

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP
 Pedido : 001972 2018 Data: 02/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 054.00098.0025-01 | SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS Na cor preta, medindo 75 x 105cm, pacote com 100 unidades, pesando no minimo 5Kg. | PCT | 011490 2018 | G00054 /2017 | 0000130988 2018 | 32.02.00 | 70,000 | 30,0000 | 2.100,00 |
| 054.00098.0026-01 | SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63 x 80cm, pacote com 100 unidades, pesando no minimo 2Kg. | PCT | 011491 2018 | G00054 /2017 | 0000130988 2018 | 32.02.00 | 30,000 | 10,7000 | 321,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.421,00 |

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
 Pedido : 001973 2018 Data: 02/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 067.00013.0002-01 | APARELHO TELEFONICO COM FIO - PRETO Com a funcao flash, rediscar e mudo | PC | 011485 2018 | G00065 /2018 | 0000131837 2018 | 33.01.00 | 20,000 | 34,2000 | 684,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 684,00 |

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
 Pedido : 001974 2018 Data: 02/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 067.00018.0002-01 | CAIXA DE SOM P/ COMPUTADOR C/ 2 caixas | JG | 011484 2018 | G00065 /2018 | 0000128922 2018 | 25.02.00 | 1,000 | 13,5000 | 13,50 |
| 068.00035.0013-01 | REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA ECOTANK Kit contendo 4 cores: - 1 Refil de Tinta Preto 70 ML; - 1 Refil de Tinta Ciano 70 ML; - 1 Refil de Tinta Magenta 70 ML; - 1 Refil de Tinta Amarelo 70 ML. Compatibilidade: Para Impressoras L110/L120/L210/ L220/L300/L310/L350/L380/L355/L365/L375/L395/L455 /L475/L555/L565/L575/L655/L656/L1300. | KIT | 011486 2018 | G00065 /2018 | 0000132304 2018 | 20.05.00 | 1,000 | 37,9000 | 37,90 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 51,40 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 2

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME
Pedido : 001975 2018 Data: 02/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 067.00041.0007-01 | CABO HDMI 1.4 HDMI Macho x HDMI Macho. Cabo com 10 metros. | UN | 011487 2018 | G00065 /2018 | 0000128922 2018 | 25.02.00 | 1,000 | 39,8000 | 39,80 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 39,80 |

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME
Pedido : 001976 2018 Data: 02/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 068.00019.0007-01 | MOUSE OPTICO Com scroll, 3 botoes, conexao USB, preto/prata, resolucao de 1000 dpi | PC | 011488 2018 | G00065 /2018 | 0000131837 2018 | 33.01.00 | 20,000 | 9,9000 | 198,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 198,00 |

Fornecedor : 09963 BAURUINFO COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 001977 2018 Data: 02/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 067.00055.0001-01 | TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR Tipo USB, padrao ABNT2, teclas anti-ler | UN | 011489 2018 | G00065 /2018 | 0000131837 2018 | 33.01.00 | 15,000 | 16,4000 | 246,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 246,00 |

Fornecedor : 10563 KLEBER ARRABACA BARBOSA EPP
Pedido : 001978 2018 Data: 02/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00013.0034-01 | MICRO COMPUTADOR TIPO II - 2018 PLACA MAE: *Placa Mae modelo H110M-BR compativel com a 6a ou 7a geracao processadores Core i3, i5, i7 Memoria minimo de 2 x DIMM, maximo de 32GB, DDR4, Non-ECC, Un-buffered Processador Grafico Integrado Requisito minimo: Suporta VGA com resolucao maxi- ma de 1920 x 1200 @ 60 Hz Maximo de memoria compartilhada 1024 MB Slots de expansao: - 1 x PCIe 3.0/2.0 (x16) | UN | 011461 2018 | G00065 /2018 | 0000128927 2018 | 21.01.00 | 5,000 | 2.733,0000 | 13.665,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 3

- 1 x PCIe 2.0
Armazenamento: 4 x Porta(s) SATA 6Gb/s
LAN: 1 x Gigabit LAN
audio: 8 canais / Suporta Deteccao de conexao
Portas USB:
- 4 porta(s) USB 3.0/2.0 (2 no painel traseiro, +azul)
- 6 porta(s) USB 2.0/1.1 (4 no painel traseiro, +preta(s))
Portas no painel Traseiro:
- 1 x PS/2 teclado (roxo)
- 1 x PS/2 mouse (verde)
- 1 x saida(s) D-Sub
- 1 x porta(s) LAN (RJ45)
- 4 x porta(s) USB 2.0
- 3 x conector(es) de audio
- 2 x porta(s) USB 3.0 ()
Painel Interno:
- 1 x entrada USB 3.0, com suporte a 2 portas USB 3.0 adicionais
- 1 x entrada(s) USB 2.0, com suporte a 2 portas USB 2.0 adicional(s)
- 4 x conectores SATA 6Gb/s
- 1 x conector(es) de ventoinha do chassi (1 x 4 -pin)
- 1 x conector(es) de forca EATX de 24 pinos
- 1 x conector(es) de forca ATX 12V de 4 pinos
- 1 x conector(es) de audio para o painel frontal (AAFP)
- 1 x painel(s) do sistema
- 1 x conector interno para auto-falante
- 1 x Chassis Intrusion connector(s)
PROCESSADOR:
*Processador modelo Core i5-6400 6a/7a geracao com cooler e dissipador de calor
Especificacoes minimas:
- Smart Cache: 6 MB
- Velocidade do barramento : 8 GT/s DMI3
- Conjunto de instrucoes: 64 bits
- Conjunto de instrucoes Extensoes: SSE4.1 / 4.2, AVX 2.0
- Opcoes embarcadas disponiveis
- Litografia: 14 nm
- Escalabilidade: Apenas 1S
Perfomance:
- No de nucleos: 4
- No de Threads: 4
- Base de dados de freq\20lencia do processador:

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 4

maior de 3.0 GHz

- TDP: 65 W

MEMORIA (Padrao Kingston)

Especificacoes minimas:

- Qtd.: 4GB

- Tipo: DDR4

- Velocidade: 2133MHz

- CL: 15 Ciclos

- UL Rating: 94 V - 0

- 4GB 1Rx8 512M x 64-Bit

- PC4-2133

- CL15 288-Pin DIMM

- 15-15-15 at 1.2V

OUTROS REQUISITOS:

Especificacoes minimas:

- Hd SATA 1 Terabyte 7200 RPM

- Gravador de DVD interna SATA

- Gabinete ATX com 4 baias, com fonte bivolt de

500 watts reais

- Teclado Multimidia USB

- Mouse optico USB

- Mouse Pad

- Monitor de LED com 21,5 polegadas Widescreen

- Filtro de linha com fusivel e com no minimo 5

tomadas no novo padrao.

068.00050.0004-01

NOTEBOOK TIPO I - 2018

UN 011462 2018

G00065 /2018

0000130815 2018 32.01.00

1,000

3.250,0000

3.250,00

Com as seguintes especificacoes minimas:

- Processador padrao Intel Core i5-6200U 2.3 GHz expansivel ate 3.1 GHz ou superior;

- Cache 3 MB;

- Sistema operacional Windows 10 Single Language

ou Windows 10 Pro de 64 bits (Preferencial);

- Memoria RAM 4 GB DDR4 2400 MHz ou superior;

- Disco rigido (HD) 1 TB 5400 RPM ou superior;

- Tela LED HD 16:9 Widescreen de no minimo de 14

polegadas, com resolucao minima de 1366 x 768;

- Conexao s/ fio (wireless) 802.11 b/g/n;

- Conexao Bluetooth 4.0;

- Rede 10/100/1000;

- Outras conexoes:

VGA (opcional);

RJ45;

1 ou mais portas USB 3.0;

1 ou mais portas USB 2.0;

Saida HDMI;

Leitor de cartao SD, MMC;

Conector combinado para fone de ouvido/microfone;

Gravador de DVD/CD (opcional);

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 5

- Webcam integrada com resolucao HD 720p ou superior;
 - Alto-falantes estereo integrado;
 - Microfone integrado;
 - Placa de video integrada, com tecnologia padrao Intel HD Graphics;
 - Placa de som Integrada;
 - Mouse Touchpad;
 - Slot para trava de seguranca padrao Kensington Lock;
 - Bateria 4 celulas 32 Wh;
 - Tensao: Bivolt.
- Conteudo da Embalagem: Notebook; Adaptador AC; Cabo AC e Bateria.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.915,00

Fornecedor : 10563 KLEBER ARRABACA BARBOSA EPP
 Pedido : 001979 2018 Data: 02/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00013.0034-01 | MICRO COMPUTADOR TIPO II - 2018 PLACA MAE: *Placa Mae modelo H110M-BR compativel com a 6a ou 7a geracao processadores Core i3, i5, i7 Memoria minimo de 2 x DIMM, maximo de 32GB, DDR4, Non-ECC, Un-buffered Processador Grafico Integrado Requisito minimo: Suporta VGA com resolucao maxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz Maximo de memoria compartilhada 1024 MB Slots de expansao: - 1 x PCIe 3.0/2.0 (x16) - 1 x PCIe 2.0 Armazenamento: 4 x Porta(s) SATA 6Gb/s LAN: 1 x Gigabit LAN audio: 8 canais / Suporta Deteccao de conexao Portas USB: - 4 porta(s) USB 3.0/2.0 (2 no painel traseiro, +azul) - 6 porta(s) USB 2.0/1.1 (4 no painel traseiro, +preta(s)) Portas no painel Traseiro: - 1 x PS/2 teclado (roxo) - 1 x PS/2 mouse (verde) - 1 x saida(s) D-Sub - 1 x porta(s) LAN (RJ45) | UN | 011466 2018 | G00065 /2018 | 0000133413 | 2018 | 27.01.00 | 1,000 | 2.733,0000 | 2.733,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 6

- 4 x porta(s) USB 2.0
- 3 x conector(es) de audio
- 2 x porta(s) USB 3.0 ()

Painel Interno:

- 1 x entrada USB 3.0, com suporte a 2 portas USB 3.0 adicionais
- 1 x entrada(s) USB 2.0, com suporte a 2 portas USB 2.0 adicional(s)
- 4 x conectores SATA 6Gb/s
- 1 x conector(es) de ventoinha do chassi (1 x 4 -pin)
- 1 x conector(es) de forca EATX de 24 pinos
- 1 x conector(es) de forca ATX 12V de 4 pinos
- 1 x conector(es) de audio para o painel frontal (AAFP)

- 1 x painel(s) do sistema
- 1 x conector interno para auto-falante
- 1 x Chassis Intrusion connector(s)

PROCESSADOR:

*Processador modelo Core i5-6400 6a/7a geracao com cooler e dissipador de calor

Especificacoes minimas:

- Smart Cache: 6 MB
- Velocidade do barramento : 8 GT/s DMI3
- Conjunto de instrucoes: 64 bits
- Conjunto de instrucoes Extensoes: SSE4.1 / 4.2, AVX 2.0

- Opcoes embarcadas disponiveis

- Litografia: 14 nm
- Escalabilidade: Apenas 1S

Performance:

- No de nucleos: 4
- No de Threads: 4
- Base de dados de freq\20lencia do processador: maior de 3.0 GHz
- TDP: 65 W

MEMORIA (Padrao Kingston)

Especificacoes minimas:

- Qtd.: 4GB
- Tipo: DDR4
- Velocidade: 2133MHz
- CL: 15 Ciclos
- UL Rating: 94 V - 0
- 4GB 1Rx8 512M x 64-Bit
- PC4-2133
- CL15 288-Pin DIMM
- 15-15-15 at 1.2V

OUTROS REQUISITOS:

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 7

Especificacoes minimas:

- Hd SATA 1 Terabyte 7200 RPM
- Gravador de DVD interna Sata
- Gabinete ATX com 4 baias, com fonte bivolt de 500 watts reais
- Teclado Multimidia USB
- Mouse optico USB
- Mouse Pad
- Monitor de LED com 21,5 polegadas Widescreen
- Filtro de linha com fusivel e com no minimo 5 tomadas no novo padrao.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.733,00

Fornecedor : 10563 KLEBER ARRABACA BARBOSA EPP
 Pedido : 001980 2018 Data: 02/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00013.0034-01 | MICRO COMPUTADOR TIPO II - 2018 PLACA MAE: *Placa Mae modelo H110M-BR compativel com a 6a ou 7a geracao processadores Core i3, i5, i7 Memoria minimo de 2 x DIMM, maximo de 32GB, DDR4, Non-ECC, Un-buffered Processador Grafico Integrado Requisito minimo: Suporta VGA com resolucao maxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz Maximo de memoria compartilhada 1024 MB Slots de expansao: - 1 x PCIe 3.0/2.0 (x16) - 1 x PCIe 2.0 Armazenamento: 4 x Porta(s) SATA 6Gb/s LAN: 1 x Gigabit LAN audio: 8 canais / Suporta Deteccao de conexao Portas USB: - 4 porta(s) USB 3.0/2.0 (2 no painel traseiro, +azul) - 6 porta(s) USB 2.0/1.1 (4 no painel traseiro, +preta(s)) Portas no painel Traseiro: - 1 x PS/2 teclado (roxo) - 1 x PS/2 mouse (verde) - 1 x saida(s) D-Sub - 1 x porta(s) LAN (RJ45) - 4 x porta(s) USB 2.0 - 3 x conector(es) de audio - 2 x porta(s) USB 3.0 () | UN | 011467 2018 | G00065 /2018 | 0000132358 2018 | 20.04.00 | 2,000 | 2.733,0000 | 5.466,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 8

Painel Interno:

- 1 x entrada USB 3.0, com suporte a 2 portas USB 3.0 adicionais
- 1 x entrada(s) USB 2.0, com suporte a 2 portas USB 2.0 adicional(s)
- 4 x conectores SATA 6Gb/s
- 1 x conector(es) de ventoinha do chassi (1 x 4 -pin)
- 1 x conector(es) de forca EATX de 24 pinos
- 1 x conector(es) de forca ATX 12V de 4 pinos
- 1 x conector(es) de audio para o painel frontal (AAFP)
- 1 x painel(s) do sistema
- 1 x conector interno para auto-falante
- 1 x Chassis Intrusion connector(s)

PROCESSADOR:

*Processador modelo Core i5-6400 6a/7a geracao com cooler e dissipador de calor

Especificacoes minimas:

- Smart Cache: 6 MB
- Velocidade do barramento : 8 GT/s DMI3
- Conjunto de instrucoes: 64 bits
- Conjunto de instrucoes Extensoes: SSE4.1 / 4.2, AVX 2.0

- Opcoes embarcadas disponiveis
- Litografia: 14 nm
- Escalabilidade: Apenas 1S

Performance:

- No de nucleos: 4
- No de Threads: 4
- Base de dados de freq\201encia do processador: maior de 3.0 GHz
- TDP: 65 W

MEMORIA (Padrao Kingston)

Especificacoes minimas:

- Qtd.: 4GB
- Tipo: DDR4
- Velocidade: 2133MHz
- CL: 15 Ciclos
- UL Rating: 94 V - 0
- 4GB 1Rx8 512M x 64-Bit
- PC4-2133
- CL15 288-Pin DIMM
- 15-15-15 at 1.2V

OUTROS REQUISITOS:

Especificacoes minimas:

- Hd SATA 1 Terabyte 7200 RPM
- Gravador de DVD interna Sata

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 9

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|--------------------------|-------|------------|----------|
| 068.00050.0004-01 | <ul style="list-style-type: none"> - Gabinete ATX com 4 baias, com fonte bivolt de 500 watts reais - Teclado Multimidia USB - Mouse optico USB - Mouse Pad - Monitor de LED com 21,5 polegadas Widescreen - Filtro de linha com fusivel e com no minimo 5 tomadas no novo padrao. | UN | 011463 2018 | G00065 /2018 | 0000128922 2018 25.02.00 | 1,000 | 3.250,0000 | 3.250,00 |
| | <p>NOTEBOOK TIPO I - 2018</p> <p>Com as seguintes especificacoes minimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Processador padrao Intel Core i5-6200U 2.3 GHz expansivel ate 3.1 GHz ou superior; - Cache 3 MB; - Sistema operacional Windows 10 Single Language ou Windows 10 Pro de 64 bits (Preferencial); - Memoria RAM 4 GB DDR4 2400 MHz ou superior; - Disco rigido (HD) 1 TB 5400 RPM ou superior; - Tela LED HD 16:9 Widescreen de no minimo de 14 polegadas, com resolucao minima de 1366 x 768; - Conexao s/ fio (wireless) 802.11 b/g/n; - Conexao Bluetooth 4.0; - Rede 10/100/1000; - Outras conexoes: <p>VGA (opcional);</p> <p>RJ45;</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 ou mais portas USB 3.0; 1 ou mais portas USB 2.0; <p>Saida HDMI;</p> <p>Leitor de cartao SD, MMC;</p> <p>Conector combinado para fone de ouvido/microfone;</p> <p>Gravador de DVD/CD (opcional);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Webcam integrada com resolucao HD 720p ou superior; - Alto-falantes estereo integrado; - Microfone integrado; - Placa de video integrada, com tecnologia padrao Intel HD Graphics; - Placa de som Integrada; - Mouse Touchpad; - Slot para trava de seguranca padrao Kensington Lock; - Bateria 4 celulas 32 Wh; - Tensao: Bivolt. <p>Conteudo da Embalagem: Notebook; Adaptador AC; Cabo AC e Bateria.</p> | | | | | | | |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.716,00

Fornecedor : 10563 KLEBER ARRABACA BARBOSA EPP
 Pedido : 001981 2018 Data: 02/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00013.0034-01 | MICRO COMPUTADOR TIPO II - 2018 PLACA MAE: *Placa Mae modelo H110M-BR compativel com a 6a ou 7a geracao processadores Core i3, i5, i7 Memoria minimo de 2 x DIMM, maximo de 32GB, DDR4, Non-ECC, Un-buffered Processador Grafico Integrado Requisito minimo: Suporta VGA com resolucao maxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz Maximo de memoria compartilhada 1024 MB Slots de expansao: - 1 x PCIe 3.0/2.0 (x16) - 1 x PCIe 2.0 Armazenamento: 4 x Porta(s) SATA 6Gb/s LAN: 1 x Gigabit LAN audio: 8 canais / Suporta Deteccao de conexao Portas USB: - 4 porta(s) USB 3.0/2.0 (2 no painel traseiro, +azul) - 6 porta(s) USB 2.0/1.1 (4 no painel traseiro, +preta(s)) Portas no painel Traseiro: - 1 x PS/2 teclado (roxo) - 1 x PS/2 mouse (verde) - 1 x saida(s) D-Sub - 1 x porta(s) LAN (RJ45) - 4 x porta(s) USB 2.0 - 3 x conector(es) de audio - 2 x porta(s) USB 3.0 () Painel Interno: - 1 x entrada USB 3.0, com suporte a 2 portas USB 3.0 adicionais - 1 x entrada(s) USB 2.0, com suporte a 2 portas USB 2.0 adicional(s) - 4 x conectores SATA 6Gb/s - 1 x conector(es) de ventoinha do chassi (1 x 4 -pin) - 1 x conector(es) de forca EATX de 24 pinos - 1 x conector(es) de forca ATX 12V de 4 pinos - 1 x conector(es) de audio para o painel frontal | UN | 011472 2018 | G00065 /2018 | 0000132908 2018 | 33.01.00 | 2,000 | 2.733,0000 | 5.466,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 11

(AAFP)

- 1 x painel(s) do sistema
- 1 x conector interno para auto-falante
- 1 x Chassis Intrusion connector(s)

PROCESSADOR:

*Processador modelo Core i5-6400 6a/7a geracao com cooler e dissipador de calor

Especificacoes minimas:

- Smart Cache: 6 MB
- Velocidade do barramento : 8 GT/s DMI3
- Conjunto de instrucoes: 64 bits
- Conjunto de instrucoes Extensoes: SSE4.1 / 4.2, AVX 2.0

- Opcoes embarcadas disponiveis

- Litografia: 14 nm

- Escalabilidade: Apenas 1S

Performance:

- No de nucleos: 4
- No de Threads: 4
- Base de dados de freq\20lencia do processador: maior de 3.0 GHz
- TDP: 65 W

MEMORIA (Padrao Kingston)

Especificacoes minimas:

- Qtd.: 4GB
- Tipo: DDR4
- Velocidade: 2133MHz
- CL: 15 Ciclos
- UL Rating: 94 V - 0
- 4GB 1Rx8 512M x 64-Bit
- PC4-2133
- CL15 288-Pin DIMM
- 15-15-15 at 1.2V

OUTROS REQUISITOS:

Especificacoes minimas:

- Hd SATA 1 Terabyte 7200 RPM
- Gravador de DVD interna Sata
- Gabinete ATX com 4 baias, com fonte bivolt de 500 watts reais
- Teclado Multimidia USB
- Mouse optico USB
- Mouse Pad
- Monitor de LED com 21,5 polegadas Widescreen
- Filtro de linha com fusivel e com no minimo 5 tomadas no novo padrao.

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.466,00

Fornecedor : 10563 KLEBER ARRABACA BARBOSA EPP
Pedido : 001982 2018 Data: 02/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00013.0034-01 | MICRO COMPUTADOR TIPO II - 2018 PLACA MAE: *Placa Mae modelo H110M-BR compativel com a 6a ou 7a geracao processadores Core i3, i5, i7 Memoria minimo de 2 x DIMM, maximo de 32GB, DDR4, Non-ECC, Un-buffered Processador Grafico Integrado Requisito minimo: Suporta VGA com resolucao maxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz Maximo de memoria compartilhada 1024 MB Slots de expansao: - 1 x PCIe 3.0/2.0 (x16) - 1 x PCIe 2.0 Armazenamento: 4 x Porta(s) SATA 6Gb/s LAN: 1 x Gigabit LAN audio: 8 canais / Suporta Deteccao de conexao Portas USB: - 4 porta(s) USB 3.0/2.0 (2 no painel traseiro, +azul) - 6 porta(s) USB 2.0/1.1 (4 no painel traseiro, +preta(s)) Portas no painel Traseiro: - 1 x PS/2 teclado (roxo) - 1 x PS/2 mouse (verde) - 1 x saida(s) D-Sub - 1 x porta(s) LAN (RJ45) - 4 x porta(s) USB 2.0 - 3 x conector(es) de audio - 2 x porta(s) USB 3.0 () Painel Interno: - 1 x entrada USB 3.0, com suporte a 2 portas USB 3.0 adicionais - 1 x entrada(s) USB 2.0, com suporte a 2 portas USB 2.0 adicional(s) - 4 x conectores SATA 6Gb/s - 1 x conector(es) de ventoinha do chassi (1 x 4 -pin) - 1 x conector(es) de forca EATX de 24 pinos - 1 x conector(es) de forca ATX 12V de 4 pinos - 1 x conector(es) de audio para o painel frontal | UN | 011473 2018 | G00065 /2018 | 0000132909 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 2.733,0000 | 2.733,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 13

(AAFP)

- 1 x painel(s) do sistema
- 1 x conector interno para auto-falante
- 1 x Chassis Intrusion connector(s)

PROCESSADOR:

*Processador modelo Core i5-6400 6a/7a geracao com cooler e dissipador de calor

Especificacoes minimas:

- Smart Cache: 6 MB
- Velocidade do barramento : 8 GT/s DMI3
- Conjunto de instrucoes: 64 bits
- Conjunto de instrucoes Extensoes: SSE4.1 / 4.2, AVX 2.0

- Opcoes embarcadas disponiveis

- Litografia: 14 nm

- Escalabilidade: Apenas 1S

Performance:

- No de nucleos: 4
- No de Threads: 4
- Base de dados de freq\20lencia do processador: maior de 3.0 GHz
- TDP: 65 W

MEMORIA (Padrao Kingston)

Especificacoes minimas:

- Qtd.: 4GB
- Tipo: DDR4
- Velocidade: 2133MHz
- CL: 15 Ciclos
- UL Rating: 94 V - 0
- 4GB 1Rx8 512M x 64-Bit
- PC4-2133
- CL15 288-Pin DIMM
- 15-15-15 at 1.2V

OUTROS REQUISITOS:

Especificacoes minimas:

- Hd SATA 1 Terabyte 7200 RPM
- Gravador de DVD interna Sata
- Gabinete ATX com 4 baias, com fonte bivolt de 500 watts reais
- Teclado Multimidia USB
- Mouse optico USB
- Mouse Pad
- Monitor de LED com 21,5 polegadas Widescreen
- Filtro de linha com fusivel e com no minimo 5 tomadas no novo padrao.

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.733,00

Fornecedor : 10563 KLEBER ARRABACA BARBOSA EPP
Pedido : 001983 2018 Data: 02/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00013.0034-01 | MICRO COMPUTADOR TIPO II - 2018 PLACA MAE: *Placa Mae modelo H110M-BR compativel com a 6a ou 7a geracao processadores Core i3, i5, i7 Memoria minimo de 2 x DIMM, maximo de 32GB, DDR4, Non-ECC, Un-buffered Processador Grafico Integrado Requisito minimo: Suporta VGA com resolucao maxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz Maximo de memoria compartilhada 1024 MB Slots de expansao: - 1 x PCIe 3.0/2.0 (x16) - 1 x PCIe 2.0 Armazenamento: 4 x Porta(s) SATA 6Gb/s LAN: 1 x Gigabit LAN audio: 8 canais / Suporta Deteccao de conexao Portas USB: - 4 porta(s) USB 3.0/2.0 (2 no painel traseiro, +azul) - 6 porta(s) USB 2.0/1.1 (4 no painel traseiro, +preta(s)) Portas no painel Traseiro: - 1 x PS/2 teclado (roxo) - 1 x PS/2 mouse (verde) - 1 x saida(s) D-Sub - 1 x porta(s) LAN (RJ45) - 4 x porta(s) USB 2.0 - 3 x conector(es) de audio - 2 x porta(s) USB 3.0 () Painel Interno: - 1 x entrada USB 3.0, com suporte a 2 portas USB 3.0 adicionais - 1 x entrada(s) USB 2.0, com suporte a 2 portas USB 2.0 adicional(s) - 4 x conectores SATA 6Gb/s - 1 x conector(es) de ventoinha do chassi (1 x 4 -pin) - 1 x conector(es) de forca EATX de 24 pinos - 1 x conector(es) de forca ATX 12V de 4 pinos - 1 x conector(es) de audio para o painel frontal | UN | 011474 2018 | G00065 /2018 | 0000132910 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 2.733,0000 | 2.733,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 15

(AAFP)

- 1 x painel(s) do sistema
- 1 x conector interno para auto-falante
- 1 x Chassis Intrusion connector(s)

PROCESSADOR:

*Processador modelo Core i5-6400 6a/7a geracao com cooler e dissipador de calor

Especificacoes minimas:

- Smart Cache: 6 MB
- Velocidade do barramento : 8 GT/s DMI3
- Conjunto de instrucoes: 64 bits
- Conjunto de instrucoes Extensoes: SSE4.1 / 4.2, AVX 2.0

- Opcoes embarcadas disponiveis

- Litografia: 14 nm

- Escalabilidade: Apenas 1S

Performance:

- No de nucleos: 4
- No de Threads: 4
- Base de dados de freq\20lencia do processador: maior de 3.0 GHz
- TDP: 65 W

MEMORIA (Padrao Kingston)

Especificacoes minimas:

- Qtd.: 4GB
- Tipo: DDR4
- Velocidade: 2133MHz
- CL: 15 Ciclos
- UL Rating: 94 V - 0
- 4GB 1Rx8 512M x 64-Bit
- PC4-2133
- CL15 288-Pin DIMM
- 15-15-15 at 1.2V

OUTROS REQUISITOS:

Especificacoes minimas:

- Hd SATA 1 Terabyte 7200 RPM
- Gravador de DVD interna Sata
- Gabinete ATX com 4 baias, com fonte bivolt de 500 watts reais
- Teclado Multimidia USB
- Mouse optico USB
- Mouse Pad
- Monitor de LED com 21,5 polegadas Widescreen
- Filtro de linha com fusivel e com no minimo 5 tomadas no novo padrao.

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.733,00

Fornecedor : 10563 KLEBER ARRABACA BARBOSA EPP
Pedido : 001984 2018 Data: 02/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00013.0035-01 | MICRO COMPUTADOR SAUDE TIPO I - 2018 Com as seguintes especificacoes minimas: PLACA MAE *Placa Mae modelo H110M-BR compativel com a 6a ou 7a geracao processadores Core i3, i5, i7 Memoria minimo de 2 x DIMM, maximo de 32GB, DDR4, Non-ECC, Un-buffered Processador Grafico Integrado - Requisito minimo: Suporta VGA com resolucao maxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz Maximo de memoria compartilhada 1024 MB Slots de expansao: - 1 x PCIe 3.0/2.0 (x16) - 1 x PCIe 2.0 Armazenamento: 4 x Porta(s) SATA 6Gb/s LAN: 1 x Gigabit LAN audio: 8 canais / Suporta Deteccao de conexao Portas USB: - 4 porta(s) USB 3.0/2.0 (2 no painel traseiro, +azul) - 6 porta(s) USB 2.0/1.1 (4 no painel traseiro, +preta(s)) Portas no painel Traseiro: - 1 x PS/2 teclado (roxo) - 1 x PS/2 mouse (verde) - 1 x saida(s) D-Sub - 1 x porta(s) LAN (RJ45) - 4 x porta(s) USB 2.0 - 3 x conector(es) de audio - 2 x porta(s) USB 3.0 () Painel Interno: - 1 x entrada USB 3.0, com suporte a 2 portas USB 3.0 adicionais - 1 x entrada(s) USB 2.0, com suporte a 2 portas USB 2.0 adicional(s) - 4 x conectores SATA 6Gb/s - 1 x conector(es) de ventoinha do chassi (1 x 4 -pin) - 1 x conector(es) de forca EATX de 24 pinos - 1 x conector(es) de forca ATX 12V de 4 pinos | UN | 011468 2018 | G00065 /2018 | 0000132904 2018 | 33.01.00 | 7,000 | 2.328,0000 | 16.296,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 17

- 1 x conector(es) de audio para o painel frontal (AAFP)
- 1 x painel(s) do sistema
- 1 x conector interno para auto-falante
- 1 x Chassis Intrusion connector(s)

PROCESSADOR

*Processador Modelo Core i3 7a/8a geracao com cooler e dissipador de calor

Especificacoes minimas:

- Smart Cache: > 4 MB
- Velocidade do barramento : > 8 GT/s DMI3
- Conjunto de instrucoes: 64 bits
- Conjunto de instrucoes Extensoes: SSE4.1 / 4.2, AVX 2.0
- Opcoes embarcadas disponiveis
- Litografia: 14 nm
- Escalabilidade: Apenas 1S

Performance:

- N\$ de nucleos: > 2
- N\$ de Threads: 4
- Base de dados de freq\20lencia do processador: maior de 3.0 GHz

Sugestao: Core i3 7300

MEMORIA (Padrao Kingston)

Especificacoes minimas:

- Qtd.: 4GB
- Tipo: DDR4
- Velocidade: 2133MHz
- CL: 15 Ciclos
- UL Rating: 94 V - 0
- 4GB 1Rx8 512M x 64-Bit
- PC4-2133
- CL15 288-Pin DIMM
- 15-15-15 at 1.2V

OUTROS REQUISITOS

Especificacoes minimas:

- Hd SATA 500 GB 7200 RPM
- Gravador de DVD interna Sata
- Gabinete ATX com 4 baias, com fonte bivolt> 300 watts reais
- Teclado Multimidia USB
- Mouse optico USB
- Mouse Pad
- Monitor de LED com 21,5 polegadas Widescreen
- Filtro de linha com fusivel e com no minimo 5 tomadas no novo padrao.

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.296,00

Fornecedor : 10563 KLEBER ARRABACA BARBOSA EPP
Pedido : 001985 2018 Data: 02/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00013.0035-01 | MICRO COMPUTADOR SAUDE TIPO I - 2018 Com as seguintes especificacoes minimas: PLACA MAE *Placa Mae modelo H110M-BR compativel com a 6a ou 7a geracao processadores Core i3, i5, i7 Memoria minimo de 2 x DIMM, maximo de 32GB, DDR4, Non-ECC, Un-buffered Processador Grafico Integrado - Requisito minimo: Suporta VGA com resolucao maxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz Maximo de memoria compartilhada 1024 MB Slots de expansao: - 1 x PCIe 3.0/2.0 (x16) - 1 x PCIe 2.0 Armazenamento: 4 x Porta(s) SATA 6Gb/s LAN: 1 x Gigabit LAN audio: 8 canais / Suporta Deteccao de conexao Portas USB: - 4 porta(s) USB 3.0/2.0 (2 no painel traseiro, +azul) - 6 porta(s) USB 2.0/1.1 (4 no painel traseiro, +preta(s)) Portas no painel Traseiro: - 1 x PS/2 teclado (roxo) - 1 x PS/2 mouse (verde) - 1 x saida(s) D-Sub - 1 x porta(s) LAN (RJ45) - 4 x porta(s) USB 2.0 - 3 x conector(es) de audio - 2 x porta(s) USB 3.0 () Painel Interno: - 1 x entrada USB 3.0, com suporte a 2 portas USB 3.0 adicionais - 1 x entrada(s) USB 2.0, com suporte a 2 portas USB 2.0 adicional(s) - 4 x conectores SATA 6Gb/s - 1 x conector(es) de ventoinha do chassi (1 x 4 -pin) - 1 x conector(es) de forca EATX de 24 pinos - 1 x conector(es) de forca ATX 12V de 4 pinos | UN | 011469 2018 | G00065 /2018 | 0000132905 2018 | 33.01.00 | 3,000 | 2.328,0000 | 6.984,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 19

- 1 x conector(es) de audio para o painel frontal (AAFP)
- 1 x painel(s) do sistema
- 1 x conector interno para auto-falante
- 1 x Chassis Intrusion connector(s)

PROCESSADOR

*Processador Modelo Core i3 7a/8a geracao com cooler e dissipador de calor

Especificacoes minimas:

- Smart Cache: > 4 MB
- Velocidade do barramento : > 8 GT/s DMI3
- Conjunto de instrucoes: 64 bits
- Conjunto de instrucoes Extensoes: SSE4.1 / 4.2, AVX 2.0
- Opcoes embarcadas disponiveis
- Litografia: 14 nm
- Escalabilidade: Apenas 1S

Performance:

- N\$ de nucleos: > 2
- N\$ de Threads: 4
- Base de dados de freq\20lencia do processador: maior de 3.0 GHz

Sugestao: Core i3 7300

MEMORIA (Padrao Kingston)

Especificacoes minimas:

- Qtd.: 4GB
- Tipo: DDR4
- Velocidade: 2133MHz
- CL: 15 Ciclos
- UL Rating: 94 V - 0
- 4GB 1Rx8 512M x 64-Bit
- PC4-2133
- CL15 288-Pin DIMM
- 15-15-15 at 1.2V

OUTROS REQUISITOS

Especificacoes minimas:

- Hd SATA 500 GB 7200 RPM
- Gravador de DVD interna Sata
- Gabinete ATX com 4 baias, com fonte bivolt> 300 watts reais
- Teclado Multimidia USB
- Mouse optico USB
- Mouse Pad
- Monitor de LED com 21,5 polegadas Widescreen
- Filtro de linha com fusivel e com no minimo 5 tomadas no novo padrao.

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.984,00

Fornecedor : 10563 KLEBER ARRABACA BARBOSA EPP
Pedido : 001986 2018 Data: 02/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00013.0035-01 | MICRO COMPUTADOR SAUDE TIPO I - 2018 Com as seguintes especificacoes minimas: PLACA MAE *Placa Mae modelo H110M-BR compativel com a 6a ou 7a geracao processadores Core i3, i5, i7 Memoria minimo de 2 x DIMM, maximo de 32GB, DDR4, Non-ECC, Un-buffered Processador Grafico Integrado - Requisito minimo: Suporta VGA com resolucao maxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz Maximo de memoria compartilhada 1024 MB Slots de expansao: - 1 x PCIe 3.0/2.0 (x16) - 1 x PCIe 2.0 Armazenamento: 4 x Porta(s) SATA 6Gb/s LAN: 1 x Gigabit LAN audio: 8 canais / Suporta Deteccao de conexao Portas USB: - 4 porta(s) USB 3.0/2.0 (2 no painel traseiro, +azul) - 6 porta(s) USB 2.0/1.1 (4 no painel traseiro, +preta(s)) Portas no painel Traseiro: - 1 x PS/2 teclado (roxo) - 1 x PS/2 mouse (verde) - 1 x saida(s) D-Sub - 1 x porta(s) LAN (RJ45) - 4 x porta(s) USB 2.0 - 3 x conector(es) de audio - 2 x porta(s) USB 3.0 () Painel Interno: - 1 x entrada USB 3.0, com suporte a 2 portas USB 3.0 adicionais - 1 x entrada(s) USB 2.0, com suporte a 2 portas USB 2.0 adicional(s) - 4 x conectores SATA 6Gb/s - 1 x conector(es) de ventoinha do chassi (1 x 4 -pin) - 1 x conector(es) de forca EATX de 24 pinos - 1 x conector(es) de forca ATX 12V de 4 pinos | UN | 011470 2018 | G00065 /2018 | 0000132906 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 2.328,0000 | 2.328,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 21

- 1 x conector(es) de audio para o painel frontal (AAFP)
- 1 x painel(s) do sistema
- 1 x conector interno para auto-falante
- 1 x Chassis Intrusion connector(s)

PROCESSADOR

*Processador Modelo Core i3 7a/8a geracao com cooler e dissipador de calor

Especificacoes minimas:

- Smart Cache: > 4 MB
- Velocidade do barramento : > 8 GT/s DMI3
- Conjunto de instrucoes: 64 bits
- Conjunto de instrucoes Extensoes: SSE4.1 / 4.2, AVX 2.0
- Opcoes embarcadas disponiveis
- Litografia: 14 nm
- Escalabilidade: Apenas 1S

Performance:

- N\$ de nucleos: > 2
- N\$ de Threads: 4
- Base de dados de freq\20lencia do processador: maior de 3.0 GHz

Sugestao: Core i3 7300

MEMORIA (Padrao Kingston)

Especificacoes minimas:

- Qtd.: 4GB
- Tipo: DDR4
- Velocidade: 2133MHz
- CL: 15 Ciclos
- UL Rating: 94 V - 0
- 4GB 1Rx8 512M x 64-Bit
- PC4-2133
- CL15 288-Pin DIMM
- 15-15-15 at 1.2V

OUTROS REQUISITOS

Especificacoes minimas:

- Hd SATA 500 GB 7200 RPM
- Gravador de DVD interna Sata
- Gabinete ATX com 4 baias, com fonte bivolt> 300 watts reais
- Teclado Multimidia USB
- Mouse optico USB
- Mouse Pad
- Monitor de LED com 21,5 polegadas Widescreen
- Filtro de linha com fusivel e com no minimo 5 tomadas no novo padrao.

