4,000	87,1200	348,48
220.00029.0004-01	PARAFUSO ACO 3/8 X 2"	UN	010668 2018	G00058 /2017	0000134025 2018	28.01.00	1,000	1,5600	1,56
220.00037.0003-01	VALVULA DO BICO INJETOR	JG	010742 2018	G00058 /2017	0000134221 2018	28.01.00	4,000	574,2000	2.296,80
220.00039.0002-01	ESPELHO DO ONIBUS	PC	010667 2018	G00058 /2017	0000134025 2018	28.01.00	1,000	44,5500	44,55
220.00063.0001-01	VEDACAO DE NYLON	PC	010740 2018	G00058 /2017	0000134221 2018	28.01.00	4,000	153,4500	613,80
220.00064.0001-01	ESFERA DO BICO INJETOR	PC	010741 2018	G00058 /2017	0000134221 2018	28.01.00	4,000	47,4750	189,90
243.00015.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	010665 2018	G00058 /2017	0000134352 2018	28.01.00	1,000	113,8500	113,85
243.00015.0003-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	010664 2018	G00058 /2017	0000134352 2018	28.01.00	1,000	48,5100	48,51
243.00015.0006-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL TECFIL	PC	010666 2018	G00058 /2017	0000134352 2018	28.01.00	1,000	97,0200	97,02

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.754,83

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME
 Pedido : 001887 2018 Data: 18/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
202.00033.0006-01	CABO DE ENGATE	PC	010747 2018	G00058 /2017	0000134223 2018	32.01.00	1,000	270,0000	270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001888 2018 Data: 18/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
135.00008.0024-01	PARAFUSO ACO 3/4 X 2"	UN	010731 2018	G00084 /2017	0000134390 2018	32.01.00	6,000	3,4650	20,79
135.00016.0008-01	ARRUELA PRESSAO 3/4	UN	010732 2018	G00084 /2017	0000134390 2018	32.01.00	6,000	0,9260	5,55
135.00022.0018-01	ABRACADEIRA MS 35X40	UN	010739 2018	G00084 /2017	0000134390 2018	32.01.00	2,000	23,2650	46,53
135.00022.0019-01	ABRACADEIRA PLASTICA 27X75	UN	010737 2018	G00084 /2017	0000134390 2018	32.01.00	10,000	0,4000	4,00
135.00033.0006-01	MANGUEIRA HIDRAULICA DE 1/2" 2TA	M	010736 2018	G00084 /2017	0000134390 2018	32.01.00	0,750	44,5600	33,42
135.00033.0018-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 1" ATA 4TA 55	M	010728 2018	G00084 /2017	0000134390 2018	32.01.00	2,150	123,4500	265,41
135.00033.0019-01	MANGUEIRA 1" MOTOCANA	M	010738 2018	G00084 /2017	0000134390 2018	32.01.00	2,500	49,0000	122,50
135.00056.0001-01	CAPA DE PRENSAR 1/2"	PC	010734 2018	G00084 /2017	0000134390 2018	32.01.00	2,000	8,1000	16,20
135.00056.0005-01	CAPA PRENSAR 1" GATES	PC	010729 2018	G00084 /2017	0000134390 2018	32.01.00	2,000	77,2200	154,44
135.00070.0013-01	VALVULA DESCARGA MB-MODERNO KN	PC	010733 2018	G00084 /2017	0000134390 2018	32.01.00	1,000	490,0500	490,05
135.00082.0011-01	TEE FG1" 5/16JICX1 IMP	PC	010730 2018	G00084 /2017	0000134390 2018	32.01.00	1,000	57,4200	57,42
135.00082.0012-01	TEE FG24MMT16X1/2 IMP	PC	010735 2018	G00084 /2017	0000134390 2018	32.01.00	2,000	20,2500	40,50
150.00003.0003-01	CONTRA FINO 1/4 X 3"	PC	010692 2018	G00084 /2017	0000134355 2018	34.01.00	1,000	1,6200	1,62
150.00005.0003-01	GRAXEIRA 8MM CURVA 45	M	010689 2018	G00084 /2017	0000134355 2018	34.01.00	0,380	1,5500	0,58
150.00027.0009-01	TUBO DE TECALON 3/8	M	010685 2018	G00084 /2017	0000134355 2018	34.01.00	0,400	3,4250	1,37
150.00028.0002-01	ANILHA DE 3/8"	PC	010687 2018	G00084 /2017	0000134355 2018	34.01.00	4,000	0,7200	2,88

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2018

PAGINA 20

150.00031.0006-01	VALVULA DESCARGA	PC	010684	2018	G00084 /2017	0000134355	2018	34.01.00	1,000	113,8500	113,85
150.00100.0003-01	REDUTOR CUICA	PC	010683	2018	G00084 /2017	0000134355	2018	34.01.00	2,000	17,5500	35,10
150.00101.0001-01	INSERTO DE 3/8"	PC	010686	2018	G00084 /2017	0000134355	2018	34.01.00	2,000	0,7200	1,44
150.00131.0002-01	CUICA MASTER	PC	010690	2018	G00084 /2017	0000134355	2018	34.01.00	2,000	262,3500	524,70
150.00132.0002-01	COTOVELO MACHO	PC	010688	2018	G00084 /2017	0000134355	2018	34.01.00	6,000	22,0500	132,30
150.00146.0001-01	NIPLE CUICA	PC	010691	2018	G00084 /2017	0000134355	2018	34.01.00	1,000	13,9500	13,95
175.00030.0010-01	VALVULA MANEQUIM 2 SAIDAS WAB	PC	010675	2018	G00084 /2017	0000134247	2018	34.01.00	1,000	193,0500	193,05
175.00044.0007-01	CORREIA A-059 TRANSPOWER	PC	010693	2018	G00084 /2017	0000134351	2018	34.01.00	2,000	14,4000	28,80
175.00145.0001-01	ESPELHO RETROVISOR	PC	010676	2018	G00084 /2017	0000134247	2018	34.01.00	1,000	74,2500	74,25
262.00009.0002-01	ANEL BORRACHA 2017 AGEL	UN	010679	2018	G00084 /2017	0000134238	2018	32.01.00	1,000	0,5000	0,50
262.00019.0002-01	CUICA FREIO SPRING BRAKE 16X24	PC	010681	2018	G00084 /2017	0000134238	2018	32.01.00	1,000	391,0500	391,05
262.00020.0001-01	VALVULA ESCOAMENTO D'AGUA	PC	010677	2018	G00084 /2017	0000134238	2018	32.01.00	1,000	21,1500	21,15
262.00021.0001-01	ARRUELA COBRE BUJAO MWM	UN	010678	2018	G00084 /2017	0000134238	2018	32.01.00	1,000	2,6100	2,61
262.00022.0001-01	ANTI-CORROSIVO 300ML WHITE LUB	FRS	010680	2018	G00084 /2017	0000134238	2018	32.01.00	1,000	9,4500	9,45
262.00023.0001-01	CONTRA-PINO 1/4 X 3"	PC	010682	2018	G00084 /2017	0000134238	2018	32.01.00	1,000	1,6200	1,62

0031 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.807,08

Fornecedor : 10544 CRISTIANE DE MORAIS SANTANA 32147577847
Pedido : 001890 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0004-01	LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL Com no minimo 3% de gordura (tipo "C"), em embalagem plastica de 01 (um) litro.	LT	009471	2018	G00058 /2018	0000131933	2018	33.01.00	52.500,000	2,4400	128.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 128.100,00

Fornecedor : 10543 MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS ALIMENTOS EPP
Pedido : 001891 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0004-01	LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL Com no minimo 3% de gordura (tipo "C"), em embalagem plastica de 01 (um) litro.	LT	010440	2018	G00058 /2018	0000131933	2018	33.01.00	17.500,000	2,4500	42.875,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42.875,00

Fornecedor : 10524 NAGA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Pedido : 001892 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0039-01	VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA 4 X 4 - Veiculo Zero Km; - Motorizacao: minimo de 140 cv;	UN	009956	2018	G00061 /2018	0000132927	2018	33.01.00	1,000	119.500,0000	119.500,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2018

PAGINA 21

- Combustivel: Diesel;
- Tracao: 4 x 4;
- Capacidade: 05 lugares;
- Tipo de direcao: hidraulica ou eletrica;
- Com ar condicionado;
- Com trio eletrico;
- Cambio: manual;
- Com freios ABS e airbag duplo;
- Com protetor de cacamba;
- Com capota maritima;
- Com estribos laterais;
- Cor: branca;
- Com garantia de fabrica.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 119.500,00

Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME
Pedido : 001895 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
187.00039.0001-01	LUBRIFICANTE PARA LIMPEZA	FRS	010817 2018	S00519 /2018	0000134424 2018	20.03.00	3,000	6,6700	20,01
187.00048.0001-01	SIRENE COM MODULO	PC	010818 2018	S00519 /2018	0000134424 2018	20.03.00	1,000	260,0000	260,00
187.00049.0001-01	ISOLANTE TERMO RETRATIL MEDIO	PC	010819 2018	S00519 /2018	0000134424 2018	20.03.00	10,000	2,0000	20,00
187.00050.0001-01	TERMINAL MACHO	PC	010820 2018	S00519 /2018	0000134424 2018	20.03.00	10,000	2,0000	20,00
187.00050.0002-01	TERMINAL FEMEA	PC	010821 2018	S00519 /2018	0000134424 2018	20.03.00	10,000	2,0000	20,00
187.00050.0003-01	TERMINAL OLHAL DA BATERIA 6MM	PC	010822 2018	S00519 /2018	0000134424 2018	20.03.00	5,000	3,0000	15,00
187.00051.0001-01	GIROFLEX DE LED VERMELHO	PC	010823 2018	S00519 /2018	0000134424 2018	20.03.00	1,000	560,0000	560,00
187.00052.0001-01	FIO PARA SIRENE	PC	010824 2018	S00519 /2018	0000134424 2018	20.03.00	1,000	25,0000	25,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 940,01

