

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 09758 PROESTE COM. DE VEICULOS PECAS PRUDENTE LTDA  
Pedido : 000008 2019 Data: 15/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
255.00002.0011-01	FILTRO CATALISADOR COM TUBO	PC	000016 2019	S00006 /2019	0000136253 2019	20.01.00	1,000	4.489,5600	4.489,56
255.00019.0001-01	ABRACADEIRA DE ACO	PC	000017 2019	S00006 /2019	0000136253 2019	20.01.00	1,000	177,1300	177,13
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.666,69

Fornecedor : 09758 PROESTE COM. DE VEICULOS PECAS PRUDENTE LTDA  
Pedido : 000010 2019 Data: 15/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
278.00006.0001-01	KIT LUBRIFICACAO	KIT	000028 2019	S00010 /2019	0000136387 2019	33.01.00	1,000	40,0000	40,00
278.00006.0002-01	KIT SAUDE	KIT	000029 2019	S00010 /2019	0000136387 2019	33.01.00	1,000	80,0000	80,00
278.00007.0001-01	ANEL DO CARTER	PC	000030 2019	S00010 /2019	0000136387 2019	33.01.00	1,000	7,5600	7,56
278.00008.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	000031 2019	S00010 /2019	0000136387 2019	33.01.00	1,000	37,8000	37,80
278.00008.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	000034 2019	S00010 /2019	0000136387 2019	33.01.00	1,000	50,7600	50,76
278.00008.0003-01	FILTRO DE AR MOTOR	PC	000035 2019	S00010 /2019	0000136387 2019	33.01.00	1,000	37,8000	37,80
278.00009.0001-01	ESPELHO RETROVISOR	PC	000032 2019	S00010 /2019	0000136387 2019	33.01.00	1,000	167,7300	167,73
278.00010.0001-01	OLEO DO MOTOR 10W40 Frasco com 1 litro.	FRS	000033 2019	S00010 /2019	0000136387 2019	33.01.00	5,000	36,2400	181,20
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		602,85

Fornecedor : 09758 PROESTE COM. DE VEICULOS PECAS PRUDENTE LTDA  
Pedido : 000011 2019 Data: 15/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
277.00006.0001-01	KIT LUBRIFICACAO	KIT	000021 2019	S00009 /2019	0000136395 2019	33.01.00	1,000	40,0000	40,00
277.00006.0002-01	KIT SANDERO SAUDE	KIT	000022 2019	S00009 /2019	0000136395 2019	33.01.00	1,000	80,0000	80,00
277.00007.0001-01	ANEL DO CARTER 1.6 16V	PC	000023 2019	S00009 /2019	0000136395 2019	33.01.00	1,000	7,5600	7,56
277.00008.0001-01	FILTRO DE OLEO MOTOR 1.6 16V	PC	000024 2019	S00009 /2019	0000136395 2019	33.01.00	1,000	37,8000	37,80
277.00008.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL (TODOS)	PC	000025 2019	S00009 /2019	0000136395 2019	33.01.00	1,000	50,7600	50,76
277.00008.0003-01	FILTRO DE AR MOTOR 1.6	PC	000026 2019	S00009 /2019	0000136395 2019	33.01.00	1,000	37,8000	37,80
277.00009.0001-01	OLEO DO MOTOR 10W40 Frasco com 1 litro.	FRS	000027 2019	S00009 /2019	0000136395 2019	33.01.00	5,000	36,2400	181,20
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		435,12

## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 2

Fornecedor : 10770 HIDROWATS IND. E COM. DE REATORES LTDA EPP  
 Pedido : 000012 2019 Data: 15/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00018.0007-01	LUMINARIA PUBLICA FECHADA EXTERNA Corpo em aluminio estampado e anodizado, pescoco de fixacao em braco 60,3mm em nylon, fechada com difusor de policarbonato, bocal E-40, para lampada de 250W.	UN	000001 2019	S00001 /2019	0000135700 2019	34.01.00	150,000	89,0000	13.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.350,00

Fornecedor : 10564 RENTAL COM. E MANUT. EQUIP. ESCR. EIRELI EPP  
 Pedido : 000014 2019 Data: 15/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00014.0033-01	IMPRESSORA A LASER TIPO II - 2015 Com as seguintes especificacoes: Processador: 600 MHz Memoria Padrao/ Maxima: 256/512 MB Interface: USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet 10/100/1000 Base TX Ciclo Mensal: 100.000 paginas Tela: Display de LCD de 4 linhas Impressao: Velocidade Mono:Ate 40 ppm em A4(42 ppm em Carta) Resolucao: Saida efetiva de ate 1.200 x 1.200 dpi Tempo da primeira impressao: Menos que 6.5 seg. (a partir do modo Ready) Emulacao:SPL, PostScript3, PCL6/5e, IBM ProPrinter, EPSON Duplex: Embutido Copia: Velocidade mono:Ate 38 cpm em A4(40 cpm em Carta) Tempo da primeira copia: 6,5 segundos (a partir do modo Ready) Taxa de zoom: 25-400% (a partir do vidro de originais) 25-400% (a partir do ADF) Copia multipla: 1^99 paginas Recursos de copias:Copia de Identidade / 2-up / 4-up / Intercalacao de Copia / Enquadramento Automatico. Digitalizacao: Compatibilidade: Padrao TWAIN, Padrao WIA Metodo: CIS colorido Resolucao (optica): Ate 1200 x 1200 dpi	UN	000019 2019	G00088 /2018	0000128921 2019	25.01.00	1,000	2.122,5000	2.122,50