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.328,00

Fornecedor : 10563 KLEBER ARRABACA BARBOSA EPP
 Pedido : 001987 2018 Data: 02/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00013.0035-01 | MICRO COMPUTADOR SAUDE TIPO I - 2018 Com as seguintes especificacoes minimas: PLACA MAE *Placa Mae modelo H110M-BR compativel com a 6a ou 7a geracao processadores Core i3, i5, i7 Memoria minimo de 2 x DIMM, maximo de 32GB, DDR4, Non-ECC, Un-buffered Processador Grafico Integrado - Requisito minimo: Suporta VGA com resolucao maxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz Maximo de memoria compartilhada 1024 MB Slots de expansao: - 1 x PCIe 3.0/2.0 (x16) - 1 x PCIe 2.0 Armazenamento: 4 x Porta(s) SATA 6Gb/s LAN: 1 x Gigabit LAN audio: 8 canais / Suporta Deteccao de conexao Portas USB: - 4 porta(s) USB 3.0/2.0 (2 no painel traseiro, +azul) - 6 porta(s) USB 2.0/1.1 (4 no painel traseiro, +preta(s)) Portas no painel Traseiro: - 1 x PS/2 teclado (roxo) - 1 x PS/2 mouse (verde) - 1 x saida(s) D-Sub - 1 x porta(s) LAN (RJ45) - 4 x porta(s) USB 2.0 - 3 x conector(es) de audio - 2 x porta(s) USB 3.0 () Painel Interno: - 1 x entrada USB 3.0, com suporte a 2 portas USB 3.0 adicionais - 1 x entrada(s) USB 2.0, com suporte a 2 portas USB 2.0 adicional(s) - 4 x conectores SATA 6Gb/s - 1 x conector(es) de ventoinha do chassi (1 x 4 -pin) - 1 x conector(es) de forca EATX de 24 pinos - 1 x conector(es) de forca ATX 12V de 4 pinos | UN | 011471 2018 | G00065 /2018 | 0000132907 2018 | 33.01.00 | 11,000 | 2.328,0000 | 25.608,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 23

- 1 x conector(es) de audio para o painel frontal (AAFP)
- 1 x painel(s) do sistema
- 1 x conector interno para auto-falante
- 1 x Chassis Intrusion connector(s)

PROCESSADOR

*Processador Modelo Core i3 7a/8a geracao com cooler e dissipador de calor

Especificacoes minimas:

- Smart Cache: > 4 MB
- Velocidade do barramento : > 8 GT/s DMI3
- Conjunto de instrucoes: 64 bits
- Conjunto de instrucoes Extensoes: SSE4.1 / 4.2, AVX 2.0
- Opcoes embarcadas disponiveis
- Litografia: 14 nm
- Escalabilidade: Apenas 1S

Performance:

- N\$ de nucleos: > 2
- N\$ de Threads: 4
- Base de dados de freq\20lencia do processador: maior de 3.0 GHz

Sugestao: Core i3 7300

MEMORIA (Padrao Kingston)

Especificacoes minimas:

- Qtd.: 4GB
- Tipo: DDR4
- Velocidade: 2133MHz
- CL: 15 Ciclos
- UL Rating: 94 V - 0
- 4GB 1Rx8 512M x 64-Bit
- PC4-2133
- CL15 288-Pin DIMM
- 15-15-15 at 1.2V

OUTROS REQUISITOS

Especificacoes minimas:

- Hd SATA 500 GB 7200 RPM
- Gravador de DVD interna Sata
- Gabinete ATX com 4 baias, com fonte bivolt> 300 watts reais
- Teclado Multimidia USB
- Mouse optico USB
- Mouse Pad
- Monitor de LED com 21,5 polegadas Widescreen
- Filtro de linha com fusivel e com no minimo 5 tomadas no novo padrao.

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.608,00

Fornecedor : 10563 KLEBER ARRABACA BARBOSA EPP
Pedido : 001988 2018 Data: 02/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00050.0004-01 | NOTEBOOK TIPO I - 2018 Com as seguintes especificacoes minimas: - Processador padrao Intel Core i5-6200U 2.3 GHz expansivel ate 3.1 GHz ou superior; - Cache 3 MB; - Sistema operacional Windows 10 Single Language ou Windows 10 Pro de 64 bits (Preferencial); - Memoria RAM 4 GB DDR4 2400 MHz ou superior; - Disco rigido (HD) 1 TB 5400 RPM ou superior; - Tela LED HD 16:9 Widescreen de no minimo de 14 polegadas, com resolucao minima de 1366 x 768; - Conexao s/ fio (wireless) 802.11 b/g/n; - Conexao Bluetooth 4.0; - Rede 10/100/1000; - Outras conexoes: VGA (opcional); RJ45; 1 ou mais portas USB 3.0; 1 ou mais portas USB 2.0; Saida HDMI; Leitor de cartao SD, MMC; Conector combinado para fone de ouvido/microfone; Gravador de DVD/CD (opcional); - Webcam integrada com resolucao HD 720p ou superior; - Alto-falantes estereo integrado; - Microfone integrado; - Placa de video integrada, com tecnologia padrao Intel HD Graphics; - Placa de som Integrada; - Mouse Touchpad; - Slot para trava de seguranca padrao Kensington Lock; - Bateria 4 celulas 32 Wh; - Tensao: Bivolt. Conteudo da Embalagem: Notebook; Adaptador AC; Cabo AC e Bateria. | UN | 011464 2018 | G00065 /2018 | 0000132751 2018 | 28.01.00 | 2,000 | 3.250,0000 | 6.500,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.500,00

Fornecedor : 10563 KLEBER ARRABACA BARBOSA EPP
Pedido : 001989 2018 Data: 02/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00050.0004-01 | NOTEBOOK TIPO I - 2018 Com as seguintes especificacoes minimas: - Processador padrao Intel Core i5-6200U 2.3 GHz expansivel ate 3.1 GHz ou superior; - Cache 3 MB; - Sistema operacional Windows 10 Single Language ou Windows 10 Pro de 64 bits (Preferencial); - Memoria RAM 4 GB DDR4 2400 MHz ou superior; - Disco rigido (HD) 1 TB 5400 RPM ou superior; - Tela LED HD 16:9 Widescreen de no minimo de 14 polegadas, com resolucao minima de 1366 x 768; - Conexao s/ fio (wireless) 802.11 b/g/n; - Conexao Bluetooth 4.0; - Rede 10/100/1000; - Outras conexoes: VGA (opcional); RJ45; 1 ou mais portas USB 3.0; 1 ou mais portas USB 2.0; Saida HDMI; Leitor de cartao SD, MMC; Conector combinado para fone de ouvido/microfone; Gravador de DVD/CD (opcional); - Webcam integrada com resolucao HD 720p ou superior; - Alto-falantes estereo integrado; - Microfone integrado; - Placa de video integrada, com tecnologia padrao Intel HD Graphics; - Placa de som Integrada; - Mouse Touchpad; - Slot para trava de seguranca padrao Kensington Lock; - Bateria 4 celulas 32 Wh; - Tensao: Bivolt. Conteudo da Embalagem: Notebook; Adaptador AC; Cabo AC e Bateria. | UN | 011465 2018 | G00065 /2018 | 0000131153 2018 | 27.01.00 | 1,000 | 3.250,0000 | 3.250,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.250,00

Fornecedor : 10564 RENTAL COM. E MANUT. EQUIP. ESCR. EIRELI EPP
 Pedido : 001990 2018 Data: 02/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00014.0034-01 | <p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO ECOTANK Com as seguintes especificacoes: Tecnologia de impressao: Tecnologia de jato de tinta MicroPiezo de 4 cores (CMYK). Resolucao: Ate 5760 x 1440 dpi de resolucao otimizada em diversos tipos de papel. Garrafas com tinta original (inclusas): 1 Garrafa com tinta Preta: Rende ate 4.500 paginas. 3 Garrafas de tinta colorida (Ciano, Magenta, Amarelo) Rendem ate 7.500 paginas. Tamanho da gota de tinta 3 picolitros. Velocidade de impressao: Maxima Preto 33 ppm / em cores 15 ppm Normal Preto 10 ppm / em cores 5 ppm Capacidade de papel: Bandeja de entrada para papel 100 folhas / 10 envelopes. Bandeja de saida 30 folhas. Utilizacao do papel: Folhas individuais: 10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 (8" x 10") carta, legal, officio (21,6 x 35,6 cm), A4, A5, A6 e B5 Suporta diferentes tipos de papeis Epson, papel sulfite comum e papeis fotograficos para jato de tinta. Envelopes: N. 10, DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm) Tipos: Envelope comum e fotografico para jato de tinta. Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido Area de digitalizacao: Maxima 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7") Resolucao do scanner: Otica 600 dpi Hardware 600 x 1200 dpi Interpolada 9600 x 9600 dpi Profundidade de cores: Cores de 48 bits Tamanho das copias 10 x 15 cm(4" x 6"), carta, A4 Interface e conectividade USB 2.0 Compatibilidade Windows XP / XP Professional x64 Edition / VistaTM / 7 / 8 / 8.1 / 10 Mac OS X 10</p> | UN | 011475 2018 | G00065 /2018 | 0000132304 2018 | 20.05.00 | 1,000 | 910,0000 | 910,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 27

.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11x.
 Requisitos para Windows e Macintosh: 512 MB RAM (1GB recomendado), Monitor SVGA de pelo menos 256 cores, 550 MB de espaço em disco, Conexão USB (cabo incluso) (1 GB recomendado), Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM.
 Requisitos adicionais para Windows: Pentium 1 GHz ou superior recomendado.
 Requisitos adicionais para Macintosh: Requer 1 GB de RAM recomendado.
 Dimensoes e peso (largura x profundidade x altura) 48,2 x 30 x 14,5 cm (19" x 11,8" x 5,7") 4,4 kg (9.7 lb)
 Itens Inclusos:
 - Cabo de alimentacao
 - Cabo USB
 - Guia rapido de instalacao
 - CD com drivers e manuais
 - 1 garrafa de tinta preta e 3 garrafas de tintas coloridas
 Sugestao: Epson L380

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 910,00

Fornecedor : 10564 RENTAL COM. E MANUT. EQUIP. ESCR. EIRELI EPP
 Pedido : 001991 2018 Data: 02/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00014.0036-01 | IMPRESSORA A LASER Especificacoes Minimas: - Padrao de Cor: Monocromatico; - Memoria de 16 MB; Resolucao de 600 x 600; - Velocidade 33 PPM; Capacidade de 100 paginas; - Ciclo: 25.000 paginas; Interface USB e Rede; - Frente e Verso Automatico; - Garantia minima de 12 meses. | UN | 011480 2018 | G00065 /2018 | 0000132908 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 1.219,0000 | 1.219,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.219,00

Fornecedor : 10564 RENTAL COM. E MANUT. EQUIP. ESCR. EIRELI EPP
 Pedido : 001992 2018 Data: 02/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00014.0036-01 | IMPRESSORA A LASER Especificacoes Minimas: - Padrao de Cor: Monocromatico; | UN | 011481 2018 | G00065 /2018 | 0000132909 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 1.219,0000 | 1.219,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 28

- Memoria de 16 MB; Resolucao de 600 x 600;
- Velocidade 33 PPM; Capacidade de 100 paginas;
- Ciclo: 25.000 paginas; Interface USB e Rede;
- Frente e Verso Automatico;
- Garantia minima de 12 meses.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.219,00

Fornecedor : 10564 RENTAL COM. E MANUT. EQUIP. ESCR. EIRELI EPP
 Pedido : 001993 2018 Data: 02/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00014.0036-01 | IMPRESSORA A LASER Especificacoes Minimas: - Padrao de Cor: Monocromatico; - Memoria de 16 MB; Resolucao de 600 x 600; - Velocidade 33 PPM; Capacidade de 100 paginas; - Ciclo: 25.000 paginas; Interface USB e Rede; - Frente e Verso Automatico; - Garantia minima de 12 meses. | UN | 011482 2018 | G00065 /2018 | 0000132910 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 1.219,0000 | 1.219,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.219,00

Fornecedor : 10564 RENTAL COM. E MANUT. EQUIP. ESCR. EIRELI EPP
 Pedido : 001994 2018 Data: 02/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00014.0037-01 | IMPRESSORA TIPO ECOTANK Com as seguintes especificacoes minimas: Tecnologia de impressao: - Tecnologia de jato de tinta MicroPiezo de 4 cores (CMYK) Resolucao: - Ate 720 x 720 dpi de resolucao otimizada em diversos tipos de papel. Garrafas com tinta original (inclusas): - 1 Garrafa com tinta Preta: Rende ate 2.000 paginas. - 3 Garrafas de tinta colorida (Ciano, Magenta, Amarelo). Rendem ate 3.500 paginas. Tamanho da gota de tinta: 3 picolitros. Velocidade de impressao: - Normal Preto 8,5 ppm / em cores 4,5 ppm. Capacidade de papel: - Bandeja de entrada para papel 50 folhas/10 envelopes. | UN | 011476 2018 | G00065 /2018 | 0000132904 2018 | 33.01.00 | 5,000 | 653,0000 | 3.265,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 29

Utilizacao do papel:

- Folhas individuais: A4, carta, oficio (21,6 x 35,6 cm).

- Tipos: Sulfito comum e envelopes.

Interface e conectividade: USB 2.0

Compatibilidade: Windows XP / XP Professional x64

Edition / VistaTM / 7 / 8 / 8.1 / 10 Mac OS X

10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11x

Requisitos para Windows e Macintosh:

- 512 MB RAM (1GB recomendado).

- Monitor SVGA de pelo menos 256 cores.

- 550 MB de espaco em disco.

- Conexao USB (cabo incluso).

- Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM

Requisitos adicionais para Windows:

Pentium 1 GHz ou superior recomendado.

Requisitos adicionais para Macintosh:

Requer 1 GB de RAM recomendado.

Dimensoes e peso (largura x profundidade x altura): 46,1 x 21,5 x 13 cm, 2,4 kg.

Itens Inclusos: Cabo de alimentacao, Cabo USB,

Guia rapido de instalacao, CD com drivers e manuais, 1 garrafa de tinta preta e 3 garrafas de tintas coloridas.

Sugestao: Epson L120.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.265,00

Fornecedor : 10564 RENTAL COM. E MANUT. EQUIP. ESCR. EIRELI EPP
Pedido : 001995 2018 Data: 02/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00014.0037-01 | IMPRESSORA TIPO ECOTANK Com as seguintes especificacoes minimas: Tecnologia de impressao: - Tecnologia de jato de tinta MicroPiezo de 4 cores (CMYK) Resolucao: - Ate 720 x 720 dpi de resolucao otimizada em diversos tipos de papel. Garrafas com tinta original (inclusas): - 1 Garrafa com tinta Preta: Rende ate 2.000 paginas. - 3 Garrafas de tinta colorida (Ciano, Magenta, Amarelo). Rendem ate 3.500 paginas. Tamanho da gota de tinta: 3 picolitros. Velocidade de impressao: | UN | 011477 2018 | G00065 /2018 | 0000132905 | 2018 | 33.01.00 | 3,000 | 653,0000 | 1.959,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 30

- Normal Preto 8,5 ppm / em cores 4,5 ppm.
Capacidade de papel:
- Bandeja de entrada para papel 50 folhas/10 envelopes.
Utilizacao do papel:
- Folhas individuais: A4, carta, oficio (21,6 x 35,6 cm).
- Tipos: Sulfito comum e envelopes.
Interface e conectividade: USB 2.0
Compatibilidade: Windows XP / XP Professional x64 Edition / VistaTM / 7 / 8 / 8.1 / 10 Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11x
Requisitos para Windows e Macintosh:
- 512 MB RAM (1GB recomendado).
- Monitor SVGA de pelo menos 256 cores.
- 550 MB de espaco em disco.
- Conexao USB (cabo incluso).
- Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM
Requisitos adicionais para Windows:
Pentium 1 GHz ou superior recomendado.
Requisitos adicionais para Macintosh:
Requer 1 GB de RAM recomendado.
Dimensoes e peso (largura x profundidade x altura): 46,1 x 21,5 x 13 cm, 2,4 kg.
Itens Inclusos: Cabo de alimentacao, Cabo USB, Guia rapido de instalacao, CD com drivers e manuais, 1 garrafa de tinta preta e 3 garrafas de tintas coloridas.
Sugestao: Epson L120.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.959,00

Fornecedor : 10564 RENTAL COM. E MANUT. EQUIP. ESCR. EIRELI EPP
Pedido : 001996 2018 Data: 02/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00014.0037-01 | IMPRESSORA TIPO ECOTANK Com as seguintes especificacoes minimas: Tecnologia de impressao: - Tecnologia de jato de tinta MicroPiezo de 4 cores (CMYK) Resolucao: - Ate 720 x 720 dpi de resolucao otimizada em diversos tipos de papel. Garrafas com tinta original (inclusas): - 1 Garrafa com tinta Preta: Rende ate 2.000 paginas. | UN | 011478 2018 | G00065 /2018 | 0000132906 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 653,0000 | 653,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 31

- 3 Garrafas de tinta colorida (Ciano, Magenta, Amarelo). Rendem ate 3.500 paginas.
 Tamanho da gota de tinta: 3 picolitros.
 Velocidade de impressao:
 - Normal Preto 8,5 ppm / em cores 4,5 ppm.
 Capacidade de papel:
 - Bandeja de entrada para papel 50 folhas/10 envelopes.
 Utilizacao do papel:
 - Folhas individuais: A4, carta, oficio (21,6 x 35,6 cm).
 - Tipos: Sulfito comum e envelopes.
 Interface e conectividade: USB 2.0
 Compatibilidade: Windows XP / XP Professional x64 Edition / VistaTM / 7 / 8 / 8.1 / 10 Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11x
 Requisitos para Windows e Macintosh:
 - 512 MB RAM (1GB recomendado).
 - Monitor SVGA de pelo menos 256 cores.
 - 550 MB de espaco em disco.
 - Conexao USB (cabo incluso).
 - Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM
 Requisitos adicionais para Windows:
 Pentium 1 GHz ou superior recomendado.
 Requisitos adicionais para Macintosh:
 Requer 1 GB de RAM recomendado.
 Dimensoes e peso (largura x profundidade x altura): 46,1 x 21,5 x 13 cm, 2,4 kg.
 Itens Inclusos: Cabo de alimentacao, Cabo USB, Guia rapido de instalacao, CD com drivers e manuais, 1 garrafa de tinta preta e 3 garrafas de tintas coloridas.
 Sugestao: Epson L120.

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|----|-------------|--------------|-----------------|----------|-------|------------|----------|
| 068.00024.0009-01 | NO BREAK 3KVA/2.7KW MONOFASICO | UN | 011483 2018 | G00065 /2018 | 0000132924 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 3.650,0000 | 3.650,00 |
| Com as seguintes especificacoes minimas: Para rack 2U, TE 120V (F+N+T), TS 120V (F+N+T) Micro processado online, dupla conversao, display lcd retro iluminado de facil operacao, com banco de baterias interno para autonomia de 5 minutos a carga de 2100W. | | | | | | | | | |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.303,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 32

Fornecedor : 10564 RENTAL COM. E MANUT. EQUIP. ESCR. EIRELI EPP
 Pedido : 001997 2018 Data: 02/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00014.0037-01 | <p>IMPRESSORA TIPO ECOTANK</p> <p>Com as seguintes especificacoes minimas: Tecnologia de impressao: - Tecnologia de jato de tinta MicroPiezo de 4 cores (CMYK) Resolucao: - Ate 720 x 720 dpi de resolucao otimizada em diversos tipos de papel. Garrafas com tinta original (inclusas): - 1 Garrafa com tinta Preta: Rende ate 2.000 paginas. - 3 Garrafas de tinta colorida (Ciano, Magenta, Amarelo). Rendem ate 3.500 paginas. Tamanho da gota de tinta: 3 picolitros. Velocidade de impressao: - Normal Preto 8,5 ppm / em cores 4,5 ppm. Capacidade de papel: - Bandeja de entrada para papel 50 folhas/10 envelopes. Utilizacao do papel: - Folhas individuais: A4, carta, oficio (21,6 x 35,6 cm). - Tipos: Sulfite comum e envelopes. Interface e conectividade: USB 2.0 Compatibilidade: Windows XP / XP Professional x64 Edition / VistaTM / 7 / 8 / 8.1 / 10 Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11x Requisitos para Windows e Macintosh: - 512 MB RAM (1GB recomendado). - Monitor SVGA de pelo menos 256 cores. - 550 MB de espaco em disco. - Conexao USB (cabo incluso). - Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM Requisitos adicionais para Windows: Pentium 1 GHz ou superior recomendado. Requisitos adicionais para Macintosh: Requer 1 GB de RAM recomendado. Dimensoes e peso (largura x profundidade x altura): 46,1 x 21,5 x 13 cm, 2,4 kg. Itens Inclusos: Cabo de alimentacao, Cabo USB, Guia rapido de instalacao, CD com drivers e manuais, 1 garrafa de tinta preta e 3 garrafas de tintas coloridas.</p> | UN | 011479 2018 | G00065 /2018 | 0000132907 2018 | 33.01.00 | 28,000 | 653,0000 | 18.284,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 33

Sugestao: Epson L120.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.284,00

Fornecedor : 09714 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME
Pedido : 002000 2018 Data: 03/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00006.0009-01 | FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS Medidas aproximadas 1,07 x 1,15m, 40 x 40, com forno. | UN | 010620 2018 | G00066 /2018 | 0000133621 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 1.450,0000 | 1.450,00 |
| 066.00027.0022-01 | APARELHO DE AR CONDICIONADO MOD. SPLIT 18.000 BTUS 18.000 BTU'S FRIO - 220 volts Com ajuste de temperatura, timer, filtro de ar antibacteriana lavavel | UN | 010621 2018 | G00066 /2018 | 0000132792 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 2.300,0000 | 2.300,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.750,00

Fornecedor : 10570 O.P. PARTNERS EIRELI - ME
Pedido : 002001 2018 Data: 03/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00006.0010-01 | FOGAO DE PISO 04 BOCAS Com acendimento automatico. 02 queimadores pequenos, 02 queimadores familia. Mesa em aco inox, tampa de vidro temperado, botoes removiveis. Forno autolimpante, com valvula de seguranca, minimo de 50L. Classificacao Energetica A. Voltagem: Bivolt. Garantia do fabricante: 12 meses. | UN | 010623 2018 | G00066 /2018 | 0000132419 2018 | 27.01.00 | 1,000 | 480,0000 | 480,00 |
| 066.00004.0058-01 | ARMARIO DE ACO - 2 PORTAS Cor cinza, chapa 26, com no minimo 4 prateleiras. Medidas aproximadas: 1,98 x 0,90 x 0,40m. | UN | 010624 2018 | G00066 /2018 | 0000132419 2018 | 27.01.00 | 1,000 | 455,0000 | 455,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 935,00

Fornecedor : 10570 O.P. PARTNERS EIRELI - ME
Pedido : 002002 2018 Data: 03/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00006.0010-01 | FOGAO DE PISO 04 BOCAS Com acendimento automatico. 02 queimadores pequenos, 02 queimadores familia. Mesa em aco inox, tampa de vidro temperado, botoes | UN | 010626 2018 | G00066 /2018 | 0000132421 2018 | 27.01.00 | 1,000 | 480,0000 | 480,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 34

removiveis. Forno autolimpante, com valvula de
seguranca, minimo de 50L.
Classificacao Energetica A.
Voltagem: Bivolt.
Garantia do fabricante: 12 meses.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 00379 VOLPATO & CESTARI LTDA - EPP
Pedido : 002003 2018 Data: 03/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00013.0004-01 | TANQUINHO ELETRICO PARA LAVAR ROUPAS Semiautomatico, capacidade de 10Kg, cor branco. | UN | 010612 2018 | G00066 /2018 | 0000131747 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 395,0000 | 395,00 |
| 067.00028.0009-01 | TELEVISOR COLORIDO SMART TV LED 40" Especificacoes Minimas: Full HD, conversor digital, 2 HDMI, 1 USB, Wi-Fi | UN | 010616 2018 | G00066 /2018 | 0000132800 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 1.890,0000 | 1.890,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.285,00

Fornecedor : 09714 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME
Pedido : 002004 2018 Data: 03/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00185.0015-01 | REFRIGERADOR CAPACIDADE MINIMA 239L Classificacao Energetica A. Com funcao degelo pratico ou defrost. Com controle de temperatura e iluminacao interna. Incluso gavetas, porta ovos e prateleiras. Voltagem: 110V. Garantia do fabricante: 12 meses. | UN | 010622 2018 | G00066 /2018 | 0000132419 2018 | 27.01.00 | 1,000 | 1.240,0000 | 1.240,00 |
| 066.00001.0042-01 | CADEIRA GIRATORIA - ESPALDAR ALTO C/ espaldar alto, c/ bracos regulaveis em poliuretano, encosto e assento em espuma injetada de alta qualidade com no minimo 4 cm de espessura, revestida em tecido de primeira qualidade, preto, reforçado, base tubular giratoria, assento com regulagem de altura e encosto com regulagem de inclinacao, pintura em epoxi na cor preta, com 5 hastes e rodizios de nylon duplos protegidos por capa de pvc, encosto com largura de 45 cm e altura de 62 cm, assento de 50 x 48 cm, com resistencia para no minimo 130 Kg. Serao admitidas variacoes de 5% nas medidas | UN | 010625 2018 | G00066 /2018 | 0000132419 2018 | 27.01.00 | 1,000 | 205,0000 | 205,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 35

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.445,00

Fornecedor : 09714 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME
Pedido : 002005 2018 Data: 03/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00185.0015-01 | REFRIGERADOR CAPACIDADE MINIMA 239L Classificacao Energetica A. Com funcao degelo pratico ou defrost. Com controle de temperatura e iluminacao interna. Incluso gavetas, porta ovos e prateleiras. Voltagem: 110V. Garantia do fabricante: 12 meses. | UN | 010627 2018 | G00066 /2018 | 0000132421 2018 | 27.01.00 | 1,000 | 1.240,0000 | 1.240,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.240,00

Fornecedor : 09714 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME
Pedido : 002006 2018 Data: 03/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 066.00001.0062-01 | CADEIRA GIRATORIA - ESPALDAR ALTO Com espaldar alto, Sem bracos, encosto e assento em espuma injetada de alta qualidade com no minimo 4 cm de espessura, revestida em tecido de primeira qualidade, preto, reforcado, base tubular giratoria, assento com regulagem de altura e encosto com regulagem de inclinacao, pintura em epoxi na cor preta, com 5 hastes e rodi zios de nylon duplos protegidos por capa de pvc, encosto com largura de 45 cm e altura de 62 cm, assento de 50 x 48 cm, com resistencia para no minimo 130 Kg. Serao admitidas variacoes de 5% nas medidas | PC | 010611 2018 | G00066 /2018 | 0000128918 2018 | 25.04.00 | 1,000 | 195,0000 | 195,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,00

Fornecedor : 09714 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME
Pedido : 002007 2018 Data: 03/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 066.00001.0062-01 | CADEIRA GIRATORIA - ESPALDAR ALTO Com espaldar alto, Sem bracos, encosto e assento em espuma injetada de alta qualidade com no minimo 4 cm de espessura, revestida em tecido | PC | 010619 2018 | G00066 /2018 | 0000133501 2018 | 26.01.00 | 2,000 | 195,0000 | 390,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 36

de primeira qualidade, preto, reforçado, base tubular giratoria, assento com regulagem de altura e encosto com regulagem de inclinacao, pintura em epoxi na cor preta, com 5 hastes e rodizios de nylon duplos protegidos por capa de pvc, encosto com largura de 45 cm e altura de 62 cm, assento de 50 x 48 cm, com resistencia para no minimo 130 Kg.
Serao admitidas variacoes de 5% nas medidas

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 10570 O.P. PARTNERS EIRELI - ME
Pedido : 002008 2018 Data: 03/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 066.00003.0093-01 | MESA PARA ESCRITORIO Reta, medindo 1200 x 650, perfil de 40mm, cor ameixa negra com preto. | UN | 010609 2018 | G00066 /2018 | 0000128918 2018 | 25.04.00 | 1,000 | 285,0000 | 285,00 |
| 066.00012.0010-01 | ESTANTE DE ACO Laterais e fundo aberto, 6 prateleiras. Com reforco omega na cor cinza. Medidas: 198 x 92 x 40cm. | UN | 010614 2018 | G00066 /2018 | 0000112029 2018 | 24.01.00 | 1,000 | 118,0000 | 118,00 |
| 066.00014.0007-01 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS Com travamento simultaneo nas gavetas, medindo 0,36 x 0,50 x 0,65m, cor ameixa negra com preto. | UN | 010610 2018 | G00066 /2018 | 0000128918 2018 | 25.04.00 | 1,000 | 295,0000 | 295,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 698,00

Fornecedor : 10570 O.P. PARTNERS EIRELI - ME
Pedido : 002009 2018 Data: 03/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 066.00004.0058-01 | ARMARIO DE ACO - 2 PORTAS Cor cinza, chapa 26, com no minimo 4 prateleiras. Medidas aproximadas: 1,98 x 0,90 x 0,40m. | UN | 010613 2018 | G00066 /2018 | 0000131744 2018 | 28.01.00 | 3,000 | 455,0000 | 1.365,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.365,00

Fornecedor : 00379 VOLPATO & CESTARI LTDA - EPP
Pedido : 002010 2018 Data: 03/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 066.00006.0016-01 | BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L Com as seguintes especificacoes minimas: Atende ate 150 pessoas/hora. Refrigeracao de 180 | UN | 010615 2018 | G00066 /2018 | 0000132402 2018 | 27.01.00 | 1,000 | 1.890,0000 | 1.890,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 37

L/h. 3 torneiras frontais cromadas. Aparador de agua frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório de água em P.P. ou aço inox. Alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Boia para regulagem do nível de água. Motor hermetico. Tensão 127V. Unidade condensadora de 1/5HP. Tomada de 3 pinos. Com regulagem de temperatura da água.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.890,00

Fornecedor : 00379 VOLPATO & CESTARI LTDA - EPP
Pedido : 002011 2018 Data: 03/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 066.00006.0016-01 | BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L Com as seguintes especificacoes minimas: Atende ate 150 pessoas/hora. Refrigeracao de 180 L/h. 3 torneiras frontais cromadas. Aparador de agua frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório de água em P.P. ou aço inox. Alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Boia para regulagem do nível de água. Motor hermetico. Tensão 127V. Unidade condensadora de 1/5HP. Tomada de 3 pinos. Com regulagem de temperatura da água. | UN | 010617 2018 | G00066 /2018 | 0000118335 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 1.890,0000 | 1.890,00 |
| 067.00028.0009-01 | TELEVISOR COLORIDO SMART TV LED 40" Especificacoes Minimais: Full HD, conversor digital, 2 HDMI, 1 USB, Wi-Fi | UN | 010618 2018 | G00066 /2018 | 0000133612 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 1.890,0000 | 1.890,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.780,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002012 2018 Data: 03/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00293.0006-01 | PASTA PARA LIMPEZA | UN | 011775 2018 | S00544 /2018 | 0000134519 2018 | 35.02.00 | 2,000 | 7,2000 | 14,40 |
| 031.00029.0001-01 | ARRUELA LISA DE 1/4" | UN | 011773 2018 | S00544 /2018 | 0000134542 2018 | 34.01.00 | 12,000 | 0,1350 | 1,62 |
| 031.00029.0003-01 | ARRUELA LISA DE 12MM | PC | 011770 2018 | S00544 /2018 | 0000134542 2018 | 34.01.00 | 8,000 | 0,3600 | 2,88 |
| 031.00078.0001-01 | PORCA DE 1/4" | UN | 011772 2018 | S00544 /2018 | 0000134542 2018 | 34.01.00 | 6,000 | 0,2250 | 1,35 |
| 031.00078.0003-01 | PORCA DE 12MM | PC | 011769 2018 | S00544 /2018 | 0000134542 2018 | 34.01.00 | 4,000 | 0,6300 | 2,52 |
| 031.00108.0003-01 | PARAFUSO DE ACO 12 X 40MM | PC | 011768 2018 | S00544 /2018 | 0000134542 2018 | 34.01.00 | 4,000 | 1,7100 | 6,84 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 38

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------|----|-------------|--------------|-----------------|----------|-------|---------|-------|
| 031.00108.0004-01 | PARAFUSO DE ACO 1/4" X 1" | PC | 011771 2018 | S00544 /2018 | 0000134542 2018 | 34.01.00 | 6,000 | 0,6210 | 3,72 |
| 031.00184.0001-01 | BICO DA BOMBA DE ENGRAXAR | PC | 011774 2018 | S00544 /2018 | 0000134519 2018 | 35.02.00 | 6,000 | 14,9850 | 89,91 |

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 123,24

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
 Pedido : 002017 2018 Data: 03/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 261.00001.0001-01 | OXIGENIO MEDICINAL - 15 LITROS | CIL | 011783 2018 | S00547 /2018 | 0000134538 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| 261.00013.0001-01 | CATETER NASAL PARA OXIGENACAO INFANTIL | UN | 011782 2018 | S00547 /2018 | 0000134538 2018 | 33.01.00 | 10,000 | 32,0000 | 320,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME
 Pedido : 002019 2018 Data: 03/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 194.00008.0001-01 | VELA DE IGNICAO | PC | 011785 2018 | S00548 /2018 | 0000134513 2018 | 31.01.00 | 1,000 | 42,0000 | 42,00 |
| 194.00017.0001-01 | LUBRIFICANTE PARA LIMPEZA | FRS | 011787 2018 | S00548 /2018 | 0000134513 2018 | 31.01.00 | 1,000 | 12,0000 | 12,00 |
| 194.00029.0001-01 | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA | PC | 011784 2018 | S00548 /2018 | 0000134513 2018 | 31.01.00 | 2,000 | 18,0000 | 36,00 |
| 194.00030.0001-01 | CACHIMBO DA VELA | PC | 011786 2018 | S00548 /2018 | 0000134513 2018 | 31.01.00 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,00

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA 30259279846
 Pedido : 002020 2018 Data: 03/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00041.0013-01 | BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE | KG | 011789 2018 | G00039 /2018 | 0000132946 2018 | 33.01.00 | 6,000 | 12,6700 | 76,02 |
| 053.00090.0018-01 | LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto e 2 fatias de queijo, embalados individualmente. | UN | 011790 2018 | G00039 /2018 | 0000132946 2018 | 33.01.00 | 743,000 | 2,2700 | 1.686,61 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.762,63

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 002021 2018 Data: 03/08/2018

| 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 | 011796 2018 | G00039 /2018 | 0000131304 2018 | 33.01.00 | 30,000 | 3,0000 | 90,00 |
| 053.00070.0011-01 | REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA | UN | 011797 2018 | G00039 /2018 | 0000131304 2018 | 33.01.00 | 30,000 | 3,0000 | 90,00 |
| 053.00081.0004-01 | REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica, contendo: arroz, feijao, | UN | 011795 2018 | G00039 /2018 | 0000131304 2018 | 33.01.00 | 60,000 | 14,0000 | 840,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 39

2 tipos de carne, 1 guarnicao.
Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guarda-
napo de papel 10 x 10cm.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.020,00

Fornecedor : 10036 LEONARDO DE PAIVA PAVAO - ME
Pedido : 002022 2018 Data: 03/08/2018

| 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 | 011793 2018 | G00049 /2018 | 0000133821 2018 | 33.01.00 | 200,000 | 11,2000 | 2.240,00 |
| 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 | PCT | 011791 2018 | G00049 /2018 | 0000133821 2018 | 33.01.00 | 500,000 | 8,9500 | 4.475,00 |
| 053.00009.0003-01 | CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses | PCT | 011792 2018 | G00049 /2018 | 0000133821 2018 | 33.01.00 | 300,000 | 4,0000 | 1.200,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.915,00