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001900 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
133.00001.0025-01	RETENITOR SABO	PC	010859 2018	G00058 /2017	0000134420 2018	33.01.00	2,000	27,7200	55,44
133.00021.0013-01	PINO FORQUILHA DA CUICA	PC	010857 2018	G00058 /2017	0000134420 2018	33.01.00	1,000	13,9500	13,95
133.00034.0027-01	ROLAMENTO TIMKEN	PC	010863 2018	G00058 /2017	0000134420 2018	33.01.00	1,000	97,0200	97,02
133.00051.0002-01	COLA - SILICONE	TUB	010860 2018	G00058 /2017	0000134420 2018	33.01.00	1,000	25,2000	25,20
133.00065.0001-01	GRAXA PARA ROLAMENTO	KG	010864 2018	G00058 /2017	0000134420 2018	33.01.00	1,000	26,1000	26,10
133.00066.0001-01	LONA DE FREIO	JG	010862 2018	G00058 /2017	0000134420 2018	33.01.00	1,000	156,4200	156,42
133.00067.0007-01	ARREBITE ALUMINIO	PC	010861 2018	G00058 /2017	0000134420 2018	33.01.00	60,000	0,1080	6,48
133.00099.0005-01	CONTRA PINO DE 1/4" X 3"	PC	010858 2018	G00058 /2017	0000134420 2018	33.01.00	3,000	1,6200	4,86
160.00010.0001-01	PARAFUSO DE ACO 3/8" X 4"	PC	010843 2018	G00058 /2017	0000134414 2018	33.01.00	1,000	2,0500	2,05
160.00010.0041-01	PARAFUSO DE ACO 12 X 50MM	PC	010845 2018	G00058 /2017	0000134414 2018	33.01.00	1,000	1,9800	1,98
160.00011.0001-01	PORCA DE 3/8"	PC	010838 2018	G00058 /2017	0000134414 2018	33.01.00	2,000	0,3600	0,72

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2018

PAGINA 22

160.00011.0008-01	PORCA DUPLA 9/16"	PC	010841	2018	G00058 /2017	0000134414	2018	33.01.00	2,000	1,5550	3,11
160.00012.0012-01	PORCA PARLOCK DE 12MM	PC	010846	2018	G00058 /2017	0000134414	2018	33.01.00	1,000	1,0800	1,08
160.00012.0001-01	ARRUELA DE 3/8" LISA	PC	010844	2018	G00058 /2017	0000134414	2018	33.01.00	2,000	0,3150	0,63
160.00012.0022-01	ARRUELA LISA DE 12MM	PC	010847	2018	G00058 /2017	0000134414	2018	33.01.00	2,000	0,3600	0,72
160.00014.0008-01	BUCHA DA MOLA TRASEIRA 913	PC	010835	2018	G00058 /2017	0000134414	2018	33.01.00	2,000	49,5000	99,00
160.00014.0015-01	BUCHA DA MOLA TRASEIRA MB 709	PC	010836	2018	G00058 /2017	0000134414	2018	33.01.00	1,000	40,9500	40,95
160.00014.0016-01	BUCHA BI PARTIDA DA MOLA	PC	010839	2018	G00058 /2017	0000134414	2018	33.01.00	1,000	40,9500	40,95
160.00022.0007-01	MOLA DIANTEIRA 1 FOLHA	PC	010834	2018	G00058 /2017	0000134414	2018	33.01.00	1,000	196,0200	196,02
160.00022.0010-01	MOLA DIANTEIRA 2 FOLHAS	PC	010842	2018	G00058 /2017	0000134414	2018	33.01.00	2,000	189,0000	378,00
160.00048.0004-01	PINO DE CENTRO 3/8" X 6"	PC	010837	2018	G00058 /2017	0000134414	2018	33.01.00	1,000	5,7000	5,70
160.00060.0001-01	GRAMPO DO MOLEJO	PC	010840	2018	G00058 /2017	0000134414	2018	33.01.00	1,000	17,8200	17,82

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.174,20

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001901 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
207.00017.0008-01	BUCHA DE DIRECAO	PC	010866	2018	G00058 /2017	0000134410	2018	32.01.00	2,000	38,1100	76,22
207.00027.0008-01	REPARO DO CILINDRO DA DIRECAO	PC	010865	2018	G00058 /2017	0000134410	2018	32.01.00	1,000	97,0200	97,02

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 173,24

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001902 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
243.00012.0007-01	ARRUELA CONICA DE VEDACAO DE CANOS	PC	010004	2018	G00058 /2017	0000133951	2018	28.01.00	8,000	0,6300	5,04
243.00034.0002-01	TUBO DE PRESSAO ORIGINAL	PC	010005	2018	G00058 /2017	0000133951	2018	28.01.00	1,000	287,1000	287,10
256.00002.0003-01	ABRACADEIRA PLASTICA 390 X 104	PC	010003	2018	G00058 /2017	0000133959	2018	28.01.00	3,000	1,1700	3,51
256.00050.0001-01	NIPLE DA CUICA	PC	009999	2018	G00058 /2017	0000133959	2018	28.01.00	2,000	32,6700	65,34
256.00051.0001-01	TEE SOS	PC	010000	2018	G00058 /2017	0000133959	2018	28.01.00	1,000	47,5200	47,52
256.00052.0001-01	RODOAR MANGUEIRA AZUL 6MM	M	010001	2018	G00058 /2017	0000133959	2018	28.01.00	0,800	2,7000	2,16
256.00053.0001-01	SPRAY ANTI-CORROSIVO 300ML	FRS	010002	2018	G00058 /2017	0000133959	2018	28.01.00	1,000	9,4500	9,45
264.00001.0011-01	PARAFUSO DE ACO 8 X 35MM	PC	010848	2018	G00058 /2017	0000134418	2018	28.01.00	2,000	0,9250	1,85
264.00005.0012-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	010856	2018	G00058 /2017	0000134418	2018	28.01.00	2,000	0,8550	1,71
264.00036.0002-01	CONTRA PINO 5/32" X 2.1/2"	PC	010854	2018	G00058 /2017	0000134418	2018	28.01.00	3,000	0,7200	2,16
264.00046.0002-01	SPRAY ANTI-CORROSIVO 300ML	FRS	010851	2018	G00058 /2017	0000134418	2018	28.01.00	1,000	9,4500	9,45
264.00051.0001-01	PIVO SUPERIOR V8 ORIGINAL	PC	010849	2018	G00058 /2017	0000134418	2018	28.01.00	1,000	391,0500	391,05
264.00051.0002-01	PIVO INFERIOR V8 ORIGINAL	PC	010850	2018	G00058 /2017	0000134418	2018	28.01.00	1,000	483,1200	483,12
264.00052.0001-01	GRAXEIRA CURVA 5/16"	PC	010852	2018	G00058 /2017	0000134418	2018	28.01.00	2,000	1,6200	3,24
264.00052.0002-01	GRAXEIRA RETA 5/16"	PC	010853	2018	G00058 /2017	0000134418	2018	28.01.00	1,000	0,9000	0,90
264.00053.0001-01	COLA SILICONE VERMELHA	TUB	010855	2018	G00058 /2017	0000134418	2018	28.01.00	1,000	14,4000	14,40