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 3

Resolucao (Aprimorada): Ate 4,800 x 4,800 dpi  
Digitalizar para: Cliente (PC), Email, FTP, SMB  
Fax:  
Compatibilidade: ITU-T G3 / ECM  
Velocidade do modem: 33.6 Kbps  
Memoria: 6 MB  
Discagem automatica: sim  
Alimentacao de Papel:  
Capacidade e tipos de alimentacao: Bandeja para  
250 folhas  
Capacidade e tipos de saida: 250 folhas  
Tamanho da midia: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5,  
Statement, Carta, Oficio, Folio, Oficio, Envelope  
(No 10 / Monarch / DL / C5 / C6 / No 9) Cartao  
Postal, Cartao Index, Executivo, Personalizado.  
Tipo de Midia: Comum, Fino, Bond, Perfurado, Pre-  
impresso, Reciclado, Envelope, Transparencia,  
Etiqueta, Cartao, Timbrado, Grosso, Algodao,  
Colorido, Arquivo, Mais grosso.  
Capacidade de ADF: ate 50 folhas (RADF)  
Tamanho do Documento ADF: A4, Carta, Oficio,  
Folio, Oficio.  
Sistemas Operacionais Compativeis  
Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003  
Mac OS X 10.5 - 10.8, Diversos Linux / Unix  
Suprimentos:  
MLT-D203U Aproximadamente 15.000 paginas  
Voltagem: 110 - 127V  
Dimensoes e Peso: L x P x A: 469 x 444.3 x  
482.1 mm. 17.11 Kg.  
Itens Inclusos:  
-Impressora  
-1 Cartucho de Toner Preto  
-Cabo de energia  
-CD (Driver, Aplicativos)  
-Guia de instalacao rapida  
-Cartao de garantia  
-Cartao de registro de produto  
-Cabo USB  
Tipo: Samsung M-4070FR

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.122,50

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 4

Fornecedor : 09758 PROESTE COM. DE VEICULOS PECAS PRUDENTE LTDA  
Pedido : 000016 2019 Data: 16/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
281.00001.0001-01	KIT DE LUBRIFICACAO	KIT	000168 2019	S00029 /2019	0000136399 2019	33.01.00	1,000	40,0000	40,00
281.00001.0002-01	KIT SAUDE	KIT	000172 2019	S00029 /2019	0000136399 2019	33.01.00	1,000	80,0000	80,00
281.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	000169 2019	S00029 /2019	0000136399 2019	33.01.00	1,000	44,6500	44,65
281.00002.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	000170 2019	S00029 /2019	0000136399 2019	33.01.00	1,000	98,2800	98,28
281.00002.0003-01	FILTRO DE AR	PC	000171 2019	S00029 /2019	0000136399 2019	33.01.00	1,000	102,6000	102,60
281.00003.0001-01	ANEL DO CARTER	PC	000173 2019	S00029 /2019	0000136399 2019	33.01.00	1,000	3,2400	3,24
281.00004.0001-01	OLEO 5W30	LT	000174 2019	S00029 /2019	0000136399 2019	33.01.00	9,000	52,1100	468,99

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 837,76

Fornecedor : 10361 GUILHERME COM. PURIFICADORES E UTIL.DOM. LTDA  
Pedido : 000020 2019 Data: 16/01/2019

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	000038 2019	S00012 /2019	0000132390 2019	25.01.00	4,000	105,0000	420,00
054.00204.0004-01	REFIL LIBELL P/ PURIFICADOR DE AGUA	UN	000040 2019	S00012 /2019	0000135535 2019	29.01.00	1,000	110,0000	110,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 530,00

Fornecedor : 10361 GUILHERME COM. PURIFICADORES E UTIL.DOM. LTDA  
Pedido : 000021 2019 Data: 16/01/2019

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	000039 2019	S00012 /2019	0000135535 2019	29.01.00	6,000	105,0000	630,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 10361 GUILHERME COM. PURIFICADORES E UTIL.DOM. LTDA  
Pedido : 000022 2019 Data: 16/01/2019

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	000041 2019	S00012 /2019	0000132391 2019	25.01.00	6,000	105,0000	630,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 5

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP  
 Pedido : 000024 2019 Data: 16/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00052.0013-01	FURADEIRA PNEUMATICA 1/2" Reversivel tipo Air Tool modelo RP7107.	PC	000043 2019	S00014 /2019	0000136278 2019	35.01.00	1,000	255,0000	255,00
011.00068.0043-01	ABRACADEIRA 08 X 13 MM	PC	000045 2019	S00014 /2019	0000136381 2019	35.01.00	4,000	1,1000	4,40
011.00209.0004-01	MANGUEIRA PNEUMATICA 5/16" Ar/Agua 300 PSI	M	000047 2019	S00014 /2019	0000136381 2019	35.01.00	20,000	3,3000	66,00
042.00002.0024-01	LUVA DE SEGURANCA EM LATEX TAM 10 XG	PAR	000046 2019	S00014 /2019	0000136381 2019	35.01.00	3,000	5,5000	16,50
042.00008.0009-01	RESPIRADOR TIPO PFF2	UN	000048 2019	S00014 /2019	0000136382 2019	35.01.00	5,000	2,1500	10,75
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		352,65

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP  
 Pedido : 000025 2019 Data: 16/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
232.00024.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL - 07 LITROS	CIL	000044 2019	S00014 /2019	0000136230 2019	33.01.00	1,000	45,0000	45,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		45,00

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME  
 Pedido : 000033 2019 Data: 16/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
223.00097.0001-01	CAVALETE DE DISTRIBUICAO DE AGUA	PC	000057 2019	S00023 /2019	0000136273 2019	28.01.00	1,000	37,0000	37,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		37,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 000034 2019 Data: 16/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
240.00064.0001-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	PC	000058 2019	S00024 /2019	0000136257 2019	28.01.00	2,000	540,0000	1.080,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.080,00

Fornecedor : 01308 MARTINS & DARIO LTDA - ME  
 Pedido : 000035 2019 Data: 16/01/2019

