

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 002432 2018 Data: 04/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00156.0003-01	ARCO DE SERRA	UN	013742 2018	S00630 /2018	0000134617 2018	34.04.00	1,000	38,0000	38,00
014.00015.0083-01	LUVIA DE PVC MARROM 25MM	UN	013740 2018	S00630 /2018	0000134617 2018	34.04.00	20,000	0,7700	15,40
014.00021.0003-01	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL	UN	013741 2018	S00630 /2018	0000134617 2018	34.04.00	10,000	6,9000	69,00
014.00023.0015-01	TEE DE PVC AZUL DE 3/4"	UN	013737 2018	S00630 /2018	0000134617 2018	34.04.00	15,000	9,9000	148,50
014.00025.0030-01	TORNEIRA DE METAL PARA JARDIM 1/2" X 3/4"	UN	013735 2018	S00630 /2018	0000134617 2018	34.04.00	15,000	37,0000	555,00
014.00047.0005-01	JOELHO DE PVC AZUL 25 X 1/2" 90 GRAUS	UN	013736 2018	S00630 /2018	0000134617 2018	34.04.00	15,000	6,0000	90,00
014.00047.0019-01	JOELHO DE PVC MARROM 25MM 90 GRAUS	UN	013739 2018	S00630 /2018	0000134617 2018	34.04.00	20,000	0,7400	14,80
014.00062.0001-01	PLUG GALVANIZADO ROSCA EXTERNA 1/2"	PC	013738 2018	S00630 /2018	0000134617 2018	34.04.00	15,000	3,4000	51,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 981,70

Fornecedor : 05132 ELETRO RAO JAU COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA -ME
Pedido : 002447 2018 Data: 04/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.0035-01	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6"	UN	013803 2018	S00634 /2018	0000134614 2018	34.04.00	1,000	9,1100	9,11
011.00069.0036-01	ALICATE UNIVERSAL PARA ELETRICISTA	UN	013804 2018	S00634 /2018	0000134614 2018	34.04.00	1,000	9,1000	9,10
011.00072.0054-01	CHAVE DE FENDA GRANDE	UN	013799 2018	S00634 /2018	0000134614 2018	34.04.00	2,000	13,3700	26,74
011.00072.0055-01	CHAVE DE FENDA PEQUENA	UN	013800 2018	S00634 /2018	0000134614 2018	34.04.00	2,000	7,9100	15,82
011.00072.0056-01	CHAVE PHILIPS GRANDE	UN	013801 2018	S00634 /2018	0000134614 2018	34.04.00	2,000	11,3000	22,60
011.00072.0057-01	CHAVE PHILIPS PEQUENA	UN	013802 2018	S00634 /2018	0000134614 2018	34.04.00	2,000	5,3000	10,60
012.00002.0006-01	BASE PARA RELE FOTOCELULA BIVOLT	UN	013793 2018	S00634 /2018	0000134614 2018	34.04.00	30,000	7,7000	231,00
012.00003.0014-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM - PRETO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	013796 2018	S00634 /2018	0000134614 2018	34.04.00	200,000	0,9000	180,00
012.00003.0030-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM - BRANCO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	013797 2018	S00634 /2018	0000134614 2018	34.04.00	200,000	0,9000	180,00
012.00007.0037-01	CONECTOR PRENSA FIO CN 10	UN	013795 2018	S00634 /2018	0000134614 2018	34.04.00	90,000	6,8300	614,70
012.00007.0038-01	CONECTOR ATARRAXANTE TIPO TORCAO 2,5MM	UN	013798 2018	S00634 /2018	0000134614 2018	34.04.00	120,000	0,3800	45,60
012.00020.0002-01	PASSA FIO C/ 20 METROS	PC	013808 2018	S00634 /2018	0000134614 2018	34.04.00	1,000	7,2500	7,25
012.00022.0057-01	LAMPADA VAPOR METALICO 250W X 220V E40 Tubular	UN	013809 2018	S00634 /2018	0000134614 2018	34.04.00	30,000	48,0700	1.442,10
012.00029.0043-01	REATOR VAPOR METALICO 250W X 220V Externo. Alto Fator de Potencia (AFP).	PC	013792 2018	S00634 /2018	0000134614 2018	34.04.00	30,000	66,4500	1.993,50
012.00031.0005-01	RELE FOTOCELULA BIVOLT	UN	013794 2018	S00634 /2018	0000134614 2018	34.04.00	30,000	33,9900	1.019,70
012.00043.0002-01	CINTA DE ACO GALVANIZADA CIRCULAR 210MM	UN	013807 2018	S00634 /2018	0000134614 2018	34.04.00	20,000	35,5500	711,00
012.00111.0004-01	GARRA TIPO JACARE MEDIA 100A	UN	013806 2018	S00634 /2018	0000134614 2018	34.04.00	2,000	9,7100	19,42
067.00045.0003-01	MULTIMETRO DIGITAL	UN	013805 2018	S00634 /2018	0000134614 2018	34.04.00	1,000	50,6400	50,64

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 2

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.588,88

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002454 2018 Data: 05/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00007.0002-01	VELA DE IGNICAO	JG	013871 2018	G00057 /2017	0000134888 2018	34.01.00	1,000	58,3200	58,32
120.00022.0001-01	FECHADURA DA PORTA L.D.	PC	013868 2018	G00057 /2017	0000134888 2018	34.01.00	1,000	37,8000	37,80
120.00029.0002-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	013872 2018	G00057 /2017	0000134888 2018	34.01.00	1,000	101,7000	101,70
120.00060.0002-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	013869 2018	G00057 /2017	0000134888 2018	34.01.00	1,000	152,1000	152,10
120.00065.0001-01	CARVAO DA TAMPA DO DISTRIBUIDOR	PC	013870 2018	G00057 /2017	0000134888 2018	34.01.00	1,000	7,2000	7,20
134.00009.0002-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	PC	013862 2018	G00057 /2017	0000134894 2018	25.01.00	1,000	26,1000	26,10
168.00009.0002-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	013876 2018	G00057 /2017	0000134889 2018	34.01.00	1,000	19,6700	19,67
182.00002.0002-01	CABO DA EMBREAGEM	PC	013861 2018	G00057 /2017	0000134896 2018	34.01.00	1,000	44,1000	44,10
182.00005.0001-01	KIT - EMBREAGEM	KIT	013857 2018	G00057 /2017	0000134896 2018	34.01.00	1,000	309,6000	309,60
182.00022.0003-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	013859 2018	G00057 /2017	0000134896 2018	34.01.00	3,000	0,9000	2,70
182.00031.0006-01	JUNTA HOMOCINETICA	PC	013883 2018	G00057 /2017	0000134886 2018	34.01.00	1,000	178,2000	178,20
182.00056.0002-01	PIVO DA SUSPENSAO	PC	013881 2018	G00057 /2017	0000134886 2018	34.01.00	1,000	60,3000	60,30
182.00115.0001-01	LIQUIDO DE LIMPEZA	FRS	013856 2018	G00057 /2017	0000134896 2018	34.01.00	1,000	5,6300	5,63
182.00116.0001-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	013858 2018	G00057 /2017	0000134896 2018	34.01.00	1,000	116,1000	116,10
182.00117.0001-01	OLEO DO MOTOR	LT	013860 2018	G00057 /2017	0000134896 2018	34.01.00	2,000	18,9000	37,80
182.00118.0001-01	TRAVA PIVO	PC	013882 2018	G00057 /2017	0000134886 2018	34.01.00	1,000	29,7000	29,70
197.00018.0001-01	CABO DE VELA	JG	013864 2018	G00057 /2017	0000134891 2018	26.01.00	1,000	125,1000	125,10
197.00052.0003-01	VELA DE IGNICAO	JG	013863 2018	G00057 /2017	0000134891 2018	26.01.00	1,000	93,6000	93,60
217.00040.0002-01	TAMPA DO RADIADOR	PC	013874 2018	G00057 /2017	0000134898 2018	20.01.00	1,000	26,1000	26,10
230.00012.0004-01	VELA DE IGNICAO	JG	013865 2018	G00057 /2017	0000134883 2018	32.01.00	1,000	71,1000	71,10
230.00013.0006-01	CABO DE VELA	JG	013866 2018	G00057 /2017	0000134883 2018	32.01.00	1,000	80,1000	80,10
237.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	013877 2018	G00057 /2017	0000134890 2018	34.01.00	1,000	10,8000	10,80
237.00104.0001-01	MAQUINA DO VIDRO L/E	PC	013875 2018	G00057 /2017	0000134893 2018	34.01.00	1,000	68,4000	68,40

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.662,22

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002455 2018 Data: 05/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
142.00007.0004-01	FILTRO DE OLEO	PC	013880 2018	G00057 /2017	0000134885 2018	28.01.00	1,000	23,4000	23,40
142.00024.0005-01	PINO CENTRAL DA DIRECAO	PC	013867 2018	G00057 /2017	0000134881 2018	28.01.00	1,000	37,8000	37,80
142.00039.0002-01	MANGUEIRA DA BOMBA D'AGUA	PC	013878 2018	G00057 /2017	0000134885 2018	28.01.00	1,000	161,1000	161,10
142.00039.0003-01	MANGUEIRA DO RESPIRO DO MOTOR	PC	013879 2018	G00057 /2017	0000134885 2018	28.01.00	1,000	24,3000	24,30

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 246,60

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 3

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002456 2018 Data: 05/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
246.00011.0004-01	PASTILHA DE FREIO	PC	013873 2018	G00057 /2017	0000134899 2018	27.01.00	1,000	30,6000	30,60
							Valor Total de compras do Pedido :		30,60

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME
Pedido : 002458 2018 Data: 05/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
202.00019.0017-01	MANGUEIRA TRAVA DO PISTAO DA CACAMBA L/D	PC	013837 2018	G00058 /2017	0000134874 2018	32.01.00	1,000	90,0000	90,00
							Valor Total de compras do Pedido :		90,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002466 2018 Data: 05/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
175.00010.0002-01	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA (E)	PC	013892 2018	G00060 /2017	0000134870 2018	34.01.00	1,000	243,0000	243,00
175.00011.0006-01	SUPORTE COM ESCOVA (E)	PC	013893 2018	G00060 /2017	0000134870 2018	34.01.00	1,000	63,0000	63,00
175.00012.0007-01	BUCHA - JOGO (E)	JG	013894 2018	G00060 /2017	0000134870 2018	34.01.00	1,000	27,0000	27,00
175.00127.0004-01	BOBINA DE CAMPO (E)	PC	013895 2018	G00060 /2017	0000134870 2018	34.01.00	1,000	117,0000	117,00
177.00007.0001-01	SOQUETE DE 1 POLO (E)	PC	013890 2018	G00060 /2017	0000134872 2018	34.01.00	2,000	13,5000	27,00
177.00008.0001-01	LAMPADA DE 1 POLO (E)	PC	013891 2018	G00060 /2017	0000134872 2018	34.01.00	2,000	9,0000	18,00
177.00009.0001-01	RELE DA SETA (E)	PC	013888 2018	G00060 /2017	0000134872 2018	34.01.00	1,000	45,0000	45,00
177.00033.0002-01	CHICOTE DA SETA (E)	PC	013889 2018	G00060 /2017	0000134872 2018	34.01.00	1,000	36,0000	36,00
196.00042.0003-01	RELE AUXILIAR (E)	PC	013904 2018	G00060 /2017	0000134861 2018	32.01.00	1,000	45,0000	45,00
196.00090.0002-01	CHICOTE IGNICAO DA BOMBA (E)	PC	013905 2018	G00060 /2017	0000134861 2018	32.01.00	1,000	36,0000	36,00
196.00128.0002-01	COMUTADOR DA PARTIDA (E)	PC	013903 2018	G00060 /2017	0000134861 2018	32.01.00	1,000	121,5000	121,50
262.00010.0002-01	BOTAO DO VIDRO ELETRICO (E)	PC	013906 2018	G00060 /2017	0000134859 2018	32.01.00	1,000	76,5000	76,50
262.00011.0001-01	RELE AUXILIAR (E)	PC	013907 2018	G00060 /2017	0000134859 2018	32.01.00	2,000	36,0000	72,00
262.00012.0001-01	PORTA FUSIVEL COMPLETO (E)	PC	013908 2018	G00060 /2017	0000134859 2018	32.01.00	2,000	9,0000	18,00
262.00026.0001-01	CHICOTE DO VIDRO ELETRICO L/D (E)	PC	013909 2018	G00060 /2017	0000134859 2018	32.01.00	1,000	36,0000	36,00
							Valor Total de compras do Pedido :		981,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002467 2018 Data: 05/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
219.00012.0005-01	RELE DA SETA (E)	PC	013896 2018	G00060 /2017	0000134867 2018	28.01.00	1,000	71,1000	71,10
221.00025.0007-01	SOQUETE DO PAINEL COM LAMPADA (E)	PC	013897 2018	G00060 /2017	0000134865 2018	28.01.00	4,000	20,0200	80,08

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 4

233.00005.0001-01	SOQUETE DE 1 POLO (E)	PC	013902	2018	G00060 /2017	0000134863	2018	28.01.00	2,000	12,6000	25,20
233.00005.0005-01	SOQUETE DO PAINEL COM LAMPADA (E)	PC	013898	2018	G00060 /2017	0000134863	2018	28.01.00	1,000	22,5000	22,50
233.00006.0011-01	LAMPADA DA MEIA LUZ (E)	PC	013901	2018	G00060 /2017	0000134863	2018	28.01.00	2,000	9,0000	18,00
233.00022.0002-01	BOTAO DO VENTILADOR (E)	PC	013899	2018	G00060 /2017	0000134863	2018	28.01.00	1,000	72,0000	72,00
233.00041.0005-01	RELE AUXILIAR (E)	PC	013900	2018	G00060 /2017	0000134863	2018	28.01.00	1,000	36,0000	36,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 324,88