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2018

PAGINA 23

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.328,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001904 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
199.00003.0001-01	REGULADOR DE VOLTAGEM (E)	PC	010829 2018	G00060 /2017	0000134422 2018	34.01.00	1,000	243,0000	243,00
199.00004.0001-01	ESTATOR DO ALTERNADOR (E)	PC	010827 2018	G00060 /2017	0000134422 2018	34.01.00	1,000	170,0000	170,00
199.00010.0011-01	ROLAMENTO 6003 (E)	PC	010830 2018	G00060 /2017	0000134422 2018	34.01.00	1,000	27,0000	27,00
199.00019.0022-01	ARRUELA DE AJUSTE (E)	PC	010831 2018	G00060 /2017	0000134422 2018	34.01.00	1,000	28,8000	28,80
199.00080.0003-01	ROTOR DO ALTERNADOR (E)	PC	010828 2018	G00060 /2017	0000134422 2018	34.01.00	1,000	252,0000	252,00
199.00109.0001-01	COMANDO B17 (E)	PC	010832 2018	G00060 /2017	0000134422 2018	34.01.00	1,000	63,0000	63,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 783,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001907 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
165.00006.0008-01	MANGUEIRA SOLVENTE 3/4"	M	010881 2018	G00084 /2017	0000134401 2018	34.01.00	0,500	40,5000	20,25
165.00006.0009-01	MANGUEIRA DE RETORNO	PC	010882 2018	G00084 /2017	0000134401 2018	34.01.00	1,000	47,5200	47,52
165.00006.0010-01	MANGUEIRA SOLVENTE 3/8"	M	010892 2018	G00084 /2017	0000134401 2018	34.01.00	0,500	12,1600	6,08
165.00007.0019-01	PARAFUSO DO CABECOTE	PC	010891 2018	G00084 /2017	0000134401 2018	34.01.00	3,000	35,1400	105,42
165.00007.0034-01	PARAFUSO DE ACO 5/16" X 1.1/2"	PC	010873 2018	G00084 /2017	0000134401 2018	34.01.00	10,000	1,3500	13,50
165.00007.0035-01	PARAFUSO REGULADOR DE VALVULA	PC	010889 2018	G00084 /2017	0000134401 2018	34.01.00	4,000	26,2300	104,92
165.00011.0013-01	PORCA DE 8MM	PC	010890 2018	G00084 /2017	0000134401 2018	34.01.00	4,000	0,3600	1,44
165.00011.0014-01	PORCA DE 5/16"	PC	010874 2018	G00084 /2017	0000134401 2018	34.01.00	10,000	0,2700	2,70
165.00012.0022-01	ARRUELA LISA DE 5/16"	PC	010875 2018	G00084 /2017	0000134401 2018	34.01.00	20,000	0,2250	4,50
165.00015.0004-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	010878 2018	G00084 /2017	0000134401 2018	34.01.00	2,000	94,0500	188,10
165.00016.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	010877 2018	G00084 /2017	0000134401 2018	34.01.00	2,000	22,9500	45,90
165.00016.0007-01	FILTRO DE AR TECFIL	PC	010876 2018	G00084 /2017	0000134401 2018	34.01.00	1,000	87,1200	87,12
165.00028.0003-01	TERMINAL C/ FIO	PC	010886 2018	G00084 /2017	0000134401 2018	34.01.00	1,000	0,8100	0,81
165.00041.0011-01	ABRACADEIRA 19 X 27MM	PC	010883 2018	G00084 /2017	0000134401 2018	34.01.00	2,000	2,2500	4,50
165.00041.0012-01	ABRACADEIRA 22 X 32MM	PC	010893 2018	G00084 /2017	0000134401 2018	34.01.00	4,000	4,0500	16,20
165.00055.0003-01	TAMPA DO RADIADOR SCANIA	PC	010887 2018	G00084 /2017	0000134401 2018	34.01.00	1,000	17,5500	17,55
165.00058.0003-01	LIXA FERRO	PC	010879 2018	G00084 /2017	0000134401 2018	34.01.00	2,000	3,5100	7,02
165.00061.0002-01	SOLVENTE TIPO THINNER 0,9L	LTA	010871 2018	G00084 /2017	0000134401 2018	34.01.00	1,000	13,0500	13,05
165.00066.0004-01	OLEO 15W40	LT	010872 2018	G00084 /2017	0000134401 2018	34.01.00	1,000	15,7500	15,75
165.00067.0005-01	TUBO INTERMEDIARIO C/FREIO	PC	010880 2018	G00084 /2017	0000134401 2018	34.01.00	1,000	133,6500	133,65
165.00082.0002-01	EMBREGEM VISCOSO	PC	010888 2018	G00084 /2017	0000134401 2018	34.01.00	1,000	683,1000	683,10
165.00085.0002-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	010885 2018	G00084 /2017	0000134401 2018	34.01.00	1,000	67,3200	67,32
165.00117.0001-01	RESPIRO DO MOTOR MODERNO	PC	010884 2018	G00084 /2017	0000134401 2018	34.01.00	1,000	77,2200	77,22
176.00005.0003-01	TERMINAL DE DIRACAO	PC	010894 2018	G00084 /2017	0000134412 2018	34.01.00	1,000	163,3500	163,35
176.00005.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO DIREITO	PC	010895 2018	G00084 /2017	0000134412 2018	34.01.00	1,000	163,3500	163,35
176.00087.0001-01	ACOPLAMENTO DA HELICE	PC	010896 2018	G00084 /2017	0000134412 2018	34.01.00	1,000	285,1200	285,12

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2018

PAGINA 24

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.275,44

Fornecedor : 08718 ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME
Pedido : 001911 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0002-01	EXTINTOR TIPO PQS 4KG Com carga. Fabricado de acordo com as normas mais recentes da ABNT NBR que garantem a segurança, confiabilidade e desempenho dos extintores de incendio.	UN	011015 2018	S00533 /2018	0000132879	2018	33.01.00	2,000	105,0000	210,00
042.00001.0003-01	EXTINTOR TIPO AP 10LTS Com carga. Fabricado de acordo com as normas mais recentes da ABNT NBR que garantem a segurança, confiabilidade e desempenho dos extintores de incendio.	UN	011014 2018	S00533 /2018	0000132879	2018	33.01.00	1,000	98,0000	98,00
042.00007.0033-01	PLACA DE SINALIZACAO "EXTINTOR DE AGUA" Fotoluminescente, anti-chama, 19 x 19cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	011016 2018	S00533 /2018	0000132879	2018	33.01.00	1,000	9,0000	9,00
042.00007.0034-01	PLACA DE SINALIZACAO "EXTINTOR DE PO QUIMICO" Fotoluminescente, anti-chama, 19 x 19cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	011017 2018	S00533 /2018	0000132879	2018	33.01.00	2,000	9,0000	18,00
042.00007.0038-01	PLACA DE SINALIZACAO "SAIDA" Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	011018 2018	S00533 /2018	0000132879	2018	33.01.00	2,000	9,0000	18,00
042.00007.0039-01	PLACA DE SINALIZACAO "ROTA DE FUGA/DIREITA" Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	011019 2018	S00533 /2018	0000132879	2018	33.01.00	3,000	9,0000	27,00
042.00007.0040-01	PLACA DE SINALIZACAO "ROTA DE FUGA/ESQUERDA" Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	011020 2018	S00533 /2018	0000132879	2018	33.01.00	3,000	9,0000	27,00
042.00007.0043-01	PLACA DE SINALIZACAO "QUADRO DE FORCA" Fotoluminescente, anti-chama, 20 x 15cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	011021 2018	S00533 /2018	0000132879	2018	33.01.00	2,000	9,0000	18,00
042.00007.0045-01	PLACA DE SINALIZACAO "SISTEMA DE SEGURANCA" Modelo M1, para estrutura de madeira. Fotoluminescente, anti-chama, 35 x 25cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	011022 2018	S00533 /2018	0000132879	2018	33.01.00	1,000	50,0000	50,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 475,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2018

PAGINA 25

Fornecedor : 08718 ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME
Pedido : 001912 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0002-01	EXTINTOR TIPO PQS 4KG Com carga. Fabricado de acordo com as normas mais recentes da ABNT NBR que garantem a segurança, confiabilidade e desempenho dos extintores de incendio.	UN	010922 2018	S00523 /2018	0000132875 2018	33.01.00	3,000	105,0000	315,00
042.00001.0003-01	EXTINTOR TIPO AP 10LTS Com carga. Fabricado de acordo com as normas mais recentes da ABNT NBR que garantem a segurança, confiabilidade e desempenho dos extintores de incendio.	UN	010921 2018	S00523 /2018	0000132875 2018	33.01.00	2,000	98,0000	196,00
042.00007.0033-01	PLACA DE SINALIZACAO "EXTINTOR DE AGUA" Fotoluminescente, anti-chama, 19 x 19cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010923 2018	S00523 /2018	0000132875 2018	33.01.00	2,000	9,0000	18,00
042.00007.0034-01	PLACA DE SINALIZACAO "EXTINTOR DE PO QUIMICO" Fotoluminescente, anti-chama, 19 x 19cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010924 2018	S00523 /2018	0000132875 2018	33.01.00	3,000	9,0000	27,00
042.00007.0038-01	PLACA DE SINALIZACAO "SAIDA" Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010925 2018	S00523 /2018	0000132875 2018	33.01.00	4,000	9,0000	36,00
042.00007.0039-01	PLACA DE SINALIZACAO "ROTA DE FUGA/DIREITA" Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010926 2018	S00523 /2018	0000132875 2018	33.01.00	6,000	9,0000	54,00
042.00007.0040-01	PLACA DE SINALIZACAO "ROTA DE FUGA/ESQUERDA" Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010927 2018	S00523 /2018	0000132875 2018	33.01.00	4,000	9,0000	36,00
042.00007.0041-01	PLACA DE SINALIZACAO "DESCER ESCADAS/ESQUERDA" Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010928 2018	S00523 /2018	0000132875 2018	33.01.00	2,000	9,0000	18,00
042.00007.0042-01	PLACA DE SINALIZACAO "DESCER ESCADAS/DIREITA" Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010929 2018	S00523 /2018	0000132875 2018	33.01.00	3,000	9,0000	27,00
042.00007.0043-01	PLACA DE SINALIZACAO "QUADRO DE FORCA" Fotoluminescente, anti-chama, 20 x 15cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010930 2018	S00523 /2018	0000132875 2018	33.01.00	3,000	9,0000	27,00
042.00007.0045-01	PLACA DE SINALIZACAO "SISTEMA DE SEGURANCA" Modelo M1, para estrutura de madeira. Fotoluminescente, anti-chama, 35 x 25cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010931 2018	S00523 /2018	0000132875 2018	33.01.00	1,000	50,0000	50,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