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

## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 6

041.00010.0002-01	CLARIFICANTE PARA PISCINAS	LT	000066	2019	S00026 /2019	0000134834	2019	30.01.00	20,000	13,0000	260,00
041.00051.0003-01	ALGICIDA DE CHOQUE	LT	000067	2019	S00026 /2019	0000134834	2019	30.01.00	10,000	19,5000	195,00
041.00066.0001-01	ELEVADOR DE PH	LT	000065	2019	S00026 /2019	0000134834	2019	30.01.00	20,000	13,0000	260,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 715,00

Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME  
 Pedido : 000036 2019 Data: 16/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
186.00006.0001-01	MANETE DA EMBREAGEM	PC	000061	2019	S00025 /2019	0000136351	2019	20.01.00	1,000	15,0000	15,00
186.00017.0002-01	ESPELHO FREIO TRASEIRO	PC	000062	2019	S00025 /2019	0000136351	2019	20.01.00	1,000	160,0000	160,00
186.00018.0004-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	000060	2019	S00025 /2019	0000136351	2019	20.01.00	1,000	25,0000	25,00
186.00028.0002-01	PATIM TRASEIRO	PC	000059	2019	S00025 /2019	0000136351	2019	20.01.00	1,000	25,0000	25,00
186.00039.0001-01	LUBRIFICANTE PARA LIMPEZA	FRS	000063	2019	S00025 /2019	0000136351	2019	20.01.00	1,000	10,0000	10,00
186.00040.0001-01	EIXO ABRE PATIM TRASEIRO	PC	000064	2019	S00025 /2019	0000136351	2019	20.01.00	1,000	25,0000	25,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 08718 ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME  
 Pedido : 000037 2019 Data: 16/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
042.00001.0002-01	EXTINTOR TIPO PQS 4KG Com carga. Fabricado de acordo com as normas mais recentes da ABNT NBR que garantem a seguranca, confiabilidade e desempenho dos extintores de incendio.	UN	000068	2019	S00027 /2019	0000134961	2019	28.01.00	17,000	105,0000	1.785,00
042.00001.0003-01	EXTINTOR TIPO AP 10LTS Com carga. Fabricado de acordo com as normas mais recentes da ABNT NBR que garantem a seguranca, confiabilidade e desempenho dos extintores de incendio.	UN	000078	2019	S00027 /2019	0000134961	2019	28.01.00	13,000	98,0000	1.274,00
042.00001.0005-01	EXTINTOR TIPO PQS 6KG Com carga. Fabricado de acordo com as normas mais recentes da ABNT NBR que garantem a seguranca, confiabilidade e desempenho dos extintores de incendio.	UN	000080	2019	S00027 /2019	0000134958	2019	28.01.00	1,000	98,0000	98,00
042.00001.0006-01	EXTINTOR TIPO PQS ABC 4KG Com carga. Fabricado de acordo com as normas mais recentes da ABNT NBR que garantem a seguranca, confiabilidade e desempenho dos extintores de incendio.	UN	000086	2019	S00027 /2019	0000134961	2019	28.01.00	1,000	140,0000	140,00
042.00007.0033-01	PLACA DE SINALIZACAO "EXTINTOR DE AGUA" Fotoluminescente, anti-chama, 19 x 19cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	000069	2019	S00027 /2019	0000134961	2019	28.01.00	33,000	9,0000	297,00

## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 7

042.00007.0034-01	PLACA DE SINALIZACAO "EXTINTOR DE PO QUIMICO" Fotoluminescente, anti-chama, 19 x 19cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	000070	2019	S00027 /2019	0000134961 2019	28.01.00	48,000	9,0000	432,00
042.00007.0035-01	PLACA DE SINALIZACAO "HIDRANTE" Fotoluminescente, anti-chama, 19 x 19cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	000071	2019	S00027 /2019	0000134961 2019	28.01.00	7,000	9,0000	63,00
042.00007.0036-01	PLACA DE SINALIZACAO "BOTOEIRA ALARME DE INCENDIO" Fotoluminescente, anti-chama, 16 x 9cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	000087	2019	S00027 /2019	0000134961 2019	28.01.00	5,000	9,0000	45,00
042.00007.0037-01	PLACA DE SINALIZACAO "BOTOEIRA BOMBA DE INCENDIO" Fotoluminescente, anti-chama, 16 x 9cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	000088	2019	S00027 /2019	0000134961 2019	28.01.00	5,000	9,0000	45,00
042.00007.0038-01	PLACA DE SINALIZACAO "SAIDA" Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	000072	2019	S00027 /2019	0000134961 2019	28.01.00	46,000	9,0000	414,00
042.00007.0039-01	PLACA DE SINALIZACAO "ROTA DE FUGA/DIREITA" Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	000073	2019	S00027 /2019	0000134961 2019	28.01.00	53,000	9,0000	477,00
042.00007.0040-01	PLACA DE SINALIZACAO "ROTA DE FUGA/ESQUERDA" Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	000074	2019	S00027 /2019	0000134961 2019	28.01.00	55,000	9,0000	495,00
042.00007.0041-01	PLACA DE SINALIZACAO "DESCER ESCADAS/ESQUERDA" Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	000084	2019	S00027 /2019	0000134961 2019	28.01.00	5,000	9,0000	45,00
042.00007.0042-01	PLACA DE SINALIZACAO "DESCER ESCADAS/DIREITA" Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	000081	2019	S00027 /2019	0000134961 2019	28.01.00	6,000	9,0000	54,00
042.00007.0043-01	PLACA DE SINALIZACAO "QUADRO DE FORCA" Fotoluminescente, anti-chama, 20 x 15cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	000079	2019	S00027 /2019	0000134961 2019	28.01.00	42,000	9,0000	378,00
042.00007.0045-01	PLACA DE SINALIZACAO "SISTEMA DE SEGURANCA" Modelo M1, para estrutura de madeira. Fotoluminescente, anti-chama, 35 x 25cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	000075	2019	S00027 /2019	0000134961 2019	28.01.00	10,000	50,0000	500,00
042.00007.0046-01	PLACA DE SINALIZACAO "SUBIR ESCADAS/ESQUERDA" Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	000083	2019	S00027 /2019	0000134959 2019	28.01.00	1,000	9,0000	9,00
042.00007.0047-01	PLACA DE SINALIZACAO "EXTINTOR DE PO ABC" Fotoluminescente, anti-chama, 19 x 19cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	000089	2019	S00027 /2019	0000134961 2019	28.01.00	1,000	9,0000	9,00
042.00007.0048-01	PLACA DE SINALIZACAO "SISTEMA DE SEGURANCA" Modelo M1, para estrutura metalica, com hidrante. Fotoluminescente, anti-chama, 35 x 25cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	000090	2019	S00027 /2019	0000134961 2019	28.01.00	1,000	50,0000	50,00
042.00007.0049-01	PLACA DE SINALIZACAO "EXTINTOR DE CO2" Fotoluminescente, anti-chama, 19 x 19cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes.	UN	000076	2019	S00027 /2019	0000134962 2019	28.01.00	2,000	9,0000	18,00
042.00007.0050-01	PLACA DE SINALIZACAO "SUBIR ESCADAS/DIREITA"	UN	000085	2019	S00027 /2019	0000134963 2019	28.01.00	2,000	9,0000	18,00

## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 8

042.00007.0051-01	Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes. PLACA DE SINALIZACAO "SUBINDO/DIREITA"	UN	000082 2019	S00027 /2019	0000134958 2019	28.01.00	1,000	9,0000	9,00
042.00007.0052-01	Fotoluminescente, anti-chama, 24 x 12cm. Atendendo as normas da ABNT NBR vigentes. PLACA DE SINALIZACAO "PERIGO/GAS INFLAMAVEL"	UN	000077 2019	S00027 /2019	0000134961 2019	28.01.00	10,000	50,0000	500,00

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.155,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 000043 2019 Data: 16/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
135.00023.0010-01	BUCHA DA CACAMBA	PC	000208 2019	S00031 /2019	0000136379 2019	32.01.00	4,000	90,0000	360,00
135.00047.0018-01	TERMINAL DE PRENSAR	PC	000207 2019	S00031 /2019	0000136379 2019	32.01.00	4,000	58,0000	232,00
210.00012.0009-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	000209 2019	S00031 /2019	0000136262 2019	32.01.00	1,000	78,0000	78,00
215.00001.0003-01	CORREIA GOODYEAR	PC	000220 2019	S00031 /2019	0000136377 2019	32.01.00	3,000	135,0000	405,00
229.00002.0003-01	FILTRO DE AR	PC	000213 2019	S00031 /2019	0000136258 2019	30.01.00	1,000	90,0000	90,00
259.00013.0002-01	TERMINAL PRENSADO	PC	000219 2019	S00031 /2019	0000136371 2019	34.01.00	2,000	65,0000	130,00
262.00003.0004-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	000217 2019	S00031 /2019	0000136376 2019	32.01.00	1,000	78,0000	78,00
262.00003.0005-01	FILTRO SEPARADOR D'AGUA	PC	000218 2019	S00031 /2019	0000136376 2019	32.01.00	1,000	78,0000	78,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.451,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 000044 2019 Data: 16/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
233.00015.0003-01	COLA SILICONE CINZA HS	TUB	000216 2019	S00031 /2019	0000136378 2019	28.01.00	3,000	12,0000	36,00
233.00048.0002-01	RETENIDOR BRAGF SABO	PC	000215 2019	S00031 /2019	0000136378 2019	28.01.00	4,000	65,0000	260,00
233.00070.0001-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	PC	000214 2019	S00031 /2019	0000136378 2019	28.01.00	2,000	570,0000	1.140,00
243.00015.0001-01	FILTRO DE AR	PC	000212 2019	S00031 /2019	0000136261 2019	28.01.00	1,000	90,0000	90,00
243.00015.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	000210 2019	S00031 /2019	0000136261 2019	28.01.00	1,000	95,0000	95,00
243.00015.0006-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL TECFIL	PC	000211 2019	S00031 /2019	0000136261 2019	28.01.00	1,000	95,0000	95,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.716,00

Fornecedor : 03789 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA EPP  
 Pedido : 000045 2019 Data: 16/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00036.0013-01	ETIQUETA ADESIVA 143,4 X 199,9 MM Tipo Pimaco codigo A4368.	PCT	000322 2019	S00032 /2019	0000128934 2019	25.01.00	3,000	52,0000	156,00



## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 9

2 etiquetas por folha, pacote com 100 folhas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 156,00