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002471 2018 Data: 05/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
150.00023.0007-01	TERMINAL PRENSADO	PC	013842	2018	G00084 /2017	0000134879	2018	34.01.00	2,000	67,9300	135,86
150.00024.0003-01	MANGUEIRA HIDRAULICA	M	013843	2018	G00084 /2017	0000134879	2018	34.01.00	1,450	47,2600	68,52
150.00024.0011-01	MANGUEIRA DA MOTOCANA	M	013846	2018	G00084 /2017	0000134879	2018	34.01.00	0,800	40,4000	32,32
150.00036.0007-01	REPARO DO PISTAO DA CACAMBA	PC	013844	2018	G00084 /2017	0000134879	2018	34.01.00	1,000	194,4000	194,40
150.00039.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PC	013847	2018	G00084 /2017	0000134879	2018	34.01.00	1,000	4,0500	4,05
150.00084.0004-01	CONTRA PINO 1/4" X 3"	PC	013845	2018	G00084 /2017	0000134879	2018	34.01.00	2,000	1,6200	3,24
150.00090.0003-01	CAPA DE PRENSAR 3/4"	PC	013841	2018	G00084 /2017	0000134879	2018	34.01.00	2,000	49,4500	98,90
175.00086.0005-01	REPARO DO PISTAO	PC	013848	2018	G00084 /2017	0000134877	2018	34.01.00	2,000	174,8200	349,64
262.00024.0002-01	MACANETA INTERNA DA PORTA	PC	013849	2018	G00084 /2017	0000134869	2018	32.01.00	1,000	234,7700	234,77

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.121,70

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 002472 2018 Data: 05/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00007.0006-01	TIJOLO COMUM Marombado, medindo 9,5 x 21 cm. Tipo "Paulista"	UN	013813	2018	G00027 /2018	0000134613	2018	34.04.00	10.000,000	0,4000	4.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.000,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002473 2018 Data: 05/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00007.0001-01	TIJOLO TIPO BAIANO Medindo 19 x 19 x 9cm, 8 furos	PC	013814	2018	G00027 /2018	0000134616	2018	34.04.00	30.000,000	0,5300	15.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.900,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 5

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA 30259279846
Pedido : 002474 2018 Data: 05/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0018-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto e 2 fatias de queijo, embalados individualmente.	UN	013914 2018	G00039 /2018	0000134300 2018	29.02.00	428,000	2,2700	971,56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 971,56

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002475 2018 Data: 05/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	013913 2018	G00039 /2018	0000134901 2018	29.02.00	428,000	3,0000	1.284,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.284,00

Fornecedor : 10645 ATITUDE,COM.DE UTILIDADES DOMEST.EIRELI - ME
Pedido : 002477 2018 Data: 05/09/2018

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	013826 2018	S00643 /2018	0000131331 2018	33.01.00	2,000	98,0000	196,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 196,00

Fornecedor : 10645 ATITUDE,COM.DE UTILIDADES DOMEST.EIRELI - ME
Pedido : 002478 2018 Data: 05/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00204.0001-01	REFIL P/ FILTRO DO BEBEDOURO Colormaq	PC	013835 2018	S00643 /2018	0000131332 2018	33.01.00	1,000	112,0000	112,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112,00

Fornecedor : 00913 INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS GALLO LTDA
Pedido : 002482 2018 Data: 05/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0009-01	CHAPA DE FERRO	KG	013829 2018	S00638 /2018	0000133903 2018	20.02.00	4,000	5,2000	20,80
011.00233.0007-01	TUBO DE FERRO 1.1/4" - CHAPA 18	BAR	013828 2018	S00638 /2018	0000133903 2018	20.02.00	2,000	30,0000	60,00
011.00233.0008-01	TUBO DE FERRO 1.3/4" - CHAPA 18	BAR	013827 2018	S00638 /2018	0000133903 2018	20.02.00	3,000	41,6670	125,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 6

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 205,80

Fornecedor : 09643 J.A. MULT FILTROS LTDA - ME
Pedido : 002483 2018 Data: 05/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00096.0001-01	VELA PARA FILTRO INDUSTRIAL	UN	013822 2018	S00637 /2018	0000133643 2018	28.01.00	38,000	55,0000	2.090,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.090,00

Fornecedor : 03789 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA EPP
Pedido : 002484 2018 Data: 05/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00055.0003-01	LIVRO PONTO ADMINISTRATIVO Referencia 5977.	UN	013830 2018	S00636 /2018	0000133644 2018	28.01.00	30,000	35,0000	1.050,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.050,00

Fornecedor : 03789 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA EPP
Pedido : 002485 2018 Data: 05/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00101.0004-01	DICIONARIO DA LINGUA PORTUGUESA Dicionario de sinonimos, atualizado com a nova reforma ortografica da lingua portuguesa, com no minimo, 28.000 verbetes.	UN	013831 2018	S00636 /2018	0000134956 2018	28.01.00	300,000	7,9000	2.370,00
063.00101.0005-01	DICIONARIO DA LINGUA INGLESIA COMPLETO Contendo entre 500 e 560 paginas.	UN	013832 2018	S00636 /2018	0000134957 2018	28.01.00	150,000	7,9000	1.185,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.555,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 002486 2018 Data: 05/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0007-01	ABRACADEIRA DE 12 X 16MM	PC	013825 2018	S00635 /2018	0000132438 2018	27.01.00	2,000	1,1000	2,20
054.00113.0002-01	REGULADOR DE PRESSAO PARA BOTIJAO DE GAS	UN	013823 2018	S00635 /2018	0000132438 2018	27.01.00	1,000	29,5000	29,50
054.00131.0001-01	MANGUEIRA DE CRISTAL 3/8" X 4,0 Trancada, para botijao de gas.	M	013824 2018	S00635 /2018	0000132438 2018	27.01.00	5,000	5,5000	27,50

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 7

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59,20

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 002487 2018 Data: 05/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00207.0001-01	GARRA PARA BATERIA NEGATIVO	PC	013815 2018	S00635 /2018	0000134856 2018	35.02.00	2,000	5,5000	11,00
031.00207.0002-01	GARRA PARA BATERIA POSITIVO	PC	013816 2018	S00635 /2018	0000134856 2018	35.02.00	2,000	5,5000	11,00
042.00002.0024-01	LUVA DE SEGURANCA EM LATEX TAM 10 XG	PAR	013817 2018	S00635 /2018	0000134855 2018	35.02.00	3,000	5,5000	16,50
042.00008.0009-01	RESPIRADOR TIPO PFF2	UN	013818 2018	S00635 /2018	0000134855 2018	35.02.00	3,000	2,1500	6,45

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44,95

Fornecedor : 10632 COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI EPP
Pedido : 002489 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00005.0006-01	COLCHONETE PARA TROCADOR (C=1,00M) (CT-01) Colchonete de espuma flexivel de poliuretano, certificado pelo INMETRO, e, em conformidade com a norma NBR 13579-1: 2011 - Colchao e colchonete de espuma flexivel de poliuretano e bases - Parte 1: Requisitos e metodos de ensaios e NBR 13579-2: 2011 - Colchao e colchonete de espuma flexivel de poliuretano e bases - Parte 2: Revestimento.	UN	013772 2018	E00036 /2018	0000134968 2018	28.01.00	12,000	28,9400	347,28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 347,28

Fornecedor : 10635 INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES POLAR LTDA
Pedido : 002490 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00005.0007-01	COLCHONETE PARA REPOUSO (C=1,85M) (CT-02) Colchonete de espuma flexivel de poliuretano, certificado pelo INMETRO, e, em conformidade com a norma NBR 13579-1: 2011 - Colchao e colchonete de espuma flexivel de poliuretano e bases - Parte 1: Requisitos e metodos de ensaios e NBR 13579-2: 2011 - Colchao e colchonete de espuma flexivel de poliuretano e bases - Parte 2: Revestimento.	UN	013773 2018	E00036 /2018	0000134968 2018	28.01.00	76,000	48,5100	3.686,76

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.686,76

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 8

Fornecedor : 10626 ESTILO GLASS EQUIP. E COZINHAS EIRELI EPP
 Pedido : 002491 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0011-01	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS PARA GLP (FO-03) Fogao de 4 bocas para GLP (Gas Liquefeito de Petroleo) com torneiras independentes para os queimadores fixadas na parte frontal e manipulo do queimador do forno localizado em painel de comando na parte inferior. Grelhas de ferro fundido removiveis. Forno com queimador dotado de dispositivo supervisor de chama, conforme ABNT NBR 15076. Pressao de utilizacao: 2,8kPa = 280mmca. Dimensoes do tempo: 1080mm (largura) x 1080mm (profundidade) x 800mm (altura).	UN	013776 2018	E00036 /2018	0000134969 2018	28.01.00	1,000	4.540,0000	4.540,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.540,00

Fornecedor : 10625 CANTARES MAGAZINE EIRELI
 Pedido : 002492 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0007-01	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL DE 8 LITROS (BT-01) Liquidificador comercial com capacidade de 8 litros, dotado de sistema de monitoramento de abertura da tampa, fabricado em conformidade a Norma Regulamentadora do Ministerio do Trabalho NR12 - Seguranca no Trabalho em Maquinas e Equipamentos. O aparelho deve possuir Certificacao INMETRO, conforme estabelecido nas portarias INMETRO n. 371, de 29 de dezembro de 2009 e n. 328, de 8 de agosto de 2011.	UN	013762 2018	E00036 /2018	0000134967 2018	28.01.00	1,000	882,0000	882,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 882,00

Fornecedor : 10639 SULFISA MOVEIS DE INOX LTDA EPP
 Pedido : 002493 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00118.0001-01	CARRO AUXILIAR PARA COZINHA (CA-01) Carro com 2 planos de apoio, totalmente em aco inoxidavel dotado de rodizios e alca para transporte.	UN	013763 2018	E00036 /2018	0000134967 2018	28.01.00	1,000	919,0400	919,04

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 9

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 919,04

Fornecedor : 10630 SIVONEIDE ALENCAR CUNHA EIRELI
Pedido : 002494 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00119.0001-01	CONGELADOR HORIZONTAL FREEZER (250 A 360L) (FZ-02) Congelador (freezer) horizontal, linha branca, capacidade total de armazenamento minima de 250 litros e maxima de 360 litros. O congelador deve possuir certificacao INMETRO conforme Portaria n. 20, de 01 de fevereiro de 2005 ou atender o estabelecido na Portaria n. 577 de 18 de novembro de 2015. O aparelho deve possuir, tambem, "Etiqueta Nacional de Conservacao de Energia - ENCE", apresentando "Faixa de Classificacao Nivel A".	UN	013777 2018	E00036 /2018	0000134969 2018	28.01.00	1,000	3.410,0000	3.410,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.410,00

Fornecedor : 09403 GALAXY COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 002495 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00150.0004-01	LAVADORA DE ROUPAS (LR-01) Lavadora de roupas automatica de uso domestico com abertura superior, com capacidade minima de 10kg. A lavadora deve possuir certificacao INMETRO conforme Portaria n. 185, de 15 de setembro de 2005. O aparelho deve possuir, tambem, "Etiqueta Nacional de Conservacao de Energia - ENCE", apresentando "Faixa de Classificacao Nivel A".	UN	013779 2018	E00036 /2018	0000134969 2018	28.01.00	1,000	1.601,8900	1.601,89

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.601,89

Fornecedor : 10628 FRILUX INDUSTRIA E COM. DE REFRIG. EIRELI
Pedido : 002496 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00185.0016-01	REFRIGERADOR 2 PORTAS (RF-03) Refrigerador industrial vertical de 2 portas, monofasico 220V, compressor de 1/3 hp, sistema de transmissao termica convectiva de ar forçado	UN	013790 2018	E00036 /2018	0000134970 2018	28.01.00	1,000	3.874,0000	3.874,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 10

atraves de evaporadores e condensadores, e eliminacao automatica da agua de degelo (sistema "frost-free"), dotado de 4 prateleiras ajustaveis Capacidade util minima de 540 litros.
O equipamento deve possuir certificacao INMETRO, conforme estabelecido nas portarias n. 371, de 29 de dezembro de 2009 e n. 328, de 08 de agosto de 2011.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.874,00

Fornecedor : 09171 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Pedido : 002497 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00047.0020-01	QUADRO BRANCO (QB-01) Quadro em painel MDF, quadriculado, dotado de suportes de fixacao e calha metalica, acompanhado de apagador e canetas.	UN	013789 2018	E00036 /2018	0000134970 2018	28.01.00	1,000	924,1200	924,12
066.00001.0064-01	CADEIRA FIXA (CD-03) Cadeira fixa estofada, empilhavel, sem bracos, montada sobre armacao tubular de aco.	UN	013764 2018	E00036 /2018	0000134967 2018	28.01.00	4,000	192,6600	770,64
066.00003.0098-01	MESA (L=750MM) (ME-20) Sistema de mobiliario para areas administrativas. Mesa com tampo em MDP montada sobre estrutura metalica.	UN	013782 2018	E00036 /2018	0000134969 2018	28.01.00	2,000	195,1400	390,28
066.00003.0099-01	MESA (L=900MM) (ME-21) Sistema de mobiliario para areas administrativas. Mesa com tampo em MDP montada sobre estrutura metalica, dotada de painel frontal em MDP.	UN	013783 2018	E00036 /2018	0000134970 2018	28.01.00	1,000	188,0500	188,05
066.00003.0100-01	MESA (L=1200MM) (ME-22) Sistema de mobiliario para areas administrativas. Mesa com tampo em MDP montada sobre estrutura metalica, dotada de painel frontal em MDP.	UN	013784 2018	E00036 /2018	0000134970 2018	28.01.00	1,000	352,6000	352,60
066.00003.0101-01	MESA (L=1400MM) (ME-23) Sistema de mobiliario para areas administrativas. Mesa com tampo de MDP montada sobre estrutura metalica, dotada de painel frontal em MDP.	UN	013785 2018	E00036 /2018	0000134970 2018	28.01.00	3,000	296,5900	889,77
066.00003.0102-01	MESA (L=1600MM) (ME-24) Sistema de mobiliario para areas administrativas. Mesa com tampo em MDP montada sobre estrutura metalica, dotada de painel frontal em MDP.	UN	013786 2018	E00036 /2018	0000134970 2018	28.01.00	1,000	298,5800	298,58
066.00003.0103-01	MESA DE REUNIAO (L=2000MM) (ME-25) Sistema de mobiliario para areas administrativas. Mesa com tampo em MDP montada sobre estrutura metalica, dotada de painel frontal em MDP.	UN	013787 2018	E00036 /2018	0000134970 2018	28.01.00	1,000	267,7500	267,75
066.00004.0059-01	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS (AR-02)	UN	013757 2018	E00036 /2018	0000134967 2018	28.01.00	13,000	642,2200	8.348,86