804,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2018

PAGINA 26

Fornecedor : 08718 ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME
 Pedido : 001913 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0002-01	EXTINTOR TIPO PQS 4KG Com carga. Fabricado de acordo com as normas mais recentes da ABNT NBR que garantem a segurança, confiabilidade e desempenho dos extintores de incendio.	UN	011004 2018	S00532 /2018	0000132878 2018	33.01.00	1,000	105,0000	105,00
042.00001.0003-01	EXTINTOR TIPO AP 10LTS Com carga. Fabricado de acordo com as normas mais recentes da ABNT NBR que garantem a segurança, confiabilidade e desempenho dos extintores de incendio.	UN	011003 2018	S00532 /2018	0000132878 2018	33.01.00	2,000	98,0000	196,00
042.00007.0033-01	PLACA DE SINALIZACAO "EXTINTOR DE AGUA" Fotoluminescente, anti-chama, 19 x 19cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	011005 2018	S00532 /2018	0000132878 2018	33.01.00	3,000	9,0000	27,00
042.00007.0034-01	PLACA DE SINALIZACAO "EXTINTOR DE PO QUIMICO" Fotoluminescente, anti-chama, 19 x 19cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	011006 2018	S00532 /2018	0000132878 2018	33.01.00	2,000	9,0000	18,00
042.00007.0038-01	PLACA DE SINALIZACAO "SAIDA" Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	011007 2018	S00532 /2018	0000132878 2018	33.01.00	4,000	9,0000	36,00
042.00007.0039-01	PLACA DE SINALIZACAO "ROTA DE FUGA/DIREITA" Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	011008 2018	S00532 /2018	0000132878 2018	33.01.00	5,000	9,0000	45,00
042.00007.0040-01	PLACA DE SINALIZACAO "ROTA DE FUGA/ESQUERDA" Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	011009 2018	S00532 /2018	0000132878 2018	33.01.00	6,000	9,0000	54,00
042.00007.0041-01	PLACA DE SINALIZACAO "DESCER ESCADAS/ESQUERDA" Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	011010 2018	S00532 /2018	0000132878 2018	33.01.00	1,000	9,0000	9,00
042.00007.0042-01	PLACA DE SINALIZACAO "DESCER ESCADAS/DIREITA" Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	011011 2018	S00532 /2018	0000132878 2018	33.01.00	3,000	9,0000	27,00
042.00007.0043-01	PLACA DE SINALIZACAO "QUADRO DE FORCA" Fotoluminescente, anti-chama, 20 x 15cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	011012 2018	S00532 /2018	0000132878 2018	33.01.00	3,000	9,0000	27,00
042.00007.0045-01	PLACA DE SINALIZACAO "SISTEMA DE SEGURANCA" Modelo M1, para estrutura de madeira. Fotoluminescente, anti-chama, 35 x 25cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	011013 2018	S00532 /2018	0000132878 2018	33.01.00	1,000	50,0000	50,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

594,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2018

PAGINA 27

Fornecedor : 08718 ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME
Pedido : 001914 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0002-01	EXTINTOR TIPO PQS 4KG Com carga. Fabricado de acordo com as normas mais recentes da ABNT NBR que garantem a segurança, confiabilidade e desempenho dos extintores de incendio.	UN	010995 2018	S00531 /2018	0000132878 2018	33.01.00	2,000	105,0000	210,00
042.00001.0003-01	EXTINTOR TIPO AP 10LTS Com carga. Fabricado de acordo com as normas mais recentes da ABNT NBR que garantem a segurança, confiabilidade e desempenho dos extintores de incendio.	UN	010994 2018	S00531 /2018	0000132878 2018	33.01.00	1,000	98,0000	98,00
042.00007.0033-01	PLACA DE SINALIZACAO "EXTINTOR DE AGUA" Fotoluminescente, anti-chama, 19 x 19cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010996 2018	S00531 /2018	0000132878 2018	33.01.00	1,000	9,0000	9,00
042.00007.0034-01	PLACA DE SINALIZACAO "EXTINTOR DE PO QUIMICO" Fotoluminescente, anti-chama, 19 x 19cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010997 2018	S00531 /2018	0000132878 2018	33.01.00	2,000	9,0000	18,00
042.00007.0038-01	PLACA DE SINALIZACAO "SAIDA" Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010998 2018	S00531 /2018	0000132878 2018	33.01.00	2,000	9,0000	18,00
042.00007.0039-01	PLACA DE SINALIZACAO "ROTA DE FUGA/DIREITA" Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010999 2018	S00531 /2018	0000132878 2018	33.01.00	3,000	9,0000	27,00
042.00007.0040-01	PLACA DE SINALIZACAO "ROTA DE FUGA/ESQUERDA" Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	011000 2018	S00531 /2018	0000132878 2018	33.01.00	3,000	9,0000	27,00
042.00007.0043-01	PLACA DE SINALIZACAO "QUADRO DE FORCA" Fotoluminescente, anti-chama, 20 x 15cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	011001 2018	S00531 /2018	0000132878 2018	33.01.00	2,000	9,0000	18,00
042.00007.0045-01	PLACA DE SINALIZACAO "SISTEMA DE SEGURANCA" Modelo M1, para estrutura de madeira. Fotoluminescente, anti-chama, 35 x 25cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	011002 2018	S00531 /2018	0000132878 2018	33.01.00	1,000	50,0000	50,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	475,00	

Fornecedor : 08718 ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME
Pedido : 001915 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0002-01	EXTINTOR TIPO PQS 4KG Com carga. Fabricado de acordo com as normas mais recentes da ABNT NBR que garantem a segurança,	UN	010986 2018	S00530 /2018	0000132877 2018	33.01.00	2,000	105,0000	210,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2018

PAGINA 28

042.00001.0003-01	confiabilidade e desempenho dos extintores de incendio. EXTINTOR TIPO AP 10LTS Com carga. Fabricado de acordo com as normas mais recentes da ABNT NBR que garantem a segurança, confiabilidade e desempenho dos extintores de incendio.	UN	010985	2018	S00530 /2018	0000132877 2018	33.01.00	1,000	98,0000	98,00
042.00007.0033-01	PLACA DE SINALIZACAO "EXTINTOR DE AGUA" Fotoluminescente, anti-chama, 19 x 19cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010987	2018	S00530 /2018	0000132877 2018	33.01.00	1,000	9,0000	9,00
042.00007.0034-01	PLACA DE SINALIZACAO "EXTINTOR DE PO QUIMICO" Fotoluminescente, anti-chama, 19 x 19cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010988	2018	S00530 /2018	0000132877 2018	33.01.00	2,000	9,0000	18,00
042.00007.0038-01	PLACA DE SINALIZACAO "SAIDA" Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010989	2018	S00530 /2018	0000132877 2018	33.01.00	2,000	9,0000	18,00
042.00007.0039-01	PLACA DE SINALIZACAO "ROTA DE FUGA/DIREITA" Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010990	2018	S00530 /2018	0000132877 2018	33.01.00	4,000	9,0000	36,00
042.00007.0040-01	PLACA DE SINALIZACAO "ROTA DE FUGA/ESQUERDA" Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010991	2018	S00530 /2018	0000132877 2018	33.01.00	4,000	9,0000	36,00
042.00007.0043-01	PLACA DE SINALIZACAO "QUADRO DE FORCA" Fotoluminescente, anti-chama, 20 x 15cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010992	2018	S00530 /2018	0000132877 2018	33.01.00	2,000	9,0000	18,00
042.00007.0045-01	PLACA DE SINALIZACAO "SISTEMA DE SEGURANCA" Modelo M1, para estrutura de madeira. Fotoluminescente, anti-chama, 35 x 25cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010993	2018	S00530 /2018	0000132877 2018	33.01.00	1,000	50,0000	50,00
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	493,00

Fornecedor : 08718 ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME
 Pedido : 001916 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0002-01	EXTINTOR TIPO PQS 4KG Com carga. Fabricado de acordo com as normas mais recentes da ABNT NBR que garantem a segurança, confiabilidade e desempenho dos extintores de incendio.	UN	010980	2018	S00529 /2018	0000132877	2018	33.01.00	1,000	130,0000	130,00
042.00007.0034-01	PLACA DE SINALIZACAO "EXTINTOR DE PO QUIMICO" Fotoluminescente, anti-chama, 19 x 19cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010981	2018	S00529 /2018	0000132877	2018	33.01.00	1,000	9,0000	9,00
042.00007.0038-01	PLACA DE SINALIZACAO "SAIDA" Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010982	2018	S00529 /2018	0000132877	2018	33.01.00	1,000	9,0000	9,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2018

PAGINA 29

042.00007.0043-01	PLACA DE SINALIZACAO "QUADRO DE FORCA" Fotoluminescente, anti-chama, 20 x 15cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010983 2018	S00529 /2018	0000132877 2018	33.01.00	1,000	9,0000	9,00
042.00007.0045-01	PLACA DE SINALIZACAO "SISTEMA DE SEGURANCA" Modelo M1, para estrutura de madeira. Fotoluminescente, anti-chama, 35 x 25cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010984 2018	S00529 /2018	0000132877 2018	33.01.00	1,000	50,0000	50,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 207,00