Fornecedor : 10036 LEONARDO DE PAIVA PAVAO - ME
Pedido : 002023 2018 Data: 03/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00006.0002-01 | CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC | PCT | 011794 2018 | G00049 /2018 | 0000129064 2018 | 34.03.00 | 40,000 | 8,9500 | 358,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 358,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002029 2018 Data: 03/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 160.00001.0002-01 | HELICE DO MOTOR | PC | 011730 2018 | G00058 /2017 | 0000134534 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 242,5500 | 242,55 |
| 160.00010.0016-01 | PARAFUSO DE ACO 12 X 40MM | PC | 011725 2018 | G00058 /2017 | 0000134534 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 1,7100 | 1,71 |
| 160.00010.0040-01 | PARAFUSO DE ACO 14 X 50MM | PC | 011711 2018 | G00058 /2017 | 0000134523 2018 | 33.01.00 | 2,000 | 2,5200 | 5,04 |
| 160.00011.0015-01 | PORCA PARLOCK 14MM | PC | 011712 2018 | G00058 /2017 | 0000134523 2018 | 33.01.00 | 2,000 | 1,4400 | 2,88 |
| 160.00012.0016-01 | ARRUELA LISA DE 14MM | PC | 011713 2018 | G00058 /2017 | 0000134523 2018 | 33.01.00 | 4,000 | 0,5200 | 2,08 |
| 160.00012.0019-01 | ARRUELA DE PRESSAO DE 12MM | PC | 011727 2018 | G00058 /2017 | 0000134534 2018 | 33.01.00 | 2,000 | 0,4900 | 0,98 |
| 160.00012.0022-01 | ARRUELA LISA DE 12MM | PC | 011726 2018 | G00058 /2017 | 0000134534 2018 | 33.01.00 | 2,000 | 0,3600 | 0,72 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 40

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-------|----------|--------|
| 160.00012.0023-01 | ARRUELA LISA DE 18MM | PC | 011715 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134523 | 2018 | 33.01.00 | 2,000 | 0,7200 | 1,44 |
| 160.00014.0017-01 | BUCHA DO AMORTECEDOR | PC | 011714 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134523 | 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 13,9500 | 13,95 |
| 160.00019.0013-01 | ABRACADEIRA PLASTICA 277 X 75MM | PC | 011721 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134534 | 2018 | 33.01.00 | 4,000 | 0,4000 | 1,60 |
| 160.00019.0014-01 | ABRACADEIRA PLASTICA 151 X 34MM | PC | 011722 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134534 | 2018 | 33.01.00 | 4,000 | 0,2250 | 0,90 |
| 160.00019.0015-01 | ABRACADEIRA PLASTICA 390 X 104MM | PC | 011723 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134534 | 2018 | 33.01.00 | 4,000 | 1,1700 | 4,68 |
| 160.00035.0002-01 | ROLAMENTO DA POLIA | PC | 011724 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134534 | 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 163,3500 | 163,35 |
| 160.00041.0004-01 | CORREIA CONTINENTAL | PC | 011728 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134534 | 2018 | 33.01.00 | 3,000 | 70,6200 | 211,86 |
| 160.00062.0002-01 | FITA ISOLANTE 18 X 20 | PC | 011729 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134534 | 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 6,7500 | 6,75 |
| 160.00125.0002-01 | LIXA FERRO | PC | 011731 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134534 | 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 3,5100 | 3,51 |

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 664,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002030 2018 Data: 03/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 229.00003.0010-01 | ARRUELA LISA DE 3/8" | PC | 011717 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134526 | 2018 | 30.02.00 | 2,000 | 0,3100 | 0,62 |
| 229.00003.0011-01 | ARRUELA LISA DE 8MM | PC | 011720 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134526 | 2018 | 30.02.00 | 3,000 | 0,2200 | 0,66 |
| 229.00034.0003-01 | PINO PLATO DA EMBREAGEM | PC | 011719 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134526 | 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 4,9500 | 4,95 |
| 229.00035.0002-01 | CONTRA PINO DE 1/4" X 3" | PC | 011716 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134526 | 2018 | 30.02.00 | 3,000 | 1,6200 | 4,86 |
| 229.00060.0002-01 | SPRAY ANTI-CORROSIVO 300ML | FRS | 011718 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134526 | 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 9,4500 | 9,45 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20,54

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002031 2018 Data: 03/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 243.00004.0001-01 | BORRACHA DA BARRA ESTABILIZADORA | PC | 011706 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134531 | 2018 | 28.01.00 | 2,000 | 45,0400 | 90,08 |
| 243.00004.0002-01 | BORRACHA DO ISOLADOR | KIT | 011707 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134531 | 2018 | 28.01.00 | 2,000 | 77,2200 | 154,44 |
| 243.00023.0002-01 | MANGUEIRA WINGFOOT 3/4" | M | 011708 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134531 | 2018 | 28.01.00 | 0,600 | 7,6500 | 4,59 |
| 243.00039.0003-01 | ABRACADEIRA 19 X 27MM | PC | 011709 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134531 | 2018 | 28.01.00 | 2,000 | 1,7500 | 3,50 |
| 243.00039.0004-01 | ABRACADEIRA PLASTICA 390 X 104MM | PC | 011710 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134531 | 2018 | 28.01.00 | 2,000 | 1,1700 | 2,34 |
| 243.00041.0001-01 | AMORTECEDOR DT VW COFAP | PC | 011705 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134531 | 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 552,4200 | 552,42 |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 807,37

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME
 Pedido : 002032 2018 Data: 03/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 201.00001.0009-01 | MANGUEIRA HIDRAULICA COMPLETA | PC | 011692 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134510 | 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 270,0000 | 270,00 |
| 202.00014.0014-01 | TERMINAL 44314 | PC | 011690 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134508 | 2018 | 32.01.00 | 2,000 | 58,5000 | 117,00 |
| 202.00019.0014-01 | MANGUEIRA HIDRAULICA 44314 | M | 011689 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134508 | 2018 | 32.01.00 | 0,800 | 135,0000 | 108,00 |
| 202.00019.0015-01 | MANGUEIRA 163336 | PC | 011695 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134537 | 2018 | 32.01.00 | 2,000 | 54,0000 | 108,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 41

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|----|--------|------|--------|-------|------------|------|----------|-------|---------|-------|
| 202.00036.0007-01 | ABRACADEIRA DA MANGUEIRA | PC | 011696 | 2018 | G00058 | /2017 | 0000134537 | 2018 | 32.01.00 | 4,000 | 3,6000 | 14,40 |
| 202.00041.0002-01 | CAPA 44314 | PC | 011691 | 2018 | G00058 | /2017 | 0000134508 | 2018 | 32.01.00 | 2,000 | 27,0000 | 54,00 |
| 210.00006.0001-01 | PARAFUSO DA RODA | PC | 011693 | 2018 | G00058 | /2017 | 0000134511 | 2018 | 32.01.00 | 6,000 | 13,5000 | 81,00 |
| 210.00007.0001-01 | PORCA DA RODA | PC | 011694 | 2018 | G00058 | /2017 | 0000134511 | 2018 | 32.01.00 | 6,000 | 9,0000 | 54,00 |

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 806,40

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 002037 2018 Data: 03/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
|-------------------|---------------------------|-------|------------|--------------------|--------|--------|------------|-----------------------|----------------|-------------|----------|--------|
| 154.00011.0009-01 | ROLAMENTO 6303 (E) | PC | 011673 | 2018 | G00060 | /2017 | 0000134506 | 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 38,7000 | 38,70 |
| 154.00011.0026-01 | ROLAMENTO 6201 (E) | PC | 011674 | 2018 | G00060 | /2017 | 0000134506 | 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 36,0000 | 36,00 |
| 154.00070.0003-01 | ESTATOR 55 AMPERES (E) | PC | 011672 | 2018 | G00060 | /2017 | 0000134506 | 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 135,0000 | 135,00 |
| 154.00071.0001-01 | PLACA RETIFICADORA (E) | PC | 011670 | 2018 | G00060 | /2017 | 0000134506 | 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 216,0000 | 216,00 |
| 154.00073.0001-01 | REGULADOR DE VOLTAGEM (E) | PC | 011671 | 2018 | G00060 | /2017 | 0000134506 | 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 81,0000 | 81,00 |
| 154.00085.0004-01 | ROTOR 55 AMPERES (E) | PC | 011675 | 2018 | G00060 | /2017 | 0000134506 | 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 198,0000 | 198,00 |
| 229.00008.0001-01 | PORTA FUSIVEL (E) | PC | 011680 | 2018 | G00060 | /2017 | 0000134502 | 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 18,0000 | 18,00 |
| 229.00012.0004-01 | RELE DA SETA (E) | PC | 011677 | 2018 | G00060 | /2017 | 0000134502 | 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 58,5000 | 58,50 |
| 229.00012.0005-01 | RELE DA PARTIDA (E) | PC | 011687 | 2018 | G00060 | /2017 | 0000134502 | 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 86,4000 | 86,40 |
| 229.00015.0011-01 | LAMPADA DA SETA (E) | PC | 011679 | 2018 | G00060 | /2017 | 0000134502 | 2018 | 30.02.00 | 2,000 | 9,0000 | 18,00 |
| 229.00025.0003-01 | SOQUETE 1 POLO (E) | PC | 011678 | 2018 | G00060 | /2017 | 0000134502 | 2018 | 30.02.00 | 2,000 | 13,5000 | 27,00 |
| 229.00042.0003-01 | SUPORTE COM ESCOVA (E) | PC | 011682 | 2018 | G00060 | /2017 | 0000134502 | 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 81,0000 | 81,00 |
| 229.00054.0004-01 | CHAVE SETA (E) | PC | 011676 | 2018 | G00060 | /2017 | 0000134502 | 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 252,0000 | 252,00 |
| 229.00080.0001-01 | INDUZIDO DA PARTIDA (E) | PC | 011681 | 2018 | G00060 | /2017 | 0000134502 | 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 270,0000 | 270,00 |
| 229.00081.0001-01 | JOGO DE EMBUCHAMENTO (E) | JG | 011683 | 2018 | G00060 | /2017 | 0000134502 | 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 27,0000 | 27,00 |
| 229.00082.0001-01 | AUTOMATICO DA PARTIDA (E) | PC | 011684 | 2018 | G00060 | /2017 | 0000134502 | 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 180,0000 | 180,00 |
| 229.00083.0001-01 | BOBINA DE CAMPO (E) | PC | 011685 | 2018 | G00060 | /2017 | 0000134502 | 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 189,0000 | 189,00 |
| 229.00084.0001-01 | COMUTADOR DA PARTIDA (E) | PC | 011686 | 2018 | G00060 | /2017 | 0000134502 | 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.001,60

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 002038 2018 Data: 03/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
|-------------------|----------------------------|-------|------------|--------------------|--------|--------|------------|-----------------------|----------------|-------------|----------|--------|
| 233.00006.0012-01 | LAMPADA DO FAROL (E) | PC | 011669 | 2018 | G00060 | /2017 | 0000134504 | 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 36,0000 | 36,00 |
| 233.00041.0004-01 | RELE DO FAROL (E) | PC | 011667 | 2018 | G00060 | /2017 | 0000134504 | 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 76,5000 | 76,50 |
| 233.00052.0003-01 | CHAVE DE SETA (E) | PC | 011666 | 2018 | G00060 | /2017 | 0000134504 | 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 265,5000 | 265,50 |
| 233.00069.0001-01 | PORTA FUSIVEL COMPLETO (E) | PC | 011668 | 2018 | G00060 | /2017 | 0000134504 | 2018 | 28.01.00 | 2,000 | 9,0000 | 18,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 396,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 42

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002043 2018 Data: 03/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 135.00022.0006-01 | ABRACADEIRA DE 76 X 95MM | PC | 011753 2018 | G00084 /2017 | 0000134516 2018 | 32.01.00 | 2,000 | 4,9500 | 9,90 |
| 135.00022.0017-01 | ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM | PC | 011755 2018 | G00084 /2017 | 0000134516 2018 | 32.01.00 | 20,000 | 0,8500 | 17,00 |
| 135.00022.0020-01 | ABRACADEIRA 22 X 32MM | PC | 011754 2018 | G00084 /2017 | 0000134516 2018 | 32.01.00 | 2,000 | 1,7500 | 3,50 |
| 135.00033.0020-01 | MANGUEIRA DE ALIMENTACAO | PC | 011752 2018 | G00084 /2017 | 0000134516 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 52,2000 | 52,20 |
| 150.00002.0005-01 | PORCA DE 8MM | PC | 011761 2018 | G00084 /2017 | 0000134535 2018 | 34.01.00 | 2,000 | 0,3600 | 0,72 |
| 150.00002.0019-01 | PORCA DE 3/8" | PC | 011764 2018 | G00084 /2017 | 0000134535 2018 | 34.01.00 | 2,000 | 0,3600 | 0,72 |
| 150.00018.0006-01 | PARAFUSO DE ACO 3/8" X 1.1/2" | PC | 011763 2018 | G00084 /2017 | 0000134535 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 1,5300 | 1,53 |
| 150.00018.0046-01 | PARAFUSO DE ACO 8 X 50MM | PC | 011760 2018 | G00084 /2017 | 0000134535 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 1,2600 | 1,26 |
| 150.00019.0001-01 | ARRUELA LISA DE 8MM | PC | 011762 2018 | G00084 /2017 | 0000134535 2018 | 34.01.00 | 2,000 | 0,2200 | 0,44 |
| 150.00019.0018-01 | ARRUELA LISA DE 3/8" | PC | 011765 2018 | G00084 /2017 | 0000134535 2018 | 34.01.00 | 2,000 | 0,3100 | 0,62 |
| 150.00024.0010-01 | MANGUEIRA DO COMPRESSOR | PC | 011766 2018 | G00084 /2017 | 0000134535 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 143,5500 | 143,55 |
| 150.00039.0015-01 | ABRACADEIRA 19 X 27MM | PC | 011767 2018 | G00084 /2017 | 0000134535 2018 | 34.01.00 | 2,000 | 1,7500 | 3,50 |
| 150.00147.0001-01 | CADEADO 30MM | PC | 011757 2018 | G00084 /2017 | 0000134518 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 22,9500 | 22,95 |
| 150.00148.0001-01 | SOLVENTE TIPO THINNER 0,9L | LTA | 011758 2018 | G00084 /2017 | 0000134518 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 13,0500 | 13,05 |
| 165.00007.0036-01 | PARAFUSO DA TUBAGEM | PC | 011732 2018 | G00084 /2017 | 0000134404 2018 | 34.01.00 | 12,000 | 14,8500 | 178,20 |
| 165.00011.0015-01 | PORCA DUPLA 10MM | PC | 011741 2018 | G00084 /2017 | 0000134404 2018 | 34.01.00 | 6,000 | 1,8000 | 10,80 |
| 165.00012.0023-01 | ARRUELA DUPLA DO BICO INJETOR | PC | 011746 2018 | G00084 /2017 | 0000134404 2018 | 34.01.00 | 6,000 | 2,2500 | 13,50 |
| 165.00015.0011-01 | VALVULA GOVERNADOR | PC | 011756 2018 | G00084 /2017 | 0000134517 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 194,8100 | 194,81 |
| 165.00037.0003-01 | COLA ELIMINA JUNTA | TUB | 011740 2018 | G00084 /2017 | 0000134404 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 15,7500 | 15,75 |
| 165.00037.0005-01 | COLA SILICONE CINZA | TUB | 011739 2018 | G00084 /2017 | 0000134404 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 14,4000 | 14,40 |
| 165.00038.0002-01 | JUNTA DA TAMPA DE VALVULA | PC | 011737 2018 | G00084 /2017 | 0000134404 2018 | 34.01.00 | 6,000 | 13,3600 | 80,16 |
| 165.00038.0004-01 | JUNTA DO CABECOTE | PC | 011736 2018 | G00084 /2017 | 0000134404 2018 | 34.01.00 | 6,000 | 48,0100 | 288,06 |
| 165.00038.0014-01 | JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE MWM X10 | PC | 011738 2018 | G00084 /2017 | 0000134404 2018 | 34.01.00 | 12,000 | 13,3600 | 160,32 |
| 165.00038.0015-01 | JUNTA DO CANO DE ESCAPE | PC | 011745 2018 | G00084 /2017 | 0000134404 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 13,9500 | 13,95 |
| 165.00038.0016-01 | JUNTA DO COTOVELO | PC | 011751 2018 | G00084 /2017 | 0000134404 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 26,5500 | 26,55 |
| 165.00041.0014-01 | ABRACADEIRA CARACOL DA TURBINA | PC | 011742 2018 | G00084 /2017 | 0000134404 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 77,2200 | 77,22 |
| 165.00041.0015-01 | ABRACADEIRA 12 X 16MM | PC | 011744 2018 | G00084 /2017 | 0000134404 2018 | 34.01.00 | 2,000 | 1,3500 | 2,70 |
| 165.00041.0016-01 | ABRACADEIRA DA FLANGE DA TURBINA | PC | 011750 2018 | G00084 /2017 | 0000134404 2018 | 34.01.00 | 2,000 | 97,0200 | 194,04 |
| 165.00042.0008-01 | ANEL DE VEDACAO DA TURBINA | PC | 011743 2018 | G00084 /2017 | 0000134404 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 13,9500 | 13,95 |
| 165.00042.0009-01 | ANEL DO TUBO D'AGUA DO MOTOR | PC | 011747 2018 | G00084 /2017 | 0000134404 2018 | 34.01.00 | 8,000 | 14,3500 | 114,80 |
| 165.00042.0010-01 | ANEL DE BORRACHA 2134 | PC | 011748 2018 | G00084 /2017 | 0000134404 2018 | 34.01.00 | 2,000 | 2,3700 | 4,74 |
| 165.00042.0011-01 | ANEL DE BORRACHA 2216 | PC | 011749 2018 | G00084 /2017 | 0000134404 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 1,4100 | 1,41 |
| 165.00067.0006-01 | TUBO DO MOTOR FORD F12000/F14000 | PC | 011734 2018 | G00084 /2017 | 0000134404 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 196,0200 | 196,02 |
| 165.00110.0002-01 | SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO | PC | 011735 2018 | G00084 /2017 | 0000134404 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 574,2000 | 574,20 |
| 165.00120.0001-01 | BORRACHA DE VEDACAO | PC | 011733 2018 | G00084 /2017 | 0000134404 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 74,2500 | 74,25 |
| 175.00021.0018-01 | ABRACADEIRA MS 48 X 56MM | PC | 011759 2018 | G00084 /2017 | 0000134520 2018 | 34.01.00 | 2,000 | 26,4600 | 52,92 |

0036 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.573,69

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 43

Fornecedor : 08935 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA - EPP
 Pedido : 002044 2018 Data: 03/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 042.00002.0029-01 | LUVAS DE SEGURANCA DE VAQUETA Confeccionada com vaqueta curtida ao cromo, com formato de cinco dedos, com reforco na palma, reforco de costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares, acabamento em vies, costurado com linha de nylon. Com certificado de aprovacao (C.A.) | PAR | 011798 2018 | G00080 /2017 | 0000130618 2018 | 25.01.00 | 250,000 | 14,4000 | 3.600,00 |
| 042.00025.0003-01 | CALCADO DE SEGURANCA NR. 38 De uso profissional confeccionados em couro vaqueta hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais, espuma de latex no peito do pe, internamente forrado, palmilha de montagem de couro reconstruido de 1,8mm, reforco da palmilha montagem com alma de aço, sobre palmilha anti-microbiana, solado de borracha e biqueira pre-moldada de PVC, com certificado de aprovacao (C.A.) | PAR | 011799 2018 | G00080 /2017 | 0000130618 2018 | 25.01.00 | 5,000 | 71,9500 | 359,75 |
| 042.00025.0004-01 | CALCADO DE SEGURANCA NR. 39 De uso profissional confeccionados em couro vaqueta hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais, espuma de latex no peito do pe, internamente forrado, palmilha de montagem de couro reconstruido de 1,8mm, reforco da palmilha montagem com alma de aço, sobre palmilha anti-microbiana, solado de borracha e biqueira pre-moldada de PVC, com certificado de aprovacao (C.A.) | PAR | 011800 2018 | G00080 /2017 | 0000130618 2018 | 25.01.00 | 10,000 | 71,9500 | 719,50 |
| 042.00025.0005-01 | CALCADO DE SEGURANCA NR. 40 De uso profissional confeccionados em couro vaqueta hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais, espuma de latex no peito do pe, internamente forrado, palmilha de montagem de couro reconstruido de 1,8mm, reforco da palmilha montagem com alma de aço, sobre palmilha anti-microbiana, solado de borracha e biqueira pre-moldada de PVC, com certificado de aprovacao (C.A.) | PAR | 011801 2018 | G00080 /2017 | 0000130618 2018 | 25.01.00 | 10,000 | 71,9500 | 719,50 |
| 042.00025.0006-01 | CALCADO DE SEGURANCA NR. 42 De uso profissional confeccionados em couro vaqueta hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais, espuma de latex no peito do pe, internamente forrado, palmilha de montagem de couro reconstruido de 1,8mm, reforco da palmilha montagem com alma de aço, sobre palmilha anti-microbiana, solado de borracha e biqueira pre-moldada de PVC, com certificado de aprovacao (C.A.) | PAR | 011803 2018 | G00080 /2017 | 0000130618 2018 | 25.01.00 | 10,000 | 71,9500 | 719,50 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 45

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|-------------|--------------|-----------------|----------|-------|---------|--------|
| 042.00025.0014-01 | co nas laterais, palmilha de montagem em nao tecido, palmilha interna, biqueira de PVC para conformacao, solado de poliuretano bidensidade na cor preta antiderrapante resistente ao oleo combustivel. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) | PAR | 011808 2018 | G00080 /2017 | 0000130618 2018 | 25.01.00 | 2,000 | 57,5000 | 115,00 |
| 042.00025.0015-01 | Calcado ocupacional tipo calcado baixo, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, forro em nao tecido, fechamento em elastico nas laterais, palmilha de montagem em nao tecido, palmilha interna, biqueira de PVC para conformacao, solado de poliuretano bidensidade na cor preta antiderrapante resistente ao oleo combustivel. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) | PAR | 011809 2018 | G00080 /2017 | 0000130618 2018 | 25.01.00 | 6,000 | 57,5000 | 345,00 |
| 042.00025.0016-01 | Calcado ocupacional tipo calcado baixo, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, forro em nao tecido, fechamento em elastico nas laterais, palmilha de montagem em nao tecido, palmilha interna, biqueira de PVC para conformacao, solado de poliuretano bidensidade na cor preta antiderrapante resistente ao oleo combustivel. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) | PAR | 011810 2018 | G00080 /2017 | 0000130618 2018 | 25.01.00 | 5,000 | 57,5000 | 287,50 |
| 042.00025.0017-01 | Calcado ocupacional tipo calcado baixo, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, forro em nao tecido, fechamento em elastico nas laterais, palmilha de montagem em nao tecido, palmilha interna, biqueira de PVC para conformacao, solado de poliuretano bidensidade na cor preta antiderrapante resistente ao oleo combustivel. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) | PAR | 011811 2018 | G00080 /2017 | 0000130618 2018 | 25.01.00 | 2,000 | 57,5000 | 115,00 |
| 042.00025.0020-01 | Calcado ocupacional tipo calcado baixo, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, forro em material tecido e nao tecido, com fechamento atraves de atacador, palmilha de montagem confeccionada em material nao tecido, palmilha de limpeza em material EVA duablado com material textil | PAR | 011812 2018 | G00080 /2017 | 0000130618 2018 | 25.01.00 | 1,000 | 72,0000 | 72,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 46

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|-------------|--------------|-----------------|----------|-------|---------|--------|
| 042.00025.0023-01 | antibactericida, solado em borracha antiderrapante a base de latex resistente a oleos combustiveis, com biqueira termoplastica. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) CALCADO DE SEGURANCA FEMININO NR. 38 Calçado ocupacional tipo calçado baixo, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, forro em material tecido e nao tecido, com fechamento atraves de atacador, palmilha de montagem confeccionada em material nao tecido, palmilha de limpeza em material EVA dublado com material textil antibactericida, solado em borracha antiderrapante a base de latex resistente a oleos combustiveis, com biqueira termoplastica. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) | PAR | 011813 2018 | G00080 /2017 | 0000130618 2018 | 25.01.00 | 5,000 | 72,0000 | 360,00 |
|-------------------|---|-----|-------------|--------------|-----------------|----------|-------|---------|--------|

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.607,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP
Pedido : 002045 2018 Data: 06/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00193.0001-01 | SAXAGLIPTINA 5 MG Onglyza | COM | 011821 2018 | G00004 /2018 | 0000133814 2018 | 33.01.00 | 420,000 | 3,1000 | 1.302,00 |
| 021.00216.0001-01 | LEPONEX 100MG Caixa c/ 30 comprimidos | CX | 011820 2018 | G00004 /2018 | 0000133814 2018 | 33.01.00 | 80,000 | 215,0000 | 17.200,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.502,00

Fornecedor : 10424 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002046 2018 Data: 06/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00472.0002-01 | SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA | TUB | 011819 2018 | G00029 /2018 | 0000133819 2018 | 33.01.00 | 8.000,000 | 0,9500 | 7.600,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.600,00

Fornecedor : 10441 SP COMERCIO E SERV. EM DISTRIBUICAO LTDA - ME
Pedido : 002047 2018 Data: 06/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00115.0011-01 | AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 Tipo BD | UN | 011818 2018 | G00032 /2018 | 0000133820 2018 | 33.01.00 | 10.000,000 | 0,0540 | 540,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 47

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 10531 LUCAS DELPHIM GUERRA DA SILVA - ME
Pedido : 002049 2018 Data: 06/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 043.00017.0018-01 | FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. G Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas pernas e barreiras antivazamento. Com barreiras protetoras laterais, indicador de umidade e gel superabsorvente. | UN | 011816 2018 | G00051 /2018 | 0000133816 2018 | 33.01.00 | 10.000,000 | 1,2000 | 12.000,00 |
| 043.00017.0019-01 | FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. EG Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas pernas e barreiras antivazamento. Com barreiras protetoras laterais, indicador de umidade e gel superabsorvente. | UN | 011817 2018 | G00051 /2018 | 0000133816 2018 | 33.01.00 | 10.000,000 | 1,3600 | 13.600,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.600,00

Fornecedor : 10530 RCV DO BRASIL EIRELI - ME
Pedido : 002050 2018 Data: 06/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 043.00017.0016-01 | FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. P Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas pernas e barreiras antivazamento. Com barreiras protetoras laterais, indicador de umidade e gel superabsorvente. | UN | 011815 2018 | G00051 /2018 | 0000133817 2018 | 33.01.00 | 2.000,000 | 1,0200 | 2.040,00 |
| 043.00017.0017-01 | FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. M Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas pernas e barreiras antivazamento. Com barreiras protetoras laterais, indicador de umidade e gel superabsorvente. | UN | 011814 2018 | G00051 /2018 | 0000133817 2018 | 33.01.00 | 5.000,000 | 1,1700 | 5.850,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.890,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 48

Fornecedor : 09050 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP
 Pedido : 002051 2018 Data: 06/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 025.00001.0003-01 | PERA PARA ESFIGNOMANOMETRO | UN | 011825 2018 | S00549 /2018 | 0000132939 2018 | 33.01.00 | 30,000 | 6,5000 | 195,00 |
| 025.00001.0004-01 | PERA LATEX FREE - ADULTO (Silicone) - Conjunto com 6 unidades. | CJ | 011822 2018 | S00549 /2018 | 0000132939 2018 | 33.01.00 | 2,000 | 48,0000 | 96,00 |
| 025.00075.0001-01 | MANGUITO EM LATEX 2 VIAS - ADULTO | UN | 011824 2018 | S00549 /2018 | 0000132939 2018 | 33.01.00 | 30,000 | 12,5000 | 375,00 |
| 025.00158.0009-01 | ELETRODO TIPO CARDIOCLIP Kit com 4 unidades. | KIT | 011823 2018 | S00549 /2018 | 0000132939 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 109,0000 | 109,00 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 775,00 | |

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME
 Pedido : 002052 2018 Data: 06/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 054.00114.0008-01 | GAS BOTIJA DE 13KG Vasilhame. Com carga. | UN | 011826 2018 | S00550 /2018 | 0000133353 2018 | 34.04.00 | 2,000 | 179,0000 | 358,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 358,00 | |

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
 Pedido : 002057 2018 Data: 06/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00074.0007-01 | ELETRODO PARA SOLDA ELETRICA 46.00 X 3,5MM - E6013 | KG | 011835 2018 | S00554 /2018 | 0000134186 2018 | 34.04.00 | 40,000 | 11,4000 | 456,00 |
| 011.00074.0012-01 | ELETRODO PARA SOLDA ELETRICA 46.00 X 2,5MM - E6013 | KG | 011834 2018 | S00554 /2018 | 0000134186 2018 | 34.04.00 | 10,000 | 11,4000 | 114,00 |
| 011.00189.0021-01 | DISCO DE ZIRCONIO LAMINADO FLAP 115 X 22MM 4.1/2" x 7/8" | UN | 011832 2018 | S00554 /2018 | 0000134186 2018 | 34.04.00 | 50,000 | 6,2000 | 310,00 |
| 011.00189.0048-01 | DISCO DE CORTE 115 X 1,1 X 22,23MM | UN | 011836 2018 | S00554 /2018 | 0000134186 2018 | 34.04.00 | 50,000 | 2,8000 | 140,00 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.020,00 | |

Fornecedor : 07926 RAPHAEL RUIZ BOARETO - ME
 Pedido : 002058 2018 Data: 06/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00189.0018-01 | DISCO DE DESBASTE DE 4.1/2" X 1/4" X 7/8" 115 x 6,0 x 22,23mm | PC | 011831 2018 | S00555 /2018 | 0000134186 2018 | 34.04.00 | 50,000 | 4,1700 | 208,50 |
| 011.00189.0047-01 | DISCO PARA POLICORTE 304,80 X 3,2 X 25,4MM 12" x 1/8" x 1" | UN | 011833 2018 | S00555 /2018 | 0000134186 2018 | 34.04.00 | 50,000 | 12,6000 | 630,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 49

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 838,50

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 002059 2018 Data: 06/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 073.00003.0189-01 | LIVRO "ANIMAIS DE ESTIMACAO" | UN | 011845 2018 | S00556 /2018 | 0000132426 2018 | 27.01.00 | 8,000 | 9,9000 | 79,20 |
| 073.00003.0190-01 | LIVRO DE BANHO INFANTIL | UN | 011846 2018 | S00556 /2018 | 0000132426 2018 | 27.01.00 | 1,000 | 12,9000 | 12,90 |
| 097.00001.0147-01 | BRINQUEDO EDUCATIVO ARAMADO "MONTANHA RUSSA" | UN | 011843 2018 | S00556 /2018 | 0000132426 2018 | 27.01.00 | 1,000 | 64,9000 | 64,90 |
| 097.00001.0148-01 | BRINQUEDO "CUBO DINO - PECAS DIDATICAS" | UN | 011837 2018 | S00556 /2018 | 0000132426 2018 | 27.01.00 | 30,000 | 34,9000 | 1.047,00 |
| 097.00001.0149-01 | BRINQUEDO "BLOCOS EDUCATIVOS" | UN | 011838 2018 | S00556 /2018 | 0000132426 2018 | 27.01.00 | 40,000 | 29,9000 | 1.196,00 |
| 097.00001.0150-01 | BRINQUEDO "CHOCALHO CARRINHO - ESTIMULOS SONOROS" | UN | 011839 2018 | S00556 /2018 | 0000132426 2018 | 27.01.00 | 20,000 | 35,9000 | 718,00 |
| 097.00001.0151-01 | BRINQUEDO "CHOCALHO E MORDEDOR GIRA-GIRA" | UN | 011840 2018 | S00556 /2018 | 0000132426 2018 | 27.01.00 | 15,000 | 19,9000 | 298,50 |
| 097.00001.0152-01 | BRINQUEDO "CHOCALHO ZOO - DIVERSOS" | UN | 011841 2018 | S00556 /2018 | 0000132426 2018 | 27.01.00 | 15,000 | 12,9000 | 193,50 |
| 097.00001.0153-01 | BRINQUEDO "ANIMAIS DA FAZENDA/DOMESTICOS" | UN | 011842 2018 | S00556 /2018 | 0000132426 2018 | 27.01.00 | 10,000 | 29,9000 | 299,00 |
| 097.00001.0154-01 | BRINQUEDO "BLOCO QUEBRA CABECA" | UN | 011844 2018 | S00556 /2018 | 0000132426 2018 | 27.01.00 | 2,000 | 39,9000 | 79,80 |
| 097.00001.0155-01 | BRINQUEDO "SALADA DE FRUTAS" | UN | 011847 2018 | S00556 /2018 | 0000132426 2018 | 27.01.00 | 2,000 | 35,9000 | 71,80 |

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.060,60

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 002060 2018 Data: 06/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 043.00021.0002-01 | MOCHILA EM POLIESTER Com alca para as costas ajustaveis. Abertura principal com zipper e bolso com zipper. Referencia: Luxcel 48323 | UN | 011849 2018 | S00557 /2018 | 0000132425 2018 | 27.01.00 | 4,000 | 49,0000 | 196,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 196,00

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 002061 2018 Data: 06/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00084.0030-01 | AGULHA DE CROCHE NR. 04 | UN | 011848 2018 | S00557 /2018 | 0000132427 2018 | 27.01.00 | 40,000 | 2,4000 | 96,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 50

Fornecedor : 09512 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
 Pedido : 002065 2018 Data: 06/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00003.0002-01 | ACIDO ACETIL SALICILICO 100 | COM | 011925 2018 | G00029 /2018 | 0000133818 2018 | 33.01.00 | 150.000,000 | 0,0170 | 2.550,00 |
| 021.00044.0004-01 | PIROXICAN 20 MG. | COM | 011927 2018 | G00029 /2018 | 0000133818 2018 | 33.01.00 | 30.000,000 | 0,1080 | 3.240,00 |
| 021.00161.0009-01 | DICLOFENACO DE SODIO 50MG | COM | 011926 2018 | G00029 /2018 | 0000133818 2018 | 33.01.00 | 50.000,000 | 0,0200 | 1.000,00 |
| 021.00412.0002-01 | PREDNISONA 20 MG. | COM | 011928 2018 | G00029 /2018 | 0000133818 2018 | 33.01.00 | 20.000,000 | 0,1480 | 2.960,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.750,00

Fornecedor : 06177 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 002066 2018 Data: 06/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 055.00083.0005-01 | MISTURA EM PO SABOR FRUITAS VERMELHAS Enriquecida com vitaminas e ferro. Fonte de fibras Mistura para Bebida, constituída de: Acucar organico, leite em po integral, maltodextrina vitaminas (A, C, D) e Ferro, goma guar, aromas: morango e framboesa e corantes. Características do produto: O produto devera ser preparado com ingredientes saos e limpos, de primeira qualidade. Organoleptica: Aparencia: po fino Cor: propria Odor: proprio Sabor: proprio nao devendo apresentar sabor amargo, salgado ou azedo. Proteína: minimo: 11,50 g/100g Valor Energetico: minimo 380,00 kcal/100g O produto nao devera conter: Soro de leite, soja (excluindo-se a lecitina de soja) e gordura vegetal hidrogenada. Embalagem Primaria: O produto devera ser acondicionado em sacos de poliester metalizado/PEBD, atoxico, hermeticamente selados, com peso liquido de 2kg cada. O material da embalagem deve possuir Relatorio de Ensaio Oficial de TPVA (taxa de permeabilidade ao vapor de agua) em ensaio de caracterizacao com, no minimo, quatro determinacoes e TPO2 (taxa de permeabilidade ao oxigenio) em ensaio de caracterizacao com, no minimo, duas determinacoes; atendendo aos requisitos da Norma NBR ISO/IEC 17025. | KG | 011892 2018 | G00055 /2017 | 0000132186 2018 | 28.02.00 | 400,000 | 18,0000 | 7.200,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 51

Embalagem Secundaria:

Caixas de papelao reforçadas com abas superiores e inferiores lacradas respectivamente com fita adesiva, contendo 6 unidades, totalizando um peso liquido de 12kg. O empilhamento maximo e de sete caixas.

Sera considerada impropria e sera recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto a contaminacao e/ou deterioracao.

Rotulagem: O produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente.

Prazo de Validade: A validade devera ser de no minimo 12 meses, devendo constar da embalagem primaria e secundaria, exceto quando esta for transparente.

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|----|-------------|--------------|-----------------|----------|---------|---------|-----------|
| 055.00083.0010-01 | MISTURA EM PO PARA OVOS MEXIDOS | KG | 011893 2018 | G00055 /2017 | 0000132186 2018 | 28.02.00 | 250,000 | 40,0000 | 10.000,00 |
|-------------------|---------------------------------|----|-------------|--------------|-----------------|----------|---------|---------|-----------|

Mistura constituída de: ovo em po, amido de milho gordura vegetal low trans, sal, cebola em po, alho em po, fermento quimico, corante natural e regulador de acidez. Caracteristicas do produto: devera ser preparado com ingredientes sao e limpos, de primeira qualidade.

Caracteristicas Organolepticas - aparencia: po fino, cor: propria amarelada, odor: proprio, sabor: proprio. Proteina minimo de 40,0g/100g, valor energetico minimo 500,00kcal/100g, gorduras totais maximo 39,0g/100g, rendimento minimo 1,65 kg de ovos mexidos prontos.

Produto nao devera conter corantes.

Embalagem primaria: o produto devera ser acondicionado em saco de poliester metalizado/PEBD, atoxico, hermeticamente selados, com peso liquido de 500g cada. O material da embalagem possui: Relatorio de Ensaio Oficial de TPVA (taxa de permeabilidade ao vapor de agua) ensaio de TPVA, em ensaio de caracterizacao com no minimo, quatro determinacoes e TPO2, em ensaio de caracterizacao com, no minimo, duas determinacoes; atendendo aos requisitos da Norma NBR isso/iecl7025.

Sera considerada impropria a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto a contaminacoes / ou deterioracao.

Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente.

Prazo de validade: A validade devera ser de no minimo 6 meses.