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 11

066.00014.0009-01	Armario de aco, com 1600mm de altura, dividido verticalmente em 2 compartimentos por meio de divisorias com portas independentes, dotado de 3 prateleiras removiveis e ajustaveis em cada compartimento. GAVETEIRO PARA AREAS ADMINISTRATIVAS (GV-02) Sistema de mobiliario para areas administrativas. Gaveteiro com 3 gavetas, dotado de rodizios.	UN	013778	2018	E00036 /2018	0000134969	2018	28.01.00	4,000	280,3400	1.121,36
066.00036.0006-01	CONJUNTO COLETIVO (01 MESA/04 CADEIRAS) (CJC-01) Conjunto coletivo composto de 1 (uma) mesa e 4 (quatro) cadeiras tamanho 1 (Altura do aluno: de 0,93m a 1,16m) - Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melaminico, e na face inferior em laminado melaminico de baixa pressao-BP, montado sobre estrutura tubular de aco. - Cadeira empilhavel com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatomico moldado, montados sobre estrutura tubular de aco.	CJ	013769	2018	E00036 /2018	0000134968	2018	28.01.00	14,000	414,0000	5.796,00
066.00036.0008-01	CONJUNTO USO MULTIPLO (1 MESA/4 CADEIRAS) (CJU-03) Conjunto de uso multiplo composto de 1 (uma) mesa e 4 (quatro) cadeiras. - Mesa com tampo em MDP, revestido de laminado melaminico, montado sobre estrutura tubular de aco. - Cadeira empilhavel com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aco.	CJ	013771	2018	E00036 /2018	0000134968	2018	28.01.00	1,000	1.118,0000	1.118,00
066.00036.0009-01	CONJUNTO USO MULTIPLO (1 MESA/2 CADEIRAS) (M2C-01) Conjunto de uso multiplo composto de 1 (uma) mesa e 2 (duas) cadeiras, tamanho 1 (Altura do aluno: de 0,93m a 1,16m) - Mesa com tampo em MDP, revestido de laminado melaminico, montado sobre estrutura tubular de aco. - Cadeira empilhavel com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatomico moldado, montados sobre estrutura tubular de aco.	CJ	013780	2018	E00036 /2018	0000134969	2018	28.01.00	4,000	278,2400	1.112,96
066.00036.0010-01	CONJUNTO P/ REFEITORIO (1 MESA/4 CADEIRAS) (M4C-01) Conjunto para refeitório composto de 1 (uma) mesa e 4 (quatro) cadeiras tamanho 1 (Altura do aluno: de 0,93m a 1,16m) - Mesa com tampo em MDP, revestido de laminado melaminico, montado sobre estrutura tubular de aco. - Cadeira empilhavel com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatomico moldado, montados sobre estrutura tubular de aco.	CJ	013781	2018	E00036 /2018	0000134969	2018	28.01.00	8,000	390,8300	3.126,64

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 12

066.00043.0001-01	BANQUETA PARA LABORARIO (BQ-02) Banqueta individual, empilhavel, com assento em madeira compensada, montada sobre estrutura tubular de aco.	UN	013761	2018	E00036 /2018	0000134967	2018	28.01.00	4,000	62,2000	248,80
066.00054.0002-01	BERCO INFANTIL COM COLCHAO TIPO 1 (BC-01) Berco infantil tipo 1, nao dobravel, com rodizios e certificado pelo INMETRO, de acordo com o estabelecido na Portaria n. 53 de 01/02/2016, e ainda em conformidade com as normas ABNT NBR 15860-1: 2016 - Moveis - Bercos e bercos dobraveis infantis tipo domestico - Parte 1: Requisitos de Seguranca; e ABNT NBR 15860-2:2016 - Moveis - Bercos e bercos dobraveis infantis tipo domestico - Parte 2: Metodos de ensaio; Colchao infantil em espuma flexivel de poliuretano, certificado pelo INMETRO, de acordo com o estabelecido nas Portarias n. 79 de 03/02/2011, n. 387 de 03/09/2011 e n. 349 de 09/07/2015, e ainda em conformidade com as normas ABNT NBR 13579-1:2011 - Colchao e colchonete de espuma flexivel de poliuretano e bases - Parte 1: Requisitos e metodos de ensaios e ABNT NBR 13579-2: 2011 - Colchao e colchonete de espuma flexivel de poliuretano e bases - Parte 2: Revestimento.	UN	013760	2018	E00036 /2018	0000134967	2018	28.01.00	11,000	1.225,0000	13.475,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38.429,41

Fornecedor : 10631 MENDES NUNES & NUNES LTDA ME
 Pedido : 002498 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0065-01	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS (CD-04) Cadeira giratoria estofada, sem apoia-bra\207os, com rodizios, dotada de mecanismo de regulagem do assento e do encosto. Caracteristicas dimensionais, requisitos de seguran\207a, usabilidade, estabilidade, resistencia e durabilidade, conforme ABNT NBR 13962:2006 - Moveis para escritorio - Cadeiras - Requisitos e metodos de ensaio.	UN	013765	2018	E00036 /2018	0000134967	2018	28.01.00	4,000	255,6400	1.022,56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.022,56

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 13

Fornecedor : 10638 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
 Pedido : 002499 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0066-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS (CD-06) Cadeira giratoria estofada, com apoia-bracos regulaveis e rodizios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Caracteristicas dimensionais, requisitos de seguranca, usabilidade, estabilidade, resistencia e durabilidade, conforme ABNT NBR 13962:2006 - Moveis para escritorio - Cadeiras - Requisitos e metodos de ensaio.	UN	013766 2018	E00036 /2018	0000134967 2018	28.01.00	1,000	423,0000	423,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 423,00

Fornecedor : 10636 RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Pedido : 002500 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0067-01	CADEIRA DE USO MULTIPLO (CD-08) Cadeira individual empilhavel com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aco.	UN	013767 2018	E00036 /2018	0000134968 2018	28.01.00	12,000	189,5300	2.274,36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.274,36

Fornecedor : 10624 B.N.P. COMERCIAL LTDA EPP
 Pedido : 002501 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00121.0001-01	SECADORA DE ROUPAS (SR-01) Secadora de roupas automatica de uso domestico para instalacao em piso, com capacidade minima de 10kg. A secadora deve possuir certificacao INMETRO, conforme estabelecido na Portaria n. 371, de 29 de dezembro de 2009 e na Portaria n. 238 de 08 de agosto de 2011.	UN	013812 2018	E00036 /2018	0000134971 2018	28.01.00	1,000	2.018,9000	2.018,90
066.00001.0068-01	CADEIRA ALTA PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS (CD-11) Cadeira alta para alimentacao de crianacas, dobravel, certificada pelo INMETRO, de acordo com o estabelecido nas Portarias n. 683 de 21/12/2012, n. 51 de 01/02/2013, e n. 227 de 17/05/2016, e ainda em conformidade com a ABNT NBR 15991-1 Ca-	UN	013768 2018	E00036 /2018	0000134968 2018	28.01.00	12,000	700,0000	8.400,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 14

deiras altas para crianças - Parte 1: Requisitos de segurança, e ABNT NBR 15991-2 Cadeiras altas para crianças - Parte 2: Metodos de ensaio.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.418,90

Fornecedor : 10640 E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME
Pedido : 002502 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0060-01	ARMARIO DE ACO 6 PORTAS (AR-05) Armario de aco, com 1970mm de altura, 6 compartimentos sobrepostos em 3 fileiras horizontais e 2 fileiras verticais dotados de portas e fechaduras independentes.	UN	013758 2018	E00036 /2018	0000134967 2018	28.01.00	5,000	452,9000	2.264,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.264,50

Fornecedor : 10629 INDUSTRIA E COMERCIO, MOVEIS LACHI EIRELI EPP
Pedido : 002503 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0061-01	ARMARIO BAIXO DE MADEIRA (AR-10) Armario baixo com 2 portas e 1 prateleira.	UN	013759 2018	E00036 /2018	0000134967 2018	28.01.00	4,000	469,4600	1.877,84
066.00012.0012-01	ESTANTE BAIXA DE MADEIRA (ES-09) Estante baixa com 1 prateleira.	UN	013774 2018	E00036 /2018	0000134968 2018	28.01.00	4,000	324,6900	1.298,76
066.00012.0013-01	ESTANTE/ESCANINHO DE MADEIRA (ES-10) Estante/Escaninho baixo com 6 nichos.	UN	013775 2018	E00036 /2018	0000134968 2018	28.01.00	13,000	359,9900	4.679,87

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.856,47

Fornecedor : 10634 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NV EIRELI
Pedido : 002504 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00036.0007-01	CONJUNTO PARA PROFESSOR (CJP-01) Conjunto do professor composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. - Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melaminico e na face inferior em chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melaminico BP, montado sobre estrutura tubular de aco. - Cadeira individual empilhavel com assento e en-	CJ	013770 2018	E00036 /2018	0000134968 2018	28.01.00	2,000	406,6000	813,20

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 15

costo em polipropileno injetado ou em compensado
anatomico moldado, montados sobre estrutura tubu-
lar de aco.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 813,20

Fornecedor : 10627 F.F.N. FORNAZARI ME
Pedido : 002505 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00044.0001-01	MURAL (MR-02) Mural em painel MDF, dotado de suportes de fixa- cao.	UN	013788 2018	E00036 /2018	0000134970 2018	28.01.00	8,000	221,3600	1.770,88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.770,88

Fornecedor : 10623 3D PROJETOS E ASSESSORIA INFORMATICA LTDA EPP
Pedido : 002506 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00028.0010-01	TELEVISOR LED 40" (TV-08) Televisor em cores, LED de 40", widescreen, reso- lucao minima de (1920 x 1080) pixels, com coman- dos de sintonia, operacoes frontal ou lateral, acompanhado de controle remoto com comandos basi- cos. Moldura na cor preta. O aparelho deve possuir Certificacao INMETRO con- forme Portaria n. 563, de 23 de dezembro de 2014 ou Portaria n. 89, de 02 de maio de 2017. O aparelho deve possuir, tamb\202m, "Etiqueta Nacio- nal de Conservacao de Energia" - ENCE, apresen- tando faixa de classificacao "A".	UN	013791 2018	E00036 /2018	0000134971 2018	28.01.00	2,000	1.733,0000	3.466,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.466,00

Fornecedor : 10637 SEATTLE TEC COM PROD ELETROELET EIRELI EPP
Pedido : 002507 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00185.0017-01	REFRIGERADOR COMBINADO FROST-FREE (RF-04) Refrigerador combinado (duplex) vertical, linha branca, sistema de refrigeracao "frost-free", ca- pacidade de armazenamento minima de 260 litros e maxima de 360 litros. O refrigerador deve possuir certificacao INMETRO	UN	013810 2018	E00036 /2018	0000134971 2018	28.01.00	2,000	1.893,1200	3.786,24

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 16

conforme Portaria n. 20, de 01 de fevereiro de 2006 ou Portaria n. 577, de 18 de novembro de 2015.
O aparelho deve possuir, tambem, "Etiqueta Nacional de Conservacao de Energia - ENCE", apresentando "Faixa de Classificacao Nivel A".
O produto deve atender a Resolucao RDC n. 20, de 22 de marco de 2007 - ANVISA, e suas alteracoes.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.786,24

Fornecedor : 10633 N. ALVES MOREIRA ME
Pedido : 002508 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00022.0007-01	RELOGIO (RP-02) Relogio de parede com funcionamento a "quartz" alimentado por pilha alcalina.	UN	013811 2018	E00036 /2018	0000134971 2018	28.01.00	5,000	50,6300	253,15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 253,15

Fornecedor : 09677 TINPAVI IND. E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP
Pedido : 002509 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0003-01	SOLVENTE PARA DILUICAO DE TINTA VIARIA Para diluicao de tinta a base de resina acrilica (compativel com a composicao quimica das tintas para demarcacao viaria), atendendo as normas vigentes da ABNT e Dersa OP 0621. Balde de 18L.	BAL	013960 2018	G00073 /2017	0000133906 2018	20.02.00	35,000	137,0000	4.795,00
011.00015.0024-01	TINTA PARA DEMARCAAO VIARIA NA COR BRANCA De resina acrilica a base de solvente, cor padrao Munsell N-9,5, balde de 18 litros. Deve atender a normas vigentes da ABNT NBR 11.862 e Dersa OP 0621 Ausencia de solidos no fundo do balde. Aspecto na lata sem grumos. As embalagens das tintas deverao trazer no seu corpo de modo legivel as seguintes informacoes: Nome do produto; cor da tinta (Padrao Munsell); referencia quanto a natureza quimica da resina; data de fabricacao; prazo de validade; numero do lote de fabricacao; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros.	BAL	013961 2018	G00073 /2017	0000133906 2018	20.02.00	95,000	195,0000	18.525,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 17

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.320,00

Fornecedor : 10211 ALIANCA SINALIZACAO EIRELI ME
Pedido : 002510 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0021-01	TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA - BRANCO Acrilica, a base de água, ABNT-NBR 13699/96. Balde de 18 litros.	BAL	013958 2018	G00073 /2017	0000133905 2018	20.02.00	10,000	190,0000	1.900,00
011.00015.0026-01	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NA COR AMARELA De resina acrílica a base de solvente, cor padrão Munsell 10YR 7,5/14, balde de 18 litros. Deve atender as normas vigentes da ABNT NBR 11.862 e Dersa OP 0621. Ausência de sólidos no fundo do balde. Aspecto na lata sem grumos. As embalagens das tintas deverão trazer no seu corpo de modo legível as seguintes informações: Nome do produto; cor da tinta (Padrão Munsell); referência quanto a natureza química da resina; data de fabricação; prazo de validade; número do lote de fabricação; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros.	BAL	013959 2018	G00073 /2017	0000133905 2018	20.02.00	10,000	211,0000	2.110,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.010,00