Fornecedor : 08718 ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME
 Pedido : 001917 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0002-01	EXTINTOR TIPO PQS 4KG Com carga. Fabricado de acordo com as normas mais recentes da ABNT NBR que garantem a seguranc, confiabilidade e desempenho dos extintores de incendio.	UN	010963 2018	S00527 /2018	0000132876 2018	33.01.00	3,000	105,0000	315,00
042.00001.0003-01	EXTINTOR TIPO AP 10LTS Com carga. Fabricado de acordo com as normas mais recentes da ABNT NBR que garantem a seguranc, confiabilidade e desempenho dos extintores de incendio.	UN	010962 2018	S00527 /2018	0000132876 2018	33.01.00	3,000	98,0000	294,00
042.00007.0033-01	PLACA DE SINALIZACAO "EXTINTOR DE AGUA" Fotoluminescente, anti-chama, 19 x 19cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010964 2018	S00527 /2018	0000132876 2018	33.01.00	3,000	9,0000	27,00
042.00007.0034-01	PLACA DE SINALIZACAO "EXTINTOR DE PO QUIMICO" Fotoluminescente, anti-chama, 19 x 19cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010965 2018	S00527 /2018	0000132876 2018	33.01.00	3,000	9,0000	27,00
042.00007.0038-01	PLACA DE SINALIZACAO "SAIDA" Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010966 2018	S00527 /2018	0000132876 2018	33.01.00	7,000	9,0000	63,00
042.00007.0039-01	PLACA DE SINALIZACAO "ROTA DE FUGA/DIREITA" Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010967 2018	S00527 /2018	0000132876 2018	33.01.00	6,000	9,0000	54,00
042.00007.0040-01	PLACA DE SINALIZACAO "ROTA DE FUGA/ESQUERDA" Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010968 2018	S00527 /2018	0000132876 2018	33.01.00	5,000	9,0000	45,00
042.00007.0043-01	PLACA DE SINALIZACAO "QUADRO DE FORCA" Fotoluminescente, anti-chama, 20 x 15cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010969 2018	S00527 /2018	0000132876 2018	33.01.00	3,000	9,0000	27,00
042.00007.0045-01	PLACA DE SINALIZACAO "SISTEMA DE SEGURANCA" Modelo M1, para estrutura de madeira. Fotoluminescente, anti-chama, 35 x 25cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010970 2018	S00527 /2018	0000132876 2018	33.01.00	2,000	50,0000	100,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2018

PAGINA 30

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 952,00

Fornecedor : 08718 ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME
Pedido : 001918 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0003-01	EXTINTOR TIPO AP 10LTS Com carga. Fabricado de acordo com as normas mais recentes da ABNT NBR que garantem a segurança, confiabilidade e desempenho dos extintores de incendio.	UN	010955 2018	S00526 /2018	0000132876 2018	33.01.00	1,000	98,0000	98,00
042.00007.0034-01	PLACA DE SINALIZACAO "EXTINTOR DE PO QUIMICO" Fotoluminescente, anti-chama, 19 x 19cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010956 2018	S00526 /2018	0000132876 2018	33.01.00	2,000	9,0000	18,00
042.00007.0038-01	PLACA DE SINALIZACAO "SAIDA" Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010957 2018	S00526 /2018	0000132876 2018	33.01.00	2,000	9,0000	18,00
042.00007.0039-01	PLACA DE SINALIZACAO "ROTA DE FUGA/DIREITA" Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010958 2018	S00526 /2018	0000132876 2018	33.01.00	2,000	9,0000	18,00
042.00007.0040-01	PLACA DE SINALIZACAO "ROTA DE FUGA/ESQUERDA" Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010959 2018	S00526 /2018	0000132876 2018	33.01.00	2,000	9,0000	18,00
042.00007.0043-01	PLACA DE SINALIZACAO "QUADRO DE FORCA" Fotoluminescente, anti-chama, 20 x 15cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010960 2018	S00526 /2018	0000132876 2018	33.01.00	1,000	9,0000	9,00
042.00007.0045-01	PLACA DE SINALIZACAO "SISTEMA DE SEGURANCA" Modelo M1, para estrutura de madeira. Fotoluminescente, anti-chama, 35 x 25cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010961 2018	S00526 /2018	0000132876 2018	33.01.00	1,000	50,0000	50,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 229,00

Fornecedor : 08718 ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME
Pedido : 001919 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0002-01	EXTINTOR TIPO PQS 4KG Com carga. Fabricado de acordo com as normas mais recentes da ABNT NBR que garantem a segurança, confiabilidade e desempenho dos extintores de incendio.	UN	010942 2018	S00525 /2018	0000132876 2018	33.01.00	2,000	105,0000	210,00
042.00001.0003-01	EXTINTOR TIPO AP 10LTS Com carga. Fabricado de acordo com as normas mais recentes da ABNT NBR que garantem a segurança,	UN	010941 2018	S00525 /2018	0000132876 2018	33.01.00	2,000	98,0000	196,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2018

PAGINA 31

042.00007.0033-01	confiabilidade e desempenho dos extintores de incendio. PLACA DE SINALIZACAO "EXTINTOR DE AGUA" Fotoluminescente, anti-chama, 19 x 19cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010943	2018	S00525 /2018	0000132876 2018	33.01.00	2,000	9,0000	18,00
042.00007.0034-01	PLACA DE SINALIZACAO "EXTINTOR DE PO QUIMICO" Fotoluminescente, anti-chama, 19 x 19cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010944	2018	S00525 /2018	0000132876 2018	33.01.00	2,000	9,0000	18,00
042.00007.0035-01	PLACA DE SINALIZACAO "HIDRANTE" Fotoluminescente, anti-chama, 19 x 19cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010945	2018	S00525 /2018	0000132876 2018	33.01.00	1,000	9,0000	9,00
042.00007.0036-01	PLACA DE SINALIZACAO "BOTOEIRA ALARME DE INCENDIO" Fotoluminescente, anti-chama, 16 x 9cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010946	2018	S00525 /2018	0000132876 2018	33.01.00	1,000	9,0000	9,00
042.00007.0037-01	PLACA DE SINALIZACAO "BOTOEIRA BOMBA DE INCENDIO" Fotoluminescente, anti-chama, 16 x 9cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010947	2018	S00525 /2018	0000132876 2018	33.01.00	1,000	9,0000	9,00
042.00007.0038-01	PLACA DE SINALIZACAO "SAIDA" Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010948	2018	S00525 /2018	0000132876 2018	33.01.00	3,000	9,0000	27,00
042.00007.0039-01	PLACA DE SINALIZACAO "ROTA DE FUGA/DIREITA" Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010949	2018	S00525 /2018	0000132876 2018	33.01.00	4,000	9,0000	36,00
042.00007.0040-01	PLACA DE SINALIZACAO "ROTA DE FUGA/ESQUERDA" Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010950	2018	S00525 /2018	0000132876 2018	33.01.00	1,000	9,0000	9,00
042.00007.0041-01	PLACA DE SINALIZACAO "DESCER ESCADAS/ESQUERDA" Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010951	2018	S00525 /2018	0000132876 2018	33.01.00	2,000	9,0000	18,00
042.00007.0042-01	PLACA DE SINALIZACAO "DESCER ESCADAS/DIREITA" Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010952	2018	S00525 /2018	0000132876 2018	33.01.00	1,000	9,0000	9,00
042.00007.0043-01	PLACA DE SINALIZACAO "QUADRO DE FORCA" Fotoluminescente, anti-chama, 20 x 15cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010953	2018	S00525 /2018	0000132876 2018	33.01.00	2,000	9,0000	18,00
042.00007.0044-01	PLACA DE SINALIZACAO "SISTEMA DE SEGURANCA" Modelo M1, para estrutura metalica. Fotoluminescente, anti-chama, 35 x 25cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010954	2018	S00525 /2018	0000132876 2018	33.01.00	1,000	50,0000	50,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 636,00

Fornecedor : 08718 ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME
Pedido : 001920 2018 Data: 25/07/2018

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

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2018

PAGINA 32

042.00001.0002-01	EXTINTOR TIPO PQS 4KG Com carga. Fabricado de acordo com as normas mais recentes da ABNT NBR que garantem a segurança, confiabilidade e desempenho dos extintores de incendio.	UN	010933 2018	S00524 /2018	0000132874 2018	33.01.00	1,000	105,0000	105,00
042.00001.0003-01	EXTINTOR TIPO AP 10LTS Com carga. Fabricado de acordo com as normas mais recentes da ABNT NBR que garantem a segurança, confiabilidade e desempenho dos extintores de incendio.	UN	010932 2018	S00524 /2018	0000132874 2018	33.01.00	1,000	98,0000	98,00
042.00007.0033-01	PLACA DE SINALIZACAO "EXTINTOR DE AGUA" Fotoluminescente, anti-chama, 19 x 19cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010934 2018	S00524 /2018	0000132874 2018	33.01.00	1,000	9,0000	9,00
042.00007.0034-01	PLACA DE SINALIZACAO "EXTINTOR DE PO QUIMICO" Fotoluminescente, anti-chama, 19 x 19cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010935 2018	S00524 /2018	0000132874 2018	33.01.00	1,000	9,0000	9,00
042.00007.0038-01	PLACA DE SINALIZACAO "SAIDA" Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010936 2018	S00524 /2018	0000132874 2018	33.01.00	1,000	9,0000	9,00
042.00007.0039-01	PLACA DE SINALIZACAO "ROTA DE FUGA/DIREITA" Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010937 2018	S00524 /2018	0000132874 2018	33.01.00	4,000	9,0000	36,00
042.00007.0040-01	PLACA DE SINALIZACAO "ROTA DE FUGA/ESQUERDA" Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010938 2018	S00524 /2018	0000132874 2018	33.01.00	4,000	9,0000	36,00
042.00007.0043-01	PLACA DE SINALIZACAO "QUADRO DE FORCA" Fotoluminescente, anti-chama, 20 x 15cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010939 2018	S00524 /2018	0000132874 2018	33.01.00	2,000	9,0000	18,00
042.00007.0045-01	PLACA DE SINALIZACAO "SISTEMA DE SEGURANCA" Modelo M1, para estrutura de madeira. Fotoluminescente, anti-chama, 35 x 25cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010940 2018	S00524 /2018	0000132874 2018	33.01.00	1,000	50,0000	50,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 370,00