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|-----------------|----------|---------|---------|----------|
| 055.00083.0011-01 | MISTURA EM PO PARA PREPARO DE ALIMENTO | KG | 011894 2018 | G00055 /2017 | 0000132186 2018 | 28.02.00 | 360,000 | 18,2000 | 6.552,00 |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|-----------------|----------|---------|---------|----------|

Sabor chocolate, com malte e ovos, acucar organi-

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 52

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|-------------|--------------|-----------------|----------|---------|---------|----------|
| 055.00083.0013-01 | co, enriquecido com vitaminas e minerais, embalagem de 2kg, validade 12 meses. Rendimento: 1kg do produto rende 24 porcoes de 200ml. O produto devera estar de acordo com a legislacao vigente, e possuir laudo oficial que comprove a TPVA (taxa de permeabilidade ao vapor de agua) e TPO2 (taxa de permeabilidade ao oxigenio) | KG | 011895 2018 | G00055 /2017 | 0000132186 2018 | 28.02.00 | 480,000 | 17,9000 | 8.592,00 |
| | MISTURA EM PO PARA PREPARO DE BOLO DE CENOURA Com calda de chocolate, enriquecido com vitaminas e minerais, formulado a partir de materias primas selecionadas, indicado em programas institucionais para complementacao alimentar. Ingredientes: acucar organico, farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, leite em po integral, ovo em po, amido de milho, gordura emulsificada low trans, fermento quimico: fosfato acido de sodio e aluminio (ins-541i) e bicarbonato de sodio (ins-500ii); aroma identico ao natural de cenoura (aromatizante), corante natural: urucum(ins-160b) sal, vitaminas (a, c, b1, b2, b3 e b6) e minerais (ferro, calcio e zinco), contem gluten. Embalagem primaria: o produto e embalado em sacos de poliester metalizado/pebd, atoxico, hermeticamente selados, com peso liquido de 1kg cada. Embalagem secundaria: caixas de papelao reforçadas, contendo 12 unidades, totalizando um peso liquido de 12 kg. | | | | | | | | |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.344,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 002067 2018 Data: 06/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 055.00002.0001-01 | FARINHA DE MILHO Pacote com 500 gramas | KG | 011854 2018 | G00055 /2017 | 0000132194 2018 | 28.02.00 | 100,000 | 2,4800 | 248,00 |
| 055.00002.0002-01 | FARINHA DE MANDIOCA BRANCA GROSSA Pacote com 500 gramas | KG | 011855 2018 | G00055 /2017 | 0000132194 2018 | 28.02.00 | 100,000 | 3,9000 | 390,00 |
| 055.00002.0003-01 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SACO DE 50 KG. Branca | SCS | 011856 2018 | G00055 /2017 | 0000132194 2018 | 28.02.00 | 265,000 | 76,0000 | 20.140,00 |
| 055.00002.0005-01 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Pacote com 1 Kg | KG | 011857 2018 | G00055 /2017 | 0000132194 2018 | 28.02.00 | 50,000 | 1,4000 | 70,00 |
| 055.00004.0003-01 | CREME DE LEITE UHT Obtido pelo desnatamento do leite integral, com processo tecnologico adequado, minimo 20% de gordura, em embalagem tetrapack de 1 kg (Validade 12 meses) | KG | 011858 2018 | G00055 /2017 | 0000132194 2018 | 28.02.00 | 100,000 | 9,3000 | 930,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 53

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|--------|------|--------------|-----------------|----------|-----------|---------|----------|
| 055.00005.0001-01 | CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO | PCT | 011859 | 2018 | G00055 /2017 | 0000132194 2018 | 28.02.00 | 400,000 | 7,1000 | 2.840,00 |
| 055.00007.0001-01 | OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML. Embalagem plastica transparente | FRS | 011860 | 2018 | G00055 /2017 | 0000132194 2018 | 28.02.00 | 800,000 | 2,9500 | 2.360,00 |
| 055.00009.0001-01 | VINAGRE FRASCO DE 750 ML. Embalagem plastica transparente | FRS | 011861 | 2018 | G00055 /2017 | 0000132194 2018 | 28.02.00 | 200,000 | 0,9000 | 180,00 |
| 055.00010.0001-01 | ACUCAR REFINADO Pacote com 1 Kg | KG | 011862 | 2018 | G00055 /2017 | 0000132194 2018 | 28.02.00 | 600,000 | 1,8500 | 1.110,00 |
| 055.00010.0002-01 | ACUCAR CRISTAL Pacote com 5 Kg | KG | 011863 | 2018 | G00055 /2017 | 0000132194 2018 | 28.02.00 | 800,000 | 1,4000 | 1.120,00 |
| 055.00011.0001-01 | FUBA COM FERRO E ACIDO FOLICO Pacote de 500 gramas | KG | 011864 | 2018 | G00055 /2017 | 0000132194 2018 | 28.02.00 | 80,000 | 1,0500 | 84,00 |
| 055.00012.0001-01 | FEIJAO TIPO CARIOCA Pacote com 2 kg | KG | 011865 | 2018 | G00055 /2017 | 0000132194 2018 | 28.02.00 | 1.000,000 | 3,6000 | 3.600,00 |
| 055.00012.0002-01 | Apos coccao, o produto devera apresentar-se integro com bom rendimento com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias FEIJAO BRANCO Pacote com 1 Kg | KG | 011866 | 2018 | G00055 /2017 | 0000132194 2018 | 28.02.00 | 30,000 | 8,1000 | 243,00 |
| 055.00013.0001-01 | Apos coccao, o produto devera apresentar-se integro com bom rendimento com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias MACARRAO TIPO ESPAGUETI Pacote com 500 gramas | KG | 011867 | 2018 | G00055 /2017 | 0000132194 2018 | 28.02.00 | 50,000 | 2,6500 | 132,50 |
| 055.00013.0002-01 | Apos coccao o produto devera apresentar-se integro, c/ bom rendimento, c/ textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias. MACARRAO TIPO ALFABETO Pacote com 500 gramas | KG | 011868 | 2018 | G00055 /2017 | 0000132194 2018 | 28.02.00 | 100,000 | 3,6500 | 365,00 |
| 055.00013.0003-01 | Apos a coccao o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias. MACARRAO TIPO GRAVATINHA Pacote com 500 gramas | KG | 011869 | 2018 | G00055 /2017 | 0000132194 2018 | 28.02.00 | 400,000 | 4,7000 | 1.880,00 |
| 055.00021.0001-01 | Apos a coccao o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias. SAL REFINADO Pacote com 1 Kg | KG | 011870 | 2018 | G00055 /2017 | 0000132194 2018 | 28.02.00 | 300,000 | 0,5900 | 177,00 |
| 055.00022.0002-01 | AZEITONA SEM CAROCO Em balde de 2 Kg | BAL | 011871 | 2018 | G00055 /2017 | 0000132194 2018 | 28.02.00 | 30,000 | 27,0000 | 810,00 |
| 055.00025.0002-01 | MAIONESE POTE DE 3 KG Ingredientes: agua, oleo vegetal, vinagre, amido modificado, ovos pasteurizados, acucar, sal, suco de limao, acidulante acido latico, espessante goma xantana, conservador acido sorbico, sequestran | POT | 011872 | 2018 | G00055 /2017 | 0000132194 2018 | 28.02.00 | 100,000 | 9,7000 | 970,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 54

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|-------------|--------------|-----------------|----------|-----------|---------|----------|
| 055.00027.0001-01 | te edta acido dissodico, corante paprica, aromati zante (aroma natural de mostarda) e antioxidantes BHT e BHA, nao contem glutem, 0% de gordura trans podendo ficar 3 dias fora da geladeira depois de aberta, conserva no maximo 30 dias na geladeira LEITE CONDENSADO Lata com 395 gramas | LTA | 011873 2018 | G00055 /2017 | 0000132194 2018 | 28.02.00 | 100,000 | 3,1000 | 310,00 |
| 055.00027.0002-01 | LEITE EM PO Enriquecido com ferro e vitaminas, a base de leite de vaca integral e de outros componentes comestiveis de origem animal e vegetal que se consideram adequados para a alimentacao de lac- tentes e de crianças da primeira infancia, o produto devera apresentar a seguinte composicao nas quantidades minimas por 10g: proteinas 3g, gorduras 3g, ferro 01mg - Pacote com 400g | PCT | 011874 2018 | G00055 /2017 | 0000132194 2018 | 28.02.00 | 150,000 | 6,5000 | 975,00 |
| 055.00027.0003-01 | LEITE LONGA VIDA INTEGRAL Caixa com 1 litro | LT | 011875 2018 | G00055 /2017 | 0000132194 2018 | 28.02.00 | 1.000,000 | 2,4000 | 2.400,00 |
| 055.00030.0001-01 | PO P/ SOBREMESA TIPO GELATINA SABOR MORANGO Enriquecida com vitaminas e minerais. Embalagem de 1 Kg. Exige-se Ficha Tecnica, Laudo Bromatologico, Registro no Ministerio da Saude ou Certificado de Despensa, somente do vencedor, devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias. | KG | 011876 2018 | G00055 /2017 | 0000132194 2018 | 28.02.00 | 300,000 | 6,0000 | 1.800,00 |
| 055.00032.0003-01 | BATATA PALHA Batatas, gordura vegetal, sal. Embalagem de 500g. (Validade: 06 meses) | KG | 011877 2018 | G00055 /2017 | 0000132194 2018 | 28.02.00 | 200,000 | 13,5000 | 2.700,00 |
| 055.00040.0013-01 | BISCOITO TIPO ROSCA DE CHOCOLATE Composicao do produto: Farinha de trigo enrique- cida com ferro e acido folico, acucar amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, acucar inver- tido, corante natural caramelo, cacau, fermento quimico (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirofosfato dissodico), sal emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem gluten. Nao contem ingre- dientes a base de leite. | PCT | 011878 2018 | G00055 /2017 | 0000132194 2018 | 28.02.00 | 500,000 | 2,7500 | 1.375,00 |
| 055.00040.0014-01 | Peso liquido: 340g. Prazo de validade: 08 meses BISCOITO TIPO ROSCA DE LEITE Composicao do produto: Farinha de trigo enrique- cida com ferro e acido folico, acucar, amido mi- lho, acucar invertido, gordura vegetal hidroge- nada, sal, fermento quimico (bicarbonato de sodio e bicarbonato de amonio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido ci- trico). Contem gluten. Nao contem ingredientes a base de leite. Peso Liquido: 340g. | PCT | 011879 2018 | G00055 /2017 | 0000132194 2018 | 28.02.00 | 1.500,000 | 2,2000 | 3.300,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 55

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|-----------------|----------|-----------|---------|----------|
| 055.00062.0001-01 | Prazo de validade: 08 meses. CHA MATTE Caixa com 250 gramas O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento | CX | 011880 2018 | G00055 /2017 | 0000132194 2018 | 28.02.00 | 190,000 | 2,8000 | 532,00 |
| 055.00063.0001-01 | CHOCOLATE EM PO Soluvel 50%, embalagem de 1 Kg O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento | KG | 011881 2018 | G00055 /2017 | 0000132194 2018 | 28.02.00 | 30,000 | 15,5000 | 465,00 |
| 055.00079.0006-01 | PAO DE MEL Coberto com cobertura sabor chocolate ao leite, tradicional ou integral, embalagem de 30 a 35 gramas, contem gluten, produto isento de registro conforme resolucao N.27 DE 06/08/2010, ANVISA. ROTULAGEM: produto identificado por dizeres impressos de forma clara e indelevel, conforme legislacoes vigentes. Validade de 90 dias. | UN | 011882 2018 | G00055 /2017 | 0000132194 2018 | 28.02.00 | 9.000,000 | 0,9000 | 8.100,00 |
| 055.00084.0002-01 | MASSA ALIMENTICIA SECA TIPO PARAFUSO Amarela, obtido da semola de trigo, enriquecida com ferro e acido folico, ovos pasteurizados, resido mineral fixo (cinzas) maximo de 2%, corantes naturais, urucum e curcuma, isenta de sujidades e parasitos, admitindo umidade maxima de 7%. Acondicionada em saco plastico, pesando 500grs. (Validade 24 meses). | KG | 011883 2018 | G00055 /2017 | 0000132194 2018 | 28.02.00 | 600,000 | 2,7000 | 1.620,00 |

0030 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 61.226,50

Fornecedor : 07754 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
 Pedido : 002068 2018 Data: 06/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 055.00008.0001-01 | AMIDO DE MILHO EMBALAGEM 500 GRAMAS Os produtos deverao atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento | CX | 011898 2018 | G00055 /2017 | 0000132192 2018 | 28.02.00 | 40,000 | 1,6800 | 67,20 |
| 055.00014.0024-01 | CARNE DE FRANGO TIPO PEITO Sem pele e sem osso, em cubos, congelado, em pacotes de 2,5kg. A embalagem secundaria devera ser em caixa de papelao devidamente lacrada. Rotula: produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente: nome e endereco do abatedouro, constando obrigatoriamente o registro no SIF, identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consu- | KG | 011899 2018 | G00055 /2017 | 0000132192 2018 | 28.02.00 | 900,000 | 7,9100 | 7.119,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 56

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|--------|------|--------------|-----------------|----------|---------|---------|-----------|
| 055.00014.0026-01 | mo, temperatura de estocagem armazenamento e conservacao, peso liquido e condicoes de armazenamento conforme NTA 76 (Decreto 1486 de 20/10/78) e (MA 2244/97). CARNE DE FRANGO TIPO FILEZINHO Temperado, empanado, cozido e congelado, embalagem de 2,5Kg. | KG | 011900 | 2018 | G00055 /2017 | 0000132192 2018 | 28.02.00 | 800,000 | 9,3000 | 7.440,00 |
| 055.00019.0001-01 | MORTADELA TIPO 1 Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF | KG | 011901 | 2018 | G00055 /2017 | 0000132192 2018 | 28.02.00 | 800,000 | 6,9000 | 5.520,00 |
| 055.00020.0003-01 | MARGARINA VEGETAL CREMOSA - BALDE 15KG De acordo com a NTA 02 e 50, fabricada a partir de materias primas selecionadas com os seguintes ingredientes basicos: oleo vegetal hidrogenado, leite em po desnatado, sal, corante beta caroteno estabilizante de leatina de soja e mono diglicerideo, conservador de sorbato de potassio, acidulante acido lactico e aroma artificial de manteiga sem colesterol e gordura trans com lipidios acima de 80%, livre de materia terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais, acondicionamento 15Kg cada | BAL | 011902 | 2018 | G00055 /2017 | 0000132192 2018 | 28.02.00 | 260,000 | 66,5000 | 17.290,00 |
| 055.00024.0001-01 | ERVILHA LATA DE 3 KG Ervilha verde | LTA | 011903 | 2018 | G00055 /2017 | 0000132192 2018 | 28.02.00 | 20,000 | 7,7000 | 154,00 |
| 055.00028.0002-01 | FERMENTO QUIMICO Pacote com 1 Kg O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento | KG | 011904 | 2018 | G00055 /2017 | 0000132192 2018 | 28.02.00 | 60,000 | 16,8500 | 1.011,00 |
| 055.00029.0001-01 | MELHORADOR DE FARINHA Pacote com 250 gramas O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento | PCT | 011905 | 2018 | G00055 /2017 | 0000132192 2018 | 28.02.00 | 50,000 | 6,2500 | 312,50 |
| 055.00038.0001-01 | OREGANO PACOTE DE 1 KG Fresco | KG | 011906 | 2018 | G00055 /2017 | 0000132192 2018 | 28.02.00 | 20,000 | 35,0000 | 700,00 |
| 055.00040.0015-01 | BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, amido de milho, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, xarope de maltose, sal, fermento biologico, fermento quimico, (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirofosfato dissodico), melhorador de farinha (protease e metabissulfito de sodio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem tracos de leite. Contem gluten. Peso liquido: 370g. Prazo de validade: 08 meses. | PCT | 011907 | 2018 | G00055 /2017 | 0000132192 2018 | 28.02.00 | 200,000 | 2,3700 | 474,00 |
| 055.00056.0001-01 | COCO PURO | KG | 011908 | 2018 | G00055 /2017 | 0000132192 2018 | 28.02.00 | 220,000 | 25,7000 | 5.654,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 57

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|-------------|--------------|-----------------|----------|---------|---------|----------|
| 055.00059.0001-01 | O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento BASE COBERTURA PARA CHANTILLY O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento | LT | 011909 2018 | G00055 /2017 | 0000132192 2018 | 28.02.00 | 20,000 | 12,8500 | 257,00 |
| 055.00063.0002-01 | CHOCOLATE GRANULADO O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento | KG | 011910 2018 | G00055 /2017 | 0000132192 2018 | 28.02.00 | 12,000 | 13,8000 | 165,60 |
| 055.00065.0001-01 | CATCHUP EM GALAO Galao com 3,300 Kg O produto devera atender as caracteristicas organoleptica satisfatorias para consumo e rendimento | GAL | 011911 2018 | G00055 /2017 | 0000132192 2018 | 28.02.00 | 2,000 | 8,2500 | 16,50 |
| 055.00067.0001-01 | COLORAU (CORANTE PARA ALIMENTOS) O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento | KG | 011912 2018 | G00055 /2017 | 0000132192 2018 | 28.02.00 | 5,000 | 3,6800 | 18,40 |
| 055.00080.0011-01 | BEBIDA LACTEA SABOR SALADA DE FRUTAS Sendo de morango, banana, pessego e abacaxi. Embalagem: Saco em polietileno pigmentado, unidade de embarque: caixa de papelao com 12 unidades. Peso liquido: 1000g. Composicao: leite e/ou leite em po reconstituído, soro de leite e/ou soro de leite em po reconstituído, xarope de acucar amido preparado de salada de frutas (acucar, polpas de morango, banana, pessego e abacaxi, agua espessante caboximetelcelulose, aromatizante, corantes artificiais amarelo sunset e vermelho bordeaux, acidulante acido citrico e conservada sorbato de potassio) corantes artificiais vermelho poncau 4r e amarelo sunset aromatizante conservador sorbato de potassio e fermento lacteo. Colorido artificialmente, nao contem glutens. Rotulagem: Devera estar de acordo com a legislacao vigente. Validade 45 dias, armazenagem manta refrigerado em temperatura ate 10 graus C. | LT | 011913 2018 | G00055 /2017 | 0000132192 2018 | 28.02.00 | 500,000 | 2,7000 | 1.350,00 |
| 055.00097.0001-01 | PRESUNTO EM PECA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF | KG | 011914 2018 | G00055 /2017 | 0000132192 2018 | 28.02.00 | 600,000 | 11,0000 | 6.600,00 |

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54.149,20

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 58

Fornecedor : 08027 PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
 Pedido : 002069 2018 Data: 06/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 055.00030.0014-01 | PO PARA PREPARO DE MINGAU DE CHOCOLATE TRUFADO Enriquecido com 11 vitaminas, 7 minerais e fibras Embalagem de 2Kg. | KG | 011896 2018 | G00055 /2017 | 0000132196 2018 | 28.02.00 | 600,000 | 17,2000 | 10.320,00 |
| 055.00089.0003-01 | BARRA DE CEREAIS Com 37 ingredientes, contendo Cereais, Castanhas e Frutas, com Cobertura de Chocolate Branco. Nao conter conservantes, corantes artificiais e gorduras trans. Embalagem primaria: BOPP laminado contendo peso liquido de 25 gramas. Embalagem secundaria: display com 12 unidades de 25 gramas. Valores nutricionais exigidos em 25g: maximo de 110 calorias; minimo de proteinas 2g; minimo de carboidratos 10g; maximo de gorduras totais 4,5g; minimo de fibra alimentar 1g; gorduras trans ausente. Validade: Produto e valido por 150 (cento e cinquenta) dias apos a data de fabricacao, com a embalagem primaria integra e obedecida as normas de armazenamento. Rotulagem: Conforme legislacao vigente. *O vencedor do item devera apresentar duas amostras em embalagem original do produto, sendo que o mesmo devera estar de acordo com a legislacao pertinente que cabe a ele, juntamente com Ficha tecnica assinada pelo responsavel tecnico da empresa em papel timbrado no original ou copia autenticada com firma reconhecida em cartorio e Documento original ou copia autenticada do registro do profissional tecnico responsavel da empresa no respectivo conselho. (O responsavel tecnico devera ser o mesmo na ficha tecnica e no registro profissional). | UN | 011897 2018 | G00055 /2017 | 0000132196 2018 | 28.02.00 | 2.000,000 | 0,9900 | 1.980,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.300,00

Fornecedor : 08029 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI
 Pedido : 002070 2018 Data: 06/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 055.00014.0011-01 | CARNE SUINA TIPO COPA LOMBO Em cubo (kg), proveniente de machos da especie | KG | 011884 2018 | G00055 /2017 | 0000132187 2018 | 28.02.00 | 1.000,000 | 8,8500 | 8.850,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 59

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|-------------|--------------|-----------------|----------|-----------|--------|----------|
| 055.00014.0025-01 | <p>suina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, durante o processo deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura cartilagem e aponeviosos) os cubos deverao ter aproximadamente 3x3x3cm, a carne suina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera estar embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel atoxica, resistente, transparente</p> <p>CARNE DE FRANGO TIPO SOBRECOPA</p> <p>Sem pele e sem osso, em cubos, congelado, em pacotes de 2,5kg. A embalagem secundaria devera ser em caixa de papelao devidamente lacrada. Rotula: produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente: nome e endereco do abatedouro, constando obrigatoriamente o registro no SIF, identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservacao, peso liquido e condicoes de armazenamento conforme NTA 76 (Decreto 1486 de 20/10/78) e (MA 2244/97).</p> | KG | 011885 2018 | G00055 /2017 | 0000132187 2018 | 28.02.00 | 900,000 | 8,8000 | 7.920,00 |
| 055.00016.0002-01 | <p>SALSICHA HOT DOG</p> <p>Contendo no minimo de 12% de proteina, 2% de amido, umidade maxima 65% gordura maximo de 30%, carboidratos totais maximo 7%, calcio (base seca) isenta de pimenta, corantes artificiais, cartilagens, ossos e granulacoes, A: nitrito de potassio ou de sodio, maximo de 0,02% quando usados isoladamente ou combinados, B: nitrato de potassio ou de sodio, associados ou nao, maximo de 0,05%, C: o produto nao devera apresentar superficies umida, pegajosa, exudato ou partes flacidadas ou de consistencia anormal, com indicios de fermentacao putrida.</p> <p>O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto estadual nr.12486 de 20/10/78, ingredientes carne de frango, carne mecanicamente separada de ave, pele de ave, agua, sal, amido, proteina de soja, aromas e especiarias naturais, Estabilizante: polifosfato de sodio, espessante carregena, antioxidante, eritorbato de sodio Conservantes: nitrato de sodio e nitrato, corante natural carmim de cochonilha, nao contem gluten</p> <p>Embalagem: as salsichas deverao ter peso unitario de 40 a 50gr, acondicionadas em pacotes de 3Kg c/ 50 a 60 unidades por pacotes, devera estar emba-</p> | KG | 011886 2018 | G00055 /2017 | 0000132187 2018 | 28.02.00 | 1.000,000 | 4,5400 | 4.540,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 60

lado a vacuo em embalagem plastica, flexivel, atoxica, resistente, transparente, reembalada em caixa de papelao lavada

Rotulo: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente de forma clara e indelevel, nome e endereco do abatedouro, constando obrigatoriamente o registro no SIF, identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo, temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao, peso liquido e condicoes de armazenamento

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.310,00

Fornecedor : 08527 NORI DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP
Pedido : 002071 2018 Data: 06/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 055.00001.0001-01 | ARROZ AGULHINHA TIPO 1 Pacote com 5 Kg Apos coccao o produto devera apresentar-se integro, c/ bom rendimento, c/ textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias | PCI | 011920 2018 | G00055 /2017 | 0000132188 2018 | 28.02.00 | 900,000 | 9,1500 | 8.235,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.235,00

Fornecedor : 08891 BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 002072 2018 Data: 06/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 055.00014.0007-01 | CARNE BOVINA DE SEGUNGA TIPO PEIXINHO ISCA Resfriada, limpa sem sebo e gordura, embaladas a vacuo, em pacotes de 2Kg, acondicionados em caixa de papelao lacrada de ate 20Kg | KG | 011915 2018 | G00055 /2017 | 0000132189 2018 | 28.02.00 | 1.200,000 | 12,2400 | 14.688,00 |
| 055.00014.0008-01 | CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO PEIXINHO MOIDO Resfriada, limpa sem sebo e gordura, embaladas a vacuo em pacotes de 1,5Kg a 2Kg cada acondicionados em caixas de papelao lacrada de ate 20Kg | KG | 011916 2018 | G00055 /2017 | 0000132189 2018 | 28.02.00 | 1.200,000 | 11,3400 | 13.608,00 |
| 055.00015.0001-01 | LINGUICA TOSCANA Pura sem gordura e sem pimenta. Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF | KG | 011917 2018 | G00055 /2017 | 0000132189 2018 | 28.02.00 | 700,000 | 8,9000 | 6.230,00 |
| 055.00015.0002-01 | LINGUICA CALABRESA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF | KG | 011918 2018 | G00055 /2017 | 0000132189 2018 | 28.02.00 | 500,000 | 8,7800 | 4.390,00 |
| 055.00017.0001-01 | QUEIJO TIPO MUSSARELA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF | KG | 011919 2018 | G00055 /2017 | 0000132189 2018 | 28.02.00 | 800,000 | 14,5900 | 11.672,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 61

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50.588,00

Fornecedor : 10113 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA
Pedido : 002073 2018 Data: 06/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 055.00014.0016-01 | CARNE BOVINA MOIDA E ASSADA Estocagem congelada com abas superiores e inferior empilhamento recomendado resistente a danos durante densidade multicamadas, termossoldado atoxico apropriado para contato direto com alimentos, coloracao azul perfeitamente lacrado, resistente ao transporte e armazenamento, peso 2Kg Embalagem secundaria: Caixa de papelao ondulado reforcado resistente ao impacto e condicoes de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva ambas adequadas ao empilhamento recomendado resistente a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada garantindo a integridade do produto todo o seu periodo de validade, peso 12Kg Selo do SISP/SIF | KG | 011887 2018 | G00055 /2017 | 0000132190 2018 | 28.02.00 | 800,000 | 27,5000 | 22.000,00 |
| 055.00014.0017-01 | CARNE BOVINA CURADA COZIDA DESFIADA CONGELADA SIF e Registro no Ministerio da Agricultura Caracteristicas tecnicas do produto: Com sal e aroma de carne seca Componentes, incluindo tipos e codigos de avos, quando utilizados: Carne bovina, agua, sal, estabilizante tripolifosfato de sodio, espessante carragena, aroma identico ao natural de carne seca, acidulante acido citrico e conservante nitrito de sodio Contem aromatizante sintetico identico ao natural Nao Contem Gluten. Prazo de validade: 12 meses Embalagem: Primaria: Descricao da embalagem: Saco PEBD, atoxico, apropriado para contato direto com alimentos, coloracao transparente/azul, perfeitamente lacrado, resistente ao transporte e armazenamento Peso liquido: 02 kg Secundaria: Descricao da embalagem: Caixa de papelao ondulado reforcado resistente ao impacto e as condicoes de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva | KG | 011888 2018 | G00055 /2017 | 0000132190 2018 | 28.02.00 | 600,000 | 31,5000 | 18.900,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 62

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|-----------------|----------|---------|---------|-----------|
| 055.00073.0003-01 | ambas adequadas ao empilhamento recomendado, resistentes a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada, garantindo a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade. Peso liquido: 12 kg ALMONDEGA BOVINA ASSADA | KG | 011889 2018 | G00055 /2017 | 0000132190 2018 | 28.02.00 | 800,000 | 21,5000 | 17.200,00 |
| | Validade 12 meses, Temperatura 12C Embalagem primaria: Saco de polietileno de alta densidade multicamadas, termossoldado atoxico apropriado para contato direto com alimentos, coloracao azul perfeitamente lacrado, resistente ao transporte e armazenamento, peso 2Kg Embalagem secundaria: Caixa de papelao ondulado reforcado resistente ao impacto e condicoes de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva ambas adequadas ao empilhamento recomendado resistente a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada garantindo a integridade do produto todo o seu periodo de validade, peso 12Kg Selo do SISP/SIF | | | | | | | | |
| 055.00073.0004-01 | ALMONDEGA BOVINA COZIDA E CONGELADA Mini-almondega cozida e congelada de bovino 3Gr. SIF e Registro no Ministerio da Agricultura Componentes, incluindo tipos e codigos de aditivos, quando utilizados: Carne bovina, agua, gordura bovina, proteina texturizada de soja, farinha de rosca, amido de mandioca, sal, cebola em po, proteina de soja concentrada, acucar, alho em po. Estabilizante tripolifosfato de sodio. Contem Gluten Dimensao:/gramagem/unidade: 3g (entre 2 e 4g) Prazo de validade de: 12 meses, armazenar a temperatura de -12GrausC (ou mais frio). Embalagem: Primaria: Descricao da embalagem: Saco de polietileno de alta densidade multicamadas, termossoldado, atoxico, apropriado para contato direto com alimentos, coloracao azul, perfeitamente lacrado resistente ao transporte e armazenamento. Peso liquido: 02 kg Secundaria: Descricao da embalagem: Caixa de papelao ondulado reforcado resistente ao impacto e as condicoes de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, ambas adequadas ao empilhamento recomendado, re- | KG | 011890 2018 | G00055 /2017 | 0000132190 2018 | 28.02.00 | 300,000 | 21,2000 | 6.360,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 63

sistentes a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada, garantindo a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade.

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|-----------------|----------|---------|---------|----------|
| 055.00074.0002-01 | Peso liquido: 12 kg HAMBURGUER COZIDO E CONGELADO DE BOVINO - 50GRS Sabor churrasco, componentes, incluindo tipos e codigos de aditivos, quando utilizados: carne bovina, agua, gordura bovina, proteina de soja, maltodextrina, cebola em po, sal, alho, acucar, estabilizante tripolifosfato de sodio, aroma identico ao natural de churrasco, antioxidante eritorbato de sodio. Contem aromatizante sintetico identico ao natural. Nao contem gluten. Embalagem primaria saco de polietileno de alta densidade multicamadas, termossoldado, atoxico, apropriado para contato direto com alimentos, coloracao azul, perfeitamente lacrado, resistente ao transporte e armazenamento. Embalagem secundaria . Caixa de papelao ondulado reforcado resistente ao impacto e as condicoes de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva ambas adequadas ao empilhamento recomendado, resistentes a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada, garantindo a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade. Peso 20 Kg. | KG | 011891 2018 | G00055 /2017 | 0000132190 2018 | 28.02.00 | 200,000 | 20,6000 | 4.120,00 |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|-----------------|----------|---------|---------|----------|

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68.580,00

Fornecedor : 10333 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIM. LTDA - ME
Pedido : 002074 2018 Data: 06/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 055.00112.0003-01 | PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ACEROLA Adocado. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua) Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo | LT | 011921 2018 | G00017 /2018 | 0000132184 2018 | 28.02.00 | 350,000 | 11,4000 | 3.990,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 64

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|-------------|--------------|-----------------|----------|---------|---------|----------|
| 055.00112.0005-01 | brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Com limao. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua) Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto | LT | 011922 2018 | G00017 /2018 | 0000132184 2018 | 28.02.00 | 350,000 | 11,9000 | 4.165,00 |
| 055.00112.0006-01 | PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LIMAO Adocado. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua) Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto | LT | 011923 2018 | G00017 /2018 | 0000132184 2018 | 28.02.00 | 350,000 | 11,7000 | 4.095,00 |
| 055.00112.0008-01 | PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR TANGERINA Com limao. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua) Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto | LT | 011924 2018 | G00017 /2018 | 0000132184 2018 | 28.02.00 | 350,000 | 11,9000 | 4.165,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 65

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.415,00

Fornecedor : 10578 DILO YAIA JUNIOR - ME
Pedido : 002075 2018 Data: 07/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 232.00104.0002-01 | VIDRO DA PORTA L/E | PC | 011932 2018 | S00561 /2018 | 0000134775 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 260,0000 | 260,00 |
| 232.00106.0001-01 | CANELETA DO VIDRO DA PORTA | PC | 011933 2018 | S00561 /2018 | 0000134775 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 180,0000 | 180,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 440,00

Fornecedor : 07810 GUARNIER & GUARNIER LTDA ME
Pedido : 002078 2018 Data: 08/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 043.00007.0009-01 | BERMUDA P/ CICLISMO Em microplex 92% poliamida e 8% elastano, gramatura 270gr/m2, impressao em serigrafia e acabamento com costura rebatida) com elastico na cintura e protetor genital. Cor conforme layout em anexo. Tamanhos diversos. | UN | 011994 2018 | S00562 /2018 | 0000133133 2018 | 30.02.00 | 34,000 | 85,0000 | 2.890,00 |
| 071.00019.0004-01 | CAMISA P/ MALHA ADULTO Com as seguintes especificacoes: - Personalizada com o escrito BARRA BONITA nas costas e brasao do municipio na frente do lado esquerdo e do lado direito escrito MALHA e lay-out conforme modelo anexo (Dry Sport liso opaco, gramatura 125gr/m2, composicao 100% poliester, impressao em transfer sublimatico e acabamento com costura rebatida). Tamanhos diversos. | UN | 011995 2018 | S00562 /2018 | 0000133133 2018 | 30.02.00 | 20,000 | 36,0000 | 720,00 |
| 071.00019.0029-01 | CAMISA P/ CICLISMO Com as seguintes especificacoes: - Personalizado com o nome da cidade nas costas e brasao do municipio na frente do lado esquerdo, cor conforme layout em anexo, tamanhos diversos. (Dry Sport liso opaco, gramatura 125 g/m2, composicao 100% poliester, impressao em transfer sublimatico com elastico nas mangas e cintura, bolsos na parte traseira e acabamento com costura rebatida). | UN | 011993 2018 | S00562 /2018 | 0000133133 2018 | 30.02.00 | 34,000 | 78,0000 | 2.652,00 |
| 071.00124.0001-01 | PATCH PARA APLICACAO EM KIMONO Com identificacao do nome do municipio, medindo 35cm x 20cm. | UN | 011996 2018 | S00562 /2018 | 0000133133 2018 | 30.02.00 | 30,000 | 8,0000 | 240,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 66

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.502,00

Fornecedor : 04270 SUPER JATO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP
Pedido : 002080 2018 Data: 08/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 080.00033.0014-01 | CORRENTE PARA MOTOPODA 22F Picco Mini Micro, para motopoda Stihl HT 75. | UN | 012248 2018 | S00574 /2018 | 0000130993 2018 | 32.03.00 | 1,000 | 57,0000 | 57,00 |
| 080.00039.0001-01 | ROLAMENTO 609 PARA MOTOPODA STIHL HT75 | UN | 012244 2018 | S00574 /2018 | 0000130993 2018 | 32.03.00 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| 080.00039.0002-01 | ROLAMENTO 6001 PARA MOTOPODA STIHL HT75 | UN | 012245 2018 | S00574 /2018 | 0000130993 2018 | 32.03.00 | 1,000 | 18,0000 | 18,00 |
| 080.00039.0003-01 | ROLAMENTO 6000 PARA MOTOPODA STIHL HT75 | UN | 012246 2018 | S00574 /2018 | 0000130993 2018 | 32.03.00 | 1,000 | 17,0000 | 17,00 |
| 080.00040.0001-01 | ROLETE DO PINHAO 3/8" Para motopoda STIHL HT75. | UN | 012247 2018 | S00574 /2018 | 0000130993 2018 | 32.03.00 | 1,000 | 27,0000 | 27,00 |
| 080.00042.0001-01 | BOMBA DE OLEO PARA MOTOPODA STIHL HT75 | UN | 012249 2018 | S00574 /2018 | 0000130993 2018 | 32.03.00 | 1,000 | 78,0000 | 78,00 |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 217,00

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME
Pedido : 002081 2018 Data: 08/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00114.0002-01 | GAS P-45 KG (RECARGA) | CIL | 012254 2018 | S00565 /2018 | 0000129671 2018 | 31.02.00 | 1,000 | 227,0000 | 227,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 227,00

Fornecedor : 10581 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA
Pedido : 002084 2018 Data: 08/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00198.0001-01 | SENSOR P/SISTEMA FLASH DE MONITORAMENTO DE GLICOSE Para Sistema FreeStyle Libre. | UN | 012242 2018 | S00568 /2018 | 0000131314 2018 | 33.01.00 | 6,000 | 349,9000 | 2.099,40 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.099,40

Fornecedor : 10582 ADILSON ANTONIO PAULOCI DOCES - ME
Pedido : 002085 2018 Data: 08/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00048.0001-01 | PIPOCA DOCE Fardo com 50 unidades de 15 gramas cada. | FDO | 012239 2018 | S00569 /2018 | 0000131316 2018 | 33.01.00 | 40,000 | 15,0000 | 600,00 |
| 053.00058.0020-01 | BALA DE FRUTAS 500GRS Pacote com 100 unidades. | PCT | 012237 2018 | S00569 /2018 | 0000131316 2018 | 33.01.00 | 160,000 | 3,5000 | 560,00 |
| 054.00098.0032-01 | SACO DE PAPEL PARA PIPOCA NR.2 | PCT | 012240 2018 | S00569 /2018 | 0000131316 2018 | 33.01.00 | 4,000 | 9,3000 | 37,20 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 67

Pacote com 500 unidades.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.197,20

Fornecedor : 06669 PERAZZOLI & OLIVEIRA DISTRIB.DE DOCES LTDA-ME
Pedido : 002086 2018 Data: 08/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00013.0007-01 | PIRULITO TIPO CORACAO Pacote com 50 unidades. | PCT | 012238 2018 | S00570 /2018 | 0000131316 2018 | 33.01.00 | 80,000 | 2,8000 | 224,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 224,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME
Pedido : 002087 2018 Data: 08/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00074.0015-01 | BEXIGA CORES DIVERSAS Numero 7, pacote com 50 unidades. | PCT | 012241 2018 | G00060 /2018 | 0000131316 2018 | 33.01.00 | 40,000 | 4,5000 | 180,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP
Pedido : 002089 2018 Data: 08/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00100.0030-01 | CARTUCHO TONER P/ IMPRESSORA LEXMARK Compativel MX310DN | UN | 012255 2018 | S00571 /2018 | 0000127868 2018 | 31.01.00 | 2,000 | 230,0000 | 460,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 460,00

Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP
Pedido : 002090 2018 Data: 08/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00093.0011-01 | ROLETE TIPO PICK-UP PARA IMPRESSORA LASER HP Compativel com HP 1606. | UN | 012252 2018 | S00571 /2018 | 0000120369 2018 | 21.03.00 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| 068.00104.0003-01 | PELICULA DO FUSOR PARA IMPRESSORA LASER HP Compativel com HP 1606. | UN | 012251 2018 | S00571 /2018 | 0000120369 2018 | 21.03.00 | 1,000 | 60,0000 | 60,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 68

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 002091 2018 Data: 08/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00294.0002-01 | FORCADO RETO 4 DENTES | UN | 012262 2018 | S00572 /2018 | 0000130994 2018 | 32.03.00 | 1,000 | 39,0500 | 39,05 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 39,05 |

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 002092 2018 Data: 08/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 080.00043.0001-01 | CARCACA DO SABRE PODADOR Stihl HT 75 | UN | 012243 2018 | S00573 /2018 | 0000130992 2018 | 32.03.00 | 1,000 | 353,8400 | 353,84 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 353,84 |

Fornecedor : 10388 SUTCA PROD. P/ TRATAMENTO DE AGUA EIRELI EPP
Pedido : 002093 2018 Data: 08/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 055.00101.0001-01 | DESINFETANTE DE AGUA Para consumo humano, hortifruticolas e industria alimenticia A base de cloro organico (dicloroisocianurato de sodio)- tablete efervescente de 01 grama; cloro ativo: 45% por tablete - embalagem: pote plastico contendo 150 gramas do produto; validade: 02 anos rotulo: estar de acordo com a legislacao vigente constar de forma clara e impressa as informacoes: nome do produto e sua finalidade; modo de usar e precaucoes; aplicacao de treinamento por responsavel tecnico inscrito em CRN; nome do tecnico responsavel e seu registro no Conselho Regional de Quimica; data de fabricacao, validade e lote; Composicao do produto; conteudo da embalagem; numero do registro no ministerio da saude; nome, endereco e cnpj do fabricante. Documentos: fispq (ficha de informacao de seguranca de produto quimico); ficha tecnica e registro no Ministerio da Saude como desinfetante de agua para consumo humano hortifruticolas e industria alimenticia. | POT | 012236 2018 | G00020 /2018 | 0000129943 2018 | 28.02.00 | 20,000 | 128,0000 | 2.560,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 69

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.560,00

Fornecedor : 10346 JOSE DIVANI DAVOLI 61870552849 - ME
Pedido : 002096 2018 Data: 09/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 055.00112.0001-01 | PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR UVA Adocado. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua) Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto | LT | 011929 2018 | G00017 /2018 | 0000132185 2018 | 28.02.00 | 350,000 | 12,0000 | 4.200,00 |
| 055.00112.0002-01 | PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJA Adocado. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua) Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto | LT | 011930 2018 | G00017 /2018 | 0000132185 2018 | 28.02.00 | 350,000 | 11,7000 | 4.095,00 |
| 055.00112.0004-01 | PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR GOIABA Adocado. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de a- | LT | 011931 2018 | G00017 /2018 | 0000132185 2018 | 28.02.00 | 350,000 | 11,7500 | 4.112,50 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 70

gua)
Características Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor próprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.407,50

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 002098 2018 Data: 10/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00004.0003-01 | CAL HIDRATADO SACO COM 20 KILOS | SCS | 010900 2018 | G00069 /2018 | 0000134185 2018 | 34.04.00 | 300,000 | 8,0000 | 2.400,00 |
| 011.00021.0001-01 | CIMENTO SACO DE 50 QUILOS CP 32 | SCS | 010899 2018 | G00069 /2018 | 0000134185 2018 | 34.04.00 | 500,000 | 20,8000 | 10.400,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.800,00

Fornecedor : 07100 PLANETA SINALIZACAO INDUST.E COM.LTDA - EPP
Pedido : 002203 2018 Data: 13/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 042.00049.0001-01 | BARREIRA PLASTICA LATERAL INCLINADA Laranja e branco. 1 metro de comprimento x 50cm de largura x 55cm de altura (63cm com a alca), possui fitas refletivas, empilhavel, peso de 5Kg (podendo ser acopladas 4 gavetas internas de lastro com 6Kg cada), chegando ate 30Kg. Gavetas inclusas. | UN | 012469 2018 | S00579 /2018 | 0000134265 2018 | 29.02.00 | 20,000 | 245,3500 | 4.907,00 |
| 042.00050.0001-01 | CAVALETE PLASTICO 2 X 1 Laranja com refletivo prata, desmontavel, 1 metro de altura x 2 metros de comprimento, abertura entre pes de 90cm (largura), possui duas vigas de 18cm de largura por 2 metros de comprimento com fitas refletivas, peso de ate 25Kg com enchimento mineral. | UN | 012470 2018 | S00579 /2018 | 0000134266 2018 | 29.02.00 | 15,000 | 338,8500 | 5.082,75 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.989,75

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002206 2018 Data: 15/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 154.00008.0003-01 | EIXO DO AFOGADOR | PC | 012800 2018 | G00084 /2017 | 0000134394 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 91,7100 | 91,71 |
| 154.00010.0004-01 | ANEL DO AFOGADOR | PC | 012801 2018 | G00084 /2017 | 0000134394 2018 | 32.01.00 | 2,000 | 8,2700 | 16,54 |
| 154.00010.0005-01 | ANEL DO MANCAL | PC | 012503 2018 | G00084 /2017 | 0000134394 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 23,4000 | 23,40 |

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 71

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------|----|--------|------|--------|-------|------------|------|----------|-------|----------|----------|
| 154.00010.0013-01 | ANEL DE BLOQUEIO | PC | 012802 | 2018 | G00084 | /2017 | 0000134394 | 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 4,5000 | 4,50 |
| 154.00018.0016-01 | RETENTOR DA BOMBA | PC | 012504 | 2018 | G00084 | /2017 | 0000134394 | 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 52,2000 | 52,20 |
| 154.00020.0009-01 | REPARO INJETOR | PC | 012509 | 2018 | G00084 | /2017 | 0000134394 | 2018 | 32.01.00 | 6,000 | 97,4200 | 584,52 |
| 154.00022.0027-01 | PORCA DE FIXACAO DO BICO | PC | 012510 | 2018 | G00084 | /2017 | 0000134394 | 2018 | 32.01.00 | 6,000 | 28,7100 | 172,26 |
| 154.00025.0034-01 | PARAFUSO DE BLOQUEIO | PC | 012502 | 2018 | G00084 | /2017 | 0000134394 | 2018 | 32.01.00 | 2,000 | 31,9500 | 63,90 |
| 154.00025.0035-01 | PARAFUSO LACRE | PC | 012505 | 2018 | G00084 | /2017 | 0000134394 | 2018 | 32.01.00 | 3,000 | 5,8500 | 17,55 |
| 154.00026.0006-01 | TAMPA DA BOMBA INJETORA | PC | 012797 | 2018 | G00084 | /2017 | 0000134394 | 2018 | 32.01.00 | 6,000 | 16,8300 | 100,98 |
| 154.00030.0009-01 | MOLA TRASEIRA | PC | 012513 | 2018 | G00084 | /2017 | 0000134397 | 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 26,1000 | 26,10 |
| 154.00044.0004-01 | ARRUELA (JOGO) | JG | 012507 | 2018 | G00084 | /2017 | 0000134394 | 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 13,0500 | 13,05 |
| 154.00044.0027-01 | ARRUELA DA BOMBA INJETORA | PC | 012506 | 2018 | G00084 | /2017 | 0000134394 | 2018 | 32.01.00 | 2,000 | 18,0000 | 36,00 |
| 154.00046.0011-01 | VALVULA DE PRESSAO DA BOMBA INJETORA | PC | 012793 | 2018 | G00084 | /2017 | 0000134394 | 2018 | 32.01.00 | 6,000 | 69,1600 | 414,96 |
| 154.00051.0002-01 | JUNTA DA BOMBA INJETORA | JG | 012796 | 2018 | G00084 | /2017 | 0000134394 | 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 30,6000 | 30,60 |
| 154.00058.0004-01 | CALCO DO BICO | PC | 012511 | 2018 | G00084 | /2017 | 0000134394 | 2018 | 32.01.00 | 6,000 | 11,9700 | 71,82 |
| 154.00060.0002-01 | MEMBRANA DA BOMBA INJETORA | PC | 012795 | 2018 | G00084 | /2017 | 0000134394 | 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 111,9600 | 111,96 |
| 154.00061.0001-01 | ELEMENTO DA BOMBA INJETORA | PC | 012792 | 2018 | G00084 | /2017 | 0000134394 | 2018 | 32.01.00 | 6,000 | 385,9900 | 2.315,94 |
| 154.00062.0002-01 | PISTAO DA BOMBA INJETORA | PC | 012798 | 2018 | G00084 | /2017 | 0000134394 | 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 61,6500 | 61,65 |
| 154.00074.0003-01 | KIT DE REPARO DA BOMBA INJETORA | PC | 012794 | 2018 | G00084 | /2017 | 0000134394 | 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 567,4100 | 567,41 |
| 154.00102.0002-01 | BICO INJETOR | PC | 012508 | 2018 | G00084 | /2017 | 0000134394 | 2018 | 32.01.00 | 6,000 | 292,7200 | 1.756,32 |
| 154.00125.0002-01 | BOMBA MANUAL | PC | 012799 | 2018 | G00084 | /2017 | 0000134394 | 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 71,5500 | 71,55 |
| 154.00149.0001-01 | SEDE DE VALVULA | PC | 012803 | 2018 | G00084 | /2017 | 0000134394 | 2018 | 32.01.00 | 2,000 | 22,7700 | 45,54 |
| 154.00150.0001-01 | BUJAO DA BOMBA | PC | 012512 | 2018 | G00084 | /2017 | 0000134394 | 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 176,4000 | 176,40 |
| 175.00064.0006-01 | ANEL DE BORRACHA | PC | 012519 | 2018 | G00084 | /2017 | 0000134582 | 2018 | 34.01.00 | 6,000 | 3,1500 | 18,90 |
| 196.00009.0027-01 | PARAFUSO DE ACO 3/8" X 1.1/2" | PC | 012518 | 2018 | G00084 | /2017 | 0000134583 | 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 1,5300 | 1,53 |
| 196.00010.0005-01 | PORCA DE 3/8" | PC | 012514 | 2018 | G00084 | /2017 | 0000134583 | 2018 | 32.01.00 | 4,000 | 0,3600 | 1,44 |
| 196.00033.0005-01 | TRAVA ARGOLA 5/16" X 50MM | PC | 012517 | 2018 | G00084 | /2017 | 0000134583 | 2018 | 32.01.00 | 2,000 | 5,8500 | 11,70 |
| 196.00047.0018-01 | ARRUELA LISA 3/8" | PC | 012515 | 2018 | G00084 | /2017 | 0000134583 | 2018 | 32.01.00 | 4,000 | 0,3150 | 1,26 |
| 196.00133.0001-01 | CORRENTE 925MM | M | 012516 | 2018 | G00084 | /2017 | 0000134583 | 2018 | 32.01.00 | 0,700 | 44,9100 | 31,43 |

0030 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.893,12

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 002211 2018 Data: 15/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|-------------------|----------------------------|-------|------------|---------|------------|--------|------------|-------|-----------------------|----------------|-------------|--------|
| 154.00002.0013-01 | LAMPADA 1034 (E) | PC | 012536 | 2018 | G00060 | /2017 | 0000134570 | 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 9,0000 | 9,00 |
| 154.00002.0014-01 | LAMPADA 1141 (E) | PC | 012535 | 2018 | G00060 | /2017 | 0000134570 | 2018 | 32.01.00 | 3,000 | 9,0000 | 27,00 |
| 154.00002.0017-01 | LAMPADA H4 (E) | PC | 012534 | 2018 | G00060 | /2017 | 0000134570 | 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 36,0000 | 36,00 |
| 154.00003.0004-01 | RELE DO FAROL (E) | PC | 012538 | 2018 | G00060 | /2017 | 0000134570 | 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 72,0000 | 72,00 |
| 154.00005.0001-01 | SOQUETE DO FAROL (E) | PC | 012532 | 2018 | G00060 | /2017 | 0000134570 | 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 18,0000 | 18,00 |
| 154.00122.0002-01 | SIRENE DO CAMINHAO (E) | PC | 012533 | 2018 | G00060 | /2017 | 0000134570 | 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 36,0000 | 36,00 |
| 154.00127.0002-01 | INTERRUPTOR DE RE (E) | PC | 012537 | 2018 | G00060 | /2017 | 0000134570 | 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 63,0000 | 63,00 |
| 210.00032.0001-01 | BATERIA DE 100 AMPERES (E) | PC | 012525 | 2018 | G00060 | /2017 | 0000134574 | 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 540,0000 | 540,00 |
| 218.00003.0005-01 | CABO JAMP (E) | PC | 012531 | 2018 | G00060 | /2017 | 0000134572 | 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 40,5000 | 40,50 |
| 218.00013.0002-01 | RELE DA SETA (E) | PC | 012530 | 2018 | G00060 | /2017 | 0000134572 | 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 36,0000 | 36,00 |
| 218.00018.0001-01 | LAMPADA DA SETA (E) | PC | 012526 | 2018 | G00060 | /2017 | 0000134572 | 2018 | 34.01.00 | 2,000 | 40,5000 | 81,00 |
| 218.00018.0005-01 | LAMPADA 1141 (E) | PC | 012527 | 2018 | G00060 | /2017 | 0000134572 | 2018 | 34.01.00 | 2,000 | 9,0000 | 18,00 |
| 218.00018.0006-01 | LAMPADA 1034 (E) | PC | 012528 | 2018 | G00060 | /2017 | 0000134572 | 2018 | 34.01.00 | 2,000 | 9,0000 | 18,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 72

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|----|-------------|--------------|-----------------|----------|-------|----------|--------|
| 218.00025.0001-01 | INTERRUPTOR DO FREIO (E) | PC | 012529 2018 | G00060 /2017 | 0000134572 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 54,0000 | 54,00 |
| 238.00010.0002-01 | GARFO DA PARTIDA (E) | PC | 012524 2018 | G00060 /2017 | 0000134575 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |
| 238.00016.0001-01 | INDUZIDO DA PARTIDA (E) | PC | 012520 2018 | G00060 /2017 | 0000134575 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 252,0000 | 252,00 |
| 238.00017.0001-01 | PINHAO IMPULSOR (E) | PC | 012521 2018 | G00060 /2017 | 0000134575 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 99,0000 | 99,00 |
| 238.00018.0001-01 | SUPORTE COM ESCOVA (E) | PC | 012522 2018 | G00060 /2017 | 0000134575 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 63,0000 | 63,00 |
| 238.00019.0001-01 | JOGO DE BUCHA (E) | JG | 012523 2018 | G00060 /2017 | 0000134575 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 18,0000 | 18,00 |

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.525,50

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME
Pedido : 002212 2018 Data: 15/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 202.00019.0016-01 | MANGUEIRA COMPLETA 37265 | PC | 012539 2018 | G00058 /2017 | 0000134586 2018 | 32.01.00 | 5,000 | 63,0000 | 315,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002215 2018 Data: 15/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 207.00038.0003-01 | CORREIA CONTINENTAL 13 X 1325 | PC | 012495 2018 | G00058 /2017 | 0000134578 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 35,5500 | 35,55 |
| 207.00080.0003-01 | TAMPA DO CARTER DO MOTOR | PC | 012494 2018 | G00058 /2017 | 0000134579 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 22,9500 | 22,95 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58,50

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002216 2018 Data: 15/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 258.00003.0004-01 | FILTRO LUBRIFICANTE | PC | 012498 2018 | G00058 /2017 | 0000134577 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 183,1500 | 183,15 |
| 258.00003.0005-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | PC | 012496 2018 | G00058 /2017 | 0000134577 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 97,0200 | 97,02 |
| 258.00003.0006-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL 8160E/91 | PC | 012497 2018 | G00058 /2017 | 0000134577 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 186,1200 | 186,12 |
| 258.00008.0003-01 | PARAFUSO DE ACO 6 X 20MM | PC | 012499 2018 | G00058 /2017 | 0000134577 2018 | 28.01.00 | 4,000 | 0,4150 | 1,66 |
| 258.00009.0002-01 | PORCA DE 6MM | PC | 012501 2018 | G00058 /2017 | 0000134577 2018 | 28.01.00 | 4,000 | 0,2600 | 1,04 |
| 258.00010.0004-01 | ARRUELA LISA DE 6MM | PC | 012500 2018 | G00058 /2017 | 0000134577 2018 | 28.01.00 | 4,000 | 0,1350 | 0,54 |
| 263.00016.0003-01 | FILTRO SEPARADOR | PC | 012492 2018 | G00058 /2017 | 0000134581 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 143,5500 | 143,55 |
| 263.00016.0004-01 | FILTRO LUBRIFICANTE | PC | 012493 2018 | G00058 /2017 | 0000134581 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 113,8500 | 113,85 |
| 263.00016.0005-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | PC | 012491 2018 | G00058 /2017 | 0000134581 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 126,7200 | 126,72 |

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 853,65

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 73

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002226 2018 Data: 15/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 140.00025.0004-01 | CORREIA DE DISTRIBUICAO | PC | 012560 2018 | G00057 /2017 | 0000134551 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 96,8400 | 96,84 |
| 140.00124.0001-01 | TENSOR DA CORREIA DENTADA | PC | 012559 2018 | G00057 /2017 | 0000134551 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 50,7200 | 50,72 |
| 142.00052.0003-01 | CABO DA EMBREAGEM | PC | 012557 2018 | G00057 /2017 | 0000134554 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 22,7700 | 22,77 |
| 191.00001.0005-01 | PASTILHA DE FREIO | JG | 012540 2018 | G00057 /2017 | 0000134566 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 35,1900 | 35,19 |
| 191.00014.0001-01 | DISCO DE FREIO | PC | 012541 2018 | G00057 /2017 | 0000134566 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 76,5900 | 76,59 |
| 223.00002.0001-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 012561 2018 | G00057 /2017 | 0000134546 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 16,0200 | 16,02 |
| 223.00002.0002-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | PC | 012562 2018 | G00057 /2017 | 0000134546 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 14,4000 | 14,40 |
| 223.00002.0003-01 | FILTRO DE AR | PC | 012563 2018 | G00057 /2017 | 0000134546 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 35,1000 | 35,10 |
| 223.00011.0002-01 | VELA DE IGNICAO | PC | 012565 2018 | G00057 /2017 | 0000134546 2018 | 28.01.00 | 4,000 | 19,8000 | 79,20 |
| 223.00091.0001-01 | ABRACADEIRA PLASTICA | PC | 012564 2018 | G00057 /2017 | 0000134546 2018 | 28.01.00 | 2,000 | 0,8100 | 1,62 |

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 428,45

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002227 2018 Data: 15/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 180.00011.0007-01 | MANGUEIRA DO SERVO DO FREIO | PC | 012545 2018 | G00057 /2017 | 0000134562 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 10,1400 | 10,14 |
| 180.00013.0007-01 | ABRACADEIRA DA MANGUEIRA | PC | 012546 2018 | G00057 /2017 | 0000134562 2018 | 34.01.00 | 2,000 | 2,2000 | 4,40 |
| 180.00035.0003-01 | ILHO DO RESERVATORIO | PC | 012556 2018 | G00057 /2017 | 0000134555 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 2,7000 | 2,70 |
| 180.00076.0002-01 | POLIA DO VIRABREQUIM | PC | 012553 2018 | G00057 /2017 | 0000134555 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 350,1000 | 350,10 |
| 180.00083.0001-01 | CORREIA DO ALTERNADOR | PC | 012555 2018 | G00057 /2017 | 0000134555 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 24,1200 | 24,12 |
| 180.00083.0002-01 | CORREIA DA DIRECAO HIDRAULICA | PC | 012554 2018 | G00057 /2017 | 0000134555 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 23,4000 | 23,40 |
| 180.00089.0001-01 | BOMBA DE COMBUSTIVEL | PC | 012544 2018 | G00057 /2017 | 0000134562 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 119,0300 | 119,03 |
| 182.00018.0002-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 012558 2018 | G00057 /2017 | 0000134552 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 15,3000 | 15,30 |
| 188.00007.0003-01 | MANGUEIRA DE LIGACAO DA BOMBA | PC | 012543 2018 | G00057 /2017 | 0000134564 2018 | 20.01.00 | 1,000 | 12,0600 | 12,06 |
| 188.00057.0001-01 | FLANGE DA BOMBA DE COMBUSTIVEL | PC | 012542 2018 | G00057 /2017 | 0000134564 2018 | 20.01.00 | 1,000 | 66,8700 | 66,87 |
| 197.00083.0002-01 | MAQUINA DO VIDRO L/E | PC | 012568 2018 | G00057 /2017 | 0000134553 2018 | 26.01.00 | 1,000 | 71,1000 | 71,10 |
| 217.00019.0004-01 | ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO | PC | 012548 2018 | G00057 /2017 | 0000134558 2018 | 20.01.00 | 1,000 | 157,4000 | 157,40 |
| 217.00026.0001-01 | LIQUIDO DE LIMPEZA | FRS | 012549 2018 | G00057 /2017 | 0000134558 2018 | 20.01.00 | 2,000 | 6,5000 | 13,00 |
| 217.00043.0001-01 | CONTRA PINO | PC | 012550 2018 | G00057 /2017 | 0000134558 2018 | 20.01.00 | 2,000 | 0,4500 | 0,90 |
| 217.00044.0001-01 | COXIM DE BORRACHA DO ESCAPE | PC | 012551 2018 | G00057 /2017 | 0000134558 2018 | 20.01.00 | 1,000 | 7,0000 | 7,00 |
| 225.00028.0003-01 | CUBO DIANTEIRO | PC | 012806 2018 | G00057 /2017 | 0000134549 2018 | 20.03.00 | 1,000 | 51,5400 | 51,54 |
| 225.00028.0004-01 | CUBO TRASEIRO COM ROLAMENTO | PC | 012808 2018 | G00057 /2017 | 0000134549 2018 | 20.03.00 | 1,000 | 81,7600 | 81,76 |
| 225.00036.0004-01 | ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO | PC | 012807 2018 | G00057 /2017 | 0000134549 2018 | 20.03.00 | 1,000 | 94,2000 | 94,20 |
| 225.00066.0001-01 | BOMBA D'AGUA | PC | 012810 2018 | G00057 /2017 | 0000134549 2018 | 20.03.00 | 1,000 | 117,4800 | 117,48 |
| 225.00076.0001-01 | PARAFUSO DE RODA | PC | 012809 2018 | G00057 /2017 | 0000134549 2018 | 20.03.00 | 1,000 | 2,5800 | 2,58 |
| 237.00006.0002-01 | PASTILHA DE FREIO | PC | 012566 2018 | G00057 /2017 | 0000134544 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 29,7000 | 29,70 |
| 237.00103.0001-01 | DISCO DE FREIO | PC | 012567 2018 | G00057 /2017 | 0000134544 2018 | 34.01.00 | 2,000 | 50,4000 | 100,80 |
| 268.00002.0005-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 012804 2018 | G00057 /2017 | 0000134592 2018 | 20.03.00 | 1,000 | 18,9000 | 18,90 |
| 268.00004.0004-01 | PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA | JG | 012805 2018 | G00057 /2017 | 0000134591 2018 | 20.03.00 | 1,000 | 33,3000 | 33,30 |
| 268.00014.0001-01 | SENSOR DE VELOCIDADE | PC | 012547 2018 | G00057 /2017 | 0000134560 2018 | 20.03.00 | 1,000 | 161,1000 | 161,10 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 74

| Item | Descrição | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 269.00002.0002-01 | FILTRO DE OLEO DO MOTOR | PC | 012552 2018 | G00057 /2017 | 0000134557 2018 | 20.03.00 | 1,000 | 20,7000 | 20,70 |

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.589,58

Fornecedor : 09119 ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP
 Pedido : 002228 2018 Data: 15/08/2018

| Item | Descrição | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00049.0005-01 | ROTEADOR WIRELESS - 300MBPS Com as seguintes especificacoes minimas: Caracteristicas de Hardware: Interface: Interface 4 Portas LAN 10/100Mbps, 1 Porta WAN 10/100Mbps. Botoes: Botao Reset, Botao Wi-Fi/WPS, Botao Power On/Off. Antena: Antena Omnidirecional Fixa de 3*5dBi. Fonte de Alimentacao Externa: 9VDC / 0.6A. Padroes Wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b. Caracteristicas Wireless: Frequencia: 2.4-2.4835GHz. Taxa de Sinal: 11n: Ate 300Mbps (dinamico); 11g: Ate 54Mbps (dinamico); 11g: Ate 11Mbps (dinamico). Funcoes Wireless: Habilitar/Desabilitar Radio Wi-reless, WDS Bridge, WMM, Estatisticas Wireless. Seguranca Wireless: 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK. | UN | 012786 2018 | G00065 /2018 | 0000126997 2018 | 23.02.00 | 10,000 | 90,0000 | 900,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
 Pedido : 002229 2018 Data: 15/08/2018

| Item | Descrição | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 067.00004.0033-01 | BATERIA DE LITIO CR2032 3V | UN | 012609 2018 | G00065 /2018 | 0000126994 2018 | 23.02.00 | 30,000 | 1,3000 | 39,00 |
| 067.00013.0002-01 | APARELHO TELEFONICO COM FIO - PRETO Com a funcao flash, rediscar e mudo | PC | 012785 2018 | G00065 /2018 | 0000126994 2018 | 23.02.00 | 25,000 | 34,2000 | 855,00 |
| 068.00046.0001-01 | TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR Tipo PS2, padrao ABNT2, teclas anti-ler | PC | 012610 2018 | G00065 /2018 | 0000126994 2018 | 23.02.00 | 5,000 | 19,5000 | 97,50 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 991,50

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 75

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME
 Pedido : 002230 2018 Data: 15/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00003.0025-01 | CABO DE ENERGIA MD9, padrao novo, minimo de 1,5 metros, para computador e impressora. | UN | 012617 2018 | G00065 /2018 | 0000126995 2018 | 23.02.00 | 10,000 | 6,9500 | 69,50 |
| 068.00001.0004-01 | PEN DRIVE DE 16GB USB: 2.0 ou Superior | UN | 012615 2018 | G00065 /2018 | 0000126995 2018 | 23.02.00 | 10,000 | 25,3000 | 253,00 |
| 068.00011.0004-01 | PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 Interface Lan. Padrao 3COM. | UN | 012616 2018 | G00065 /2018 | 0000126995 2018 | 23.02.00 | 5,000 | 31,0000 | 155,00 |
| 068.00019.0007-01 | MOUSE OPTICO Com scroll, 3 botoes, conexao USB, preto/prata, resolucao de 1000 dpi | PC | 012613 2018 | G00065 /2018 | 0000126995 2018 | 23.02.00 | 20,000 | 9,9000 | 198,00 |
| 068.00026.0002-01 | CONECTOR TIPO RJ45 Transparente, para redes estruturadas. Modelo CAT 5e - Padrao Furukawa/amp/wurth. | PC | 012618 2018 | G00065 /2018 | 0000126995 2018 | 23.02.00 | 300,000 | 0,2500 | 75,00 |
| 068.00055.0005-01 | FILTRO DE LINHA Com minimo 5 tomadas, padrao novo, chave liga/desliga, bivolt. | UN | 012614 2018 | G00065 /2018 | 0000126995 2018 | 23.02.00 | 15,000 | 21,0000 | 315,00 |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.065,50

Fornecedor : 09963 BAURUINFO COMERCIAL LTDA - EPP
 Pedido : 002231 2018 Data: 15/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 067.00005.0001-01 | MEMORIA RAM 2GB DDR2 800MHZ | UN | 012781 2018 | G00065 /2018 | 0000126993 2018 | 23.02.00 | 5,000 | 59,4000 | 297,00 |
| 067.00005.0004-01 | MEMORIA RAM 4GB DDR3 1333MHZ | UN | 012782 2018 | G00065 /2018 | 0000126993 2018 | 23.02.00 | 5,000 | 147,0000 | 735,00 |
| 067.00040.0015-01 | FONTE DE ENERGIA - P/ MICROCOMPUTADOR Modelo ATX com 24 pinos, com 2 cabos de forca P8 (4 pinos), PW-500, potencia real minima de 500W. | UN | 012779 2018 | G00065 /2018 | 0000126993 2018 | 23.02.00 | 10,000 | 100,0000 | 1.000,00 |
| 067.00055.0001-01 | TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR Tipo USB, padrao ABNT2, teclas anti-ler | UN | 012783 2018 | G00065 /2018 | 0000126993 2018 | 23.02.00 | 20,000 | 16,4000 | 328,00 |
| 068.00017.0003-01 | HUB COM 8 PORTAS 10/100/1000 Mbps | PC | 012784 2018 | G00065 /2018 | 0000126993 2018 | 23.02.00 | 2,000 | 126,4000 | 252,80 |
| 068.00054.0001-01 | DISCO RIGIDO DE 500GB HD Sata 3,5", 7200RPM, 32MB Cache, Interface 6GB/s (Interno) | UN | 012780 2018 | G00065 /2018 | 0000126993 2018 | 23.02.00 | 5,000 | 160,0000 | 800,00 |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.412,80

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 76

Fornecedor : 10314 EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME
 Pedido : 002232 2018 Data: 15/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 067.00013.0011-01 | APARELHO TELEFONICO SEM FIO Com as seguintes especificacoes minimas: - Discagem rapida para ate 10 numeros; - 2 teclas de discagem direta; - 7 tipos de toque; - 5 op\207oes de volume de toque e de audio; - Autoatendimento; - Modo repouso automatico ao colocar o fone na base; - Fun\207oes Flash, Rediscar e Mudo; - Bateria com dura\207ao de ate 9 horas em uso ou 96 horas em repouso; - Tecla Page para localiza\207ao do fone. | UN | 012787 2018 | G00065 /2018 | 0000126996 2018 | 23.02.00 | 15,000 | 83,0000 | 1.245,00 |
| 068.00023.0002-01 | DVD - RW 4.7 GB Regravavel, 4X, com caixa plastica transparente | PC | 012788 2018 | G00065 /2018 | 0000126996 2018 | 23.02.00 | 50,000 | 3,8000 | 190,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.435,00 |

Fornecedor : 10563 KLEBER ARRABACA BARBOSA EPP
 Pedido : 002233 2018 Data: 15/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 067.00005.0008-01 | MEMORIA RAM 4GB DDR4 2400MHZ | UN | 012612 2018 | G00065 /2018 | 0000126998 2018 | 23.02.00 | 5,000 | 245,0000 | 1.225,00 |
| 067.00088.0002-01 | PLACA DE VIDEO 128MB | UN | 012611 2018 | G00065 /2018 | 0000126998 2018 | 23.02.00 | 5,000 | 152,2500 | 761,25 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.986,25 |

Fornecedor : 08595 MAGALI GARCIA SANTOS ME
 Pedido : 002234 2018 Data: 15/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 042.00023.0008-01 | CONE DE SINALIZACAO BRANCO E LARANJA 50CM Material em polietileno, base quadrada. | UN | 012634 2018 | G00060 /2018 | 0000133139 2018 | 30.02.00 | 10,000 | 9,8000 | 98,00 |
| 063.00139.0001-01 | TUBO ELASTICO LATEX 14,00MM Ref. 207 | M | 012652 2018 | G00060 /2018 | 0000133139 2018 | 30.02.00 | 12,000 | 4,8000 | 57,60 |
| 063.00139.0002-01 | TUBO ELASTICO LATEX 18,50MM Ref. 210 | M | 012653 2018 | G00060 /2018 | 0000133139 2018 | 30.02.00 | 12,000 | 5,9000 | 70,80 |
| 071.00001.0009-01 | CORDA DE ALGODAO BRANCA N.10 Para graduacao de capoeira, rolo com 220 metros. | ROL | 012635 2018 | G00060 /2018 | 0000133139 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 346,0000 | 346,00 |
| 071.00003.0013-01 | BOLA DE MEDICINE BALL DE 5 KG | UN | 012626 2018 | G00060 /2018 | 0000133139 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 73,0000 | 73,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 77

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|--------|------|--------------|-----------------|----------|--------|----------|--------|
| 071.00003.0016-01 | Matrizada, confeccionada em borracha, com camara airbility, com forro multiaxial e miolo Slip System BOLA DE MEDICINE BALL DE 2 KG | UN | 012624 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133139 2018 | 30.02.00 | 5,000 | 42,5000 | 212,50 |
| 071.00003.0017-01 | Matrizada, confeccionada em borracha, com camara airbility, com forro multiaxial e miolo Slip System BOLA DE MEDICINE BALL DE 4 KG | UN | 012625 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133139 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 58,4000 | 58,40 |
| 071.00003.0025-01 | Matrizada, confeccionada em borracha, com camara airbility, com forro multiaxial e miolo Slip System BOLA DE INICIACAO NR. 08 | UN | 012623 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133139 2018 | 30.02.00 | 15,000 | 12,0000 | 180,00 |
| 071.00003.0052-01 | Diametro 40 - 42cm Peso 110 - 120g Camara em butil Matrizada Confeccionada em borracha Miolo Slip system removivel e lubrificado BOLA DE FUTEBOL SOCIETY OFICIAL | UN | 012622 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133139 2018 | 30.02.00 | 5,000 | 51,0000 | 255,00 |
| 071.00004.0005-01 | Costurada a mao, possui 32 gomos, em PVC, circunferencia 68-69, miolo Slip System removivel e lubrificado e camara airbility. BOMBA PARA ENCHER BOLA | UN | 012627 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133139 2018 | 30.02.00 | 10,000 | 21,5000 | 215,00 |
| 071.00009.0013-01 | Com sistema que permite enchimento nos dois sentidos. Acompanha mangueira e uma agulha. REDE P/ FUTEBOL DE SALAO OFICIAL | PAR | 012648 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133139 2018 | 30.02.00 | 5,000 | 160,0000 | 800,00 |
| 071.00009.0015-01 | Medindo 3 metros de largura por 2 metros de altura e 1 metro de recuo inferior e 35cm de recuo superior, confeccionada em malha 08, fio 4mm em polietileno de alta densidade REDE P/ ARO DE BASQUETEBOL | PAR | 012647 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133139 2018 | 30.02.00 | 10,000 | 22,0000 | 220,00 |
| 071.00009.0016-01 | Modelo Chua, oficial, em seda, na cor branca. REDE DE HANDEBOL | PAR | 012646 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133139 2018 | 30.02.00 | 4,000 | 118,0000 | 472,00 |
| 071.00012.0030-01 | Fio 2, malha 10, oficial TROFEU DE 110CM - HONRA AO MERITO | UN | 012651 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133139 2018 | 30.02.00 | 3,000 | 99,0000 | 297,00 |
| 071.00015.0001-01 | Com ajustes de minutos e segundos, display LCD, alarme sonoro e base magnetica. CRONOMETRO DIGITAL PROGRESSIVO E REGRESSIVO | UN | 012636 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133139 2018 | 30.02.00 | 4,000 | 26,0000 | 104,00 |
| 071.00030.0002-01 | CANELEIRA PARA TAEKWONDO ADULTO Sem peito de pe | PAR | 012628 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133139 2018 | 30.02.00 | 2,000 | 64,6000 | 129,20 |
| 071.00030.0003-01 | CANELEIRA PARA TAEKWONDO INFANTIL Sem peito de pe | PAR | 012629 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133139 2018 | 30.02.00 | 2,000 | 64,6000 | 129,20 |
| 071.00031.0001-01 | PREGO TIPO PIRAMIDE DE 5MM Pacote com 20 pregos, para sapatilha de atletismo | PCT | 012645 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133139 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 17,4000 | 17,40 |
| 071.00034.0005-01 | LUVA DE COURO P/ LANCAMENTO DE MARTELO TAM. P Para mao esquerda. | UN | 012641 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133139 2018 | 30.02.00 | 2,000 | 84,3000 | 168,60 |
| 071.00034.0006-01 | LUVA DE COURO P/ LANCAMENTO DE MARTELO TAM. M Para mao esquerda. | UN | 012640 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133139 2018 | 30.02.00 | 2,000 | 84,3000 | 168,60 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 78