Fornecedor : 09934 VITHIS BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME
Pedido : 002511 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00018.0010-01	PLACA PARA EXPOSIÇÃO MED. 2,00 X 1,00M Placa laminada, com adesivo transparente colado por cima da impressão.	UN	013950 2018	S00645 /2018	0000133650 2018	28.01.00	6,000	320,0000	1.920,00
099.00018.0011-01	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO MED. 0,40 X 0,50M Para identificação de salas. Placa laminada, com adesivo transparente colado por cima da impressão.	UN	013951 2018	S00645 /2018	0000133650 2018	28.01.00	8,000	32,0000	256,00
099.00018.0012-01	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO MED. 0,20 X 1,77M Para identificação de Refeitório. Placa laminada, com adesivo transparente colado por cima da im- pressão.	UN	013952 2018	S00645 /2018	0000133650 2018	28.01.00	1,000	57,0000	57,00
099.00018.0013-01	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO MED. 0,90 X 0,50M Para refeitório, com cardápio e normas. Placa laminada, com adesivo transparente colado por cima da impressão.	UN	013953 2018	S00645 /2018	0000133650 2018	28.01.00	1,000	72,0000	72,00
099.00018.0014-01	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO MED. 0,30 X 0,50M	UN	013954 2018	S00645 /2018	0000133650 2018	28.01.00	11,000	24,0000	264,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 18

Para identificacao de salas (Biblioteca, Secretaria, Sala de Professores, etc.) Placa laminada, com adesivo transparente colado por cima da impressao.											
099.00018.0015-01	PLACA DE IDENTIFICACAO MED. 0,45 X 1,45M	UN	013955	2018	S00645 /2018	0000133650	2018	28.01.00	1,000	105,0000	105,00
Para Entrada da Escola. Placa laminada, com adesivo transparente colado por cima da impressao.											
099.00018.0016-01	PLACA PARA RECADOS MED. 0,80 X 1,00M	UN	013956	2018	S00645 /2018	0000133650	2018	28.01.00	1,000	128,0000	128,00
Placa laminada, com adesivo transparente colado por cima da impressao.											
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.802,00	
Fornecedor : 10643 LUCIANA CRISTINA COLLACITE ME Pedido : 002512 2018 Data: 06/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00076.0001-01	CONJUNTO CIRURGICO Composto de camiseta e calca, para utilizacao em procedimentos de curativos.	CJ	013957	2018	S00646 /2018	0000131336	2018	33.01.00	6,000	100,0000	600,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	600,00	
Fornecedor : 10647 MARINA E NAUTICA BOARETTO LTDA - ME Pedido : 002513 2018 Data: 06/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00011.0001-01	SANTO ANTONIO DUPLO COM CORRIMAO - PRETO Para GM/Montana 2011 a 2018.	UN	013962	2018	S00647 /2018	0000133904	2018	20.02.00	1,000	800,0000	800,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	800,00	
Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME Pedido : 002517 2018 Data: 12/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00082.0015-01	TRENA DE FIBRA 50MTS	UN	014070	2018	S00648 /2018	0000134330	2018	34.03.00	2,000	36,0000	72,00
099.00082.0016-01	TRENA DE FIBRA 30MTS	UN	014069	2018	S00648 /2018	0000134330	2018	34.03.00	2,000	21,5800	43,16
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	115,16	

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 19

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002519 2018 Data: 12/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00026.0002-01	CAPA DE PRENSAR 1"	UN	014110 2018	S00650 /2018	0000130995 2018	32.02.00	8,000	18,0000	144,00
036.00031.0002-01	EMENDA DE PRENSAR 1"	UN	014109 2018	S00650 /2018	0000130995 2018	32.02.00	4,000	28,0000	112,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	256,00	

Fornecedor : 00725 ASSIS RODRIGUES LTDA - ME
Pedido : 002520 2018 Data: 12/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0011-01	CORDA DE NYLON 4MM	M	014107 2018	S00651 /2018	0000120247 2018	20.03.00	60,000	0,7000	42,00
071.00109.0003-01	APIPO PROFISSIONAL COM PROTECAO DE SILICONE	UN	014108 2018	S00651 /2018	0000120247 2018	20.03.00	10,000	19,9000	199,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	241,00	

Fornecedor : 00082 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Pedido : 002525 2018 Data: 12/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00017.0002-01	BATERIA DE 60 AMPERES	PC	014118 2018	S00655 /2018	0000135025 2018	20.01.00	1,000	232,0000	232,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	232,00	

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME
Pedido : 002528 2018 Data: 12/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00003.0003-01	BOMBA ELETRICA	PC	014112 2018	S00657 /2018	0000135021 2018	20.01.00	1,000	225,0000	225,00
234.00005.0004-01	VELA DO MOTOR DOBLO 1.8	JG	014111 2018	S00657 /2018	0000135023 2018	20.01.00	1,000	82,0000	82,00
234.00014.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	014113 2018	S00657 /2018	0000135021 2018	20.01.00	1,000	14,0000	14,00
234.00076.0001-01	PRE FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	014115 2018	S00657 /2018	0000135021 2018	20.01.00	1,000	19,8000	19,80
234.00077.0002-01	GUARNICAO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	014114 2018	S00657 /2018	0000135021 2018	20.01.00	1,000	10,0000	10,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	350,80	

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002532 2018 Data: 12/09/2018

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

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 20

120.00029.0003-01	PASTILHA DE FREIO	PC	014133	2018	G00057 /2017	0000135017	2018	34.01.00	1,000	25,2000	25,20
134.00012.0003-01	CAIXA DE DIRECAO	PC	014141	2018	G00057 /2017	0000135013	2018	25.01.00	1,000	675,0000	675,00
134.00040.0006-01	ROLAMENTO DA COLUNA DE DIRECAO	PC	014142	2018	G00057 /2017	0000135013	2018	25.01.00	1,000	19,8000	19,80
188.00007.0004-01	MANGUEIRA PARA ENCAPAR MOLAS	PC	014124	2018	G00057 /2017	0000135006	2018	20.01.00	1,000	2,4600	2,46
188.00013.0003-01	CORREIA DE DISTRIBUICAO	PC	014130	2018	G00057 /2017	0000135006	2018	20.01.00	1,000	41,4000	41,40
188.00036.0002-01	PRESILHA PARA INSTALACAO	PC	014129	2018	G00057 /2017	0000135006	2018	20.01.00	4,000	0,4100	1,64
188.00041.0001-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	014123	2018	G00057 /2017	0000135006	2018	20.01.00	1,000	38,7000	38,70
188.00042.0001-01	ARTICULADOR DA CAIXA DE DIRECAO	PC	014128	2018	G00057 /2017	0000135006	2018	20.01.00	1,000	33,3000	33,30
188.00051.0003-01	SUPORTE DA BARRA TENSORA L/E	PC	014121	2018	G00057 /2017	0000135006	2018	20.01.00	1,000	52,2000	52,20
188.00051.0004-01	SUPORTE DA BARRA TENSORA L/D	PC	014122	2018	G00057 /2017	0000135006	2018	20.01.00	1,000	52,2000	52,20
188.00058.0001-01	CALCO DO AMORTECEDOR	PC	014125	2018	G00057 /2017	0000135006	2018	20.01.00	2,000	38,7000	77,40
188.00059.0001-01	BATENTE DO AMORTECEDOR	PC	014126	2018	G00057 /2017	0000135006	2018	20.01.00	2,000	11,7000	23,40
188.00060.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	014127	2018	G00057 /2017	0000135006	2018	20.01.00	2,000	190,8000	381,60
188.00061.0001-01	TENSIONADOR DA CORREIA	PC	014131	2018	G00057 /2017	0000135006	2018	20.01.00	1,000	103,5000	103,50
273.00005.0003-01	OLEO DO MOTOR	FRS	014132	2018	G00057 /2017	0000135018	2018	32.01.00	1,000	31,5000	31,50

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.559,30

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002533 2018 Data: 12/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
223.00008.0006-01	PARAFUSO DO SEMI-EIXO	PC	014136	2018	G00057 /2017	0000135015	2018	28.01.00	1,000	3,1500	3,15
223.00009.0005-01	CORREIA DE DISTRIBUICAO	PC	014140	2018	G00057 /2017	0000135015	2018	28.01.00	1,000	50,4000	50,40
223.00041.0005-01	JUNTA DESLIZANTE DO CAMBIO	PC	014135	2018	G00057 /2017	0000135015	2018	28.01.00	2,000	111,6000	223,20
223.00078.0003-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	014134	2018	G00057 /2017	0000135015	2018	28.01.00	1,000	228,6000	228,60
223.00081.0001-01	CONTRA PINO	PC	014138	2018	G00057 /2017	0000135015	2018	28.01.00	1,000	0,3900	0,39
223.00093.0001-01	PRESILHA PARA INSTALACAO	PC	014137	2018	G00057 /2017	0000135015	2018	28.01.00	2,000	0,5000	1,00
223.00094.0001-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	014139	2018	G00057 /2017	0000135015	2018	28.01.00	1,000	44,1000	44,10

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 550,84

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002536 2018 Data: 12/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
229.00003.0012-01	ARRUELA DE PRESSAO 3/8"	PC	014154	2018	G00058 /2017	0000135011	2018	30.02.00	2,000	0,4150	0,83
229.00048.0008-01	ROLAMENTO 6203	PC	014150	2018	G00058 /2017	0000135011	2018	30.02.00	1,000	14,4000	14,40
229.00050.0007-01	PARAFUSO DE ACO 3/8" X 1"	PC	014153	2018	G00058 /2017	0000135011	2018	30.02.00	1,000	1,4000	1,40
229.00085.0001-01	KIT DE EMBREAGEM ORIGINAL	KIT	014149	2018	G00058 /2017	0000135011	2018	30.02.00	1,000	1.878,1200	1.878,12
229.00086.0001-01	ROTULA DO GARFO DA EMBREAGEM	PC	014151	2018	G00058 /2017	0000135011	2018	30.02.00	1,000	134,1000	134,10
229.00087.0001-01	GUARDA PO DO GARFO DA EMBREAGEM	PC	014152	2018	G00058 /2017	0000135011	2018	30.02.00	1,000	58,5000	58,50
229.00088.0001-01	CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM	PC	014155	2018	G00058 /2017	0000135011	2018	30.02.00	1,000	684,0000	684,00
229.00089.0001-01	FLUIDO DE FREIO DOT4 500ML	FRS	014156	2018	G00058 /2017	0000135011	2018	30.02.00	1,000	19,8000	19,80

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 21

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.791,15

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002538 2018 Data: 12/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
207.00095.0001-01	ALTERNADOR DO TRATOR (E)	PC	014143 2018	G00060 /2017	0000135008 2018	32.01.00	1,000	684,0000	684,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 684,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002539 2018 Data: 12/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
264.00023.0001-01	BATERIA DE 100 AMPERES (E)	PC	014144 2018	G00060 /2017	0000135005 2018	28.01.00	1,000	513,0000	513,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 513,00

Fornecedor : 08091 MARCON & RODRIGO LOPES LTDA - ME
Pedido : 002541 2018 Data: 18/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00195.0001-01	CONDUTOR GALVANIZADO CORTE 25 Chapa 26.	M	014890 2018	S00659 /2018	0000134305 2018	34.04.00	50,000	20,0000	1.000,00
011.00222.0001-01	CALHA COM RUFO GALVANIZADA CORTE 40 Chapa 26.	M	014888 2018	S00659 /2018	0000134305 2018	34.04.00	300,000	25,0000	7.500,00
011.00222.0002-01	CALHA COM RUFO GALVANIZADA CORTE 33 Chapa 26.	M	014889 2018	S00659 /2018	0000134305 2018	34.04.00	250,000	20,0000	5.000,00
011.00222.0009-01	CALHA AGUA FURTADA GALVANIZADA CORTE 50 Chapa 26.	M	014887 2018	S00659 /2018	0000134305 2018	34.04.00	50,000	30,0000	1.500,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.000,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 002542 2018 Data: 18/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0002-01	OXIGENIO MEDICINAL	M3	014895 2018	G00025 /2018	0000131340 2018	33.01.00	950,000	15,4000	14.630,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.630,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 22

Fornecedor : 10036 LEONARDO DE PAIVA PAVAO - ME
Pedido : 002543 2018 Data: 18/09/2018

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	014896 2018	G00049 /2018	0000132375 2018	25.01.00	60,000	11,2000	672,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 672,00

Fornecedor : 10036 LEONARDO DE PAIVA PAVAO - ME
Pedido : 002544 2018 Data: 18/09/2018

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	014893 2018	G00049 /2018	0000120248 2018	20.03.00	3,000	11,2000	33,60
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	014894 2018	G00049 /2018	0000120248 2018	20.03.00	20,000	8,9500	179,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 212,60

Fornecedor : 09968 SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP
Pedido : 002545 2018 Data: 18/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0005-01	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO 120KCAL/100ML Para nutricao enteral base liquida, lata de 237ml, Validade Minima de 12 meses. Tipo Osmolite.	LTA	014897 2018	G00064 /2018	0000135104 2018	33.01.00	1.000,000	7,0000	7.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.000,00

Fornecedor : 10563 KLEBER ARRABACA BARBOSA EPP
Pedido : 002546 2018 Data: 18/09/2018

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	UN	014891 2018	G00065 /2018	0000112028 2018	24.01.00	1,000	2.733,0000	2.733,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 23

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 (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

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 24

- 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
 - 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 : 002547 2018 Data: 18/09/2018

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	UN	014892 2018	G00065 /2018	0000133461 2018	26.03.00	1,000	2.733,0000	2.733,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 25

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 (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:

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 26

- 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.733,00

Fornecedor : 10162 FREDDY WILLIAN MARTINS DE MELO - ME
 Pedido : 002548 2018 Data: 18/09/2018

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	014904 2018	G00063 /2017	0000131343 2018	33.01.00	19,000	28,7500	546,25
025.00020.0002-01	LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES Abrangendo todas bioptrias	PAR	014905 2018	G00063 /2017	0000131343 2018	33.01.00	1,000	28,7500	28,75
025.00020.0007-01	LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES Surfacada. Abrangendo todas bioptrias.	PAR	014906 2018	G00063 /2017	0000131343 2018	33.01.00	16,000	37,3400	597,44
025.00020.0008-01	LENTE EM ACRILICO MULTIFOCAL Abrangendo todas as bioptrias.	PAR	014907 2018	G00063 /2017	0000131343 2018	33.01.00	2,000	54,4900	108,98

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.281,42

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 27

Fornecedor : 10162 FREDDY WILLIAN MARTINS DE MELO - ME
 Pedido : 002549 2018 Data: 18/09/2018