Fornecedor : 08718 ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME
Pedido : 001921 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0003-01	EXTINTOR TIPO AP 10LTS Com carga. Fabricado de acordo com as normas mais recentes da ABNT NBR que garantem a segurança, confiabilidade e desempenho dos extintores de incendio.	UN	011023 2018	S00534 /2018	0000132879 2018	33.01.00	2,000	98,0000	196,00
042.00007.0033-01	PLACA DE SINALIZACAO "EXTINTOR DE AGUA" Fotoluminescente, anti-chama, 19 x 19cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	011024 2018	S00534 /2018	0000132879 2018	33.01.00	1,000	9,0000	9,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2018

PAGINA 33

042.00007.0034-01	PLACA DE SINALIZACAO "EXTINTOR DE PO QUIMICO" Fotoluminescente, anti-chama, 19 x 19cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	011025 2018	S00534 /2018	0000132879 2018	33.01.00	2,000	9,0000	18,00
042.00007.0038-01	PLACA DE SINALIZACAO "SAIDA" Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	011026 2018	S00534 /2018	0000132879 2018	33.01.00	2,000	9,0000	18,00
042.00007.0039-01	PLACA DE SINALIZACAO "ROTA DE FUGA/DIREITA" Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	011027 2018	S00534 /2018	0000132879 2018	33.01.00	5,000	9,0000	45,00
042.00007.0040-01	PLACA DE SINALIZACAO "ROTA DE FUGA/ESQUERDA" Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	011028 2018	S00534 /2018	0000132879 2018	33.01.00	5,000	9,0000	45,00
042.00007.0043-01	PLACA DE SINALIZACAO "QUADRO DE FORCA" Fotoluminescente, anti-chama, 20 x 15cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	011029 2018	S00534 /2018	0000132879 2018	33.01.00	2,000	9,0000	18,00
042.00007.0045-01	PLACA DE SINALIZACAO "SISTEMA DE SEGURANCA" Modelo M1, para estrutura de madeira. Fotoluminescente, anti-chama, 35 x 25cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	011030 2018	S00534 /2018	0000132879 2018	33.01.00	1,000	50,0000	50,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 399,00

Fornecedor : 08718 ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME
Pedido : 001926 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0002-01	EXTINTOR TIPO PQS 4KG Com carga. Fabricado de acordo com as normas mais recentes da ABNT NBR que garantem a seguranca, confiabilidade e desempenho dos extintores de incendio.	UN	010972 2018	S00528 /2018	0000132877 2018	33.01.00		1,000	105,0000	105,00
042.00001.0003-01	EXTINTOR TIPO AP 10LTS Com carga. Fabricado de acordo com as normas mais recentes da ABNT NBR que garantem a seguranca, confiabilidade e desempenho dos extintores de incendio.	UN	010971 2018	S00528 /2018	0000132877 2018	33.01.00		1,000	98,0000	98,00
042.00007.0033-01	PLACA DE SINALIZACAO "EXTINTOR DE AGUA" Fotoluminescente, anti-chama, 19 x 19cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010974 2018	S00528 /2018	0000132877 2018	33.01.00		1,000	9,0000	9,00
042.00007.0034-01	PLACA DE SINALIZACAO "EXTINTOR DE PO QUIMICO" Fotoluminescente, anti-chama, 19 x 19cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010973 2018	S00528 /2018	0000132877 2018	33.01.00		1,000	9,0000	9,00
042.00007.0038-01	PLACA DE SINALIZACAO "SAIDA" Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010975 2018	S00528 /2018	0000132877 2018	33.01.00		1,000	9,0000	9,00
042.00007.0039-01	PLACA DE SINALIZACAO "ROTA DE FUGA/DIREITA" Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm.	UN	010976 2018	S00528 /2018	0000132877 2018	33.01.00		2,000	9,0000	18,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2018

PAGINA 34

042.00007.0040-01	Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes. PLACA DE SINALIZACAO "ROTA DE FUGA/ESQUERDA" Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm.	UN	010977	2018	S00528 /2018	0000132877	2018	33.01.00	3,000	9,0000	27,00
042.00007.0043-01	Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes. PLACA DE SINALIZACAO "QUADRO DE FORCA" Fotoluminescente, anti-chama, 20 x 15cm.	UN	010978	2018	S00528 /2018	0000132877	2018	33.01.00	2,000	9,0000	18,00
042.00007.0045-01	Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes. PLACA DE SINALIZACAO "SISTEMA DE SEGURANCA" Modelo M1, para estrutura de madeira. Fotoluminescente, anti-chama, 35 x 25cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	010979	2018	S00528 /2018	0000132877	2018	33.01.00	1,000	50,0000	50,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 343,00

Fornecedor : 10559 ELDEOMARA MARQUES DA CRUZ CONSTANTINO - ME
 Pedido : 001931 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
253.00023.0003-01	BUCHA DA BANDEJA GRANDE	PC	011139	2018	S00539 /2018	0000134568	2018	33.01.00	2,000	150,0000	300,00
253.00023.0004-01	BUCHA DA BANDEJA PEQUENA	PC	011140	2018	S00539 /2018	0000134568	2018	33.01.00	2,000	90,0000	180,00
253.00045.0001-01	BICO DO PNEU	PC	011141	2018	S00539 /2018	0000134568	2018	33.01.00	2,000	5,0000	10,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 490,00

Fornecedor : 07165 TEXGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP
 Pedido : 001932 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0195-01	IMPRESSO "CARTILHA SUAS" "Sistema Unico de Assistencia Social". Formato 210 x 297mm, 60 paginas, 1/1 cores em CtP, em offset 75g, refile inicial, dobra cru- zada, acerto dobra cruzada. Alceado grampeado e refilado, refile final.	UN	011136	2018	S00537 /2018	0000132401	2018	27.01.00	1.000,000	3,0000	3.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME
 Pedido : 001933 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0046-01	IMPRESSO "FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO" Em cartolina branca, 180g/m2, medindo 31,5 x 22cm, impresso em preto somente na frente. Modelo anexo.	UN	011137	2018	S00538 /2018	0000133633	2018	28.01.00	1.000,000	0,1950	195,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2018

PAGINA 35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,00

Fornecedor : 10519 CAROLINA LAJARIN DE OLIVEIRA EIRELI - EPP
Pedido : 001936 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0038-01	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP Com as seguintes especificacoes: 02 portas, com- bustivel flex, 04 cilindros, direcao hidraulica ou eletrica, motorizacao minima 1.4, cambio manu- al 5 marchas, potencia minima de 99 CV, vidros e travas eletricas, alarme e lona maritima, tanque de combustivel minimo de 44 litros. Veiculo usado, ano de fabricacao entre 2009 e 2012.	UN	008942 2018	G00054 /2018	0000133695 2018	34.04.00	1,000	21.300,0000	21.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.300,00

Fornecedor : 10036 LEONARDO DE PAIVA PAVAO - ME
Pedido : 001938 2018 Data: 27/07/2018

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	011144 2018	G00049 /2018	0000133120 2018	30.02.00	6,000	11,2000	67,20
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	011145 2018	G00049 /2018	0000133120 2018	30.02.00	15,000	8,9500	134,25

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 201,45

Fornecedor : 10036 LEONARDO DE PAIVA PAVAO - ME
Pedido : 001939 2018 Data: 27/07/2018

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	011146 2018	G00049 /2018	0000134543 2018	35.01.00	3,000	11,2000	33,60
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	011147 2018	G00049 /2018	0000134543 2018	35.01.00	30,000	8,9500	268,50

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2018

PAGINA 36

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 302,10

Fornecedor : 10036 LEONARDO DE PAIVA PAVAO - ME
Pedido : 001940 2018 Data: 27/07/2018

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	PCI	011148 2018	G00049 /2018	0000132367 2018	25.01.00	30,000	11,2000	336,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 336,00

Fornecedor : 10566 ISOTERM INDUSTRIA E COM.DE EMBALAGENS LTDA
Pedido : 001941 2018 Data: 30/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00039.0005-01	CAIXA TERMICA DE 170 LITROS Em Isopor, Med. 1000mm de comprimento, 605mm de largura, 510mm de altura	UN	011277 2018	S00541 /2018	0000131807 2018	33.01.00	14,000	93,2890	1.306,04

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.306,04

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 001942 2018 Data: 30/07/2018

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	011334 2018	G00039 /2018	0000131302 2018	33.01.00	30,000	3,0000	90,00
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	011335 2018	G00039 /2018	0000131302 2018	33.01.00	30,000	3,0000	90,00
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 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	011333 2018	G00039 /2018	0000131302 2018	33.01.00	60,000	14,0000	840,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.020,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001960 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
175.00004.0001-01	COMUTADOR DA PARTIDA (E)	PC	011315 2018	G00060 /2017	0000134442 2018	34.01.00	1,000	72,0000	72,00
175.00005.0002-01	RELE AUXILIAR (E)	PC	011322 2018	G00060 /2017	0000134437 2018	34.01.00	1,000	36,0000	36,00
175.00005.0008-01	RELE DO RADIADOR (E)	PC	011317 2018	G00060 /2017	0000134442 2018	34.01.00	1,000	36,0000	36,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2018