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|----------|
| 071.00055.0003-01 | TATAME DUPLA FACE EM E.V.A. 1m x 1m x 30mm | UN | 012649 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133139 | 2018 | 30.02.00 | 64,000 | 70,5000 | 4.512,00 |
| 071.00063.0002-01 | HALTER DE 1KG Com as seguintes especificacoes: Halter revestido com camada plastica colorida de vinil PVC Possui camada impermeavel Confortavel | UN | 012638 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133139 | 2018 | 30.02.00 | 7,000 | 7,8000 | 54,60 |
| 071.00063.0004-01 | HALTER DE 3KG Com as seguintes especificacoes: Halter revestido com camada plastica colorida de vinil PVC Possui camada impermeavel Confortavel | UN | 012639 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133139 | 2018 | 30.02.00 | 10,000 | 22,5000 | 225,00 |
| 071.00066.0011-01 | CAPACETE PARA TAEKWONDO TAM. P - AZUL | UN | 012633 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133139 | 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 109,0000 | 109,00 |
| 071.00066.0013-01 | CAPACETE PARA TAEKWONDO TAM. M - AZUL | UN | 012632 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133139 | 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 109,0000 | 109,00 |
| 071.00066.0014-01 | CAPACETE PARA TAEKWONDO TAM. G - VERMELHO | UN | 012631 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133139 | 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 109,0000 | 109,00 |
| 071.00066.0015-01 | CAPACETE PARA TAEKWONDO TAM. G - AZUL | UN | 012630 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133139 | 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 109,0000 | 109,00 |
| 071.00069.0001-01 | STEP EM EVA Medindo 60 x 30 x 14cm, na cor azul e preto | UN | 012637 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133139 | 2018 | 30.02.00 | 10,000 | 85,5000 | 855,00 |
| 071.00114.0001-01 | PELOTA EM COURO PARA ATLETISMO 250GRS | UN | 012644 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133139 | 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 57,5000 | 57,50 |
| 071.00117.0001-01 | PANDEIRO PARA CAPOEIRA EM COURO 8" | UN | 012643 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133139 | 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 168,0000 | 168,00 |
| 071.00117.0002-01 | PANDEIRO PARA CAPOEIRA EM COURO 10" | UN | 012642 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133139 | 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 185,0000 | 185,00 |
| 074.00003.0001-01 | BAMBOLE COLORIDO Em tubos de polietileno, 80 cm em plastico grosso com encaixe. | PC | 012621 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133139 | 2018 | 30.02.00 | 10,000 | 3,6300 | 36,30 |
| 099.00082.0009-01 | TRENA DE FIBRA DE VIDRO 50MTS Caixa fechada. | UN | 012650 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133139 | 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 93,0000 | 93,00 |

0033 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.694,70

Fornecedor : 09489 RICARDO MARQUES ALVES - ME
 Pedido : 002235 2018 Data: 15/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 071.00003.0019-01 | BOLA DE FUTEBOL DE SALAO OFICIAL Com 61 a 64cm de circunferencia, pesando entre 410 e 440 gramas, contendo em seu interior camara air-bility, confeccionada em PU Ultra, costurada, miolo removivel e lubrificado, cor predominante branca ou perola. Oficializada Federacao Estadual de Futsal, tipo MAX 500 | UN | 012654 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133138 | 2018 | 30.02.00 | 8,000 | 119,3500 | 954,80 |
| 071.00003.0034-01 | BOLA DE VOLEY DE AREIA OFICIAL Com 65 a 67cm de circunferencia, pesando entre 260 e 280 gramas, contendo em seu interior camara air-bility ou butil, costurada, confeccionada em microfibra costurada, com miolo removivel, aferida | UN | 012655 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133138 | 2018 | 30.02.00 | 2,000 | 130,2000 | 260,40 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 79

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-------|----------|--------|
| 071.00066.0007-01 | oficializada pela Confederacao Brasileira de Voleibol ou por qualquer Federecao Estadual de Voleibol, tipo Beach Volei Pro CAPACETE DE CICLISMO TAM. M Para competicao, modelo speed, profissional. | UN | 012658 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133138 | 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 108,7600 | 108,76 |
| 071.00066.0008-01 | CAPACETE DE CICLISMO TAM. G Para competicao, modelo speed, profissional. | UN | 012656 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133138 | 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 108,7600 | 108,76 |
| 071.00066.0009-01 | CAPACETE DE CICLISMO TAM. G Para BMX, profissional. | UN | 012657 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133138 | 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 108,7600 | 108,76 |
| 071.00084.0002-01 | CORRENTE PARA BICICLETA SPEED TIPO HG 50 | UN | 012659 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133138 | 2018 | 30.02.00 | 2,000 | 97,6500 | 195,30 |
| 071.00092.0004-01 | RAQUETE PARA CAPOEIRA | PAR | 012661 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133138 | 2018 | 30.02.00 | 2,000 | 62,2800 | 124,56 |
| 071.00110.0003-01 | KIT DE AGILIDADE PARA FUTSAL Contendo Escada Agilidade Amarela 4,5m; 10 degraus, 6 cones chines e 6 cones demarcato- rios de 24cm. | KIT | 012660 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133138 | 2018 | 30.02.00 | 2,000 | 80,2900 | 160,58 |

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.021,92

Fornecedor : 09748 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA - ME
Pedido : 002236 2018 Data: 15/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 071.00003.0024-01 | BOLA DE FUTEBOL DE SALAO OFICIAL - INFANTIL Sub - 13, termotec, com 8 gomos, confeccionada em P.U. tipo MAX 200 | UN | 012669 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133134 | 2018 | 30.02.00 | 8,000 | 107,8000 | 862,40 |
| 071.00003.0035-01 | BOLA DE BASQUETE OFICIAL - 7.5 Tamanho masculino, matrizada, confeccionada em microfibra de PU, diametro aproximando entre 75 e 78cm, peso aproximado entre 600 a 650g. Bola com o selo da Confederacao Brasileira de Basketball (CBB) | UN | 012666 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133134 | 2018 | 30.02.00 | 6,000 | 207,9000 | 1.247,40 |
| 071.00003.0037-01 | BOLA DE VOLEY OFICIAL - 6.0 com 65 a 67cm de circunferencia, pesando entre 260 e 280 gramas, contendo em seu interior camara airbility ou butil, matrizada, confeccionada em microfibra matrizada, com miolo removivel, aferida e oficializada pela Confederacao Brasileira de Voleibol ou por qualquer Federecao Estadual de Voleibol, tipo Pro | UN | 012671 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133134 | 2018 | 30.02.00 | 10,000 | 176,0000 | 1.760,00 |
| 071.00003.0038-01 | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL N.04 Costurada a maco, com 32 gomos, confeccionada em PU/PVC, diametro de 64 a 66cm, peso de 360 a 390 gramas, camara airbility, miolo slip system removivel e lubrificado. | UN | 012668 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133134 | 2018 | 30.02.00 | 10,000 | 45,9000 | 459,00 |
| 071.00003.0043-01 | BOLA DE FUTEBOL DE AREIA OFICIAL Com 68 a 69cm de circunferencia, pesando entre 420 e 450 gramas, contendo em seu interior camara air- | UN | 012667 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133134 | 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 167,6800 | 167,68 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 81

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----|--------|------|--------------|-----------------|----------|-------|------------------------------------|-----------|
| 071.00105.0002-01 | (chocalho)e 01 dobrão de ferro ou metal utilizado para tocar o berimbau. BERIMBAU INVERNIZADO PROFISSIONAL COMPLETO - MEDIO Feito em madeira de beriba tratada, envernizado, com medida de 1,20m, com os seguinte acessorios: 01 baqueta de tucum ou vareta de 30cm, 01 caxixi (chocalho)e 01 dobrão de ferro ou metal utilizado para tocar o berimbau. | CJ | 012664 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133134 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 161,0000 | 161,00 |
| 071.00105.0003-01 | BERIMBAU INVERNIZADO PROFISSIONAL COMPLETO - VIOLA Feito em madeira de beriba tratada, envernizado, com medida de 1,20m, com os seguinte acessorios: 01 baqueta de tucum ou vareta de 30cm, 01 caxixi (chocalho)e 01 dobrão de ferro ou metal utilizado para tocar o berimbau. | CJ | 012665 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133134 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 161,0000 | 161,00 |
| 071.00110.0002-01 | KIT BARREIRA PARA TREINO DE AGILIDADE Contendo 5 unidades de tamanhos 45cm, 38cm, 30cm, 23cm e 18cm. | KIT | 012680 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133134 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 240,0000 | 240,00 |
| 071.00113.0001-01 | SACO DE NYLON PARA TRANSPORTE DE BOLAS Fio 3, malha 10, cor preto, para ate 5 bolas de campo. | UN | 012690 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133134 2018 | 30.02.00 | 4,000 | 14,8000 | 59,20 |
| 071.00118.0001-01 | AGOGO DE METAL PARA CAPOEIRA | UN | 012662 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133134 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 99,0000 | 99,00 |
| 071.00119.0001-01 | RECO RECO DE MADEIRA PARA CAPOEIRA Tamanho Adulto | UN | 012685 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133134 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 79,0000 | 79,00 |
| 071.00121.0001-01 | TRAMPOLIM TIPO JUMP 36 Molas - Diametro 1,15 Metros. | UN | 012691 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133134 2018 | 30.02.00 | 4,000 | 260,0000 | 1.040,00 |
| 099.00004.0007-01 | BICICLETA TIPO SPEED PROFISSIONAL TAM. 53 Com STI, em aluminio. | UN | 012692 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133134 2018 | 30.02.00 | 2,000 | 3.100,0000 | 6.200,00 |
| 0031 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 30.443,68 |

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME
 Pedido : 002237 2018 Data: 15/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00074.0015-01 | BEXIGA CORES DIVERSAS Numero 7, pacote com 50 unidades. | PCT | 012693 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133142 | 2018 | 30.02.00 | 100,000 | 4,5000 | 450,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 10547 JOSUE EVANGELISTA DOS SANTOS - ME
 Pedido : 002238 2018 Data: 15/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 071.00003.0004-01 | BOLA DE MEDICINE BALL DE 1 KG Matrizada, confeccionada em borracha, com camara airbility, com forro multiaxial e miolo Slip | UN | 012695 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133143 | 2018 | 30.02.00 | 4,000 | 35,9500 | 143,80 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 82

| Item | Descrição | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 071.00003.0040-01 | System BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL Costurada a mao, com 32 gomos, confeccionada em microfibra, diametro de 68 a 70cm, peso de 410 a 450 gramas, camara airbilit, costurada, microfibra miolo slip system removivel e lubrificado | UN | 012694 | 2018 G00060 /2018 | 0000133143 | 2018 30.02.00 | 20,000 | 49,1900 | 983,80 |
| 071.00008.0013-01 | MEDALHA DOURADA 50MM DE DIAMETRO Com fita | UN | 012701 | 2018 G00060 /2018 | 0000133143 | 2018 30.02.00 | 50,000 | 2,9400 | 147,00 |
| 071.00008.0014-01 | MEDALHA PRATEADA 50MM DE DIAMETRO Com fita | UN | 012702 | 2018 G00060 /2018 | 0000133143 | 2018 30.02.00 | 50,000 | 2,9400 | 147,00 |
| 071.00008.0015-01 | MEDALHA BRONZEADA 50MM DE DIAMETRO Com fita | UN | 012700 | 2018 G00060 /2018 | 0000133143 | 2018 30.02.00 | 50,000 | 2,9400 | 147,00 |
| 071.00012.0026-01 | TROFEU DE 35CM - HONRA AO MERITO | UN | 012703 | 2018 G00060 /2018 | 0000133143 | 2018 30.02.00 | 10,000 | 25,3000 | 253,00 |
| 071.00012.0029-01 | TROFEU DE 75CM - HONRA AO MERITO | UN | 012704 | 2018 G00060 /2018 | 0000133143 | 2018 30.02.00 | 4,000 | 59,0000 | 236,00 |
| 071.00032.0004-01 | COLETE PARA TREINO - AZUL Com ribana, elastico nas extremidades, composicao 100% poliester, tamanho aproximado de 60cm de altura X 45cm de largura | UN | 012697 | 2018 G00060 /2018 | 0000133143 | 2018 30.02.00 | 100,000 | 6,8000 | 680,00 |
| 071.00032.0005-01 | COLETE PARA TREINO - VERMELHO Com ribana, elastico nas extremidades, composicao 100% poliester, tamanho aproximado de 60cm de altura X 45cm de largura | UN | 012699 | 2018 G00060 /2018 | 0000133143 | 2018 30.02.00 | 100,000 | 6,8000 | 680,00 |
| 071.00032.0006-01 | COLETE PARA TREINO - VERDE Com ribana, elastico nas extremidades, composicao 100% poliester, tamanho aproximado de 60cm de altura X 45cm de largura | UN | 012698 | 2018 G00060 /2018 | 0000133143 | 2018 30.02.00 | 100,000 | 6,8000 | 680,00 |
| 071.00032.0007-01 | COLETE PARA TREINO - AMARELO Com ribana, elastico nas extremidades, composicao 100% poliester, tamanho aproximado de 60cm de altura X 45cm de largura | UN | 012696 | 2018 G00060 /2018 | 0000133143 | 2018 30.02.00 | 100,000 | 6,8000 | 680,00 |
| 0011 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 4.777,60 | |

Fornecedor : 10548 BIG BALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA - ME
 Pedido : 002239 2018 Data: 15/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 042.00023.0009-01 | CONE DE SINALIZACAO AMARELO 23CM De plastico rigido. Ideal para a demarcacao de areas, circuitos e treinamentos esportivos. | UN | 012721 | 2018 G00060 /2018 | 0000133144 | 2018 30.02.00 | 50,000 | 3,7500 | 187,50 |
| 071.00003.0008-01 | BOLA DE HANDEBOL OFICIAL - MASCULINO Tamanho masculino, costurada com 32 gomos, confeccionada em P.U., diametro 58-60 cm, pesando entre 425 e 475 gramas, camara Airbility, acabamento P.U. Ultra Grip, miolo Slip System removivel e lubrificado, oficializada pela Confederacao Brasileira de Handebol (CBHB), tipo Suecia H3L | UN | 012711 | 2018 G00060 /2018 | 0000133144 | 2018 30.02.00 | 8,000 | 154,4000 | 1.235,20 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 83

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|-------------|--------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|
| 071.00003.0010-01 | BOLA DE MEDICINE BALL DE 3 KG Matrizada, confeccionada em borracha, com camara airbility, com forro multiaxial e miolo Slip System | UN | 012712 2018 | G00060 /2018 | 0000133144 2018 | 30.02.00 | 2,000 | 49,5000 | 99,00 |
| 071.00003.0033-01 | BOLA OVERBALL PILATES - 65CM Antiderrapante e anti-estouro | UN | 012715 2018 | G00060 /2018 | 0000133144 2018 | 30.02.00 | 6,000 | 68,0000 | 408,00 |
| 071.00003.0039-01 | BOLA DE BASQUETE EM BORRACHA (OFICIAL-MIRIM) | UN | 012710 2018 | G00060 /2018 | 0000133144 2018 | 30.02.00 | 5,000 | 35,0000 | 175,00 |
| 071.00003.0050-01 | BOLA DE VOLEY OFICIAL 7.0 com 65 a 67cm de circunferencia, pesando entre 260 e 280 gramas, contendo em seu interior camara airbility ou butil, matrizada, confeccionada em microfibra matrizada, com miolo removivel, aferida e oficializada pela Confederacao Brasileira de Voleibol ou por qualquer Federecao Estadual de Voleibol, tipo Pro | UN | 012714 2018 | G00060 /2018 | 0000133144 2018 | 30.02.00 | 6,000 | 200,0000 | 1.200,00 |
| 071.00003.0051-01 | BOLA DE VINIL TIPO DENTE DE LEITE Diametro aproximado: 20cm. | UN | 012713 2018 | G00060 /2018 | 0000133144 2018 | 30.02.00 | 50,000 | 5,5000 | 275,00 |
| 071.00005.0007-01 | PROTETOR DE TORAX PARA TAEKWONDO TAM. M Com ombreira | UN | 012737 2018 | G00060 /2018 | 0000133144 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 98,0000 | 98,00 |
| 071.00005.0008-01 | PROTETOR DE TORAX PARA TAEKWONDO TAM. G Com ombreira | UN | 012736 2018 | G00060 /2018 | 0000133144 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 98,0000 | 98,00 |
| 071.00008.0010-01 | MEDALHA DOURADA 35MM DE DIAMETRO Com fita | UN | 012731 2018 | G00060 /2018 | 0000133144 2018 | 30.02.00 | 200,000 | 1,7500 | 350,00 |
| 071.00008.0011-01 | MEDALHA PRATEADA 35MM DE DIAMETRO Com fita | UN | 012732 2018 | G00060 /2018 | 0000133144 2018 | 30.02.00 | 100,000 | 1,7500 | 175,00 |
| 071.00008.0012-01 | MEDALHA BRONZEADA 35MM DE DIAMETRO Com fita | UN | 012730 2018 | G00060 /2018 | 0000133144 2018 | 30.02.00 | 100,000 | 1,7500 | 175,00 |
| 071.00009.0001-01 | REDE P/ VOLEY OFICIAL Sendo 2 lonas, malha 10, fio 2, lona superior de 7cm, lona inferior de 6cm, na cor preta | UN | 012741 2018 | G00060 /2018 | 0000133144 2018 | 30.02.00 | 5,000 | 85,9000 | 429,50 |
| 071.00009.0005-01 | REDE P/ FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL Tipo Standard, em malha 10, fio 06. | PAR | 012740 2018 | G00060 /2018 | 0000133144 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 475,0000 | 475,00 |
| 071.00009.0011-01 | REDE P/ FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL Em malha 10, fio 06 - Tipo Mexico Com saia de 2 metros | PAR | 012739 2018 | G00060 /2018 | 0000133144 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 585,8000 | 585,80 |
| 071.00012.0027-01 | TROFEU DE 45CM - HONRA AO MERITO | UN | 012744 2018 | G00060 /2018 | 0000133144 2018 | 30.02.00 | 10,000 | 28,0000 | 280,00 |
| 071.00012.0028-01 | TROFEU DE 60CM - HONRA AO MERITO | UN | 012745 2018 | G00060 /2018 | 0000133144 2018 | 30.02.00 | 5,000 | 36,0000 | 180,00 |
| 071.00021.0007-01 | PESO P/ ARREMESSO EM ACO - 2KG Oficial, para atletismo. | UN | 012733 2018 | G00060 /2018 | 0000133144 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 91,5000 | 91,50 |
| 071.00021.0008-01 | PESO P/ ARREMESSO EM ACO - 3KG Oficial, para atletismo, com medidas de 97 a 100 mm. | UN | 012734 2018 | G00060 /2018 | 0000133144 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 121,0000 | 121,00 |
| 071.00030.0005-01 | CANELEIRA DE PESO 2KG | PAR | 012719 2018 | G00060 /2018 | 0000133144 2018 | 30.02.00 | 4,000 | 24,0000 | 96,00 |
| 071.00030.0006-01 | CANELEIRA DE PESO 3KG | PAR | 012720 2018 | G00060 /2018 | 0000133144 2018 | 30.02.00 | 2,000 | 31,0000 | 62,00 |
| 071.00031.0004-01 | PREGO TIPO PIRAMIDE DE 10MM Pacote com 20 pregos, para sapatilha de atletismo | PCT | 012735 2018 | G00060 /2018 | 0000133144 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 17,4000 | 17,40 |
| 071.00034.0007-01 | LUVA DE COURO P/ LANCAMENTO DE MARTELO TAM. G Para mao esquerda. | UN | 012727 2018 | G00060 /2018 | 0000133144 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 86,5000 | 86,50 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 85

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-------|----------|--------|
| 071.00120.0001-01 | chila de nylon para transporte. MANOPLA DE SOCO PARA CAPOEIRA | PAR | 012729 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133144 | 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 93,0000 | 93,00 |
| 099.00082.0008-01 | TRENA DE FIBRA DE VIDRO 30MTS | UN | 012743 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133144 | 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 53,0000 | 53,00 |
| 099.00082.0010-01 | TRENA DE FIBRA DE VIDRO 100MTS | UN | 012742 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133144 | 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 164,0000 | 164,00 |

0041 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.142,10

Fornecedor : 07810 GUARNIER & GUARNIER LTDA ME
 Pedido : 002240 2018 Data: 15/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 044.00002.0004-01 | ASPIRADOR PARA PISCINA Tipo jumbo, com escova de 50cm. | UN | 012619 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133147 | 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 115,0000 | 115,00 |
| 045.00005.0004-01 | COLCHONETE ESPUMA 2,00 X 0,60M 3mm de espessura | UN | 012620 | 2018 | G00060 /2018 | 0000133147 | 2018 | 30.02.00 | 10,000 | 47,0000 | 470,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 585,00

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA 30259279846
 Pedido : 002242 2018 Data: 15/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 050.00002.0018-01 | SALGADOS TIPO PARA FESTA - FRITOS tipo: coxinha, risoles, kibe, bolinha de queijo e croquetes, no tamanho festa. | UN | 012582 | 2018 | G00039 /2018 | 0000132432 | 2018 | 27.01.00 | 1.550,000 | 0,4300 | 666,50 |
| 050.00002.0023-01 | SALGADOS TIPO PARA FESTA - ASSADOS tipo: empadas de palmito ou frango, enroladinho de salsicha ou presunto e queijo, esfiha de carne ou frango, tamanho festa. | UN | 012581 | 2018 | G00039 /2018 | 0000132432 | 2018 | 27.01.00 | 2.050,000 | 0,4100 | 840,50 |
| 053.00028.0001-01 | PAO DE QUEIJO Assado, tamanho festa. | KG | 012583 | 2018 | G00039 /2018 | 0000132432 | 2018 | 27.01.00 | 6,000 | 17,4000 | 104,40 |
| 053.00041.0021-01 | BOLO RECHEADO Bolo de massa branca com recheio de chocolate e cobertura. | KG | 012580 | 2018 | G00039 /2018 | 0000132432 | 2018 | 27.01.00 | 15,000 | 16,5800 | 248,70 |
| 053.00085.0011-01 | DOCE TIPO TORTA DE MORANGO individual pesando aproximadamente 120 gramas | UN | 012584 | 2018 | G00039 /2018 | 0000132432 | 2018 | 27.01.00 | 105,000 | 2,7000 | 283,50 |
| 053.00085.0012-01 | DOCE TIPO TORTA DE LIMAO Individual pesando aproximadamente 120 gramas. | UN | 012587 | 2018 | G00039 /2018 | 0000132432 | 2018 | 27.01.00 | 105,000 | 2,7000 | 283,50 |
| 053.00085.0029-01 | DOCE TIPO BRIGADEIRO Individual com aproximadamente 45 gramas. | UN | 012589 | 2018 | G00039 /2018 | 0000132432 | 2018 | 27.01.00 | 90,000 | 1,5800 | 142,20 |
| 053.00085.0030-01 | DOCE TIPO TORTA DE MACA individual pesando aproximadamente 120 gramas | UN | 012588 | 2018 | G00039 /2018 | 0000132432 | 2018 | 27.01.00 | 60,000 | 2,7000 | 162,00 |
| 053.00090.0017-01 | LANCHE DE CARNE DESFIADA No pao frances de 50 gramas | UN | 012586 | 2018 | G00039 /2018 | 0000132432 | 2018 | 27.01.00 | 80,000 | 3,8500 | 308,00 |
| 053.00090.0018-01 | LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto | UN | 012585 | 2018 | G00039 /2018 | 0000132432 | 2018 | 27.01.00 | 80,000 | 2,2700 | 181,60 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 86

e 2 fatias de queijo, embalados individualmente.

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.220,90

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA 30259279846
Pedido : 002243 2018 Data: 15/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 050.00002.0018-01 | SALGADOS TIPO PARA FESTA - FRITOS tipo: coxinha, risoles, kibe, bolinha de queijo e croquetes, no tamanho festa. | UN | 012599 2018 | G00039 /2018 | 0000132434 2018 | 27.01.00 | 700,000 | 0,4300 | 301,00 |
| 050.00002.0023-01 | SALGADOS TIPO PARA FESTA - ASSADOS tipo: empadas de palmito ou frango, enroladinho de salsicha ou presunto e queijo, esfiha de carne ou frango, tamanho festa. | UN | 012598 2018 | G00039 /2018 | 0000132434 2018 | 27.01.00 | 490,000 | 0,4100 | 200,90 |
| 053.00028.0001-01 | PAO DE QUEIJO Assado, tamanho festa. | KG | 012597 2018 | G00039 /2018 | 0000132434 2018 | 27.01.00 | 15,000 | 17,4000 | 261,00 |
| 053.00085.0012-01 | DOCE TIPO TORTA DE LIMAO Individual pesando aproximadamente 120 gramas. | UN | 012595 2018 | G00039 /2018 | 0000132434 2018 | 27.01.00 | 75,000 | 2,7000 | 202,50 |
| 053.00090.0017-01 | LANCHE DE CARNE DESFIADA No pao frances de 50 gramas | UN | 012596 2018 | G00039 /2018 | 0000132434 2018 | 27.01.00 | 125,000 | 3,8500 | 481,25 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.446,65

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002244 2018 Data: 15/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 050.00002.0038-01 | SALGADOS TIPO MINI-PIZZA Sabor presunto e queijo. | UN | 012603 2018 | G00039 /2018 | 0000132435 2018 | 27.01.00 | 300,000 | 2,2000 | 660,00 |
| 053.00041.0003-01 | BOLO DE CHOCOLATE Com recheio de brigadeiro. | KG | 012600 2018 | G00039 /2018 | 0000132435 2018 | 27.01.00 | 15,000 | 16,7500 | 251,25 |
| 053.00041.0024-01 | BOLO RECHEADO SABOR DOCE DE LEITE | KG | 012601 2018 | G00039 /2018 | 0000132435 2018 | 27.01.00 | 12,000 | 16,7500 | 201,00 |
| 053.00053.0002-01 | SORVETE POTE COM 2 LITROS Sabores diversos | POT | 012604 2018 | G00039 /2018 | 0000132435 2018 | 27.01.00 | 6,000 | 14,9400 | 89,64 |
| 053.00090.0011-01 | LANCHE TIPO CACHORRO QUENTE Em pao frances de 50 grs, com salsicha e molho. | UN | 012602 2018 | G00039 /2018 | 0000132435 2018 | 27.01.00 | 55,000 | 2,5000 | 137,50 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.339,39

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002245 2018 Data: 15/08/2018

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

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 87

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|--------|------|--------------|-----------------|----------|---------|---------|----------|
| 053.00041.0003-01 | BOLO DE CHOCOLATE Com recheio de brigadeiro. | KG | 012593 | 2018 | G00039 /2018 | 0000132433 2018 | 27.01.00 | 10,000 | 16,7500 | 167,50 |
| 053.00041.0023-01 | BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE | KG | 012592 | 2018 | G00039 /2018 | 0000132433 2018 | 27.01.00 | 6,000 | 13,9300 | 83,58 |
| 053.00053.0002-01 | SORVETE POTE COM 2 LITROS Sabores diversos | POT | 012591 | 2018 | G00039 /2018 | 0000132433 2018 | 27.01.00 | 4,000 | 14,9400 | 59,76 |
| 053.00090.0005-01 | LANCHE NATURAL Em pao frances de 50grs, com duas fatias de presunto, duas fatias de queijo, alface e tomate. | UN | 012594 | 2018 | G00039 /2018 | 0000132433 2018 | 27.01.00 | 450,000 | 3,4400 | 1.548,00 |
| 053.00090.0011-01 | LANCHE TIPO CACHORRO QUENTE Em pao frances de 50 grs, com salsicha e molho. | UN | 012590 | 2018 | G00039 /2018 | 0000132433 2018 | 27.01.00 | 135,000 | 2,5000 | 337,50 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.196,34

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002246 2018 Data: 15/08/2018

| 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 | 012606 | 2018 | G00039 /2018 | 0000131319 2018 | 33.01.00 | 40,000 | 3,0000 | 120,00 |
| 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 | 012605 | 2018 | G00039 /2018 | 0000131319 2018 | 33.01.00 | 40,000 | 14,0000 | 560,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002247 2018 Data: 15/08/2018

| 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 | 012608 | 2018 | G00039 /2018 | 0000131320 2018 | 33.01.00 | 40,000 | 3,0000 | 120,00 |
| 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 | 012607 | 2018 | G00039 /2018 | 0000131320 2018 | 33.01.00 | 40,000 | 14,0000 | 560,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Fornecedor : 10442 PLACIDO-COM. MAT. CIRURG. HOSPITAR EIRELI ME
Pedido : 002248 2018 Data: 15/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00092.0005-01 | TUBO PARA COLETA A VACUO EDTA - ROXO Tubo com 4ml - Caixa com 100 unidades | CX | 012749 | 2018 | G00032 /2018 | 0000133829 2018 | 33.01.00 | 12,000 | 38,2000 | 458,40 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 88

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|--------|------|--------------|------------|------|----------|---------|--------|--------|
| 063.00044.0001-01 | FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50M Branca, para uso geral. | ROL | 012750 | 2018 | G00032 /2018 | 0000133829 | 2018 | 33.01.00 | 100,000 | 6,2200 | 622,00 |
| 063.00044.0010-01 | FITA ADESIVA CREPE 25 MM X 50 M Branca, para uso geral | ROL | 012751 | 2018 | G00032 /2018 | 0000133829 | 2018 | 33.01.00 | 100,000 | 2,4000 | 240,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.320,40

Fornecedor : 10190 FABIO GONCALVES MEIRA - ME
Pedido : 002249 2018 Data: 15/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00038.0005-01 | PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras | RM | 012576 | 2018 | G00031 /2018 | 0000132634 | 2018 | 28.01.00 | 1.500,000 | 14,9800 | 22.470,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.470,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 002250 2018 Data: 15/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00059.0003-01 | AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS | GL | 012577 | 2018 | G00026 /2018 | 0000132371 | 2018 | 25.01.00 | 150,000 | 10,0000 | 1.500,00 |
| 053.00059.0004-01 | AGUA MINERAL - COPO 200ML Caixa com 48 unidades | CX | 012578 | 2018 | G00026 /2018 | 0000132371 | 2018 | 25.01.00 | 24,000 | 25,0000 | 600,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 002251 2018 Data: 15/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00110.0002-01 | OXIGENIO MEDICINAL | M3 | 012579 | 2018 | G00025 /2018 | 0000131318 | 2018 | 33.01.00 | 950,000 | 15,4000 | 14.630,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.630,00

Fornecedor : 07373 CIRURGICA NOVA ERA LTDA ME
Pedido : 002252 2018 Data: 15/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00117.0010-01 | ATADURA CREPE 18 FIOS 10 CM Com 10 cm de largura, medindo 1,80 metros em repouso. | ROL | 012474 | 2018 | G00071 /2017 | 0000133830 | 2018 | 33.01.00 | 3.000,000 | 0,6500 | 1.950,00 |
| 025.00117.0011-01 | ATADURA CREPE 18 FIOS 15 CM Com 15 cm de largura, medindo 1,80 metros em re- | ROL | 012475 | 2018 | G00071 /2017 | 0000133830 | 2018 | 33.01.00 | 3.000,000 | 0,9500 | 2.850,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 89

pouso.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME
Pedido : 002254 2018 Data: 15/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 186.00039.0001-01 | LUBRIFICANTE PARA LIMPEZA | FRS | 012570 2018 | S00589 /2018 | 0000134588 2018 | 20.03.00 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| 186.00096.0001-01 | SIRENE COM MODULO | PC | 012571 2018 | S00589 /2018 | 0000134588 2018 | 20.03.00 | 1,000 | 260,0000 | 260,00 |
| 186.00097.0001-01 | ISOLANTE TERMO RETRATIL MEDIO | PC | 012572 2018 | S00589 /2018 | 0000134588 2018 | 20.03.00 | 10,000 | 2,0000 | 20,00 |
| 186.00098.0001-01 | TERMINAL FEMEA | PC | 012573 2018 | S00589 /2018 | 0000134588 2018 | 20.03.00 | 10,000 | 2,0000 | 20,00 |
| 186.00098.0002-01 | TERMINAL OLHAL BATERIA 6MM | PC | 012574 2018 | S00589 /2018 | 0000134588 2018 | 20.03.00 | 5,000 | 3,0000 | 15,00 |
| 186.00098.0003-01 | TERMINAL MACHO | PC | 012777 2018 | S00589 /2018 | 0000134588 2018 | 20.03.00 | 10,000 | 2,0000 | 20,00 |
| 186.00099.0001-01 | GIROFLEX DE LED VERMELHO | PC | 012776 2018 | S00589 /2018 | 0000134588 2018 | 20.03.00 | 1,000 | 560,0000 | 560,00 |
| 186.00100.0001-01 | FIO PARA SIRENE | PC | 012778 2018 | S00589 /2018 | 0000134588 2018 | 20.03.00 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 940,00

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 002255 2018 Data: 15/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 074.00005.0003-01 | CONJUNTO DE ALFABETO MOVEI DE MADEIRA | CJ | 012746 2018 | S00587 /2018 | 0000125568 2018 | 28.01.00 | 16,000 | 21,0000 | 336,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 336,00

Fornecedor : 06873 J. MAHFUZ LTDA.
Pedido : 002257 2018 Data: 15/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00150.0003-01 | LAVADORA DE ROUPAS SEMIAUTOMATICA 110V Capacidade minima de 7Kg. | UN | 012748 2018 | S00586 /2018 | 0000132372 2018 | 25.01.00 | 1,000 | 325,0000 | 325,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 325,00

Fornecedor : 10578 DILO YAIA JUNIOR - ME
Pedido : 002260 2018 Data: 15/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 134.00075.0001-01 | VIDRO LATERAL Instalado. | PC | 012773 2018 | S00583 /2018 | 0000134852 2018 | 25.01.00 | 1,000 | 160,0000 | 160,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 00082 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Pedido : 002261 2018 Data: 15/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 234.00027.0006-01 | PASTILHA DE FREIO FOX | JG | 012575 2018 | S00582 /2018 | 0000134593 2018 | 20.01.00 | 1,000 | 110,0000 | 110,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002262 2018 Data: 15/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 036.00014.0006-01 | MANGUEIRA LONADA | PC | 012569 2018 | S00590 /2018 | 0000134580 2018 | 35.02.00 | 2,000 | 13,0500 | 26,10 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26,10

Fornecedor : 10361 GUILHERME COM. PURIFICADORES E UTIL.DOM. LTDA
Pedido : 002264 2018 Data: 15/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00204.0003-01 | REFIL CAMADAS P/ PURIFICADOR DE AGUA | UN | 012473 2018 | S00580 /2018 | 0000133638 2018 | 28.01.00 | 22,000 | 98,0000 | 2.156,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.156,00

Fornecedor : 10585 ATHOS BRASIL SOLUCOES EM UNIDADES MOVEIS LTDA
Pedido : 002269 2018 Data: 17/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 038.00003.0001-01 | UNIDADE MOVEL PARA CASTRACAO - CASTRAMOVEL Para castracao de animais de pequeno porte. Com as seguintes especificacoes: Dimensoes: Comprimento maximo total: 6,5 metros Comprimento minimo total: 5,90 metros Comprimento maximo da carrocaria: 8 metros Comprimento minino da carrocaria: 7,5 metros Largura maxima da carrocaria: 2,45 metros Largura minima da carrocaria: 2,35 metros Altura maxima: 3 metros Altura minima: 2,9 metros Chassis: | UN | 011366 2018 | G00070 /2018 | 0000131312 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 87.500,0000 | 87.500,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 91

Longarinas perifericas em tubo 40100 aco carbono ligal020 #2mm com logarinas estruturais em viga U de 4. primeira alma. Processo de montagem atraves de gabarito aferido, uniao por soldagem MIG em meio ao gas CO2. Na traseira possui suporte para duas sapatas de ancoramento e na dianteira um pedestal tipo patola escamoteavel. Para-choque traseiro de acordo com a legislacao vigente, acompanha degrau avulso para acesso a entrada do trailer, engate com sistema de freio inercial conjugado.

Suspensao:

Sistema de feixe de molas onde cada feixe e composto por 7 laminas SAE5160, espessura de 7,94mm, largura 50,8mm, comprimento 935mm, altura 150mm, com tempera 40 a 45 HCR, olhal de 21mm. Sao utilizados 4 feixes de molas para formar 2 sistemas trucados de movimentacao e jumelos nas extremidades. O centro do balacim e fixado ao chassis por 02 (dois) parafusos sextavados bicromatizados G.5 UNC RP AC 3/4x6" com porca freno e os jumelos fixados por 8 (oito) parafusos sextavados bicromatizados G.5 UNC RP AC 1/2x4" com porca freno.

Eixos, rodas e pneus:

Dois eixos interligados por sistema trucado de movimentacao integrada e quatro pneus de 8 lonas, rodas aro 14 de ferro com furacao 4 x 100.

Freios:

Sistema de freio inercial, transferencia da acao de frenagem por sistema hidraulico para conjuntos de cubos de rodas dianteiros a disco, alavanca de manual de frenagem para manobras quando desacoplado e sistema de desligamento manual do freio para manobras em re.

Estrutura:

Pilares estruturais nos vertices e centro em tubo 4040 aco carbono ligal020 #3mm, pilares de suporte e reforco em tubo 4020 aco carbono ligal020 #1,5mm. Estrutura montada sobre gabarito aferido e totalmente integrada ao chassis por soldagem MIG em meio ao gas CO2.

Nao sera admitida uniao da estrutura ao chassis por parafusos , colas ou rebites, o processo de fixacao tem que ser impreterivelmente por solda MIG.

Revestimento Interno:

Assoalho composto por 03 materiais, primeira camada com funcao de vedacao/estrutura em chapa

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 92

galvanizada e fixada por selante monocomponente base de poliuretano livre de solventes diretamente no chassis, segunda camada com funcao acustica /estrutural em chapa naval de cola fenolica na espessura de 12mm e fixada por parafusos autobrochantes 4,2 x 25mm atravessando a chapa galvanizada e se ancorando diretamente no chassis, terceira camada com funcao de impermeabilizacao/protecao, manta LG hospitalar 2,0mm antibactericida e anti-contaminacao atendendo as normas RDC50. Paredes e teto confeccionadas por chapas aluminio lisa liga 1200 H14 0,8mm de espessura com acabamento lavavel e higienico, processo de fixacao por fita dupla face vhd 4910 transparente 9,5mm e selante monocomponente base de poliuretano livre de solventes, nao se admitindo fixacao por rebites ou parafusos (pontos proliferadores de bacterias).