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	014908 2018	G00063 /2017	0000131345 2018	33.01.00	15,000	28,7500	431,25
025.00020.0002-01	LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES Abrangendo todas bioptrias	PAR	014909 2018	G00063 /2017	0000131345 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	014910 2018	G00063 /2017	0000131345 2018	33.01.00	8,000	37,3400	298,72
025.00020.0008-01	LENTE EM ACRILICO MULTIFOCAL Abrangendo todas as bioptrias.	PAR	014911 2018	G00063 /2017	0000131345 2018	33.01.00	5,000	54,4900	272,45

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.059,92

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
 Pedido : 002550 2018 Data: 18/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
253.00001.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL 15 LITROS	UN	014900 2018	S00660 /2018	0000135050 2018	33.01.00	1,000	70,0000	70,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 10578 DILO YAIA JUNIOR - ME
 Pedido : 002551 2018 Data: 18/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
236.00103.0001-01	PARACHOQUE DIANTEIRO FIAT DOBLO	PC	014901 2018	S00661 /2018	0000135325 2018	33.01.00	1,000	480,0000	480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 06377 ROSSI COMERCIO DE RADIADORES LTDA - ME
 Pedido : 002552 2018 Data: 18/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
236.00088.0002-01	RADIADOR 0KM FIAT DOBLO	PC	014902 2018	S00662 /2018	0000135326 2018	33.01.00	1,000	586,0000	586,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 586,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 28

Fornecedor : 06377 ROSSI COMERCIO DE RADIADORES LTDA - ME
Pedido : 002553 2018 Data: 18/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
236.00088.0002-01	RADIADOR OKM FIAT DOBLO	PC	014903 2018	S00662 /2018	0000135327 2018	33.01.00	1,000	586,0000	586,00
							Valor Total de compras do Pedido :		586,00

Fornecedor : 07586 BAMONTE & PIOVAM LTDA. ME
Pedido : 002555 2018 Data: 19/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00108.0002-01	VIDRO LAMINADO INCOLOR DO PARABRISA	PC	015069 2018	S00664 /2018	0000135328 2018	34.01.00	1,000	480,0000	480,00
							Valor Total de compras do Pedido :		480,00

Fornecedor : 04270 SUPER JATO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP
Pedido : 002557 2018 Data: 19/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00044.0001-01	LUVA PARA MOTOPODA HT75/133	UN	015070 2018	S00665 /2018	0000135053 2018	32.03.00	1,000	28,0000	28,00
080.00045.0001-01	ANEL ESPACADOR PARA MOTOPODA HT75/133	UN	015071 2018	S00665 /2018	0000135053 2018	32.03.00	1,000	18,0000	18,00
							Valor Total de compras do Pedido :		46,00

Fornecedor : 04270 SUPER JATO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP
Pedido : 002559 2018 Data: 19/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00004.0003-01	POLIA DA PARTIDA DA MOTOSSERRA Stihl MS 08/038/051	UN	015074 2018	S00666 /2018	0000135052 2018	32.03.00	1,000	30,0000	30,00
080.00008.0003-01	CABO ARQUEADO PARA MOTOSSERRA Stihl MS 038/380	UN	015079 2018	S00666 /2018	0000135052 2018	32.03.00	1,000	65,0000	65,00
080.00016.0002-01	CARBURADOR PARA MOTOSSERRA Stihl MS 038/380/381	UN	015073 2018	S00666 /2018	0000135052 2018	32.03.00	1,000	220,0000	220,00
080.00024.0002-01	CABECOTE DA MOTOSSERRA Stihl MS 08/038/051	UN	015077 2018	S00666 /2018	0000135052 2018	32.03.00	1,000	13,0000	13,00
080.00025.0005-01	MOLA DA PARTIDA GRANDE DA MOTOSSERRA MS 08/038/381	UN	015075 2018	S00666 /2018	0000135052 2018	32.03.00	1,000	25,0000	25,00
080.00046.0001-01	CORDA DA PARTIDA DA MOTOSSERRA Stihl MS 08/038/051	UN	015076 2018	S00666 /2018	0000135052 2018	32.03.00	1,000	4,0000	4,00
080.00047.0001-01	COROA DA MOTOSSERRA 7 X 7 - 3/8 Compativel Stihl MS 038/380/381	UN	015078 2018	S00666 /2018	0000135052 2018	32.03.00	1,000	18,0000	18,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 29

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 375,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 002560 2018 Data: 19/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.0002-01	MANGUEIRA FLEXIVEL LARANJA 1/2" 20 metros.	UN	015081 2018	S00667 /2018	0000131000 2018	32.03.00	1,000	45,1700	45,17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,17

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 002562 2018 Data: 19/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00079.0015-01	LIMA PARA MOTO SERRA 8" X 7/32"	UN	015083 2018	S00668 /2018	0000135051 2018	32.03.00	5,000	5,7200	28,60
080.00007.0002-01	VELA DE IGNICAO Tipo BPM7A NGK	UN	015084 2018	S00668 /2018	0000135051 2018	32.03.00	1,000	18,1500	18,15

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46,75

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002566 2018 Data: 19/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
134.00001.0003-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	015098 2018	G00057 /2017	0000135313 2018	25.01.00	1,000	161,1000	161,10
134.00076.0001-01	PENEIRA DO MODULO	PC	015097 2018	G00057 /2017	0000135313 2018	25.01.00	1,000	16,2000	16,20
227.00002.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	015134 2018	G00057 /2017	0000135306 2018	20.01.00	1,000	11,7000	11,70
227.00003.0003-01	ANEL DO BICO INJETOR	PC	015137 2018	G00057 /2017	0000135306 2018	20.01.00	8,000	0,9900	7,92
227.00004.0006-01	KIT DE REPARO DA PENEIRA	KIT	015138 2018	G00057 /2017	0000135306 2018	20.01.00	1,000	24,3000	24,30
227.00004.0007-01	KIT DA PONTA INF. DO BICO	KIT	015139 2018	G00057 /2017	0000135306 2018	20.01.00	1,000	10,8000	10,80
227.00011.0004-01	CORREIA DE DISTRIBUICAO	PC	015132 2018	G00057 /2017	0000135306 2018	20.01.00	1,000	48,6000	48,60
227.00014.0003-01	VELA DE IGNICAO	PC	015135 2018	G00057 /2017	0000135306 2018	20.01.00	4,000	20,7000	82,80
227.00025.0001-01	CABO DE VELA	JG	015133 2018	G00057 /2017	0000135306 2018	20.01.00	1,000	156,6000	156,60
227.00065.0001-01	PRESILHA DE INSTALACAO	PC	015136 2018	G00057 /2017	0000135306 2018	20.01.00	2,000	0,4100	0,82

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,84

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002567 2018 Data: 19/09/2018

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

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 30

142.00013.0007-01	JUNTA DESLIZANTE	PC	015142	2018	G00057	/2017	0000135308	2018	28.01.00	4,000	111,6000	446,40
142.00015.0002-01	PARAFUSO DO SEMI EIXO	PC	015140	2018	G00057	/2017	0000135308	2018	28.01.00	8,000	2,9700	23,76
142.00110.0001-01	PRESILHA PARA INSTALACAO	PC	015141	2018	G00057	/2017	0000135308	2018	28.01.00	4,000	0,6300	2,52

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 472,68

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002569 2018 Data: 19/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
220.00018.0007-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	015129	2018	G00058	/2017	0000135003	2018	28.01.00	1,000	97,2000	97,20
220.00018.0008-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR	PC	015130	2018	G00058	/2017	0000135003	2018	28.01.00	1,000	115,2000	115,20
220.00018.0009-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	015131	2018	G00058	/2017	0000135003	2018	28.01.00	1,000	49,5000	49,50
243.00011.0002-01	ARREBITE DE ALUMINIO	PC	015121	2018	G00058	/2017	0000135323	2018	28.01.00	248,000	0,1350	33,48
243.00016.0005-01	PARAFUSO DE ACO 12 X 40MM	PC	015124	2018	G00058	/2017	0000135323	2018	28.01.00	1,000	1,7600	1,76
243.00016.0006-01	PARAFUSO DE ACO 12 X 50MM	PC	015125	2018	G00058	/2017	0000135323	2018	28.01.00	3,000	1,9800	5,94
243.00035.0002-01	COLA (TUBO)	TUB	015122	2018	G00058	/2017	0000135323	2018	28.01.00	2,000	10,3500	20,70
243.00039.0005-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PC	015127	2018	G00058	/2017	0000135323	2018	28.01.00	4,000	0,8550	3,42
243.00042.0001-01	LONA DE FREIO TRASEIRA	PC	015120	2018	G00058	/2017	0000135323	2018	28.01.00	1,000	355,5000	355,50
243.00042.0002-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA	PC	015126	2018	G00058	/2017	0000135323	2018	28.01.00	1,000	292,5000	292,50
243.00043.0001-01	TRAVA ROLETE DO PATIM	PC	015123	2018	G00058	/2017	0000135323	2018	28.01.00	4,000	13,9500	55,80
243.00044.0001-01	ROLETE DO PATIM	PC	015128	2018	G00058	/2017	0000135323	2018	28.01.00	4,000	25,6500	102,60

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.133,60

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 002574 2018 Data: 19/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
175.00025.0003-01	FAROL DE LED TRASEIRO (E)	PC	015106	2018	G00060	/2017	0000135319	2018	34.01.00	1,000	103,5000	103,50
229.00012.0002-01	RELE AUXILIAR (E)	PC	015105	2018	G00060	/2017	0000135317	2018	30.02.00	2,000	36,0000	72,00
229.00025.0004-01	SOQUETE DA LAMPADA (E)	PC	015104	2018	G00060	/2017	0000135317	2018	30.02.00	2,000	22,5000	45,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,50

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 002575 2018 Data: 19/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
263.00036.0001-01	CHAVE DE SETA (E)	PC	015103	2018	G00060	/2017	0000135321	2018	28.01.00	1,000	118,8000	118,80
264.00026.0004-01	SOQUETE DE 1 POLO (E)	PC	015108	2018	G00060	/2017	0000135315	2018	28.01.00	2,000	13,5000	27,00
264.00026.0005-01	SOQUETE DE 2 POLOS (E)	PC	015109	2018	G00060	/2017	0000135315	2018	28.01.00	2,000	12,6000	25,20
264.00027.0005-01	LAMPADA DE 2 POLOS (E)	PC	015110	2018	G00060	/2017	0000135315	2018	28.01.00	1,000	9,0000	9,00
264.00042.0002-01	BOTAO DE ACIONAR PORTA (E)	PC	015107	2018	G00060	/2017	0000135315	2018	28.01.00	1,000	63,0000	63,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 31

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 243,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002580 2018 Data: 19/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
154.00009.0013-01	BUCHA SUPERIOR	PC	015116 2018	G00084 /2017	0000135301 2018	32.01.00	1,000	45,0000	45,00
154.00021.0009-01	PINO DE CENTRO	PC	015113 2018	G00084 /2017	0000135301 2018	32.01.00	2,000	18,4500	36,90
154.00021.0010-01	PINO DA MOLA	PC	015115 2018	G00084 /2017	0000135301 2018	32.01.00	1,000	67,5000	67,50
154.00022.0028-01	PORCA DUPLA 7/8"	PC	015112 2018	G00084 /2017	0000135301 2018	32.01.00	4,000	3,1500	12,60
154.00022.0029-01	PORCA DE 12MM	PC	015114 2018	G00084 /2017	0000135301 2018	32.01.00	2,000	0,6300	1,26
154.00033.0003-01	GRAMPO DO MOLEJO	PC	015111 2018	G00084 /2017	0000135301 2018	32.01.00	2,000	87,3000	174,60
154.00145.0003-01	GRAXEIRA CURVA 3/8" 45 GRAUS	PC	015117 2018	G00084 /2017	0000135301 2018	32.01.00	1,000	1,6200	1,62
262.00027.0001-01	PINO DA DOBRADICA DA PORTA	PC	015118 2018	G00084 /2017	0000135303 2018	32.01.00	4,000	27,7200	110,88
262.00028.0001-01	BUCHA DO PINO DA DOBRADICA	PC	015119 2018	G00084 /2017	0000135303 2018	32.01.00	8,000	13,3600	106,88

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 557,24

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002582 2018 Data: 19/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
139.00001.0002-01	VELA DE IGNICAO	PC	015099 2018	G00046 /2018	0000135311 2018	33.01.00	4,000	28,8000	115,20
139.00012.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	015100 2018	G00046 /2018	0000135311 2018	33.01.00	1,000	19,8000	19,80
139.00092.0001-01	BARRA DE DIRECAO	PC	015101 2018	G00046 /2018	0000135311 2018	33.01.00	1,000	161,1000	161,10
253.00002.0004-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	015102 2018	G00046 /2018	0000135310 2018	33.01.00	1,000	52,1600	52,16

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 348,26

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002584 2018 Data: 20/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00001.0022-01	ABRACADEIRA DE 13 X 19MM	PC	015203 2018	S00669 /2018	0000135443 2018	35.02.00	4,000	1,3500	5,40
031.00012.0001-01	EXTENSAO RIGIDA BOMBA DE ENGRAXAR	PC	015202 2018	S00669 /2018	0000135443 2018	35.02.00	1,000	21,1500	21,15

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26,55

Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME
Pedido : 002586 2018 Data: 20/09/2018

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

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 32

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
194.00031.0001-01	PNEU TRASEIRO SPORT 110/90/17	PC	015343 2018	S00670 /2018	0000135441 2018	31.01.00	1,000	300,0000	300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
 Pedido : 002590 2018 Data: 20/09/2018

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00036.0006-01	ETIQUETA ADESIVA 69,85 X 69,85 MM Etiquetas brancas para impressoras e copiadoras inkjet e laser, em folhas formato carta. 9 etiquetas por folha, pacote com 25 folhas. Total de 225 etiquetas.	PCT	015349 2018	S00675 /2018	0000130621 2018	25.03.00	5,000	22,9000	114,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 114,50

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002594 2018 Data: 20/09/2018