PAGINA 37

175.00024.0002-01	PORTA FUSIVEL COM FUSIVEL (E)	PC	011318	2018	G00060 /2017	0000134442	2018	34.01.00	1,000	9,0000	9,00
175.00048.0008-01	CHICOTE DA VENTONHA (E)	PC	011316	2018	G00060 /2017	0000134442	2018	34.01.00	1,000	36,0000	36,00
175.00154.0001-01	CEBOLAO DA VENTONHA (E)	PC	011321	2018	G00060 /2017	0000134437	2018	34.01.00	1,000	45,0000	45,00
196.00011.0001-01	SOQUETE DO FAROL (E)	PC	011328	2018	G00060 /2017	0000134433	2018	32.01.00	1,000	18,0000	18,00
196.00012.0002-01	LAMPADA DA MEIA LUZ (E)	PC	011331	2018	G00060 /2017	0000134433	2018	32.01.00	2,000	9,0000	18,00
196.00012.0004-01	LAMPADA DO FAROL (E)	PC	011327	2018	G00060 /2017	0000134433	2018	32.01.00	1,000	36,0000	36,00
196.00042.0002-01	RELE DA SETA (E)	PC	011330	2018	G00060 /2017	0000134433	2018	32.01.00	1,000	36,0000	36,00
196.00090.0003-01	CHICOTE DO FAROL (E)	PC	011329	2018	G00060 /2017	0000134433	2018	32.01.00	1,000	63,0000	63,00
209.00010.0001-01	PORTA FUSIVEL COMPLETO (E)	PC	011320	2018	G00060 /2017	0000134440	2018	32.01.00	2,000	9,0000	18,00
209.00020.0002-01	RELE AUXILIAR (E)	PC	011319	2018	G00060 /2017	0000134440	2018	32.01.00	1,000	36,0000	36,00
212.00026.0001-01	BATERIA DE 45 AMPERES (E)	PC	011332	2018	G00060 /2017	0000134439	2018	32.01.00	1,000	306,0000	306,00
229.00015.0010-01	LAMPADA H1 24V (E)	PC	011305	2018	G00060 /2017	0000134450	2018	30.02.00	1,000	36,0000	36,00
229.00025.0002-01	SOQUETE DE 1 POLO (E)	PC	011306	2018	G00060 /2017	0000134450	2018	30.02.00	1,000	18,0000	18,00
262.00001.0006-01	LAMPADA 1034 (E)	PC	011281	2018	G00060 /2017	0000134462	2018	32.01.00	2,000	9,0000	18,00
262.00001.0007-01	LAMPADA DA SETA 1141 (E)	PC	011282	2018	G00060 /2017	0000134462	2018	32.01.00	1,000	9,0000	9,00
262.00001.0008-01	LAMPADA DA MEIA LUZ (E)	PC	011283	2018	G00060 /2017	0000134462	2018	32.01.00	1,000	9,0000	9,00
262.00002.0001-01	INTERRUPTOR DE FREIO (E)	PC	011280	2018	G00060 /2017	0000134462	2018	32.01.00	1,000	90,0000	90,00

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 945,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001961 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
220.00007.0005-01	SOQUETE DO FAROL (E)	PC	011324	2018	G00060 /2017	0000134435	2018	28.01.00	1,000	18,0000	18,00
220.00008.0004-01	LAMPADA DO FAROL (E)	PC	011323	2018	G00060 /2017	0000134435	2018	28.01.00	1,000	36,0000	36,00
220.00013.0002-01	INTERRUPTOR DA LUZ DE RE (E)	PC	011326	2018	G00060 /2017	0000134435	2018	28.01.00	1,000	72,0000	72,00
220.00017.0002-01	RELE DA SETA (E)	PC	011325	2018	G00060 /2017	0000134435	2018	28.01.00	1,000	36,0000	36,00
221.00006.0005-01	RELE DA BUZINA (E)	PC	011311	2018	G00060 /2017	0000134446	2018	28.01.00	1,000	36,0000	36,00
221.00058.0001-01	BUZINA ELETRICA (E)	PC	011310	2018	G00060 /2017	0000134446	2018	28.01.00	1,000	72,0000	72,00
221.00059.0001-01	PORTA FUSIVEL COMPLETO (E)	PC	011312	2018	G00060 /2017	0000134446	2018	28.01.00	1,000	18,0000	18,00
222.00010.0006-01	LAMPADA DA SETA (E)	PC	011313	2018	G00060 /2017	0000134444	2018	28.01.00	2,000	9,0000	18,00
222.00010.0013-01	LAMPADA (E)	PC	011302	2018	G00060 /2017	0000134452	2018	28.01.00	2,000	9,0000	18,00
222.00016.0005-01	SOQUETE DA LAMPADA (E)	PC	011303	2018	G00060 /2017	0000134452	2018	28.01.00	2,000	9,0000	18,00
222.00053.0001-01	PORTA FUSIVEL (E)	PC	011304	2018	G00060 /2017	0000134452	2018	28.01.00	1,000	9,0000	9,00
226.00006.0001-01	RELE DA SETA (E)	PC	011297	2018	G00060 /2017	0000134456	2018	28.01.00	1,000	45,0000	45,00
226.00007.0001-01	LAMPADA DA MEIA LUZ (E)	PC	011299	2018	G00060 /2017	0000134456	2018	28.01.00	1,000	18,0000	18,00
226.00007.0006-01	LAMPADA DO FAROL (E)	PC	011295	2018	G00060 /2017	0000134456	2018	28.01.00	1,000	36,0000	36,00
226.00020.0005-01	SOQUETE DA MEIA LUZ (E)	PC	011298	2018	G00060 /2017	0000134456	2018	28.01.00	2,000	13,5000	27,00
226.00020.0007-01	SOQUETE DO FAROL (E)	PC	011294	2018	G00060 /2017	0000134456	2018	28.01.00	1,000	18,0000	18,00
226.00035.0001-01	BUZINA ELETRICA (E)	PC	011296	2018	G00060 /2017	0000134456	2018	28.01.00	1,000	72,0000	72,00
233.00006.0003-01	LAMPADA DO FAROL (E)	PC	011289	2018	G00060 /2017	0000134460	2018	28.01.00	2,000	20,0000	40,00
233.00006.0011-01	LAMPADA DA MEIA LUZ (E)	PC	011288	2018	G00060 /2017	0000134460	2018	28.01.00	2,000	9,0000	18,00
233.00041.0003-01	RELE AUXILIAR (E)	PC	011287	2018	G00060 /2017	0000134460	2018	28.01.00	2,000	31,5000	63,00
240.00013.0002-01	LAMPADA DA MEIA LUZ (E)	PC	011309	2018	G00060 /2017	0000134448	2018	28.01.00	1,000	9,0000	9,00
240.00013.0010-01	LAMPADA DE 2 POLOS (E)	PC	011308	2018	G00060 /2017	0000134448	2018	28.01.00	2,000	9,0000	18,00
240.00024.0001-01	SOQUETE DE 2 POLOS (E)	PC	011307	2018	G00060 /2017	0000134448	2018	28.01.00	1,000	14,4000	14,40

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2018

PAGINA 38

256.00006.0002-01	RELE AUXILIAR (E)	PC	011291	2018	G00060	/2017	0000134458	2018	28.01.00	1,000	36,0000	36,00
256.00007.0002-01	SENSOR DE PARTIDA (E)	PC	011290	2018	G00060	/2017	0000134458	2018	28.01.00	1,000	81,0000	81,00
256.00015.0002-01	CHICOTE ELETRICO (E)	PC	011293	2018	G00060	/2017	0000134458	2018	28.01.00	1,000	72,0000	72,00
256.00054.0001-01	PORTA FUSIVEL COMPLETO (E)	PC	011292	2018	G00060	/2017	0000134458	2018	28.01.00	2,000	9,0000	18,00
258.00006.0001-01	LAMPADA DO FAROL (E)	PC	011300	2018	G00060	/2017	0000134454	2018	28.01.00	1,000	36,0000	36,00
258.00007.0005-01	SOQUETE DO FAROL (E)	PC	011301	2018	G00060	/2017	0000134454	2018	28.01.00	1,000	18,0000	18,00
258.00031.0004-01	RELE DA PORTA ELETRICA (E)	PC	011284	2018	G00060	/2017	0000134464	2018	28.01.00	2,000	38,2500	76,50
258.00032.0002-01	PORTA FUSIVEL (E)	PC	011285	2018	G00060	/2017	0000134464	2018	28.01.00	2,000	9,0000	18,00
258.00035.0001-01	BOTAO DA PORTA ELETRICA (E)	PC	011286	2018	G00060	/2017	0000134464	2018	28.01.00	1,000	63,0000	63,00