Revestimento Externo:

Laterais e teto confeccionados por chapas aluminio lisa liga 1200 H14 0,8mm de espessura com acabamento com rigor estetico, processo de fixacao por fita dupla face vhd 4910 transparente 9,5mm e selante monocomponente base de poliuretano livre de solventes, nao se admitindo fixacao por rebites ou parafusos (pontos de possiveis desprendimento do acabamento).

Portas e Janelas:

Uma porta de entrada fabricada em tubo 4020 aco carbono liga1020 #1,5mm por chapas aluminio lisa liga 1200 H14 0,8mm de espessura com acabamento com rigor estetico, com fechadura rolete tetra. Quatro janelas de vidro jateado fabricadas em perfil de aluminio anodizado branco com abertura deslizante e sistema de fechamento automatico. Todas as Janelas possuem tela mosquiteiro instaladas por fora do trailer com sistema que possibilita a remocao para higienizacao, tela fabricada em fibra de vidro revestida por PVC malha 16/18.

Tres portas internas sanfonadas, fabricadas em PVC branco e com sistema de fechamento por feixe em PVC.

Assoalho dianteiro de acesso ao trailer com revestimento de chapa de aluminio xadrez anti-derapante.

Isolamento:

No interior das paredes e teto do trailer deve

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 93

ser instalada manta termo.acustica ISOSOFT IE 50.

Ar Condicionado:

O trailer devera possuir um aparelho de ar condicionado de no minimo 7000 BTUS split localizado na parte frontal ao lado da porta de acesso, tendo como funcao manter refrigerada a sala de cirurgia.

Exaustor:

O trailer devera possuir dois exaustores com vazao aproximada de 90 m3/h e nivel de ruido maximo de 41 dBA, devendo um estar localizado na sala de cirurgia e o outro na sala de paramentacao.

Sistema Eletrico:

Tomadas distribuidas no trailer sao de 10a 2p+tt de acordo com NBR6147 e NBR14136 da ABNT, possuem indicativos demonstrando sua voltagem, 110v ou 220v.

Todas as luminarias do trailer serao led de no minimo 6w e devem ser acionadas por interruptores na entrada do trailer de forma individual por ambiente.

Toda rede eletrica e distribuıda por condutes e seguem as normativas da ABNT segundo NBR 5410.

Para ligacao do trailer a rede eletrica e utilizada uma tomada fema Steck 32A 2P+T fixada na parte inferior do Trailer, uma tomada macho Steck 32A e uma aste de aterramento.

Sinalizacao externa de acordo com a legislacao de transito em vigor.

Sistema Hidraulico:

Uma caixa em fibra de vidro para com capacidade minima de 350 litros para ser utilizada como reservatorio de agua potavel, dever ser fabricada com sistema interno de corta ondas e acabamento interno em gel COAT branco.

Uma caixa em fibra de vidro para com capacidade minima de 350 litros para ser utilizada como reservatorio de dejetos, dever ser fabricada com sistema interno de corta ondas e acabamento interno em gel COAT branco.

Todo fluxo de agua no trailer deve ser feito por bomba eletrica 110v de forma individual, sendo uma bomba eletrica para cada ponto de saida de agua. Duas Pias com cuba de inox e torneira acionaveis eletricamente.

Moveis:

- Uma mesa fabricada em MDF de 10mm branco medindo 1m de largura x 40cm profundidade x 75cm de

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 94

altura.

- Um armario suspenso fabricada em MDF de 10mm branco medindo 1m de largura x 25cm profundidade x 40cm de altura com duas portas basculantes e uma prateleira interna.
 - Uma mesa para Tosa fabricada em MDF 10mm, base em aco carbono 15mm galvanizado acompanha girafa com regulagem de altura (de 57cm a 73cm).Medidas: 89cm do chao ate a mesa, 92cm comprimento, 58cm profundidade, girafa expansivel de 57cm a 73cm.
 - Um gabinete fabricada em MDF de 10mm branco medindo 1,2m de largura x 37cm profundidade x 90cm de altura com duas portas, quatro gavetas e tampo em inox, uma prateleira interna.
 - Um gabinete fabricada em MDF de 10mm branco medindo 1,2m de largura x 37cm profundidade x 90cm de altura com duas portas, quatro gavetas e tampo em inox, uma prateleira interna.
 - Um armario suspenso fabricada em MDF de 10mm branco medindo 1m de largura x 25cm profundidade x 40cm de altura com duas portas basculantes e uma prateleira interna.
 - Uma mesa fabricada em MDF de 10mm branco medindo 1,3m de largura x 40cm profundidade x 75cm de altura.
 - Uma mesa cirurgica veterinaria com regulagem de altura e suporte para soro. O corpo da mesa e fabricado em tubo de aco com pintura Epoxi (eletrostatica) de alta resistencia e as pernas com regulagem de altura sao galvanizadas. Tampo em aco inoxidavel, com vincos e furo para escoamento suporte para Soro, balde de Aluminio. Medidas: 1,15 cm comprimento x 0,65 cm de largura x 0,90cm de altura ate 1,40 cm.
- Equipamentos:
- Uma Gaiola com capacidade para 8 animais, divisoria central removivel, bandeja Coletora de fezes, estrutura em aco carbono 15mm e arame industrial de 3 e 4mm. Acessorios removiveis para facilitar a limpeza, medidas 2,00 x 0,60 x 1,20 (altura, largura, comprimento) espacamento de 4cm da malha, dois modulos de baixos 60x70 (comprimento, altura), 6 modulos superiores 40x50 (comprimento, altura).
 - Um aquecedor eletrico de 800w capacidade minima de aquecimento de 10m2.
- Toldo:
- 01 (um) toldo externo de enrolar medindo no mi-

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 95

nimo 3m de largura e com abertura minima de 2m.
Seguranca:
- Corrente de seguranca para engate do Trailer no veiculo;
- Haste de aterramento (a ser utilizada somente quando o ponto de rede externa nao possuir aterramento).
Garantia:
Garantia do trailer com referencia ao chassi, estrutura e moveis, de no minimo 12 (doze) meses.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 87.500,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002270 2018 Data: 17/08/2018

| 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 | 012815 2018 | G00039 /2018 | 0000132374 2018 | 20.01.00 | 140,000 | 14,0000 | 1.960,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.960,00

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME
Pedido : 002271 2018 Data: 20/08/2018

| 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 | 012908 2018 | S00592 /2018 | 0000130996 2018 | 32.02.00 | 1,000 | 59,0000 | 59,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002282 2018 Data: 22/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 191.00003.0001-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 013053 2018 | G00057 /2017 | 0000134594 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 26,1000 | 26,10 |
| 223.00080.0003-01 | MANGUEIRA DE LIGACAO | PC | 013049 2018 | G00057 /2017 | 0000134598 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 11,9000 | 11,90 |
| 223.00091.0002-01 | ABRACADEIRA P/ MANGUEIRA | PC | 013051 2018 | G00057 /2017 | 0000134598 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 2,2500 | 2,25 |
| 223.00092.0001-01 | PRE FILTRO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL | PC | 013050 2018 | G00057 /2017 | 0000134598 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 22,8000 | 22,80 |
| 231.00008.0002-01 | PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA | JG | 013054 2018 | G00057 /2017 | 0000134595 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 74,5200 | 74,52 |
| 231.00028.0001-01 | TRAVA PASTILHAS | JG | 013055 2018 | G00057 /2017 | 0000134595 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 21,7300 | 21,73 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 96

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159,30

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002283 2018 Data: 22/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 255.00002.0009-01 | FILTRO DE OLEO DO MOTOR | PC | 013056 2018 | G00057 /2017 | 0000134596 2018 | 20.01.00 | 1,000 | 31,5000 | 31,50 |
| 255.00003.0007-01 | OLEO SINTETICO DO MOTOR | LT | 013057 2018 | G00057 /2017 | 0000134596 2018 | 20.01.00 | 4,000 | 27,9000 | 111,60 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 143,10

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002284 2018 Data: 22/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 266.00002.0003-01 | PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA | JG | 013052 2018 | G00057 /2017 | 0000134600 2018 | 27.03.00 | 1,000 | 38,7000 | 38,70 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38,70

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002289 2018 Data: 22/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 133.00002.0018-01 | PORCA PARLOCK 5/8" | PC | 013089 2018 | G00058 /2017 | 0000134721 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 1,6200 | 1,62 |
| 133.00002.0030-01 | PORCA 12MM | PC | 013093 2018 | G00058 /2017 | 0000134721 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 0,6300 | 0,63 |
| 133.00002.0031-01 | PORCA PARLOCK 16MM | PC | 013095 2018 | G00058 /2017 | 0000134721 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 1,7100 | 1,71 |
| 133.00003.0035-01 | ARRUELA LISA DE 5/8" | PC | 013090 2018 | G00058 /2017 | 0000134721 2018 | 33.01.00 | 2,000 | 0,5850 | 1,17 |
| 133.00003.0036-01 | ARRUELA LISA DE 20MM | PC | 013091 2018 | G00058 /2017 | 0000134721 2018 | 33.01.00 | 8,000 | 0,9000 | 7,20 |
| 133.00004.0044-01 | PARAFUSO DE ACO 5/8" X 6" | PC | 013088 2018 | G00058 /2017 | 0000134721 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 5,4000 | 5,40 |
| 133.00004.0045-01 | PARAFUSO DE ACO 16 X 140MM | PC | 013094 2018 | G00058 /2017 | 0000134721 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 5,8500 | 5,85 |
| 133.00021.0014-01 | PINO CENTRO 12 X 5 CABECA ALTA | PC | 013092 2018 | G00058 /2017 | 0000134721 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 7,5200 | 7,52 |

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31,10

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002290 2018 Data: 22/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 207.00005.0005-01 | ABRACADEIRA 9 X 13MM | PC | 013087 2018 | G00058 /2017 | 0000134726 2018 | 32.01.00 | 2,000 | 1,2600 | 2,52 |
| 207.00005.0006-01 | ABRACADEIRA 64 X 83MM | PC | 013072 2018 | G00058 /2017 | 0000134723 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 5,3100 | 5,31 |
| 207.00013.0009-01 | PARAFUSO DE ACO 5/16" X 1" | PC | 013074 2018 | G00058 /2017 | 0000134723 2018 | 32.01.00 | 4,000 | 0,9270 | 3,70 |
| 207.00013.0012-01 | PARAFUSO DE ACO DE 1/4" X 1" | PC | 013073 2018 | G00058 /2017 | 0000134723 2018 | 32.01.00 | 4,000 | 1,1150 | 4,46 |
| 207.00014.0007-01 | PORCA DE 5/16" | PC | 013076 2018 | G00058 /2017 | 0000134723 2018 | 32.01.00 | 4,000 | 0,2700 | 1,08 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 97

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------|-----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-------|----------|--------|
| 207.00014.0009-01 | PORCA DE 6MM | PC | 013079 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134723 | 2018 | 32.01.00 | 2,000 | 0,2600 | 0,52 |
| 207.00017.0009-01 | BUCHA HIDROSTATICA | PC | 013064 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134723 | 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 133,2000 | 133,20 |
| 207.00024.0009-01 | ARRUELA LISA DE 5/16" | PC | 013078 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134723 | 2018 | 32.01.00 | 8,000 | 0,2250 | 1,80 |
| 207.00024.0010-01 | ARRUELA DE PRESSAO 6MM | PC | 013080 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134723 | 2018 | 32.01.00 | 2,000 | 0,2600 | 0,52 |
| 207.00027.0009-01 | REPARO HIDRAULICO COMPLETO | PC | 013062 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134723 | 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 346,5000 | 346,50 |
| 207.00028.0004-01 | COLA TIPO ARALDITE | TUB | 013077 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134723 | 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 24,3000 | 24,30 |
| 207.00032.0001-01 | UNIAO DE 3/16" | PC | 013067 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134723 | 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 5,8500 | 5,85 |
| 207.00034.0002-01 | ANEL DE BORRACHA | PC | 013084 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134723 | 2018 | 32.01.00 | 2,000 | 2,2500 | 4,50 |
| 207.00034.0007-01 | ANEL TRAVA | PC | 013083 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134723 | 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 13,9500 | 13,95 |
| 207.00037.0009-01 | FILTRO DE CAMBIO | PC | 013075 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134723 | 2018 | 32.01.00 | 2,000 | 22,9500 | 45,90 |
| 207.00041.0003-01 | MANGUEIRA LONADA 5/16" | M | 013085 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134726 | 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 6,3000 | 6,30 |
| 207.00041.0004-01 | MANGUEIRA LONADA 3/8" | M | 013086 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134726 | 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 8,1000 | 8,10 |
| 207.00052.0009-01 | ROLAMENTO HIDROSTATICO | PC | 013063 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134723 | 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 166,5000 | 166,50 |
| 207.00064.0003-01 | TUBO DO PRE FILTRO | PC | 013071 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134723 | 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 32,4000 | 32,40 |
| 207.00085.0002-01 | COXIM MF | PC | 013082 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134723 | 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 17,5500 | 17,55 |
| 207.00086.0002-01 | OLEO DE DIRECAO ATF | LT | 013066 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134723 | 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 39,6000 | 39,60 |
| 207.00090.0001-01 | CORPO HIDROSTATICO | PC | 013065 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134723 | 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 616,5000 | 616,50 |
| 207.00091.0001-01 | COBRE 3/16" | M | 013068 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134723 | 2018 | 32.01.00 | 0,300 | 14,8600 | 4,45 |
| 207.00092.0001-01 | ANILHA DE 3/16" | PC | 013069 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134723 | 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 0,2700 | 0,27 |
| 207.00093.0001-01 | PURIFICADOR DE AR | PC | 013070 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134723 | 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 112,5000 | 112,50 |
| 207.00094.0001-01 | FIXADOR DO CAPO | PC | 013081 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134723 | 2018 | 32.01.00 | 2,000 | 43,2000 | 86,40 |
| 229.00001.0004-01 | OLEO 15W40 20L | BAL | 013097 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134708 | 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 220,5000 | 220,50 |
| 229.00002.0005-01 | FILTRO LUBRIFICANTE | PC | 013096 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134708 | 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 35,1000 | 35,10 |

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.940,28

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME
 Pedido : 002291 2018 Data: 22/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 204.00014.0012-01 | MANGUEIRA DA BOMBA | M | 013061 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134704 | 2018 | 34.01.00 | 3,250 | 40,5000 | 131,62 |
| 204.00015.0018-01 | TERMINAL 347754 | PC | 013059 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134704 | 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 37,8000 | 37,80 |
| 204.00015.0019-01 | TERMINAL 27601 | PC | 013060 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134704 | 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 36,0000 | 36,00 |
| 204.00053.0002-01 | CAPA DE PRENSAR 760434 | PC | 013058 | 2018 | G00058 /2017 | 0000134704 | 2018 | 34.01.00 | 2,000 | 27,0000 | 54,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 259,42

Fornecedor : 00482 AUTO ELETRO ORIENTE LTDA ME
 Pedido : 002303 2018 Data: 22/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 139.00093.0002-01 | INTERRUPTOR DE FREIO (E) | PC | 013034 | 2018 | G00059 /2017 | 0000134745 | 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 18,0000 | 18,00 |
| 139.00093.0004-01 | INTERRUPTOR DA LUZ DE RE (E) | PC | 013016 | 2018 | G00059 /2017 | 0000134733 | 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 27,0000 | 27,00 |
| 190.00061.0002-01 | PORTA ESCOVA (E) | PC | 013007 | 2018 | G00059 /2017 | 0000134757 | 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 67,5000 | 67,50 |
| 192.00008.0007-01 | LAMPADA PY 7507 12V (E) | PC | 013041 | 2018 | G00059 /2017 | 0000134761 | 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 9,0000 | 9,00 |
| 192.00008.0008-01 | LAMPADA H4 12V (E) | PC | 013003 | 2018 | G00059 /2017 | 0000134768 | 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 22,5000 | 22,50 |

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 98

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------|-----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-------|----------|--------|
| 192.00008.0009-01 | LAMPADA BASE DE VIDRO 12V (E) | PC | 013004 | 2018 | G00059 /2017 | 0000134768 | 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 4,5000 | 4,50 |
| 232.00007.0001-01 | PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA (E) | JG | 013037 | 2018 | G00059 /2017 | 0000134763 | 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 63,0000 | 63,00 |
| 232.00045.0003-01 | BATERIA RECARREGADA (E) | PC | 013027 | 2018 | G00059 /2017 | 0000134734 | 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 18,0000 | 18,00 |
| 242.00016.0001-01 | REPARO DO ALERTA (E) | PC | 013011 | 2018 | G00059 /2017 | 0000134753 | 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 54,0000 | 54,00 |
| 244.00019.0011-01 | LAMPADA H7 12V (E) | PC | 013025 | 2018 | G00059 /2017 | 0000134737 | 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 36,0000 | 36,00 |
| 244.00019.0012-01 | LAMPADA BASE DE VIDRO 12V (E) | PC | 013030 | 2018 | G00059 /2017 | 0000134759 | 2018 | 33.01.00 | 2,000 | 4,5000 | 9,00 |
| 253.00005.0009-01 | LAMPADA H7 12V (E) | PC | 013033 | 2018 | G00059 /2017 | 0000134747 | 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 36,0000 | 36,00 |
| 253.00005.0010-01 | LAMPADA 1141 12V (E) | PC | 013026 | 2018 | G00059 /2017 | 0000134736 | 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 4,5000 | 4,50 |
| 253.00037.0002-01 | BATERIA DE 100HEF (E) | PC | 013017 | 2018 | G00059 /2017 | 0000134730 | 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 571,5000 | 571,50 |
| 261.00014.0001-01 | LAMPADA TORPEDO 12V (E) | PC | 013038 | 2018 | G00059 /2017 | 0000134762 | 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 9,0000 | 9,00 |
| 270.00004.0001-01 | LAMPADA H7 12V (E) | PC | 013020 | 2018 | G00059 /2017 | 0000134746 | 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 36,0000 | 36,00 |
| 270.00004.0003-01 | LAMPADA 1034 12V (E) | PC | 013005 | 2018 | G00059 /2017 | 0000134765 | 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 4,5000 | 4,50 |
| 270.00004.0004-01 | LAMPADA 1141 12V (E) | PC | 013006 | 2018 | G00059 /2017 | 0000134765 | 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 4,5000 | 4,50 |
| 270.00010.0001-01 | PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA (E) | PAR | 013024 | 2018 | G00059 /2017 | 0000134742 | 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 67,5000 | 67,50 |
| 271.00003.0002-01 | LAMPADA 67 12V (E) | PC | 013040 | 2018 | G00059 /2017 | 0000134760 | 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 4,5000 | 4,50 |
| 271.00003.0004-01 | LAMPADA 1141 12V (E) | PC | 013039 | 2018 | G00059 /2017 | 0000134760 | 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 4,5000 | 4,50 |
| 271.00003.0005-01 | LAMPADA BASE DE VIDRO 12V (E) | PC | 013019 | 2018 | G00059 /2017 | 0000134729 | 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 4,5000 | 4,50 |
| 272.00003.0002-01 | LAMPADA H7 - 12V (E) | PC | 013032 | 2018 | G00059 /2017 | 0000134755 | 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 36,0000 | 36,00 |

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.111,50

Fornecedor : 00482 AUTO ELETRO ORIENTE LTDA ME
 Pedido : 002304 2018 Data: 22/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
|-------------------|-------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|---------|-------|
| 140.00057.0003-01 | INTERRUPTOR DE OLEO (E) | PC | 013015 | 2018 | G00059 /2017 | 0000134738 | 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 31,5000 | 31,50 |
| 140.00098.0002-01 | CONECTOR DE 3 VIAS (E) | PC | 013013 | 2018 | G00059 /2017 | 0000134740 | 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 11,7000 | 11,70 |
| 140.00111.0002-01 | COMUTADOR K4829816 (E) | PC | 013014 | 2018 | G00059 /2017 | 0000134738 | 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 22,5000 | 22,50 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,70

Fornecedor : 00482 AUTO ELETRO ORIENTE LTDA ME
 Pedido : 002305 2018 Data: 22/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
|-------------------|--------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|---------|-------|
| 188.00004.0011-01 | LAMPADA H4 12V (E) | PC | 013018 | 2018 | G00059 /2017 | 0000134728 | 2018 | 20.01.00 | 1,000 | 22,5000 | 22,50 |
| 225.00024.0002-01 | PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA (E) | PC | 013035 | 2018 | G00059 /2017 | 0000134767 | 2018 | 20.03.00 | 1,000 | 25,2000 | 25,20 |
| 255.00017.0002-01 | LAMPADA 1034 12V (E) | PC | 013022 | 2018 | G00059 /2017 | 0000134743 | 2018 | 20.01.00 | 1,000 | 4,5000 | 4,50 |
| 268.00005.0003-01 | LAMPADA H7 12V (E) | PC | 013010 | 2018 | G00059 /2017 | 0000134751 | 2018 | 20.01.00 | 1,000 | 36,0000 | 36,00 |
| 268.00005.0005-01 | LAMPADA 67 12V (E) | PC | 013008 | 2018 | G00059 /2017 | 0000134751 | 2018 | 20.01.00 | 1,000 | 4,5000 | 4,50 |
| 268.00005.0006-01 | LAMPADA PY 7507 12V (E) | PC | 013031 | 2018 | G00059 /2017 | 0000134750 | 2018 | 20.01.00 | 1,000 | 9,0000 | 9,00 |
| 268.00005.0007-01 | LAMPADA BASE DE VIDRO 12V (E) | PC | 013009 | 2018 | G00059 /2017 | 0000134751 | 2018 | 20.01.00 | 1,000 | 4,5000 | 4,50 |

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 106,20

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 99

Fornecedor : 00482 AUTO ELETRO ORIENTE LTDA ME
Pedido : 002306 2018 Data: 22/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 244.00019.0011-01 | LAMPADA H7 12V (E) | PC | 013029 2018 | G00059 /2017 | 0000134759 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 36,0000 | 36,00 |
| 253.00005.0010-01 | LAMPADA 1141 12V (E) | PC | 013028 2018 | G00059 /2017 | 0000134756 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 4,5000 | 4,50 |
| 270.00004.0001-01 | LAMPADA H7 12V (E) | PC | 013021 2018 | G00059 /2017 | 0000134727 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 36,0000 | 36,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76,50

Fornecedor : 00482 AUTO ELETRO ORIENTE LTDA ME
Pedido : 002307 2018 Data: 22/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 268.00005.0003-01 | LAMPADA H7 12V (E) | PC | 013012 2018 | G00059 /2017 | 0000134748 2018 | 20.01.00 | 1,000 | 36,0000 | 36,00 |
| 268.00005.0005-01 | LAMPADA 67 12V (E) | PC | 013036 2018 | G00059 /2017 | 0000134764 2018 | 20.03.00 | 1,000 | 4,5000 | 4,50 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,50

Fornecedor : 00482 AUTO ELETRO ORIENTE LTDA ME
Pedido : 002308 2018 Data: 22/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 270.00004.0001-01 | LAMPADA H7 12V (E) | PC | 013023 2018 | G00059 /2017 | 0000134742 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 36,0000 | 36,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002310 2018 Data: 22/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 176.00004.0001-01 | BATERIA DE 150 AMPERES (E) | PC | 013042 2018 | G00060 /2017 | 0000134705 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 675,0000 | 675,00 |
| 176.00005.0001-01 | TERMINAL DA BATERIA (E) | PC | 013043 2018 | G00060 /2017 | 0000134705 2018 | 34.01.00 | 2,000 | 9,0000 | 18,00 |
| 176.00008.0003-01 | LAMPADA DO FAROL (E) | PC | 013046 2018 | G00060 /2017 | 0000134705 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 36,0000 | 36,00 |
| 176.00009.0003-01 | SOQUETE DO FAROL (E) | PC | 013047 2018 | G00060 /2017 | 0000134705 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 18,0000 | 18,00 |
| 176.00025.0002-01 | CHICOTE DO MOTOR DE PARTIDA (E) | PC | 013048 2018 | G00060 /2017 | 0000134705 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |
| 176.00072.0001-01 | FAROL COMPLETO (E) | PC | 013045 2018 | G00060 /2017 | 0000134705 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 117,0000 | 117,00 |
| 176.00088.0001-01 | ALTERNADOR COMPLETO DO MOTOR ESTACIONARIO (E) | PC | 013044 2018 | G00060 /2017 | 0000134705 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 495,0000 | 495,00 |

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.404,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 100

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002313 2018 Data: 22/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 196.00009.0021-01 | PARAFUSO DE ACO 3/8" X 2.1/2" | PC | 012971 2018 | G00084 /2017 | 0000134385 2018 | 32.01.00 | 12,000 | 1,6560 | 19,87 |
| 196.00009.0024-01 | PARAFUSO DE ACO 3/8" X 2" | PC | 012968 2018 | G00084 /2017 | 0000134385 2018 | 32.01.00 | 4,000 | 1,5570 | 6,22 |
| 196.00009.0028-01 | PARAFUSO DE ACO 3/8" X 1" | PC | 012960 2018 | G00084 /2017 | 0000134385 2018 | 32.01.00 | 18,000 | 1,3950 | 25,11 |
| 196.00009.0029-01 | PARAFUSO CABECA CHATA PHILIPS | PC | 012962 2018 | G00084 /2017 | 0000134385 2018 | 32.01.00 | 2,000 | 0,6200 | 1,24 |
| 196.00009.0030-01 | PARAFUSO DE ACO 10 X 70MM | PC | 012966 2018 | G00084 /2017 | 0000134385 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 1,9200 | 1,92 |
| 196.00009.0031-01 | PARAFUSO DE ACO 12 X 40MM | PC | 012973 2018 | G00084 /2017 | 0000134385 2018 | 32.01.00 | 2,000 | 1,7100 | 3,42 |
| 196.00010.0005-01 | PORCA DE 3/8" | PC | 012969 2018 | G00084 /2017 | 0000134385 2018 | 32.01.00 | 4,000 | 0,3600 | 1,44 |
| 196.00010.0017-01 | PORCA PARLOCK DE 12MM | PC | 012963 2018 | G00084 /2017 | 0000134385 2018 | 32.01.00 | 2,000 | 1,0800 | 2,16 |
| 196.00024.0008-01 | RETENTOR DO GIRABREQUIM | PC | 012956 2018 | G00084 /2017 | 0000134385 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 166,3200 | 166,32 |
| 196.00024.0009-01 | RETENTOR DO PINHAO DO VELOCIMETRO | PC | 012970 2018 | G00084 /2017 | 0000134385 2018 | 32.01.00 | 2,000 | 67,5000 | 135,00 |
| 196.00038.0004-01 | ROLAMENTO DA EMBREAGEM | PC | 012965 2018 | G00084 /2017 | 0000134385 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 193,0500 | 193,05 |
| 196.00038.0013-01 | ROLAMENTO 6206 | PC | 012958 2018 | G00084 /2017 | 0000134385 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 35,5500 | 35,55 |
| 196.00047.0015-01 | ARRUELA DE PRESSAO DE 3/8" | PC | 012961 2018 | G00084 /2017 | 0000134385 2018 | 32.01.00 | 34,000 | 0,4140 | 14,07 |
| 196.00067.0012-01 | ABRACADEIRA DE FIXACAO DA CRUZETA | PC | 012967 2018 | G00084 /2017 | 0000134385 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 17,5500 | 17,55 |
| 196.00074.0002-01 | PINHAO DO VELOCIMETRO | PC | 012959 2018 | G00084 /2017 | 0000134385 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 292,0500 | 292,05 |
| 196.00106.0001-01 | OLEO SAE40 | LT | 012964 2018 | G00084 /2017 | 0000134385 2018 | 32.01.00 | 2,000 | 26,5500 | 53,10 |
| 196.00106.0002-01 | OLEO DE CAMBIO | LT | 012972 2018 | G00084 /2017 | 0000134385 2018 | 32.01.00 | 5,000 | 29,2000 | 146,00 |
| 196.00115.0003-01 | SOLVENTE TIPO THINER 0,9L | LTA | 012957 2018 | G00084 /2017 | 0000134385 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 13,0500 | 13,05 |
| 196.00130.0004-01 | COXIM DO MOTOR TRASEIRO | PC | 012954 2018 | G00084 /2017 | 0000134385 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 143,5500 | 143,55 |
| 196.00130.0005-01 | COXIM DA SUSPENSAO DO MOTOR | PC | 012955 2018 | G00084 /2017 | 0000134385 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 153,4500 | 153,45 |
| 196.00134.0001-01 | CAIXA DE CAMBIO MONTADA | PC | 012953 2018 | G00084 /2017 | 0000134385 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 12.510,0000 | 12.510,00 |
| 196.00135.0001-01 | PLUG DE 1/8" | PC | 012974 2018 | G00084 /2017 | 0000134385 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 3,1500 | 3,15 |
| 262.00015.0002-01 | MANGUEIRA SOLVENTE TRANSPARENTE 3/8" | M | 013103 2018 | G00084 /2017 | 0000134719 2018 | 32.01.00 | 0,800 | 10,3500 | 8,28 |
| 262.00024.0001-01 | MACANETA EXTERNA DA PORTA | PC | 013104 2018 | G00084 /2017 | 0000134718 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 294,3000 | 294,30 |
| 262.00025.0001-01 | ARLA 32 - 20 LITROS | BAL | 013105 2018 | G00084 /2017 | 0000134716 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 58,5000 | 58,50 |

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.298,35

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002314 2018 Data: 22/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 031.00054.0002-01 | PULVERIZADOR PLASTICO COM BICO LONGO | UN | 013099 2018 | S00607 /2018 | 0000134717 2018 | 35.02.00 | 1,000 | 35,1000 | 35,10 |
| 031.00114.0001-01 | CORREIA TIPO GOODYEAR | PC | 013098 2018 | S00607 /2018 | 0000134717 2018 | 35.02.00 | 1,000 | 31,9500 | 31,95 |
| 032.00013.0002-01 | PINO P/ ENGATE RAPIDO MACHO 1/4" | PC | 013101 2018 | S00607 /2018 | 0000134717 2018 | 35.02.00 | 1,000 | 6,7500 | 6,75 |
| 033.00104.0003-01 | ENGATE RAPIDO DE AR 1/4" - MACHO | PC | 013100 2018 | S00607 /2018 | 0000134717 2018 | 35.02.00 | 1,000 | 31,9500 | 31,95 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,75

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 101

Fornecedor : 00482 AUTO ELETRO ORIENTE LTDA ME
 Pedido : 002319 2018 Data: 22/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 234.00055.0004-01 | TERMINAL DA BATERIA SAPO PEQUENO | PC | 012999 2018 | S00604 /2018 | 0000134709 2018 | 20.01.00 | 1,000 | 10,0000 | 10,00 |
| 234.00099.0001-01 | BENDIX ZEN 1534 | PC | 012997 2018 | S00604 /2018 | 0000134709 2018 | 20.01.00 | 1,000 | 100,0000 | 100,00 |
| 234.00100.0001-01 | PORTA ESCOVA | PC | 012998 2018 | S00604 /2018 | 0000134709 2018 | 20.01.00 | 1,000 | 60,0000 | 60,00 |
| 234.00100.0002-01 | PORTA ESCOVA FOX | PC | 012996 2018 | S00604 /2018 | 0000134711 2018 | 20.01.00 | 1,000 | 80,0000 | 80,00 |
| 234.00100.0003-01 | PORTA ESCOVA PALIO | PC | 012995 2018 | S00604 /2018 | 0000134713 2018 | 20.01.00 | 1,000 | 80,0000 | 80,00 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 05629 A.CARLOS MORAL ME
 Pedido : 002321 2018 Data: 22/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00033.0025-01 | PORTA DE GRADE DE FERRO REDONDO 1/2" Com 2 travas de seguranca (tetra) e pintura. | UN | 013137 2018 | S00605 /2018 | 0000134801 2018 | 30.02.00 | 5,000 | 820,0000 | 4.100,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.100,00

Fornecedor : 08980 FBII IND.DE PAINES ELETRON. DE GARCA LTDA-ME
 Pedido : 002324 2018 Data: 22/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00105.0004-01 | PCI DE LED VERMELHO 200MM De alto brilho, em caixa de aluminio, fonte de alimentacao Bivolt (110/220V), com lentes e guarnicoes | PC | 012951 2018 | S00599 /2018 | 0000133902 2018 | 20.02.00 | 10,000 | 286,4000 | 2.864,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.864,00

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
 Pedido : 002325 2018 Data: 22/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00091.0005-01 | TIRA DE REAGENTE P/ DETECAAO DE GLICEMIA CAPILAR Por metodologia, com faixa de medicao de 20 a 600 mg/dl. Aceitando valores menores que 20mg/dl e maiores que 600mg/dl, que permita a leitura de qualquer tipo de amostra de sangue capilar, venoso, arterial, neonatal e gestantes de todos os pacientes diabeticos. O sistema tira de reagente e monitor devera atender a todas as faixas de he- | UN | 012939 2018 | G00083 /2017 | 0000133834 2018 | 33.01.00 | 55.000,000 | 0,3000 | 16.500,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 102

matocrito (20 a 65%). Tempo de leitura maximo em 15 segundos. Apresentar capacidade minima de 400 resultados de memoria. O sistema glicosimetrico devera cumprir as exigencias da ISO 15197-2013 e apresentar copia do estudo comprovatorio de cumprimento das exigencias de precisao dos resultados das glicemias, as tiras devem ser embaladas em caixas contendo 50 unidades. A embalagem de acondicionamento das tiras deve trazer externamente os dados de identificacao, procedencia, numero do lote, data de fabricacao, prazo de validade e numero de registro no Ministerio da Saude, incluindo o fornecimento de 1100 monitores de verificacao em comodato na primeira entrega.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.500,00

Fornecedor : 09702 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP
 Pedido : 002326 2018 Data: 22/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00091.0005-01 | TIRA DE REAGENTE P/ DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR Por metodologia, com faixa de medicao de 20 a 600 mg/dl. Aceitando valores menores que 20mg/dl e maiores que 600mg/dl, que permita a leitura de qualquer tipo de amostra de sangue capilar, venoso, arterial, neonatal e gestantes de todos os pacientes diabeticos. O sistema tira de reagente e monitor devera atender a todas as faixas de hematocrito (20 a 65%). Tempo de leitura maximo em 15 segundos. Apresentar capacidade minima de 400 resultados de memoria. O sistema glicosimetrico devera cumprir as exigencias da ISO 15197-2013 e apresentar copia do estudo comprovatorio de cumprimento das exigencias de precisao dos resultados das glicemias, as tiras devem ser embaladas em caixas contendo 50 unidades. A embalagem de acondicionamento das tiras deve trazer externamente os dados de identificacao, procedencia, numero do lote, data de fabricacao, prazo de validade e numero de registro no Ministerio da Saude, incluindo o fornecimento de 1100 monitores de verificacao em comodato na primeira entrega. | UN | 012938 2018 | G00083 /2017 | 0000133835 2018 | 33.01.00 | 15.000,000 | 0,4800 | 7.200,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.200,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 103

Fornecedor : 10425 HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002327 2018 Data: 22/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00048.0003-01 | ESPIRONOLACTONA 25MG | COM | 012936 2018 | G00029 /2018 | 0000133815 2018 | 33.01.00 | 10.000,000 | 0,1340 | 1.340,00 |
| 021.00750.0002-01 | DIOSMINA 450 + HESPERIDINA 50MG | COM | 012937 2018 | G00029 /2018 | 0000133815 2018 | 33.01.00 | 5.000,000 | 0,3250 | 1.625,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 2.965,00 |

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 002328 2018 Data: 22/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 053.00059.0004-01 | AGUA MINERAL - COPO 200ML Caixa com 48 unidades | CX | 012942 2018 | G00026 /2018 | 0000133639 2018 | 28.01.00 | 32,000 | 25,0000 | 800,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 800,00 |

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 002329 2018 Data: 22/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 053.00059.0005-01 | AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas | UN | 012946 2018 | G00026 /2018 | 0000134288 2018 | 29.02.00 | 1.440,000 | 1,0500 | 1.512,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.512,00 |

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002330 2018 Data: 22/08/2018

| 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 | 012941 2018 | G00039 /2018 | 0000133826 2018 | 33.01.00 | 12,000 | 3,0000 | 36,00 |
| 053.00081.0004-01 | REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica, contendo: arroz, feijao, 2 tipos de carne, 1 guarnicao. Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guarda- napo de papel 10 x 10cm. | UN | 012940 2018 | G00039 /2018 | 0000133826 2018 | 33.01.00 | 12,000 | 14,0000 | 168,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 204,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 104

Fornecedor : 10036 LEONARDO DE PAIVA PAVAO - ME
Pedido : 002331 2018 Data: 22/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00006.0002-01 | CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO | PCT | 012947 2018 | G00049 /2018 | 0000134289 2018 | 29.02.00 | 120,000 | 8,9500 | 1.074,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.074,00

Fornecedor : 00075 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 002335 2018 Data: 22/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00015.0070-01 | TINTA ALUMINIO OPALESCENTE 3,6LTS | GAL | 012922 2018 | S00594 /2018 | 0000134610 2018 | 34.04.00 | 6,000 | 84,9000 | 509,40 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 509,40

Fornecedor : 02643 IRMAOS ROSSI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
Pedido : 002336 2018 Data: 22/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00059.0017-01 | REFLETOR DE LED 100W | UN | 012930 2018 | S00595 /2018 | 0000134803 2018 | 30.02.00 | 10,000 | 209,0000 | 2.090,00 |
| 012.00059.0018-01 | REFLETOR DE LED 50W | UN | 012929 2018 | S00595 /2018 | 0000133149 2018 | 30.02.00 | 2,000 | 99,1200 | 198,24 |
| 067.00052.0007-01 | SENSOR DE PRESENCA EXTERNO De Sobrepor, para Parede. Alcance de 8m, temporizador + foto celula programavel. Modelo MPX-40F ou equivalente. | UN | 012931 2018 | S00595 /2018 | 0000134803 2018 | 30.02.00 | 12,000 | 40,8000 | 489,60 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.777,84