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
136.00008.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	015197 2018	G00046 /2018	0000135428 2018	33.01.00	1,000	24,3000	24,30
136.00060.0007-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	015196 2018	G00046 /2018	0000135428 2018	33.01.00	2,000	40,5000	81,00
161.00023.0001-01	PONTEIRA DO HOMOCINETICO	PC	015193 2018	G00046 /2018	0000135431 2018	33.01.00	1,000	169,2000	169,20
161.00024.0001-01	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	PC	015195 2018	G00046 /2018	0000135431 2018	33.01.00	1,000	109,8000	109,80
161.00027.0002-01	PIVO SUSPENSAO	PC	015194 2018	G00046 /2018	0000135431 2018	33.01.00	1,000	39,6000	39,60
236.00005.0004-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	015200 2018	G00046 /2018	0000135388 2018	33.01.00	1,000	18,9000	18,90
253.00002.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	015198 2018	G00046 /2018	0000135392 2018	33.01.00	1,000	50,4000	50,40
271.00005.0003-01	PASTILHA DE FREIO	JG	015199 2018	G00046 /2018	0000135391 2018	33.01.00	1,000	44,1000	44,10

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 537,30

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002602 2018 Data: 20/09/2018

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110.00005.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	015182 2018	G00057 /2017	0000135430 2018	20.02.00	1,000	18,9000	18,90
110.00040.0003-01	TAMPA DO RESERVATORIO	PC	015188 2018	G00057 /2017	0000135395 2018	20.02.00	1,000	21,6000	21,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,50

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 33

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002603 2018 Data: 20/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00029.0004-01	PASTILHA DE FREIO	PC	015186 2018	G00057 /2017	0000135393 2018	34.01.00	1,000	24,3000	24,30
120.00066.0001-01	PIVO DE SUSPENSÃO	PC	015183 2018	G00057 /2017	0000135387 2018	34.01.00	1,000	58,5000	58,50
180.00031.0003-01	PIVO SUPERIOR	PC	015179 2018	G00057 /2017	0000135426 2018	34.01.00	1,000	70,2000	70,20
180.00031.0004-01	PIVO INFERIOR	PC	015180 2018	G00057 /2017	0000135426 2018	34.01.00	1,000	70,2000	70,20
180.00091.0001-01	BANDEJA DA BUCHA DIANTEIRA SUPERIOR	PC	015178 2018	G00057 /2017	0000135426 2018	34.01.00	2,000	36,9000	73,80
180.00091.0002-01	BANDEJA INFERIOR DIANTEIRA L/D	PC	015181 2018	G00057 /2017	0000135426 2018	34.01.00	1,000	599,4000	599,40
217.00002.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	015163 2018	G00057 /2017	0000135450 2018	20.01.00	1,000	38,7000	38,70
217.00003.0006-01	OLEO DE MOTOR	LT	015162 2018	G00057 /2017	0000135450 2018	20.01.00	5,000	29,7000	148,50
217.00009.0005-01	JUNTA DO CABECOTE	PC	015158 2018	G00057 /2017	0000135450 2018	20.01.00	1,000	178,2000	178,20
217.00026.0001-01	LIQUIDO DE LIMPEZA	FRS	015161 2018	G00057 /2017	0000135450 2018	20.01.00	2,000	6,5000	13,00
217.00028.0001-01	ADITIVO DO RADIADOR	FRS	015160 2018	G00057 /2017	0000135450 2018	20.01.00	1,000	25,2000	25,20
217.00045.0001-01	BUCHA DA BIELA	PC	015159 2018	G00057 /2017	0000135450 2018	20.01.00	4,000	112,2700	449,08
217.00046.0001-01	SEMI EIXO COMPLETO	PC	015164 2018	G00057 /2017	0000135450 2018	20.01.00	1,000	1.024,2000	1.024,20
225.00055.0003-01	SUPORTE DO CAMBIO	PC	015190 2018	G00057 /2017	0000135397 2018	20.03.00	1,000	75,6000	75,60
230.00021.0003-01	TAMPA DO RADIADOR	PC	015171 2018	G00057 /2017	0000135342 2018	32.01.00	1,000	12,6000	12,60
230.00028.0002-01	VALVULA DO SERVO FREIO	PC	015172 2018	G00057 /2017	0000135342 2018	32.01.00	1,000	24,3000	24,30
230.00045.0002-01	PONTEIRA HOMOCINETICA	PC	015177 2018	G00057 /2017	0000135433 2018	32.01.00	1,000	120,6000	120,60
230.00048.0001-01	RADIADOR DO MOTOR	PC	015170 2018	G00057 /2017	0000135342 2018	32.01.00	1,000	188,1000	188,10
255.00002.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	015191 2018	G00057 /2017	0000135398 2018	20.01.00	1,000	27,9000	27,90
255.00003.0008-01	OLEO DO MOTOR	LT	015192 2018	G00057 /2017	0000135398 2018	20.01.00	5,000	28,8000	144,00

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.366,38

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002604 2018 Data: 20/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
191.00001.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	015185 2018	G00057 /2017	0000135390 2018	28.01.00	1,000	33,3000	33,30
191.00003.0004-01	FILTRO DE OLEO	PC	015184 2018	G00057 /2017	0000135389 2018	28.01.00	1,000	18,9000	18,90
223.00037.0003-01	RESERVATORIO D'AGUA DO RADIADOR	PC	015169 2018	G00057 /2017	0000135338 2018	28.01.00	1,000	26,1000	26,10
223.00041.0005-01	JUNTA DESLIZANTE DO CAMBIO	PC	015174 2018	G00057 /2017	0000135344 2018	28.01.00	2,000	111,6000	223,20
223.00064.0002-01	ALAVANCA DO PEDAL DA EMBREAGEM	PC	015165 2018	G00057 /2017	0000135338 2018	28.01.00	1,000	26,1000	26,10
223.00080.0004-01	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL	PC	015168 2018	G00057 /2017	0000135338 2018	28.01.00	1,000	8,9100	8,91
223.00091.0003-01	ABRACADEIRA DA MANGUEIRA	PC	015167 2018	G00057 /2017	0000135338 2018	28.01.00	2,000	2,3200	4,64
223.00093.0002-01	PRESILHA DE INSTALACAO	PC	015175 2018	G00057 /2017	0000135344 2018	28.01.00	2,000	0,4150	0,83
223.00095.0001-01	TUBO FLEXIVEL DA EMBREAGEM	PC	015166 2018	G00057 /2017	0000135338 2018	28.01.00	1,000	21,6000	21,60
223.00096.0001-01	LIQUIDO DE LIMPEZA	FRS	015173 2018	G00057 /2017	0000135344 2018	28.01.00	1,000	5,6300	5,63
231.00008.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	015176 2018	G00057 /2017	0000135340 2018	28.01.00	1,000	70,2000	70,20

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

439,41

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 34

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002605 2018 Data: 20/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
265.00002.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	015187 2018	G00057 /2017	0000135394 2018	27.01.00	1,000	19,8000	19,80
266.00001.0002-01	FILTRO DE OLEO	PC	015189 2018	G00057 /2017	0000135396 2018	27.03.00	1,000	18,9000	18,90
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		38,70

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002616 2018 Data: 20/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
204.00024.0005-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL DE 1/2"	PC	015238 2018	G00058 /2017	0000135349 2018	34.01.00	1,000	17,5500	17,55
215.00004.0025-01	PARAFUSO DA FACDA DA ROCADEIRA	PC	015228 2018	G00058 /2017	0000135435 2018	32.01.00	2,000	52,2000	104,40
215.00004.0026-01	PARAFUSO DA RODA	CJ	015230 2018	G00058 /2017	0000135435 2018	32.01.00	2,000	20,2500	40,50
215.00018.0004-01	TRAVA DA ARGOLA ARADO/GRADE	PC	015231 2018	G00058 /2017	0000135435 2018	32.01.00	1,000	3,5100	3,51
215.00021.0004-01	FACDA DA ROCADEIRA	PAR	015229 2018	G00058 /2017	0000135435 2018	32.01.00	1,000	294,3000	294,30
215.00025.0001-01	CORRENTE 1/2"	KG	015227 2018	G00058 /2017	0000135435 2018	32.01.00	14,300	28,9500	413,98
229.00053.0002-01	CORREIA DA POLIA	PC	015232 2018	G00058 /2017	0000135437 2018	30.02.00	1,000	154,8500	154,85
229.00090.0001-01	POLIA ESTICADOR DA CORREIA	PC	015233 2018	G00058 /2017	0000135437 2018	30.02.00	1,000	194,4000	194,40
248.00014.0002-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	015249 2018	G00058 /2017	0000135348 2018	32.01.00	1,000	35,1000	35,10
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.258,59

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002617 2018 Data: 20/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
222.00011.0001-01	PORCA 1/2"	PC	015217 2018	G00058 /2017	0000135444 2018	28.01.00	3,000	0,6300	1,89
222.00011.0005-01	PORCA PARLOCK	PC	015215 2018	G00058 /2017	0000135444 2018	28.01.00	2,000	0,8100	1,62
222.00011.0006-01	PORCA DE 3/8"	PC	015220 2018	G00058 /2017	0000135444 2018	28.01.00	2,000	0,4500	0,90
222.00011.0007-01	PORCA DE 12MM	PC	015225 2018	G00058 /2017	0000135444 2018	28.01.00	2,000	0,6300	1,26
222.00012.0005-01	PARAFUSO DE ACO 10 X 5MM	PC	015214 2018	G00058 /2017	0000135444 2018	28.01.00	2,000	1,8900	3,78
222.00012.0006-01	PARAFUSO DE ACO 1/2 X 5	PC	015216 2018	G00058 /2017	0000135444 2018	28.01.00	1,000	3,0900	3,09
222.00012.0007-01	PARAFUSO DE ACO 12 X 140MM	PC	015219 2018	G00058 /2017	0000135444 2018	28.01.00	2,000	4,3200	8,64
222.00012.0008-01	PARAFUSO DE ACO 1/2" X 4.1/2"	PC	015221 2018	G00058 /2017	0000135444 2018	28.01.00	2,000	2,9700	5,94
222.00017.0003-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	015243 2018	G00058 /2017	0000135377 2018	28.01.00	1,000	124,2000	124,20
222.00017.0004-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	015244 2018	G00058 /2017	0000135377 2018	28.01.00	1,000	44,1000	44,10
222.00017.0007-01	FILTRO SEPARADOR D'AGUA	PC	015245 2018	G00058 /2017	0000135377 2018	28.01.00	1,000	144,0000	144,00
222.00026.0008-01	ARRUELA DE PRESSAO 1/2"	PC	015218 2018	G00058 /2017	0000135444 2018	28.01.00	1,000	0,5700	0,57
222.00026.0009-01	ARRUELA DE PRESSAO 12MM	PC	015226 2018	G00058 /2017	0000135444 2018	28.01.00	2,000	0,4950	0,99
222.00032.0002-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	015213 2018	G00058 /2017	0000135444 2018	28.01.00	2,000	0,8550	1,71
222.00041.0002-01	REPARO DO TRAMBULADOR	PC	015224 2018	G00058 /2017	0000135444 2018	28.01.00	1,000	157,5000	157,50
222.00046.0002-01	CONECTOR MACHO 3/8" X 1/4"	PC	015247 2018	G00058 /2017	0000135361 2018	28.01.00	1,000	14,8500	14,85

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 35

222.00047.0002-01	INSERTO 3/8"	PC	015248	2018	G00058	/2017	0000135361	2018	28.01.00	1,000	0,7200	0,72
222.00054.0001-01	MANGUEIRA LONADA 9MM	PC	015222	2018	G00058	/2017	0000135444	2018	28.01.00	2,000	13,9500	27,90
222.00055.0001-01	COTOVELO MACHO PLASTICO 6MM	PC	015223	2018	G00058	/2017	0000135444	2018	28.01.00	4,000	8,5500	34,20
222.00056.0001-01	PASTA PARA LIMPEZA	FRS	015242	2018	G00058	/2017	0000135377	2018	28.01.00	2,000	8,1000	16,20
222.00057.0001-01	SACA FILTRO CINTA MEDIA/GRANDE	PC	015246	2018	G00058	/2017	0000135377	2018	28.01.00	1,000	44,1000	44,10
226.00012.0007-01	ARRUELA LISA DE 5/8"	PC	015235	2018	G00058	/2017	0000135379	2018	28.01.00	4,000	0,5850	2,34
226.00032.0002-01	CUICA MASTER	PC	015234	2018	G00058	/2017	0000135379	2018	28.01.00	1,000	449,1000	449,10
226.00033.0002-01	FLEXIVEL DA CUICA	PC	015236	2018	G00058	/2017	0000135379	2018	28.01.00	2,000	40,5000	81,00
226.00034.0002-01	NIPLE DA CUICA	PC	015237	2018	G00058	/2017	0000135379	2018	28.01.00	4,000	13,9500	55,80
233.00012.0003-01	ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA MB	PC	015240	2018	G00058	/2017	0000135378	2018	28.01.00	1,000	113,7300	113,73
233.00013.0006-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	015241	2018	G00058	/2017	0000135378	2018	28.01.00	1,000	35,1000	35,10
233.00013.0008-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL TECFIL	PC	015239	2018	G00058	/2017	0000135378	2018	28.01.00	1,000	153,4500	153,45

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.528,68

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002618 2018 Data: 20/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
256.00019.0003-01	ESPELHO PARA MICROONIBUS	PC	015250	2018	G00058	/2017	0000135360	2018	28.01.00	1,000	34,2000	34,20
264.00035.0002-01	ARLA 32 - 20LTS	BAL	015251	2018	G00058	/2017	0000135358	2018	28.01.00	1,000	58,5000	58,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 92,70

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME
 Pedido : 002619 2018 Data: 20/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
204.00009.0005-01	REPARO DO PISTAO DA DIRECAO	PC	015146	2018	G00058	/2017	0000135351	2018	34.01.00	1,000	108,0000	108,00
204.00010.0001-01	HASTE DO PISTAO	PC	015147	2018	G00058	/2017	0000135351	2018	34.01.00	1,000	135,0000	135,00
204.00021.0010-01	PINO COMPLETO	PC	015148	2018	G00058	/2017	0000135351	2018	34.01.00	2,000	45,0000	90,00
204.00086.0001-01	CHAPEU PROTETOR	PC	015145	2018	G00058	/2017	0000135351	2018	34.01.00	1,000	90,0000	90,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 423,00

Fornecedor : 00482 AUTO ELETRO ORIENTE LTDA ME
 Pedido : 002621 2018 Data: 20/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
193.00027.0003-01	LAMPADA PY 7507 AMBAR 12V (E)	PC	015305	2018	G00059	/2017	0000135401	2018	28.01.00	1,000	9,0000	9,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 36