0032 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.147,90

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 001962 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
222.00016.0005-01	SOQUETE DA LAMPADA (E)	PC	011314	2018	G00060	/2017	0000134444	2018	28.01.00	2,000	9,0000	18,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001965 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
243.00008.0002-01	ANEL DE BORRACHA 2111	PC	011269	2018	G00058	/2017	0000134466	2018	28.01.00	3,000	0,4500	1,35
243.00008.0003-01	ANEL DE BORRACHA 2109	PC	011270	2018	G00058	/2017	0000134466	2018	28.01.00	1,000	0,4500	0,45
243.00008.0004-01	ANEL DE COBRE	PC	011275	2018	G00058	/2017	0000134466	2018	28.01.00	2,000	1,7100	3,42
243.00012.0008-01	ARRUELA LISA DE 3/4"	PC	011264	2018	G00058	/2017	0000134466	2018	28.01.00	1,000	0,7200	0,72
243.00012.0009-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	011273	2018	G00058	/2017	0000134466	2018	28.01.00	2,000	0,2250	0,45
243.00012.0010-01	ARRUELA DE ALUMINIO DE 14MM	PC	011274	2018	G00058	/2017	0000134466	2018	28.01.00	2,000	0,6300	1,26
243.00016.0004-01	PARAFUSO DE ACO 8 X 40MM	PC	011271	2018	G00058	/2017	0000134466	2018	28.01.00	2,000	1,1700	2,34
243.00022.0003-01	PORCA DUPLA 3/4"	PC	011263	2018	G00058	/2017	0000134466	2018	28.01.00	2,000	2,2500	4,50
243.00022.0005-01	PORCA DE 8MM	PC	011272	2018	G00058	/2017	0000134466	2018	28.01.00	2,000	0,3600	0,72
243.00032.0001-01	GRAMPO DO MOLEJO	PC	011262	2018	G00058	/2017	0000134466	2018	28.01.00	1,000	57,4200	57,42
243.00037.0001-01	MOLA DO PEDAL DA EMBREAGEM	PC	011265	2018	G00058	/2017	0000134466	2018	28.01.00	1,000	13,9500	13,95
243.00038.0001-01	CANO INJETOR	PC	011266	2018	G00058	/2017	0000134466	2018	28.01.00	1,000	386,1000	386,10
243.00039.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA 277 X 75MM	PC	011267	2018	G00058	/2017	0000134466	2018	28.01.00	8,000	0,4000	3,20
243.00039.0002-01	ABRACADEIRA PLASTICA 151 X 34MM	PC	011268	2018	G00058	/2017	0000134466	2018	28.01.00	4,000	0,2250	0,90
243.00040.0001-01	SUPORTE DO AMORTECEDOR	PC	011276	2018	G00058	/2017	0000134466	2018	28.01.00	1,000	292,0500	292,05
256.00002.0004-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	011255	2018	G00058	/2017	0000134470	2018	28.01.00	3,000	0,8500	2,55
256.00014.0006-01	PORCA PARLOCK 8MM	PC	011259	2018	G00058	/2017	0000134470	2018	28.01.00	3,000	0,4500	1,35
256.00017.0002-01	SUPORTE DO RADIADOR	PC	011256	2018	G00058	/2017	0000134470	2018	28.01.00	2,000	17,5500	35,10
256.00017.0003-01	SUPORTE DO RESERVATORIO	PC	011257	2018	G00058	/2017	0000134470	2018	28.01.00	1,000	123,7500	123,75
256.00020.0008-01	ARRUELA LISA DE 8MM	PC	011260	2018	G00058	/2017	0000134470	2018	28.01.00	3,000	0,2200	0,66
256.00055.0001-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	011253	2018	G00058	/2017	0000134470	2018	28.01.00	1,000	386,1000	386,10
256.00056.0001-01	TAMPA DO RESERVATORIO D'AGUA	PC	011254	2018	G00058	/2017	0000134470	2018	28.01.00	1,000	22,9500	22,95

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2018

PAGINA 39

256.00057.0001-01	RESERVATORIO D'AGUA	PC	011258 2018	G00058 /2017	0000134470 2018	28.01.00	1,000	292,0500	292,05
256.00058.0001-01	COLA ARALDITE 23G	TUB	011261 2018	G00058 /2017	0000134470 2018	28.01.00	1,000	24,3000	24,30

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.657,64

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001966 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
154.00010.0011-01	ANEL DE BORRACHA 2218	PC	011235 2018	G00084 /2017	0000134472 2018	32.01.00	32.01.00	1,000	2,2500	2,25
154.00010.0012-01	ANEL DE BORRACHA 2221	PC	011236 2018	G00084 /2017	0000134472 2018	32.01.00	32.01.00	1,000	2,2500	2,25
154.00012.0007-01	TUBO DE TECALON 3/8"	M	011225 2018	G00084 /2017	0000134472 2018	32.01.00	32.01.00	2,500	4,3200	10,80
154.00016.0002-01	INSERTO DE 3/8"	PC	011224 2018	G00084 /2017	0000134472 2018	32.01.00	32.01.00	1,000	0,7200	0,72
154.00022.0026-01	PORCA LATAO	PC	011223 2018	G00084 /2017	0000134472 2018	32.01.00	32.01.00	1,000	4,9500	4,95
154.00025.0033-01	PARAFUSO BANJO	PC	011230 2018	G00084 /2017	0000134472 2018	32.01.00	32.01.00	2,000	16,6500	33,30
154.00026.0001-01	TAMPA DO TANQUE	PC	011234 2018	G00084 /2017	0000134472 2018	32.01.00	32.01.00	1,000	47,5200	47,52
154.00030.0008-01	MOLA DO ACELERADOR	PC	011231 2018	G00084 /2017	0000134472 2018	32.01.00	32.01.00	2,000	7,6500	15,30
154.00031.0005-01	CAPA DO PEDAL DA EMBREAGEM	PC	011221 2018	G00084 /2017	0000134472 2018	32.01.00	32.01.00	2,000	13,9500	27,90
154.00036.0011-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL TECFIL	PC	011233 2018	G00084 /2017	0000134472 2018	32.01.00	32.01.00	1,000	26,5500	26,55
154.00036.0013-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	011232 2018	G00084 /2017	0000134472 2018	32.01.00	32.01.00	1,000	74,2500	74,25
154.00044.0026-01	ARRUELA LISA DE 1/2"	PC	011228 2018	G00084 /2017	0000134472 2018	32.01.00	32.01.00	2,000	0,5400	1,08
154.00146.0001-01	MARCADOR DE COMBUSTIVEL	PC	011222 2018	G00084 /2017	0000134472 2018	32.01.00	32.01.00	1,000	252,4500	252,45
154.00147.0001-01	CINTA DA TANQUE PLASTICO 300LTS	PC	011226 2018	G00084 /2017	0000134472 2018	32.01.00	32.01.00	2,000	39,1000	78,20
154.00147.0002-01	CINTA PROTETORA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL	PC	011227 2018	G00084 /2017	0000134472 2018	32.01.00	32.01.00	2,000	29,2000	58,40
154.00148.0001-01	BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL	PC	011229 2018	G00084 /2017	0000134472 2018	32.01.00	32.01.00	1,000	282,1500	282,15
165.00001.0003-01	SUPORTE DO PATIM DE FREIO	PC	011238 2018	G00084 /2017	0000134407 2018	34.01.00	34.01.00	1,000	598,5000	598,50
165.00022.0002-01	TRAVA ARANHA DO CUBO	PC	011246 2018	G00084 /2017	0000134407 2018	34.01.00	34.01.00	4,000	9,4500	37,80
165.00023.0018-01	RETENTOR DO CUBO DA RODA	PC	011245 2018	G00084 /2017	0000134407 2018	34.01.00	34.01.00	2,000	58,5000	117,00
165.00033.0001-01	INSERTO DE 1/2"	PC	011241 2018	G00084 /2017	0000134407 2018	34.01.00	34.01.00	8,000	1,7800	14,24
165.00035.0010-01	MOLA DO PATIM DE FREIO	PC	011244 2018	G00084 /2017	0000134407 2018	34.01.00	34.01.00	2,000	8,5500	17,10
165.00035.0013-01	MOLA DO PATIM DA CARRETA	PC	011243 2018	G00084 /2017	0000134407 2018	34.01.00	34.01.00	4,000	5,4000	21,60
165.00037.0002-01	COLA - TUBO	TUB	011248 2018	G00084 /2017	0000134407 2018	34.01.00	34.01.00	2,000	11,3850	22,77
165.00041.0013-01	ABRACADEIRA PLASTICA 390 X 104MM	PC	011250 2018	G00084 /2017	0000134407 2018	34.01.00	34.01.00	10,000	1,3500	13,50
165.00049.0001-01	LONA DE FREIO	JG	011239 2018	G00084 /2017	0000134407 2018	34.01.00	34.01.00	1,000	355,5000	355,50
165.00062.0001-01	FITA ADESIVA CREPE	ROL	011249 2018	G00084 /2017	0000134407 2018	34.01.00	34.01.00	1,000	11,2500	11,25
165.00105.0002-01	UNIAO DE 1/2"	PC	011240 2018	G00084 /2017	0000134407 2018	34.01.00	34.01.00	4,000	15,3000	61,20
165.00106.0002-01	ARREBITE DE ALUMINIO	PC	011237 2018	G00084 /2017	0000134407 2018	34.01.00	34.01.00	120,000	0,1080	12,96
165.00118.0001-01	TAMBOR DE FREIO	PC	011242 2018	G00084 /2017	0000134407 2018	34.01.00	34.01.00	2,000	585,0000	1.170,00
165.00119.0001-01	GRAXA 1KG	LTA	011247 2018	G00084 /2017	0000134407 2018	34.01.00	34.01.00	2,000	29,7000	59,40

0030 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.430,89

0503 Itens Mostrados no Total

0085 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.707.699,09