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME
Pedido : 002340 2018 Data: 22/08/2018

| 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 | 012950 2018 | S00598 /2018 | 0000134291 2018 | 29.02.00 | 4,000 | 59,0000 | 236,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 236,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 105

Fornecedor : 03784 METRICA TECNOLOGIA IMP.E EXP. LTDA - ME
 Pedido : 002341 2018 Data: 22/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00028.0012-01 | SOFTWARE "METRICA DIMENSOR" Plano anual. Numero de Licencas: 1. Incluso: Atualizacoes automaticas (Novas ferramentas, melhorias e correcoes); Suporte tecnico (Todos os dias uteis por chat, email e telefone); Video aulas e tutoriais; Treinamentos (online semanais e presenciais agendados pela Metrica); Participacao em eventos (realizados pela Metrica) | UN | 012948 2018 | S00600 /2018 | 0000134314 2018 | 34.03.00 | 1,000 | 1.788,0000 | 1.788,00 |
| 068.00028.0013-01 | SOFTWARE "METRICA TOPO" Plano anual. Numero de Licencas: 1. Incluso: Suporte tecnico (telefone e email); Portal de Suporte (video aulas e tutoriais); Treinamentos(web e presenciais agendados pela Metrica); Atualizacoes do sistema (novas ferramentas, melhorias e correcoes). | UN | 012949 2018 | S00600 /2018 | 0000134314 2018 | 34.03.00 | 1,000 | 1.190,0000 | 1.190,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.978,00

Fornecedor : 03789 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA EPP
 Pedido : 002342 2018 Data: 22/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00095.0002-01 | DIARIO DE CLASSE BIMESTRAL Estado de Sao Paulo, com 8 folhas, medindo 236 x 310mm. | UN | 012952 2018 | S00601 /2018 | 0000133640 2018 | 28.01.00 | 1.200,000 | 2,6900 | 3.228,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.228,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
 Pedido : 002343 2018 Data: 22/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00040.0024-01 | TELA DE NYLON TRANCADA PRETA LISA 3,00 X 5,00MTS | UN | 013102 2018 | S00602 /2018 | 0000134769 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 250,2000 | 250,20 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,20

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 106

Fornecedor : 05545 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU - EPP
 Pedido : 002349 2018 Data: 27/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00087.0011-01 | RESINA TIPO Z-100 A1, A2, A3, A3,5, B2 e C2; solicitadas de acordo com a necessidade. | TUB | 013298 2018 | S00610 /2018 | 0000131333 2018 | 33.01.00 | 80,000 | 34,3500 | 2.748,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.748,00

Fornecedor : 06377 ROSSI COMERCIO DE RADIADORES LTDA - ME
 Pedido : 002351 2018 Data: 27/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 135.00138.0001-01 | RADIADOR PARA CAMINHAO FORD 12000 | PC | 013312 2018 | S00612 /2018 | 0000134796 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 2.295,5000 | 2.295,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.295,50

Fornecedor : 00214 JAVEP VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA.
 Pedido : 002353 2018 Data: 27/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 273.00001.0001-01 | VEDADOR 14 X 20 | PC | 013313 2018 | S00613 /2018 | 0000135001 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 5,5600 | 5,56 |
| 273.00003.0001-01 | LAMPADA ELETRICA | UN | 013314 2018 | S00613 /2018 | 0000135001 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 3,0000 | 3,00 |
| 273.00005.0002-01 | OLEO LUBRIFICANTE 0W20 | LT | 013316 2018 | S00613 /2018 | 0000135001 2018 | 32.01.00 | 4,000 | 37,0000 | 148,00 |
| 273.00007.0001-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | PC | 013317 2018 | S00613 /2018 | 0000135001 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 36,0600 | 36,06 |
| 273.00007.0002-01 | FILTRO DE OLEO DO MOTOR | PC | 013315 2018 | S00613 /2018 | 0000135001 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 19,1400 | 19,14 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 211,76

Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME
 Pedido : 002356 2018 Data: 27/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 187.00004.0004-01 | JUNTA DO MOTOR | JG | 013306 2018 | S00615 /2018 | 0000134792 2018 | 20.03.00 | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |
| 187.00005.0004-01 | RETENTOR DO PINHAO | PC | 013308 2018 | S00615 /2018 | 0000134792 2018 | 20.03.00 | 1,000 | 10,0000 | 10,00 |
| 187.00005.0005-01 | RETENTOR DO EIXO DO PEDAL | PC | 013311 2018 | S00615 /2018 | 0000134792 2018 | 20.03.00 | 1,000 | 10,0000 | 10,00 |
| 187.00006.0003-01 | OLEO DO MOTOR 20W50 | FRS | 013302 2018 | S00615 /2018 | 0000134792 2018 | 20.03.00 | 1,000 | 16,0000 | 16,00 |
| 187.00008.0002-01 | COXIM DA TAMPA DE VALVULA | PC | 013309 2018 | S00615 /2018 | 0000134792 2018 | 20.03.00 | 2,000 | 8,0000 | 16,00 |
| 187.00024.0002-01 | KIT DE EMBREAGEM | KIT | 013305 2018 | S00615 /2018 | 0000134792 2018 | 20.03.00 | 1,000 | 220,0000 | 220,00 |
| 187.00031.0001-01 | ARRUELA DRENO 12MM | PC | 013303 2018 | S00615 /2018 | 0000134792 2018 | 20.03.00 | 1,000 | 1,0000 | 1,00 |
| 187.00038.0003-01 | ANEL DE ESCAPE | PC | 013310 2018 | S00615 /2018 | 0000134792 2018 | 20.03.00 | 1,000 | 3,0000 | 3,00 |
| 187.00039.0001-01 | LUBRIFICANTE PARA LIMPEZA | FRS | 013307 2018 | S00615 /2018 | 0000134792 2018 | 20.03.00 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| 187.00053.0001-01 | ROLAMENTO DO EIXO PRIMARIO | PC | 013304 2018 | S00615 /2018 | 0000134792 2018 | 20.03.00 | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 107

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 391,00

Fornecedor : 04910 FERNANDES & PRADO BARRA BONITA LTDA - EPP
Pedido : 002357 2018 Data: 27/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00327.0001-01 | PEG 4000 - 200GRS Manipulado. | FRS | 013296 2018 | G00037 /2018 | 0000133839 2018 | 33.01.00 | 5,000 | 22,0000 | 110,00 |
| 021.00541.0002-01 | DOXAZOSINA 2MG Manipulado. | COM | 013297 2018 | G00037 /2018 | 0000133836 2018 | 33.01.00 | 600,000 | 0,1340 | 80,40 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,40

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
Pedido : 002358 2018 Data: 27/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00731.0002-01 | LEVOMEPRIMAZINA 25 MG | COM | 013291 2018 | G00029 /2018 | 0000133843 2018 | 33.01.00 | 10.000,000 | 0,3100 | 3.100,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.100,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 002359 2018 Data: 27/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00058.0003-01 | BROMAZEPAM 3MG | COM | 013294 2018 | G00029 /2018 | 0000133837 2018 | 33.01.00 | 1.500,000 | 0,1100 | 165,00 |
| 021.00317.0001-01 | BISOPROLOL 5MG | COM | 013295 2018 | G00029 /2018 | 0000133837 2018 | 33.01.00 | 3.000,000 | 1,3500 | 4.050,00 |
| 021.00774.0002-01 | NORFLOXACINA 400 MG. | COM | 013292 2018 | G00029 /2018 | 0000133844 2018 | 33.01.00 | 5.000,000 | 0,2190 | 1.095,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.310,00

Fornecedor : 10270 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP
Pedido : 002360 2018 Data: 27/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00588.0001-01 | ALPRAZOLAN 1MG | CAP | 013293 2018 | G00029 /2018 | 0000133838 2018 | 33.01.00 | 4.000,000 | 0,0860 | 344,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 344,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 108

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002362 2018 Data: 27/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 135.00004.0016-01 | RETENTOR SABO | PC | 013247 2018 | G00084 /2017 | 0000134797 2018 | 32.01.00 | 2,000 | 40,9500 | 81,90 |
| 135.00018.0019-01 | MOLA DO PATIM DA CARRETA 135MM | PC | 013248 2018 | G00084 /2017 | 0000134797 2018 | 32.01.00 | 4,000 | 5,3100 | 21,24 |
| 135.00018.0020-01 | MOLA DO PATIM DA CARRETA 210MM | PC | 013252 2018 | G00084 /2017 | 0000134797 2018 | 32.01.00 | 2,000 | 7,6500 | 15,30 |
| 135.00021.0012-01 | COLA SILICONE CINZA | TUB | 013249 2018 | G00084 /2017 | 0000134797 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 14,4000 | 14,40 |
| 135.00021.0013-01 | COLA TUBO | TUB | 013246 2018 | G00084 /2017 | 0000134797 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 10,3500 | 10,35 |
| 135.00054.0004-01 | LONA DE FREIO STD | PC | 013245 2018 | G00084 /2017 | 0000134797 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 276,0800 | 276,08 |
| 135.00055.0001-01 | ARREBITE DE ALUMINIO | PC | 013251 2018 | G00084 /2017 | 0000134797 2018 | 32.01.00 | 70,000 | 0,1080 | 7,56 |
| 135.00057.0003-01 | GRAXA PARA ROLAMENTO 1KG | LTA | 013250 2018 | G00084 /2017 | 0000134797 2018 | 32.01.00 | 2,000 | 26,5500 | 53,10 |
| 135.00122.0002-01 | TAMBOR DE FREIO | PC | 013244 2018 | G00084 /2017 | 0000134797 2018 | 32.01.00 | 2,000 | 597,3400 | 1.194,68 |

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.674,61

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 002364 2018 Data: 27/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 238.00016.0001-01 | INDUZIDO DA PARTIDA (E) | PC | 013260 2018 | G00060 /2017 | 0000134799 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 252,0000 | 252,00 |
| 238.00017.0001-01 | PINHAO IMPULSOR (E) | PC | 013264 2018 | G00060 /2017 | 0000134799 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 99,0000 | 99,00 |
| 238.00018.0001-01 | SUPORTE COM ESCOVA (E) | PC | 013262 2018 | G00060 /2017 | 0000134799 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 63,0000 | 63,00 |
| 238.00019.0001-01 | JOGO DE BUCHA (E) | JG | 013263 2018 | G00060 /2017 | 0000134799 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 18,0000 | 18,00 |
| 238.00020.0001-01 | BOBINA DE CAMPO (E) | PC | 013261 2018 | G00060 /2017 | 0000134799 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 162,0000 | 162,00 |
| 238.00021.0001-01 | AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA (E) | PC | 013265 2018 | G00060 /2017 | 0000134799 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 144,0000 | 144,00 |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 738,00

Fornecedor : 00482 AUTO ELETRO ORIENTE LTDA ME
 Pedido : 002371 2018 Data: 27/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 120.00064.0001-01 | BATERIA RECARREGADA (E) | PC | 013285 2018 | G00059 /2017 | 0000134774 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 13,5000 | 13,50 |
| 180.00003.0002-01 | PORTA ESCOVA (E) | PC | 013279 2018 | G00059 /2017 | 0000134779 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 27,0000 | 27,00 |
| 180.00037.0003-01 | BATERIA RECARREGADA (E) | PC | 013273 2018 | G00059 /2017 | 0000134784 2018 | 34.01.00 | 1,000 | 13,5000 | 13,50 |
| 180.00090.0001-01 | FIO DE INSTALACAO 4MM (E) | M | 013272 2018 | G00059 /2017 | 0000134784 2018 | 34.01.00 | 2,000 | 3,6000 | 7,20 |
| 230.00016.0002-01 | LAMPADA 1034 12V (E) | PC | 013277 2018 | G00059 /2017 | 0000134780 2018 | 32.01.00 | 2,000 | 4,5000 | 9,00 |
| 230.00016.0003-01 | LAMPADA BASE DE VIDRO 12V (E) | PC | 013275 2018 | G00059 /2017 | 0000134780 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 4,5000 | 4,50 |
| 230.00016.0006-01 | LAMPADA H4 (E) | PC | 013276 2018 | G00059 /2017 | 0000134780 2018 | 32.01.00 | 2,000 | 22,5000 | 45,00 |
| 230.00047.0001-01 | INTERRUPTOR DA LUZ DE RE (E) | PC | 013278 2018 | G00059 /2017 | 0000134780 2018 | 32.01.00 | 1,000 | 58,5000 | 58,50 |

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 178,20

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 109

Fornecedor : 00482 AUTO ELETRO ORIENTE LTDA ME
Pedido : 002372 2018 Data: 27/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 192.00008.0008-01 | LAMPADA H4 12V (E) | PC | 013280 2018 | G00059 /2017 | 0000134778 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 22,5000 | 22,50 |
| 192.00008.0010-01 | LAMPADA 67 12V (E) | PC | 013267 2018 | G00059 /2017 | 0000134790 2018 | 33.01.00 | 2,000 | 4,5000 | 9,00 |
| 192.00008.0011-01 | LAMPADA 1141 12V (E) | PC | 013281 2018 | G00059 /2017 | 0000134778 2018 | 33.01.00 | 2,000 | 4,5000 | 9,00 |
| 192.00011.0003-01 | LANTERNA GF 110VM (E) | PC | 013266 2018 | G00059 /2017 | 0000134790 2018 | 33.01.00 | 2,000 | 7,2000 | 14,40 |
| 232.00015.0012-01 | LAMPADA BASE DE VIDRO 12V (E) | PC | 013282 2018 | G00059 /2017 | 0000134777 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 4,5000 | 4,50 |
| 232.00026.0002-01 | PORTA ESCOVA (E) | PC | 013268 2018 | G00059 /2017 | 0000134788 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |
| 250.00018.0001-01 | PORTA ESCOVA (E) | PC | 013274 2018 | G00059 /2017 | 0000134782 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 50,4000 | 50,40 |
| 252.00014.0002-01 | BATERIA KMF 60 AMPERES (E) | PC | 013287 2018 | G00059 /2017 | 0000134771 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 265,5000 | 265,50 |
| 252.00015.0001-01 | SUPORTE DE BATERIA (E) | PC | 013288 2018 | G00059 /2017 | 0000134771 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 13,5000 | 13,50 |
| 253.00018.0003-01 | PORTA ESCOVA UNI 12234 (E) | PC | 013269 2018 | G00059 /2017 | 0000134786 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 52,2000 | 52,20 |
| 253.00032.0001-01 | BOTAO DE PARTIDA (E) | PC | 013271 2018 | G00059 /2017 | 0000134786 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 9,0000 | 9,00 |
| 253.00046.0001-01 | AUTOMATICO DA PARTIDA (E) | PC | 013270 2018 | G00059 /2017 | 0000134786 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 207,0000 | 207,00 |
| 260.00026.0003-01 | LAMPADA H7 12V (E) | PC | 013283 2018 | G00059 /2017 | 0000134773 2018 | 33.01.00 | 2,000 | 36,0000 | 72,00 |
| 260.00026.0004-01 | LAMPADA BASE DE VIDRO 12V (E) | PC | 013284 2018 | G00059 /2017 | 0000134773 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 4,5000 | 4,50 |
| 270.00004.0001-01 | LAMPADA H7 12V (E) | PC | 013289 2018 | G00059 /2017 | 0000134770 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 36,0000 | 36,00 |
| 270.00004.0002-01 | LAMPADA BASE DE VIDRO 12V (E) | PC | 013290 2018 | G00059 /2017 | 0000134770 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 4,5000 | 4,50 |

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 819,00

Fornecedor : 00482 AUTO ELETRO ORIENTE LTDA ME
Pedido : 002373 2018 Data: 27/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 246.00025.0001-01 | BATERIA KMF 60 AMPERES (E) | PC | 013286 2018 | G00059 /2017 | 0000134772 2018 | 27.01.00 | 1,000 | 265,5000 | 265,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 265,50

Fornecedor : 09420 ATOMS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSPIT. LTDA
Pedido : 002374 2018 Data: 27/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00019.0001-01 | TRIMETAZIDINA 35MG | COM | 013319 2018 | G00029 /2018 | 0000133841 2018 | 33.01.00 | 6.000,000 | 1,4000 | 8.400,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.400,00

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 002375 2018 Data: 28/08/2018

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

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 110

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|-------------|--------------|-----------------|----------|--------|---------|----------|
| 011.00015.0075-01 | TINTA PARA LOUSA ESCOLAR COR VERDE 3,6LTS Esmalte sintetico fosco. | GAL | 011987 2018 | G00073 /2018 | 0000134191 2018 | 34.04.00 | 50,000 | 59,0000 | 2.950,00 |
| 011.00209.0009-01 | MANGUEIRA DE NIVEL TRANSPARENTE 3/8" | M | 011978 2018 | G00073 /2018 | 0000134191 2018 | 34.04.00 | 50,000 | 1,0000 | 50,00 |
| 014.00009.0009-01 | COTOVELO DE PVC MARROM DE 3/4" 90 GRAUS | PC | 011969 2018 | G00073 /2018 | 0000134190 2018 | 34.04.00 | 50,000 | 0,2500 | 12,50 |
| 014.00026.0009-01 | TUBO DE PVC MARROM DE 1/2" Barra de 6 metros | BAR | 011968 2018 | G00073 /2018 | 0000134190 2018 | 34.04.00 | 20,000 | 10,5000 | 210,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.222,50

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002376 2018 Data: 28/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00026.0015-01 | FECHADURA C/ TAMBOR COMUM TIPO ALIANCA COMPLETA | UN | 011983 2018 | G00073 /2018 | 0000134191 2018 | 34.04.00 | 10,000 | 26,0000 | 260,00 |
| 011.00039.0111-01 | PARAFUSO ESCARIADO PHILIPS 15MM X 1/8" Rosca soberba. | KG | 011980 2018 | G00073 /2018 | 0000134191 2018 | 34.04.00 | 2,000 | 9,4000 | 18,80 |
| 011.00039.0112-01 | PARAFUSO CABECA FRANCESA 3/8" X 3" Com porca e arruela. | UN | 011985 2018 | G00073 /2018 | 0000134191 2018 | 34.04.00 | 100,000 | 0,7500 | 75,00 |
| 012.00003.0008-01 | CABO RIGIDO 35MM - PRETO Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama | M | 011992 2018 | G00073 /2018 | 0000133131 2018 | 30.02.00 | 40,000 | 12,8000 | 512,00 |
| 012.00022.0023-01 | LAMPADA ELETRONICA 85W X 220V E40, 5U. | UN | 011966 2018 | G00073 /2018 | 0000134189 2018 | 34.04.00 | 70,000 | 48,0000 | 3.360,00 |
| 014.00023.0018-01 | TEE DE PVC MARROM SOLDAVEL 90 GRAUS 3/4" | UN | 011971 2018 | G00073 /2018 | 0000134190 2018 | 34.04.00 | 30,000 | 0,4000 | 12,00 |
| 037.00001.0013-01 | CAMARA DE AR 3,25" X 8" Para carrinho de pedreiro/carrinho de mao. | UN | 011977 2018 | G00073 /2018 | 0000134191 2018 | 34.04.00 | 4,000 | 9,0000 | 36,00 |

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.273,80

Fornecedor : 10612 MORAES E PIVA TINTAS LTDA - ME
Pedido : 002377 2018 Data: 28/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00026.0016-01 | FECHADURA C/ TAMBOR COMUM TIPO PADO COMPLETA | UN | 011984 2018 | G00073 /2018 | 0000134191 2018 | 34.04.00 | 10,000 | 30,0000 | 300,00 |
| 011.00026.0017-01 | FECHADURA C/ TAMBOR COMUM TIPO PAPAIZ COMPLETA | UN | 011982 2018 | G00073 /2018 | 0000134191 2018 | 34.04.00 | 10,000 | 27,6000 | 276,00 |
| 014.00019.0003-01 | REGISTRO DE GAVETA DE 3/4" SEM CANOPLA De metal | PC | 011973 2018 | G00073 /2018 | 0000134190 2018 | 34.04.00 | 10,000 | 16,5000 | 165,00 |
| 014.00019.0008-01 | REGISTRO DE GAVETA DE 1/2" SEM CANOPLA De metal | PC | 011974 2018 | G00073 /2018 | 0000134190 2018 | 34.04.00 | 10,000 | 15,9000 | 159,00 |
| 014.00025.0001-01 | TORNEIRA DE 1/2" P/ JARDIM EM METAL Pressao, com adaptador para 3/4" | PC | 011975 2018 | G00073 /2018 | 0000134190 2018 | 34.04.00 | 30,000 | 13,9000 | 417,00 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.317,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 111

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 002378 2018 Data: 28/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00039.0113-01 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 1/2" X 4" Com porca e arruela. | UN | 011986 2018 | G00073 /2018 | 0000134191 2018 | 34.04.00 | 100,000 | 1,5000 | 150,00 |
| 011.00040.0004-01 | TELA DE ALAMBRADO EM ACO Fio 12, malha 3,5. | M | 011961 2018 | G00073 /2018 | 0000133124 2018 | 30.02.00 | 100,000 | 13,6000 | 1.360,00 |
| 011.00116.0009-01 | CARRINHO DE MAO CACAMBA EM ACO 60 LITROS Galvanizado e rolamentado. Com pneu e camara. | UN | 011976 2018 | G00073 /2018 | 0000134191 2018 | 34.04.00 | 4,000 | 107,0000 | 428,00 |
| 011.00146.0030-01 | BUCHA 10" COM PARAFUSO CABECA SEXTAVADA E ARRUELA | UN | 011979 2018 | G00073 /2018 | 0000134191 2018 | 34.04.00 | 20,000 | 0,4900 | 9,80 |
| 012.00003.0039-01 | CABO FLEXIVEL 95MM - PRETO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama | M | 011991 2018 | G00073 /2018 | 0000133131 2018 | 30.02.00 | 120,000 | 35,6000 | 4.272,00 |
| 012.00010.0005-01 | CORDAO PARALELO BRANCO 2 X 2,5MM Tensao - 300V Composicao - Cobre / PVC | M | 011965 2018 | G00073 /2018 | 0000134189 2018 | 34.04.00 | 500,000 | 1,9600 | 980,00 |
| 014.00009.0002-01 | COTOVELO DE PVC MARRON DE 1/2" 90 graus | UN | 011970 2018 | G00073 /2018 | 0000134190 2018 | 34.04.00 | 50,000 | 0,2100 | 10,50 |
| 014.00023.0020-01 | TEE DE PVC MARRON SOLDAVEL 90 GRAUS 1/2" | UN | 011972 2018 | G00073 /2018 | 0000134190 2018 | 34.04.00 | 30,000 | 0,3400 | 10,20 |
| 0008 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 7.220,50 |

Fornecedor : 02269 BOARETO & RUIZ LTDA - ME
Pedido : 002379 2018 Data: 28/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00071.0005-01 | CABO P/ CHIBANCA Em madeira, med. 1,00 metro | UN | 011981 2018 | G00073 /2018 | 0000134191 2018 | 34.04.00 | 8,000 | 8,4000 | 67,20 |
| 011.00074.0007-01 | ELETRODO PARA SOLDA ELETRICA 46.00 X 3,5MM - E6013 | KG | 011988 2018 | G00073 /2018 | 0000134191 2018 | 34.04.00 | 5,000 | 12,4500 | 62,25 |
| 011.00074.0012-01 | ELETRODO PARA SOLDA ELETRICA 46.00 X 2,5MM - E6013 | KG | 011989 2018 | G00073 /2018 | 0000134191 2018 | 34.04.00 | 5,000 | 11,0000 | 55,00 |
| 011.00074.0014-01 | ELETRODO PARA SOLDA ELETRICA 46.00 X 3,5MM - E6010 | KG | 011990 2018 | G00073 /2018 | 0000134191 2018 | 34.04.00 | 5,000 | 16,1300 | 80,65 |
| 014.00021.0017-01 | SIFAO INTELIGENTE Tubo extensivo, adaptavel em qualquer situacao e resistente a agua quente | PC | 011967 2018 | G00073 /2018 | 0000134190 2018 | 34.04.00 | 20,000 | 3,0200 | 60,40 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 325,50 |

Fornecedor : 10611 R.D. VELANI ELETRICA - ME
Pedido : 002380 2018 Data: 28/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00003.0003-01 | CABO FLEXIVEL 1,5MM - PRETO Tensao - 750V | M | 011962 2018 | G00073 /2018 | 0000134189 2018 | 34.04.00 | 500,000 | 0,5000 | 250,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 112

Composicao - Cobre / PVC
Resistente a chama

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME
Pedido : 002381 2018 Data: 28/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00022.0068-01 | LAMPADA DE LED TUBULAR 10W 6500K, T8, 60cm, bivolt, 15000 horas. Certificada pelo INMETRO. | UN | 011964 2018 | G00073 /2018 | 0000134189 2018 | 34.04.00 | 100,000 | 11,8800 | 1.188,00 |
| 012.00022.0069-01 | LAMPADA DE LED TUBULAR 18W 6500K, T8, 120cm, bivolt. 2070 lumens/25000 horas. Certificada pelo INMETRO. | UN | 011963 2018 | G00073 /2018 | 0000134189 2018 | 34.04.00 | 500,000 | 14,9000 | 7.450,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.638,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 002382 2018 Data: 28/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00311.0001-01 | THIOCTACID 600HR Acido Tiocitico 600mg | CAP | 013381 2018 | G00004 /2018 | 0000133840 2018 | 33.01.00 | 600,000 | 2,9200 | 1.752,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.752,00

Fornecedor : 10162 FREDDY WILLIAN MARTINS DE MELO - ME
Pedido : 002383 2018 Data: 28/08/2018

| 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 | 013377 2018 | G00063 /2017 | 0000131335 2018 | 33.01.00 | 9,000 | 28,7500 | 258,75 |
| 025.00020.0002-01 | LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES Abrangendo todas bioptrias | PAR | 013378 2018 | G00063 /2017 | 0000131335 2018 | 33.01.00 | 2,000 | 28,7500 | 57,50 |
| 025.00020.0007-01 | LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES Surfacada. Abrangendo todas bioptrias. | PAR | 013379 2018 | G00063 /2017 | 0000131335 2018 | 33.01.00 | 6,000 | 37,3400 | 224,04 |
| 025.00020.0008-01 | LENTE EM ACRILICO MULTIFOCAL Abrangendo todas as bioptrias. | PAR | 013380 2018 | G00063 /2017 | 0000131335 2018 | 33.01.00 | 1,000 | 54,4900 | 54,49 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 594,78

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 113

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002384 2018 Data: 28/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00551.0004-01 | VITAMINA C EM GOTAS | FRS | 013368 2018 | G00029 /2018 | 0000133850 2018 | 33.01.00 | 2.000,000 | 1,1200 | 2.240,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 2.240,00 |

Fornecedor : 09387 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP
Pedido : 002385 2018 Data: 28/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 023.00123.0001-01 | MASCARA DESCARTAVEL Confeccionada em 3 camadas, atoxica, hipoalergenica, inodora, com tratamento repelente aos agentes liquidos, com filtro bacteriano hidrorrepelente BFE (barreira de filtragem efetiva) de 98,8% de retencao bacteriana, clip nasal de 14cm, com elasticos que se ajustam perfeitamente atras das orelhas, pacote com 50 unidades | PCT | 013372 2018 | G00032 /2018 | 0000133846 2018 | 33.01.00 | 120,000 | 4,3000 | 516,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 516,00 |

Fornecedor : 09463 MAMED COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 002386 2018 Data: 28/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00005.0006-01 | ESCALPE 23G Disposito esteril para infusao intravenosa nao-vacu. Caixa com 100 unidades. | CX | 013374 2018 | G00032 /2018 | 0000133847 2018 | 33.01.00 | 10,000 | 15,9500 | 159,50 |
| 021.00022.0003-01 | ALCOOL 70% FRASCO DE 1 LITRO Hetilico 70 graus INPM Com registro no Ministerio da Saude | LT | 013373 2018 | G00032 /2018 | 0000133847 2018 | 33.01.00 | 180,000 | 4,0000 | 720,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 879,50 |

Fornecedor : 10270 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP
Pedido : 002387 2018 Data: 28/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00018.0002-01 | FRASCO PARA DIETA ENTERAL Frasco com 300ml | UN | 013376 2018 | G00032 /2018 | 0000133848 2018 | 33.01.00 | 1.500,000 | 0,5360 | 804,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 114

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 804,00

Fornecedor : 10439 LUANA SALLES DE LIMA ME
Pedido : 002388 2018 Data: 28/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00005.0005-01 | ESCALPE A VACUO 23G Para coleta de sangue a vacuo Caixa com 100 unidades | CX | 013375 2018 | G00032 /2018 | 0000133849 2018 | 33.01.00 | 25,000 | 37,0000 | 925,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 925,00

Fornecedor : 10443 SIRLENE APARECIDA PEREIRA DA SILVA - ME
Pedido : 002389 2018 Data: 28/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 045.00001.0002-01 | LENCOL DE PAPEL HOSPITALAR BRANCO Descartavel, Tam. 70cm x 50metros | ROL | 013369 2018 | G00032 /2018 | 0000133845 2018 | 33.01.00 | 250,000 | 4,8800 | 1.220,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.220,00

Fornecedor : 10564 RENTAL COM. E MANUT. EQUIP. ESCR. EIRELI EPP
Pedido : 002391 2018 Data: 28/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00034.0014-01 | CABO DE REDE LAN 305MTS Tipo Cat5, com 4 pares trancados. | CX | 013367 2018 | G00065 /2018 | 0000127000 2018 | 23.02.00 | 2,000 | 165,0000 | 330,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 09316 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME
Pedido : 002392 2018 Data: 28/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 067.00036.0009-01 | MICROFONE UHF SEM FIO DUPL0 Kit contendo 2 microfones e um receptor. Modelo: Dylan DW-602 ou superior. | KIT | 013382 2018 | S00616 /2018 | 0000134293 2018 | 29.03.00 | 2,000 | 520,0000 | 1.040,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.040,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 115

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME
Pedido : 002396 2018 Data: 28/08/2018

| 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 | 013387 2018 | S00620 /2018 | 0000129065 2018 | 34.03.00 | 1,000 | 59,0000 | 59,00 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 59,00 |

Fornecedor : 02643 IRMAOS ROSSI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
Pedido : 002397 2018 Data: 28/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 012.00059.0017-01 | REFLETOR DE LED 100W | UN | 013389 2018 | S00621 /2018 | 0000134805 2018 | 30.02.00 | 3,000 | 209,0000 | 627,00 |
| 067.00052.0007-01 | SENSOR DE PRESENCA EXTERNO De Sobrepor, para Parede. Alcance de 8m, tempori- zador + foto celula programavel. Modelo MPX-40F ou equivalente. | UN | 013390 2018 | S00621 /2018 | 0000134805 2018 | 30.02.00 | 3,000 | 40,8000 | 122,40 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 749,40 |

Fornecedor : 05629 A.CARLOS MORAL ME
Pedido : 002398 2018 Data: 28/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00033.0025-01 | PORTA DE GRADE DE FERRO REDONDO 1/2" Com 2 travas de segurancia (tetra) e pintura. | UN | 013388 2018 | S00622 /2018 | 0000134807 2018 | 30.02.00 | 4,000 | 820,0000 | 3.280,00 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 3.280,00 |

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 002400 2018 Data: 28/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 042.00046.0015-01 | PROTETOR FACIAL DE TELA Com catraca, para operador de rocadeira. | UN | 013397 2018 | S00624 /2018 | 0000134195 2018 | 34.04.00 | 1,000 | 54,2200 | 54,22 |
| 080.00028.0002-01 | FIO DE NYLON VERMELHO 3,0MM | M | 013396 2018 | S00624 /2018 | 0000134195 2018 | 34.04.00 | 20,000 | 1,1000 | 22,00 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 76,22 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 116

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME
Pedido : 002403 2018 Data: 28/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 068.00054.0009-01 | DISCO RIGIDO EXTERNO DE 2TB 2,5", Interface USB 3.0 | UN | 013370 2018 | G00065 /2018 | 0000133148 2018 | 30.02.00 | 1,000 | 394,8000 | 394,80 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 394,80 |

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME
Pedido : 002404 2018 Data: 28/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 068.00001.0004-01 | PEN DRIVE DE 16GB USB: 2.0 ou Superior | UN | 013371 2018 | G00065 /2018 | 0000133148 2018 | 30.02.00 | 4,000 | 25,3000 | 101,20 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 101,20 |

Fornecedor : 09934 VITHIS BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME
Pedido : 002405 2018 Data: 29/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00208.0007-01 | TAMBOR METALICO PARA LIXO 200L Personalizado, com aplicacao de vinil adesivo, medindo 1,88 x 0,90m. | UN | 013612 2018 | S00626 /2018 | 0000134611 2018 | 34.04.00 | 20,000 | 255,0000 | 5.100,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 5.100,00 |

Fornecedor : 05200 MARCOPOLO S/A
Pedido : 002421 2018 Data: 29/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 038.00005.0002-01 | ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL ONUREA PISO BAIXO. | UN | 013616 2018 | E00018 /2017 | 0000006850 2018 | 28.01.00 | 1,000 | 274.050,0000 | 274.050,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 274.050,00 |

Fornecedor : 09171 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Pedido : 002422 2018 Data: 29/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 066.00036.0004-01 | CONJUNTO PARA ALUNOS - CJA 04 Conjunto composto de cadeira e carteira, em MDF, | CJ | 013613 2018 | E00010 /2017 | 0000133631 2018 | 28.01.00 | 263,000 | 228,0000 | 59.964,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 117

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|----|--------|------|--------------|-----------------|----------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 066.00036.0005-01 | vermelho, para alunos com altura entre 1,33m e 1,59m. CONJUNTO PARA PROFESSOR - CJP 01 Conjunto composto de mesa e cadeira, cinza. | CJ | 013614 | 2018 | E00010 /2017 | 0000133631 2018 | 28.01.00 | 55,000 | 327,0000 | 17.985,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 77.949,00 | |

Fornecedor : 10563 KLEBER ARRABACA BARBOSA EPP
Pedido : 002423 2018 Data: 30/08/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|--------------|------------|-------|-----------------------|----------------|-------------|----------|
| 068.00013.0034-01 | MICRO COMPUTADOR TIPO II - 2018 PLACA MAE: *Placa Mae modelo H110M-BR compativel com a 6a ou 7a geracao processadores Core i3, i5, i7 Memoria minimo de 2 x DIMM, maximo de 32GB, DDR4, Non-ECC, Un-buffered Processador Grafico Integrado Requisito minimo: Suporta VGA com resolucao maxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz Maximo de memoria compartilhada 1024 MB Slots de expansao: - 1 x PCIe 3.0/2.0 (x16) - 1 x PCIe 2.0 Armazenamento: 4 x Porta(s) SATA 6Gb/s LAN: 1 x Gigabit LAN audio: 8 canais / Suporta Deteccao de conexao Portas USB: - 4 porta(s) USB 3.0/2.0 (2 no painel traseiro, +azul) - 6 porta(s) USB 2.0/1.1 (4 no painel traseiro, +preta(s)) Portas no painel Traseiro: - 1 x PS/2 teclado (roxo) - 1 x PS/2 mouse (verde) - 1 x saida(s) D-Sub - 1 x porta(s) LAN (RJ45) - 4 x porta(s) USB 2.0 - 3 x conector(es) de audio - 2 x porta(s) USB 3.0 () Painel Interno: - 1 x entrada USB 3.0, com suporte a 2 portas USB 3.0 adicionais - 1 x entrada(s) USB 2.0, com suporte a 2 portas USB 2.0 adicional(s) - 4 x conectores SATA 6Gb/s - 1 x conector(es) de ventoinha do chassi (1 x 4 | UN | 013617 | 2018 | G00065 /2018 | 0000132436 | 2018 | 27.01.00 | 3,000 | 2.733,0000 | 8.199,00 |

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 118

-pin)
- 1 x conector(es) de forca EATX de 24 pinos
- 1 x conector(es) de forca ATX 12V de 4 pinos
- 1 x conector(es) de audio para o painel frontal (AAFP)
- 1 x painel(s) do sistema
- 1 x conector interno para auto-falante
- 1 x Chassis Intrusion connector(s)
PROCESSADOR:
*Processador modelo Core i5-6400 6a/7a geracao com cooler e dissipador de calor
Especificacoes minimas:
- Smart Cache: 6 MB
- Velocidade do barramento : 8 GT/s DMI3
- Conjunto de instrucoes: 64 bits
- Conjunto de instrucoes Extensoes: SSE4.1 / 4.2, AVX 2.0
- Opcoes embarcadas disponiveis
- Litografia: 14 nm
- Escalabilidade: Apenas 1S
Performance:
- No de nucleos: 4
- No de Threads: 4
- Base de dados de freq\20lencia do processador: maior de 3.0 GHz
- TDP: 65 W
MEMORIA (Padrao Kingston)
Especificacoes minimas:
- Qtd.: 4GB
- Tipo: DDR4
- Velocidade: 2133MHz
- CL: 15 Ciclos
- UL Rating: 94 V - 0
- 4GB 1Rx8 512M x 64-Bit
- PC4-2133
- CL15 288-Pin DIMM
- 15-15-15 at 1.2V
OUTROS REQUISITOS:
Especificacoes minimas:
- Hd SATA 1 Terabyte 7200 RPM
- Gravador de DVD interna Sata
- Gabinete ATX com 4 baias, com fonte bivolt de 500 watts reais
- Teclado Multimidia USB
- Mouse optico USB
- Mouse Pad
- Monitor de LED com 21,5 polegadas Widescreen
- Filtro de linha com fusivel e com no minimo 5

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/09/2018

PAGINA 119

tomadas no novo padrao.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.199,00

0893 Itens Mostrados no Total

0204 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.363.002,85