Fornecedor : 00482 AUTO ELETRO ORIENTE LTDA ME
Pedido : 002630 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00015.0001-01	BATERIA DE 60 AMPERES (E)	PC	015300 2018	G00059 /2017	0000135422 2018	27.01.00	1,000	265,5000	265,50
115.00020.0002-01	SUPORTE DE BATERIA (E)	PC	015301 2018	G00059 /2017	0000135422 2018	27.01.00	1,000	9,0000	9,00
115.00023.0004-01	LAMPADA 75 12V (E)	PC	015299 2018	G00059 /2017	0000135422 2018	27.01.00	1,000	9,0000	9,00
265.00014.0001-01	LAMPADA H7 12V (E)	PC	015317 2018	G00059 /2017	0000135418 2018	27.01.00	1,000	36,0000	36,00
266.00005.0001-01	LAMPADA H1 12V (E)	PC	015302 2018	G00059 /2017	0000135424 2018	27.03.00	1,000	22,5000	22,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 342,00

Fornecedor : 00482 AUTO ELETRO ORIENTE LTDA ME
Pedido : 002631 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
136.00048.0001-01	BATERIA DE 60 AMPERES (E)	PC	015313 2018	G00059 /2017	0000135411 2018	33.01.00	1,000	265,5000	265,50
232.00015.0012-01	LAMPADA BASE DE VIDRO 12V (E)	PC	015308 2018	G00059 /2017	0000135403 2018	33.01.00	1,000	4,5000	4,50
244.00019.0010-01	LAMPADA 1141 12V (E)	PC	015316 2018	G00059 /2017	0000135414 2018	33.01.00	1,000	4,5000	4,50
244.00019.0013-01	LAMPADA 1034 12V (E)	PC	015315 2018	G00059 /2017	0000135414 2018	33.01.00	1,000	4,5000	4,50
253.00029.0002-01	BENDIX ZEN 1790 (E)	PC	015303 2018	G00059 /2017	0000135416 2018	33.01.00	1,000	126,0000	126,00
253.00037.0003-01	BATERIA DE 150 AMPERES (E)	PC	015306 2018	G00059 /2017	0000135415 2018	33.01.00	1,000	666,0000	666,00
257.00014.0002-01	REPARO GB 10815 (E)	PC	015357 2018	G00059 /2017	0000135464 2018	33.01.00	1,000	37,8000	37,80
257.00024.0004-01	LAMPADA 67 12V (E)	PC	015297 2018	G00059 /2017	0000135420 2018	33.01.00	2,000	4,5000	9,00
257.00030.0001-01	INVERSOR DE POTENCIA 300W 12V P/ 110V	PC	015296 2018	G00059 /2017	0000135420 2018	33.01.00	1,000	315,0000	315,00
257.00031.0001-01	CABO PP 2 X 1 (E)	M	015298 2018	G00059 /2017	0000135420 2018	33.01.00	6,000	3,1500	18,90
257.00032.0001-01	PORTA ESCOVA 11254 (E)	PC	015355 2018	G00059 /2017	0000135464 2018	33.01.00	1,000	31,5000	31,50
257.00033.0001-01	INDUZIDO DA PARTIDA (E)	PC	015356 2018	G00059 /2017	0000135464 2018	33.01.00	1,000	108,0000	108,00
270.00011.0001-01	MODULO DE CONTROLE (E)	PC	015310 2018	G00059 /2017	0000135408 2018	33.01.00	1,000	409,5000	409,50
271.00003.0003-01	LAMPADA H7 12V (E)	PC	015314 2018	G00059 /2017	0000135413 2018	33.01.00	2,000	36,0000	72,00
271.00007.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR DYNA 017 (E)	JG	015309 2018	G00059 /2017	0000135406 2018	33.01.00	1,000	58,5000	58,50
271.00008.0001-01	BATERIA DE 45 AMPERES (E)	PC	015312 2018	G00059 /2017	0000135410 2018	33.01.00	1,000	265,5000	265,50
272.00003.0002-01	LAMPADA H7 - 12V (E)	PC	015307 2018	G00059 /2017	0000135402 2018	33.01.00	1,000	36,0000	36,00
272.00003.0006-01	LAMPADA BASE DE VIDRO GRANDE 12V (E)	PC	015311 2018	G00059 /2017	0000135409 2018	33.01.00	1,000	9,0000	9,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.441,70

Fornecedor : 00482 AUTO ELETRO ORIENTE LTDA ME
Pedido : 002632 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
223.00007.0007-01	LAMPADA 69 12V (E)	PC	015358 2018	G00059 /2017	0000135463 2018	28.01.00	1,000	4,5000	4,50
223.00038.0001-01	BATERIA DE 60 AMPERES (E)	PC	015318 2018	G00059 /2017	0000135419 2018	28.01.00	1,000	265,5000	265,50
223.00061.0002-01	SUPORTE DE BATERIA (E)	PC	015319 2018	G00059 /2017	0000135419 2018	28.01.00	1,000	9,0000	9,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 37

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 279,00

Fornecedor : 00482 AUTO ELETRO ORIENTE LTDA ME
Pedido : 002633 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
255.00017.0001-01	LAMPADA H7 12V (E)	PC	015304 2018	G00059 /2017	0000135399 2018	20.01.00	1,000	36,0000	36,00
271.00003.0003-01	LAMPADA H7 12V (E)	PC	015359 2018	G00059 /2017	0000135462 2018	20.03.00	1,000	36,0000	36,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002639 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
201.00051.0002-01	ROLAMENTO 62201 (E)	PC	015332 2018	G00060 /2017	0000135334 2018	34.01.00	1,000	37,8000	37,80
201.00051.0004-01	ROLAMENTO 6403 (E)	PC	015333 2018	G00060 /2017	0000135334 2018	34.01.00	1,000	40,5000	40,50
201.00057.0002-01	ROTOR DO ALTERNADOR (E)	PC	015334 2018	G00060 /2017	0000135334 2018	34.01.00	1,000	135,0000	135,00
201.00064.0001-01	ESTATOR DO ALTERNADOR (E)	PC	015331 2018	G00060 /2017	0000135334 2018	34.01.00	1,000	117,0000	117,00
202.00025.0003-01	SUPORTE C/ ESCOVA (E)	PC	015328 2018	G00060 /2017	0000135439 2018	32.01.00	1,000	94,5000	94,50
202.00028.0002-01	INDUZIDO DA PARTIDA (E)	PC	015327 2018	G00060 /2017	0000135439 2018	32.01.00	1,000	243,0000	243,00
202.00029.0001-01	PINHAO IMPULSOR (E)	PC	015325 2018	G00060 /2017	0000135439 2018	32.01.00	1,000	126,0000	126,00
202.00080.0002-01	EMBUCHAMENTO DA PARTIDA (E)	PC	015326 2018	G00060 /2017	0000135439 2018	32.01.00	1,000	27,0000	27,00
262.00029.0001-01	BATERIA DE 150 AMPERES (E)	PC	015338 2018	G00060 /2017	0000135346 2018	32.01.00	1,000	765,0000	765,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.585,80

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002640 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
222.00005.0003-01	RELE DA SETA (E)	PC	015335 2018	G00060 /2017	0000135332 2018	28.01.00	1,000	48,6000	48,60
222.00010.0014-01	LAMPADA DE 1 POLO (E)	PC	015337 2018	G00060 /2017	0000135332 2018	28.01.00	2,000	9,0000	18,00
222.00016.0006-01	SOQUETE DE 1 POLO (E)	PC	015336 2018	G00060 /2017	0000135332 2018	28.01.00	2,000	13,5000	27,00
263.00037.0001-01	BATERIA DE 150 AMPERES (E)	PC	015339 2018	G00060 /2017	0000135347 2018	28.01.00	2,000	765,0000	1.530,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.623,60

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002641 2018 Data: 21/09/2018

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

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 38

150.00024.0012-01	MANGUEIRA INFERIOR	PC	015285	2018	G00084	/2017	0000135357	2018	34.01.00	1,000	84,9200	84,92
150.00025.0006-01	FILTRO HIDRAULICO DA DIRECAO	PC	015286	2018	G00084	/2017	0000135357	2018	34.01.00	1,000	17,1000	17,10
150.00039.0016-01	ABRACADEIRA PLASTICA 390 X 104MM	PC	015287	2018	G00084	/2017	0000135357	2018	34.01.00	1,000	1,1700	1,17
150.00149.0001-01	TEE C90 7/8 X 3/8"	PC	015284	2018	G00084	/2017	0000135357	2018	34.01.00	1,000	17,1000	17,10
165.00013.0004-01	INTERRUPTOR DA PRESSAO DO OLEO	PC	015273	2018	G00084	/2017	0000135381	2018	34.01.00	1,000	77,4000	77,40
165.00032.0006-01	CABO DO ACELERADOR FORD	PC	015272	2018	G00084	/2017	0000135381	2018	34.01.00	1,000	164,7000	164,70
165.00038.0017-01	JUNTA DO TUBO COLETO DE AR DA TURBINA	PC	015274	2018	G00084	/2017	0000135381	2018	34.01.00	1,000	8,5500	8,55
165.00103.0003-01	DISCO DE EMBREAGEM FORD	PC	015271	2018	G00084	/2017	0000135381	2018	34.01.00	1,000	693,9000	693,90
165.00121.0001-01	PLATO DA EMBREAGEM	PC	015270	2018	G00084	/2017	0000135381	2018	34.01.00	1,000	793,8000	793,80
165.00122.0001-01	VEDA ESCAPE	PC	015275	2018	G00084	/2017	0000135381	2018	34.01.00	1,000	16,6500	16,65
175.00013.0013-01	PARAFUSO DA RODA (CJ)	CJ	015253	2018	G00084	/2017	0000135353	2018	34.01.00	4,000	24,3000	97,20
175.00014.0017-01	PORCA DA CARCACA EXTERNA	PC	015259	2018	G00084	/2017	0000135353	2018	34.01.00	1,000	57,6000	57,60
175.00016.0013-01	MANGUEIRA DO TERMOSTATO	PC	015279	2018	G00084	/2017	0000135363	2018	34.01.00	1,000	34,6500	34,65
175.00018.0004-01	COLA - TUBO	TUB	015263	2018	G00084	/2017	0000135353	2018	34.01.00	1,000	10,3500	10,35
175.00019.0004-01	TUBO DE COBRE 1/2"	M	015269	2018	G00084	/2017	0000135353	2018	34.01.00	2,000	37,8000	75,60
175.00020.0002-01	SILENCIOSO DO MOTOR ESTACIONARIO	PC	015254	2018	G00084	/2017	0000135353	2018	34.01.00	1,000	134,1000	134,10
175.00021.0019-01	ABRACADEIRA DA MANGUEIRA	PC	015276	2018	G00084	/2017	0000135363	2018	34.01.00	2,000	8,5500	17,10
175.00030.0011-01	VALVULA DO BOTAO PILOTO	PC	015260	2018	G00084	/2017	0000135353	2018	34.01.00	1,000	244,8000	244,80
175.00041.0003-01	CONECTOR MACHO	PC	015277	2018	G00084	/2017	0000135363	2018	34.01.00	1,000	14,8500	14,85
175.00052.0005-01	MOLA DO PATIM DA CARRETA 140MM	PC	015252	2018	G00084	/2017	0000135353	2018	34.01.00	4,000	15,4800	61,92
175.00053.0002-01	TRAVA ARANHA DO CUBO	PC	015261	2018	G00084	/2017	0000135353	2018	34.01.00	2,000	8,5500	17,10
175.00053.0005-01	TRAVA ROLETE DO PATIM	PC	015266	2018	G00084	/2017	0000135353	2018	34.01.00	4,000	13,0500	52,20
175.00056.0020-01	RENTENTOR SABO	PC	015264	2018	G00084	/2017	0000135353	2018	34.01.00	2,000	58,0500	116,10
175.00067.0003-01	COTOVELO MACHO PLASTICO	PC	015278	2018	G00084	/2017	0000135363	2018	34.01.00	1,000	16,6500	16,65
175.00089.0002-01	GRAXA 1KG	LTA	015268	2018	G00084	/2017	0000135353	2018	34.01.00	1,000	26,1000	26,10
175.00090.0002-01	LONA DE FREIO	PC	015265	2018	G00084	/2017	0000135353	2018	34.01.00	1,000	394,2000	394,20
175.00092.0001-01	ARREBITE DE ALUMINIO	PC	015258	2018	G00084	/2017	0000135353	2018	34.01.00	100,000	0,2250	22,50
175.00111.0003-01	REGULADOR DE PRESSAO	PC	015255	2018	G00084	/2017	0000135353	2018	34.01.00	1,000	394,2000	394,20
175.00113.0004-01	NIPLE DE 7/8 X 1/2"	PC	015256	2018	G00084	/2017	0000135353	2018	34.01.00	1,000	16,2000	16,20
175.00113.0005-01	NIPLE DE 3/4 X 3/8"	PC	015257	2018	G00084	/2017	0000135353	2018	34.01.00	1,000	15,3000	15,30
175.00155.0001-01	PLUG DE 1/8"	PC	015262	2018	G00084	/2017	0000135353	2018	34.01.00	1,000	6,7500	6,75
175.00156.0001-01	ROLETE DO PATIM	PC	015267	2018	G00084	/2017	0000135353	2018	34.01.00	4,000	24,3000	97,20
176.00032.0006-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	015280	2018	G00084	/2017	0000135362	2018	34.01.00	1,000	44,1000	44,10
176.00032.0007-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 1/2LITRO	PC	015281	2018	G00084	/2017	0000135362	2018	34.01.00	2,000	12,1500	24,30
259.00036.0001-01	ARLA 32 - 20 LITROS	BAL	015283	2018	G00084	/2017	0000135350	2018	34.01.00	1,000	58,5000	58,50
262.00003.0006-01	FILTRO DE AR	PC	015282	2018	G00084	/2017	0000135359	2018	32.01.00	1,000	144,0000	144,00

0036 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.068,86

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002642 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
229.00036.0004-01	BATERIA DE 100 AMPERES (E)	PC	015329	2018	G00060	/2017	0000135383	2018	30.02.00	1,000	513,0000	513,00
229.00090.0002-01	POLIA DO ALTERNADOR (E)	PC	015330	2018	G00060	/2017	0000135383	2018	30.02.00	1,000	99,0000	99,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 39

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 612,00

Fornecedor : 08627 FIT PLAST AUTO ADESIVOS LTDA
Pedido : 002648 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00010.0002-01	SELO DE AUTENTICIDADE Sendo 4 x 0, cor com holografia de seguranc selo adesivo cola 30 gramas tamanho 35 x 26mm, corte de seguranc de dilaceracao micro letras, fundo personalizado e numeracao sequencial de "126.081 a 136.080"	UN	015361 2018	S00677 /2018	0000130620 2018	25.03.00	10.000,000	0,4700	4.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.700,00

Fornecedor : 07519 RICARDO RUBIO EPP
Pedido : 002649 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0014-01	ALIMENTO PARA NUTRICAO Enteral ou oral em po, com fibras. Pote com 800 gramas. Validade Minima de 12 meses.	POT	015366 2018	G00028 /2018	0000135118 2018	33.01.00	150,000	43,0000	6.450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.450,00

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
Pedido : 002650 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00139.0004-01	CIPROFLOXACINO COLIRIO	FRS	015365 2018	G00029 /2018	0000135106 2018	33.01.00	50,000	9,9000	495,00
021.00176.0001-01	RETINOL + AMINOACIDOS Pomada oftalmica	TUB	015364 2018	G00029 /2018	0000135106 2018	33.01.00	10,000	8,1700	81,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 576,70

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
Pedido : 002651 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00204.0003-01	ACICLOVIR CREME 50GRS Manipulado.	TUB	015362 2018	G00037 /2018	0000135101 2018	33.01.00	6,000	7,0000	42,00
021.00235.0003-01	MELOXICAN 15MG Manipulado.	COM	015363 2018	G00037 /2018	0000135101 2018	33.01.00	200,000	0,1980	39,60

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 81,60

Fornecedor : 09128 M.A BATISTA EIRELI - ME
Pedido : 002652 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0007-01	LEITE EM PO INFANTIL SEM LACTOSE Lata de no minimo 800grs. Validade Minima de 12 meses.	LTA	015367 2018	G00064 /2018	0000135103 2018	33.01.00	200,000	21,8000	4.360,00
053.00022.0008-01	LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo, embalagem de no minimo 800grs.	UN	015368 2018	G00064 /2018	0000135103 2018	33.01.00	200,000	25,0000	5.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.360,00

Fornecedor : 10560 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 002653 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0004-01	LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES Formula infantil com proteinas modificadas em sua relacao caseina proteina do soro do leite, enri- quecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas, Lata de no minimo 800 gramas * Prazo de validade minima de 12 meses	LTA	015369 2018	G00064 /2018	0000135105 2018	33.01.00	240,000	22,7000	5.448,00
053.00022.0005-01	LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES Formula infantil com proteinas modificadas em sua relacao caseina proteina do soro do leite, enri- quecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas, Lata de no minimo 800 gramas * Prazo de validade minima de 12 meses	LTA	015370 2018	G00064 /2018	0000135105 2018	33.01.00	240,000	23,5000	5.640,00
053.00022.0022-01	LEITE EM PO SEM LACTOSE - 0 A 12 MESES Formula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e criancas de primeira infancia, destinada a necessidades dietoterapicas especifi- cas com restricao de lactose. Lata de no minimo 800 gramas. Prazo de validade minima de 12 meses.	LTA	015371 2018	G00064 /2018	0000135105 2018	33.01.00	40,000	45,0000	1.800,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.888,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 41

Fornecedor : 07519 RICARDO RUBIO EPP
Pedido : 002656 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0007-01	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO Para nutricao enteral ou oral, indicado para pes- soas sem problemas de absorcao que necessitam de nutricao especializada para recuperacao e/ou manu- tencao do estado nutricional. Lata de no minimo 400 gramas. Validade minima de 12 meses.	UN	015394 2018	G00064 /2018	0000135102 2018	33.01.00	600,000	16,1200	9.672,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.672,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002663 2018 Data: 27/09/2018

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	015428 2018	G00039 /2018	0000132380 2018	25.01.00	24,000	3,0000	72,00
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	015429 2018	G00039 /2018	0000132380 2018	25.01.00	24,000	3,0000	72,00
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	015427 2018	G00039 /2018	0000132380 2018	25.01.00	48,000	14,0000	672,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 816,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002664 2018 Data: 27/09/2018

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	015431 2018	G00039 /2018	0000132381 2018	25.01.00	13,000	3,0000	39,00
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	015432 2018	G00039 /2018	0000132381 2018	25.01.00	13,000	3,0000	39,00
053.00090.0005-01	LANCHE NATURAL Em pao frances de 50grs, com duas fatias de pre- sunto, duas fatias de queijo, alface e tomate.	UN	015430 2018	G00039 /2018	0000132381 2018	25.01.00	26,000	3,4400	89,44

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 167,44

Fornecedor : 07859 TECMOVEIS-MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 002665 2018 Data: 28/09/2018

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

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 42

066.00005.0001-01	ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS Na cor cinza, chapa 22, com gavetas com rolamento e trilho telescopico, capacidade para 40 a 50 pastas ou 45Kg, com as dimensoes externas: 1350mm de altura, 480mm de largura, 680mm de profundidade	PC	014104	2018	G00084 /2018	0000132360	2018	20.01.00	2,000	740,0000	1.480,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.480,00

Fornecedor : 07859 TECMOVEIS-MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 002666 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00004.0056-01	ARMARIO DE ACO - 2 PORTAS Com no minimo 4 prateleiras internas. Macaneta com chave. Medidas aproximadas: 2,00 x 0,90 x 0,40m. Cor cinza em pintura epoxi. Estrutura em aço chapas #26 e #24.	UN	013728	2018	G00084 /2018	0000133635	2018	28.01.00	2,000	550,0000	1.100,00
066.00005.0011-01	ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS Para pasta suspensa, com chave. Gavetas com trilho telescopico em micro esfera de aço, 25Kg por gaveta, porta etiquetas estampado na frente da gaveta. Estrutura em aço chapas #26 e #24. Cor cinza. Medidas aproximadas: 47cm de largura x 57cm de profundidade x 136cm de altura.	UN	013730	2018	G00084 /2018	0000133635	2018	28.01.00	1,000	460,0000	460,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.560,00

Fornecedor : 07859 TECMOVEIS-MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 002667 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00005.0012-01	ARQUIVO DE ACO PARA PASTAS SUSPENSAS Com 4 gavetas montadas sobre trilhos telescopicos que permitam abertura total, dotado de sapatas niveladoras na base, com as seguintes especificacoes: - Chapa de aço SAE 1010/1020; - Corpo e estrutura interna em chapa 22 (0,75mm); - Gavetas em chapa 24 (0,60mm); - Trilhos telescopicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; - Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); - Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). - Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm.	UN	013731	2018	G00084 /2018	0000134972	2018	28.01.00	3,000	995,0000	2.985,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 43

- Fechadura de tambor cilindrico (minimo 4 pinos) com sistema de travamento simultaneo das gavetas.
- Chaves em duplicata.
- Compressores para pastas em todas as gavetas.
- Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este ultimo exclusivamente de liga metalica nao ferrosa cromado ou niquelado.
- Gavetas dotadas de trilhos telescopicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aco, com capacidade de carga vertical minima de 45kg e mecanismo contra escape.
- Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado com dimensoes 35mm x 3/8" x 1".
- Porca soldada internamente a base para fixacao das sapatas.
- Pintura em tinta em po hibrida Epoxi/Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor cinza. Medidas aproximadas: 1335mm de altura, 470mm de largura e 710mm de profundidade.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.985,00

Fornecedor : 09714 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME
 Pedido : 002668 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0096-01	MESA PARA ESCRITORIO Em MDF, cor cinza, com gaveteiro de 3 gavetas com chave. Medidas aproximadas: 1,06 x 0,60 x 0,74m.	UN	013726 2018	G00084 /2018	0000133635 2018	28.01.00	3,000	220,0000	660,00
066.00003.0097-01	MESA REDONDA COM 4 CADEIRAS FIXAS Mesa medindo 1,20m de diametro na cor cinza. Cadeiras sem braco, com estrutura de aco 1,20mm de espessura e assento e encosto em polipropileno	CJ	013727 2018	G00084 /2018	0000133635 2018	28.01.00	6,000	525,0000	3.150,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.810,00

Fornecedor : 10679 LICITATUDO DISTRIBUIDORA EIRELI ME
 Pedido : 002669 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00012.0011-01	ESTANTE DE ACO C/ 4 PRATELEIRAS Laterais e fundo fechados. Prateleiras com regulagem de altura. Cor cinza epoxi. Medidas aproximadas: 1,80 x 0,92 x 0,30m.	UN	013729 2018	G00084 /2018	0000133635 2018	28.01.00	4,000	140,0000	560,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 10679 LICITATUDO DISTRIBUIDORA EIRELI ME
Pedido : 002670 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00004.0005-01	FORNO DE MICROONDAS De uso domestico, volume nominal minimo de 30 litros, com as seguintes especificacoes minimas: - Gabinete tipo monobloco em aço galvanizado revestido interno e externamente com pintura eletrostatica a po (epoxi/poliester) na cor branca, contendo aberturas laterais e/ou superiores para ventilacao do aparelho quando em uso. - Iluminacao interna. - Painel de controle digital com funcoes pre-programadas. - Timer. - Relogio. - Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. - Dispositivos e travas de segurança. - Sapatas plasticas. - Prato giratorio em vidro. - Anel plastico rotativo com rodizios. - Dimensionamento e robustez da fiacao, plugue e conectores eletricos compativeis com a potencia do equipamento. - Plugue e cordao de alimentacao (rabicho) certificados pelo INMETRO, com indicacao de tensao no cordao do aparelho. - Tensao de alimentacao do micro-ondas: 220V. - Etiqueta Nacional de Conservacao de Energia-ENCE, apresentando "Faixa de Classificacao Nivel A" - Selo de certificacao INMETRO. - Manual de Instrucoes em portugues. - Garantia minima de 1 ano.	UN	013733 2018	G00084 /2018	0000134972 2018	28.01.00	2,000	570,0000	1.140,00
067.00007.0035-01	APARELHO REPRODUTOR DE DISCOS BLU-RAY Com as seguintes especificacoes: - Resolucao minima do leitor: (1920x1080) pixels. - Reproduz: BD-ROM, DVD-Video, DVD-R/RW, DVD+R/RW CD audio, CD-R/RW, MP3, JPEG. - Conexao por meio de conectores HDMI. - Conexao por meio de conectores USB. - Tensao de alimentacao 110/127V e 220/240V - AC 50/60HZ (comutacao automatica).	UN	013732 2018	G00084 /2018	0000134972 2018	28.01.00	2,000	580,0000	1.160,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 45

Acessorios:

- Controle remoto com 1 jogo de pilhas alcalinas.
 - Cabo para conexao HDMI.
 - Manual de Instrucoes em portugues.
- Garantia minima de 1 ano.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.300,00

Fornecedor : 10680 DEIZELAINE XAVIER DIAS - ME
 Pedido : 002671 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0034-01	CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA Com pistao a gas, sem bracos, cor preta. Assento e encosto com espuma injetada de alta densidade, revestimento em tecido. Medidas aproximadas do assento: 420 x 400mm. Medidas aproximadas do encosto: 340 x 300mm.	UN	013725 2018	G00084 /2018	0000133635 2018	28.01.00	171,000	180,0000	30.780,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.780,00

Fornecedor : 10680 DEIZELAINE XAVIER DIAS - ME
 Pedido : 002672 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00050.0004-01	SUPORTE FIXO DE PAREDE PARA TV LED Dotado de furacao padrao VESA de (200 x 200)mm a (400x 400) mm, de aco carbono, com capacidade minima de sustentacao de 45 kg, sistema antifurto com cadeado e conjunto para fixacao, com as seguintes especificacoes: - Base em chapa 14 (1,9mm) de aco carbono laminada a frio com acabamento em pintura eletrostatica brilhante na cor preta. Deve conter 6 furos para fixacao na parede e furacao para instalacao de trava antifurto. - 2 travessas confeccionadas em chapa 14 (1,9mm) de aco carbono laminada a frio com acabamento em pintura eletrostatica brilhante, preta, dotadas de furos para fixacao padrao VESA de (200 x 200) a (400 x 400)mm para fixacao no painel traseiro do televisor. - As travessas apos serem fixadas no aparelho devem ser engatadas na base e travadas na posicao desejada atraves de parafusos. Apos o travamento das partes, o suporte nao deve permitir a movi-	UN	013734 2018	G00084 /2018	0000134972 2018	28.01.00	2,000	130,0000	260,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 46

mentacao do aparelho.

- Componentes do Sistema Anti-furto: Barra de aco carbono SAE 1010/1020 laminada a frio chata, em chapa 14 (1,9mm) ou redonda (o/ 1/2"), a ser instalada em posicao horizontal para travamento das partes e para impedir a remocao do televisor ou sua desmontagem.

- Deve ser dotada de furo para a colocacao de cadeado de 35mm.

Conjunto para fixacao das travessas no televisor composto por:

- 16 parafusos de aco-carbono zincados, rosca metrica, cabeca panela, fenda Phillips, sendo 4 parafusos M4 (o/4mm) x 16mm, 4 parafusos M5 (o/5mm) x 16mm, 4 parafusos M6 (o/6mm) x 16mm e 4 parafusos M8 (o8mm) x 16mm;

- 16 arruelas lisas, zincadas, em chapa 16(1,5mm) sendo cada 4 de cada tamanho correspondente aos parafusos;

- 16 arruelas de nylon sendo cada 4 de cada tamanho correspondente aos parafusos.

Conjunto para fixacao da base na parede composto por:

- 6 parafusos de aco-carbono, zincados, roscas soberbas, cabecas sextavadas, 1/4" x 60mm;

- 6 arruelas lisas, zincadas, em chapa 16 (1,5mm)

- 6 buchas de nylon tipo S10;

- 6 buchas de nylon tipo FU 10 x 60.

Incluso:

- Cadeado autoblocavel, com trava obliqua, composto por corpo em latao macico (35mm x 33mm) e haste cromada (o/ 1/4" = 6,4mm), fornecido com chaves em duplicata.

- Manual de Instrucoes em portugues.

Garantia: 2 anos contra defeitos de fabricacao.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,00

0482 Itens Mostrados no Total

0119 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 331.540,97