Fornecedor : 10564 RENTAL COM. E MANUT. EQUIP. ESCR. EIRELI EPP  
Pedido : 000048 2019 Data: 16/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00014.0038-01	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK TIPO III Com as seguintes especificacoes minimas: Tecnologia de impressao: Tecnologia de jato de tinta MicroPiezo de 4 cores (CMYK). Resolucao: Ate 5760 x 1440 dpi de resolucao otimizada em diversos tipos de papel. Garrafas com tinta original (inclusas): 1 Garrafa c/ tinta Preta: Rende ate 4.500 paginas 3 Garrafas de tinta colorida (Ciano, Magenta, Amarelo). Rendem ate 7.500 paginas. Tamanho da gota de tinta: 3 picolitros; Velocidade de impressao: Maxima Preto 33 ppm / em cores 15 ppm; Normal Preto 10 ppm / em cores 5 ppm. Capacidade de papel: Bandeja de entrada para papel 100 folhas / 10 envelopes. Bandeja de saida 30 folhas. Utilizacao do papel: Folhas individuais: A4, A5, A6, B5, 10x15cm, 13x18cm, 9x13cm, carta, officio, meia carta, 13x20cm, 20x25cm, 16:9, 10x14,8cm; Tipos: Suporta diferentes tipos de papeis, papel sulfite comum e papeis fotografico para jato de tinta; Envelopes: N. 10, DL (110 x 220mm), C6 (114 x 162 mm). Tipos: Envelope comum e fotografico para jato de tinta. Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido. Area de digitalizacao: Maxima 21,6 x 29,7cm (8,5" x 11,7"). Resolucao do scanner: otica 1200 dpi; Hardware 1200 x 2400 dpi; Interpolada 9600 x 9600 dpi. Profundidade de cores: Cores de 48 bits. Tamanho das copias: 10x15cm (4" x 6"), carta, A4. Interface e conectividade: USB 2.0 de Alta Velocidade (Compativel com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n). Compatibilidade: Windows XP / XP Professional x64 Edition / VistaTM / 7 / 8 / 8.1 / 10 Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11x.</p>	UN	000223 2019	G00088 /2018	0000133911 2019	20.01.00	1,000	1.029,6000	1.029,60

## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 10

Requisitos para Windows e Macintosh: 512 MB RAM (1GB recomendado); Monitor SVGA de pelo menos 256 cores; 550 MB de espaco em disco; Conexao USB (cabo incluso) (1 GB recomendado); Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM.  
 Requisitos adicionais para Windows: Pentium 1 GHz ou superior recomendado;  
 Requisitos adicionais para Macintosh: Requer 1 GB de RAM recomendado;  
 Dimensoes e peso aproximados: (largura x profundidade x altura) 44,5 x 30,4 x 16,9 cm / 4,9 kg.  
 Itens Inclusos: Cabo de alimentacao; Cabo USB; Guia rapido de instalacao; CD com drivers e manuais; 1 garrafa de tinta preta e 3 garrafas de tintas coloridas.  
 Sugestao: Epson L396.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.029,60

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME  
 Pedido : 000049 2019 Data: 16/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0008-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	000264 2019	G00106 /2018	0000136267 2019	25.01.00	1,000	23,0000	23,00
081.00007.0002-01	PASTILHA DE FREIO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	JG	000266 2019	G00106 /2018	0000136265 2019	20.01.00	1,000	27,0000	27,00
081.00036.0003-01	COXIM DO MOTOR Para Chevrolet Celta (todos os modelos).	PC	000265 2019	G00106 /2018	0000136266 2019	20.01.00	1,000	65,0000	65,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,00

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME  
 Pedido : 000050 2019 Data: 16/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00026.0006-01	VALVULA TERMOSTATICA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	000263 2019	G00106 /2018	0000136269 2019	28.01.00	1,000	55,0000	55,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55,00

## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 11

Fornecedor : 10730 PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA EPP  
Pedido : 000051 2019 Data: 16/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0001-01	CORREIA DENTADA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	000177 2019	G00106 /2018	0000136391 2019	35.01.00	3,000	38,6000	115,80
081.00001.0002-01	CORREIA DENTADA Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	000178 2019	G00106 /2018	0000136391 2019	35.01.00	3,000	47,0000	141,00
081.00002.0003-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	000179 2019	G00106 /2018	0000136391 2019	35.01.00	3,000	92,0000	276,00
081.00006.0005-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	000180 2019	G00106 /2018	0000136391 2019	35.01.00	5,000	15,0000	75,00
081.00007.0003-01	PASTILHA DE FREIO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	JG	000181 2019	G00106 /2018	0000136391 2019	35.01.00	6,000	16,3000	97,80
081.00009.0005-01	KIT DE JUNTA DO CABECOTE Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	KIT	000182 2019	G00106 /2018	0000136391 2019	35.01.00	4,000	38,0000	152,00
081.00009.0010-01	KIT DE EMBREAGEM Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	KIT	000183 2019	G00106 /2018	0000136391 2019	35.01.00	1,000	398,3400	398,34
081.00010.0008-01	CABO DE VELA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	JG	000184 2019	G00106 /2018	0000136391 2019	35.01.00	5,000	103,9500	519,75
081.00012.0001-01	ALAVANCA DO FREIO DE MAO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	000185 2019	G00106 /2018	0000136391 2019	35.01.00	2,000	84,0000	168,00
081.00020.0003-01	TAMPA DO RADIADOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	000186 2019	G00106 /2018	0000136391 2019	35.01.00	2,000	20,0000	40,00
081.00021.0005-01	TERMINAL DE DIRECAO L.D. Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	000188 2019	G00106 /2018	0000136391 2019	35.01.00	4,000	38,0000	152,00
081.00021.0006-01	TERMINAL DE DIRECAO L.E. Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	000187 2019	G00106 /2018	0000136391 2019	35.01.00	4,000	38,0000	152,00
081.00023.0003-01	LONA DE FREIO TRASEIRA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	JG	000189 2019	G00106 /2018	0000136391 2019	35.01.00	4,000	33,6500	134,60
081.00025.0001-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	000190 2019	G00106 /2018	0000136391 2019	35.01.00	6,000	12,8700	77,22
081.00025.0002-01	FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	000191 2019	G00106 /2018	0000136391 2019	35.01.00	6,000	14,0000	84,00
081.00025.0003-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	000192 2019	G00106 /2018	0000136391 2019	35.01.00	6,000	12,5000	75,00
081.00025.0004-01	FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	000205 2019	G00106 /2018	0000136391 2019	35.01.00	6,000	14,0000	84,00
081.00025.0005-01	FLEXIVEL DA EMBREAGEM Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	000194 2019	G00106 /2018	0000136391 2019	35.01.00	6,000	15,8400	95,04
081.00025.0007-01	FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO Para Chevrolet Celta (todos os modelos).	PC	000193 2019	G00106 /2018	0000136391 2019	35.01.00	6,000	14,0000	84,00
081.00026.0002-01	VALVULA DE ESCAPAMENTO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	000195 2019	G00106 /2018	0000136391 2019	35.01.00	2,000	28,9000	57,80
081.00026.0004-01	VALVULA DE ESCAPAMENTO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	000196 2019	G00106 /2018	0000136391 2019	35.01.00	2,000	32,0000	64,00
081.00026.0005-01	VALVULA DE ADMISSAO	PC	000197 2019	G00106 /2018	0000136391 2019	35.01.00	3,000	26,0000	78,00

## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 12

081.00027.0003-01	Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos). BOBINA DE IGNICAO	PC	000198	2019	G00106 /2018	0000136391	2019	35.01.00	3,000	186,0000	558,00
081.00028.0001-01	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). VELA DE IGNICAO	PC	000199	2019	G00106 /2018	0000136391	2019	35.01.00	16,000	17,4400	279,04
081.00028.0002-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). VELA DE IGNICAO	PC	000200	2019	G00106 /2018	0000136391	2019	35.01.00	16,000	17,4000	278,40
081.00028.0003-01	Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos). VELA DE IGNICAO	PC	000204	2019	G00106 /2018	0000136391	2019	35.01.00	16,000	17,4400	279,04
081.00028.0004-01	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). VELA DE IGNICAO	PC	000201	2019	G00106 /2018	0000136391	2019	35.01.00	12,000	13,5000	162,00
081.00041.0001-01	Para Chevrolet Celta (todos os modelos). RETENTOR DO COMANDO	PC	000202	2019	G00106 /2018	0000136391	2019	35.01.00	4,000	19,7000	78,80
081.00041.0002-01	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). RETENTOR DO VIRABREQUIM	PC	000203	2019	G00106 /2018	0000136391	2019	35.01.00	4,000	207,5000	830,00
	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).										

0029 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.586,63

Fornecedor : 10730 PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA EPP  
 Pedido : 000052 2019 Data: 16/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	000382	2019	G00106 /2018	0000136249	2019	33.01.00	16,000	38,6000	617,60
081.00001.0002-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). CORREIA DENTADA	PC	000383	2019	G00106 /2018	0000136249	2019	33.01.00	10,000	47,0000	470,00
081.00002.0003-01	Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos). TENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	000384	2019	G00106 /2018	0000136249	2019	33.01.00	10,000	92,0000	920,00
081.00006.0005-01	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	000385	2019	G00106 /2018	0000136249	2019	33.01.00	10,000	15,0000	150,00
081.00007.0003-01	Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos). PASTILHA DE FREIO	JG	000386	2019	G00106 /2018	0000136249	2019	33.01.00	10,000	16,3000	163,00
081.00009.0005-01	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). KIT DE JUNTA DO CABECOTE	KIT	000387	2019	G00106 /2018	0000136249	2019	33.01.00	4,000	38,0000	152,00
081.00009.0006-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). KIT DE EMBREAGEM	KIT	000410	2019	G00106 /2018	0000136249	2019	33.01.00	2,000	267,3000	534,60
081.00009.0010-01	Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos). KIT DE EMBREAGEM	KIT	000388	2019	G00106 /2018	0000136249	2019	33.01.00	2,000	398,3400	796,68
081.00010.0008-01	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). CABO DE VELA	JG	000389	2019	G00106 /2018	0000136249	2019	33.01.00	10,000	103,9500	1.039,50
081.00012.0001-01	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). ALAVANCA DO FREIO DE MAO	PC	000390	2019	G00106 /2018	0000136249	2019	33.01.00	2,000	84,0000	168,00
081.00020.0003-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). TAMPA DO RADIADOR	PC	000391	2019	G00106 /2018	0000136249	2019	33.01.00	6,000	20,0000	120,00
081.00021.0005-01	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). TERMINAL DE DIRECAO L.D.	PC	000393	2019	G00106 /2018	0000136249	2019	33.01.00	4,000	38,0000	152,00
081.00021.0006-01	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). TERMINAL DE DIRECAO L.E.	PC	000392	2019	G00106 /2018	0000136249	2019	33.01.00	4,000	38,0000	152,00

## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 13

081.00023.0003-01	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). LONA DE FREIO TRASEIRA	JG	000394	2019	G00106 /2018	0000136249	2019	33.01.00	4,000	33,6500	134,60
081.00025.0001-01	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO	PC	000395	2019	G00106 /2018	0000136249	2019	33.01.00	6,000	12,8700	77,22
081.00025.0002-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO	PC	000396	2019	G00106 /2018	0000136249	2019	33.01.00	6,000	14,0000	84,00
081.00025.0003-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO	PC	000397	2019	G00106 /2018	0000136249	2019	33.01.00	6,000	12,5000	75,00
081.00025.0004-01	Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos). FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO	PC	000398	2019	G00106 /2018	0000136249	2019	33.01.00	6,000	14,0000	84,00
081.00025.0005-01	Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos). FLEXIVEL DA EMBREAGEM	PC	000399	2019	G00106 /2018	0000136249	2019	33.01.00	6,000	15,8400	95,04
081.00025.0007-01	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO	PC	000409	2019	G00106 /2018	0000136249	2019	33.01.00	6,000	14,0000	84,00
081.00026.0002-01	Para Chevrolet Celta (todos os modelos). VALVULA DE ESCAPAMENTO	PC	000400	2019	G00106 /2018	0000136249	2019	33.01.00	4,000	28,9000	115,60
081.00026.0004-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). VALVULA DE ESCAPAMENTO	PC	000401	2019	G00106 /2018	0000136249	2019	33.01.00	4,000	32,0000	128,00
081.00026.0005-01	Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos). VALVULA DE ADMISSAO	PC	000402	2019	G00106 /2018	0000136249	2019	33.01.00	4,000	26,0000	104,00
081.00026.0008-01	Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos). VALVULA DE ESCAPAMENTO	PC	000403	2019	G00106 /2018	0000136249	2019	33.01.00	4,000	29,0000	116,00
081.00027.0003-01	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). BOBINA DE IGNICAO	PC	000404	2019	G00106 /2018	0000136249	2019	33.01.00	4,000	186,0000	744,00
081.00028.0001-01	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). VELA DE IGNICAO	PC	000405	2019	G00106 /2018	0000136249	2019	33.01.00	20,000	17,4400	348,80
081.00028.0002-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). VELA DE IGNICAO	PC	000411	2019	G00106 /2018	0000136249	2019	33.01.00	20,000	17,4000	348,00
081.00028.0003-01	Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos). VELA DE IGNICAO	PC	000408	2019	G00106 /2018	0000136249	2019	33.01.00	20,000	17,4400	348,80
081.00028.0004-01	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). VELA DE IGNICAO	PC	000406	2019	G00106 /2018	0000136249	2019	33.01.00	20,000	13,5000	270,00
081.00041.0002-01	Para Chevrolet Celta (todos os modelos). RETENIDOR DO VIRABREQUIM	PC	000407	2019	G00106 /2018	0000136249	2019	33.01.00	4,000	207,5000	830,00
081.00041.0002-01	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).										

0030 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.422,44

Fornecedor : 10731 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP. EXP. EPP  
Pedido : 000053 2019 Data: 16/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0005-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	000325	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	10,000	17,0000	170,00
081.00001.0006-01	CORREIA DENTADA Para Chevrolet Celta (todos os modelos).	PC	000326	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	6,000	37,0000	222,00
081.00002.0001-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	000327	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	6,000	47,4500	284,70

## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 14

081.00003.0001-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). BOMBA D'AGUA	PC	000328	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	6,000	67,5000	405,00
081.00003.0002-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). BOMBA DE OLEO	PC	000329	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	2,000	119,4000	238,80
081.00003.0003-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). BOMBA D'AGUA	PC	000330	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	6,000	72,0000	432,00
081.00003.0006-01	Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos). BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	000331	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	2,000	139,0000	278,00
081.00003.0009-01	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). BOMBA D'AGUA	PC	000332	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	6,000	72,1500	432,90
081.00003.0010-01	Para Chevrolet Celta (todos os modelos). BOMBA DE OLEO	PC	000333	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	2,000	137,8000	275,60
081.00003.0011-01	Para Chevrolet Celta (todos os modelos). BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	000378	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	4,000	139,0000	556,00
081.00004.0002-01	Para Chevrolet Celta (todos os modelos). TUBO (CANO) D'AGUA	PC	000334	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	6,000	25,6000	153,60
081.00006.0001-01	Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos). FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	000335	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	15,000	16,6700	250,05
081.00006.0002-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). FILTRO DE OLEO	PC	000232	2019	G00106 /2018	0000136383	2019	35.01.00	6,000	12,5400	75,24
081.00006.0003-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). FILTRO DE AR	PC	000338	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	10,000	13,1400	131,40
081.00006.0004-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	000337	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	10,000	10,7500	107,50
081.00006.0007-01	Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos). FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	000233	2019	G00106 /2018	0000136383	2019	35.01.00	6,000	12,4000	74,40
081.00006.0009-01	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	000380	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	10,000	10,7500	107,50
081.00006.0010-01	Para Chevrolet Celta (todos os modelos). FILTRO DE AR	PC	000381	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	10,000	9,4000	94,00
081.00009.0002-01	Para Chevrolet Celta (todos os modelos). KIT DE EMBREAGEM	KIT	000224	2019	G00106 /2018	0000136383	2019	35.01.00	2,000	289,7500	579,50
081.00009.0011-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	KIT	000376	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	10,000	83,7000	837,00
081.00009.0013-01	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). KIT DE EMBREAGEM	KIT	000340	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	4,000	242,3000	969,20
081.00009.0016-01	Para Chevrolet Celta (todos os modelos). KIT DE JUNTA DO CABECOTE	KIT	000341	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	6,000	61,7000	370,20
081.00010.0003-01	Para Chevrolet Celta (todos os modelos). CABO DE VELA	JG	000228	2019	G00106 /2018	0000136383	2019	35.01.00	1,000	82,0000	82,00
081.00010.0009-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). CABO DE FREIO DE MAO	PC	000377	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	10,000	26,3800	263,80
081.00010.0010-01	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). CABO DE EMBREAGEM	PC	000230	2019	G00106 /2018	0000136383	2019	35.01.00	2,000	15,5500	31,10
081.00010.0011-01	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). CABO DE EMBREAGEM	PC	000344	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	4,000	28,0900	112,36
081.00010.0014-01	Para Chevrolet Celta (todos os modelos). CABO DE VELA	JG	000229	2019	G00106 /2018	0000136383	2019	35.01.00	1,000	49,1000	49,10

## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 15

081.00012.0003-01	Para Chevrolet Celta (todos os modelos). ALAVANCA DE CAMBIO	PC	000346	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	4,000	27,7200	110,88
081.00013.0002-01	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). CILINDRO DE RODA TRASEIRO	PC	000347	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	10,000	17,8200	178,20
081.00013.0004-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). CILINDRO DE RODA TRASEIRO	PC	000348	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	6,000	36,5700	219,42
081.00013.0005-01	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). CILINDRO MESTRE DO FREIO	PC	000349	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	4,000	118,7000	474,80
081.00013.0007-01	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). CILINDRO DE RODA TRASEIRO	PC	000350	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	4,000	30,8500	123,40
081.00014.0001-01	Para Chevrolet Celta (todos os modelos). JUNTA HOMOCINETICA L/D - L/E	PC	000351	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	6,000	105,8000	634,80
081.00014.0004-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). JUNTA HOMOCINETICA L/D - L/E	PC	000352	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	8,000	117,6700	941,36
081.00014.0005-01	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). JUNTA HOMOCINETICA L/D - L/E	PC	000353	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	4,000	116,9000	467,60
081.00019.0002-01	Para Chevrolet Celta (todos os modelos). RESERVATORIO D'AGUA DO RADIADOR	PC	000354	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	8,000	44,1500	353,20
081.00020.0002-01	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). TAMPA DO RADIADOR	PC	000234	2019	G00106 /2018	0000136383	2019	35.01.00	2,000	10,9200	21,84
081.00023.0001-01	Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos). LONA DE FREIO TRASEIRA	JG	000356	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	6,000	16,0000	96,00
081.00024.0001-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO	PC	000357	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	4,000	58,5900	234,36
081.00024.0002-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO	PC	000358	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	10,000	35,9600	359,60
081.00024.0003-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA	PC	000359	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	4,000	63,2600	253,04
081.00024.0004-01	Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos). ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA	PC	000225	2019	G00106 /2018	0000136383	2019	35.01.00	4,000	74,0000	296,00
081.00026.0001-01	Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos). VALVULA DE ADMISSAO	PC	000206	2019	G00106 /2018	0000136391	2019	35.01.00	3,000	23,1400	69,42
081.00026.0007-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). VALVULA DE ADMISSAO	PC	000361	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	8,000	23,1400	185,12
081.00027.0001-01	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). BOBINA DE IGNICAO	PC	000226	2019	G00106 /2018	0000136383	2019	35.01.00	2,000	187,2500	374,50
081.00027.0002-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). BOBINA DE IGNICAO	PC	000364	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	6,000	135,0000	810,00
081.00027.0004-01	Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos). BOBINA DE IGNICAO	PC	000227	2019	G00106 /2018	0000136383	2019	35.01.00	1,000	149,1500	149,15
081.00029.0003-01	Para Chevrolet Celta (todos os modelos). CAIXA D'AGUA	PC	000231	2019	G00106 /2018	0000136383	2019	35.01.00	2,000	32,9000	65,80
081.00030.0001-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). CARTER DO MOTOR	PC	000367	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	2,000	79,2000	158,40
081.00033.0002-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). HIDROVACUO DO FREIO	PC	000368	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	2,000	218,5000	437,00
081.00034.0001-01	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). COIFA HOMOCINETICA	PC	000369	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	12,000	16,5200	198,24

## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 16

081.00034.0002-01	Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos). COIFA HOMOCINETICA	PC	000375	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	6,000	23,7600	142,56
081.00042.0001-01	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). MAQUINA DE VIDRO L.D./L.E.	PC	000370	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	4,000	69,4300	277,72
081.00044.0001-01	Para Chevrolet Celta (todos os modelos). VEDADOR DE VALVULAS	PC	000371	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	16,000	2,2500	36,00
081.00044.0002-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). VEDADOR DE VALVULAS	PC	000373	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	16,000	3,8200	61,12
081.00044.0003-01	Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos). VEDADOR DE VALVULAS	PC	000374	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	16,000	2,2500	36,00
081.00044.0004-01	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). VEDADOR DE VALVULAS	PC	000372	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	16,000	1,8800	30,08
	Para Chevrolet Celta (todos os modelos).										
0057 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	15.378,56

Fornecedor : 10731 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP. EXP. EPP  
 Pedido : 000054 2019 Data: 16/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0002-01	FILTRO DE OLEO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	000336	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	20,000	12,5400	250,80
081.00006.0007-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	000379	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	10,000	12,4000	124,00
081.00009.0002-01	KIT DE EMBREAGEM Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	KIT	000339	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	6,000	289,7500	1.738,50
081.00010.0003-01	CABO DE VELA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	JG	000342	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	10,000	82,0000	820,00
081.00010.0010-01	CABO DE EMBREAGEM Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	000343	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	10,000	15,5500	155,50
081.00010.0014-01	CABO DE VELA Para Chevrolet Celta (todos os modelos).	JG	000345	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	6,000	49,1000	294,60
081.00020.0002-01	TAMPA DO RADIADOR Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	000355	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	10,000	10,9200	109,20
081.00024.0004-01	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	000360	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	4,000	74,0000	296,00
081.00026.0001-01	VALVULA DE ADMISSAO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	000362	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	8,000	23,1400	185,12
081.00027.0001-01	BOBINA DE IGNICAO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	000363	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	6,000	187,2500	1.123,50
081.00027.0004-01	BOBINA DE IGNICAO Para Chevrolet Celta (todos os modelos).	PC	000365	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	6,000	149,1500	894,90
081.00029.0003-01	CAIXA D'AGUA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	000366	2019	G00106 /2018	0000136244	2019	35.01.00	10,000	32,9000	329,00



## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 17

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.321,12

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 000055 2019 Data: 16/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00001.0006-01	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	000272 2019	G00107 /2018	0000136368 2019	30.01.00	2,000	570,0000	1.140,00
082.00007.0010-01	FLEXIVEL DE FREIO Para Pa Carregadeira Michigan 55(27) e L30.	PC	000304 2019	G00107 /2018	0000136271 2019	34.01.00	4,000	69,0000	276,00
082.00009.0005-01	PINO DA CACAMEA Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	000303 2019	G00107 /2018	0000136276 2019	34.01.00	5,000	125,0000	625,00
082.00010.0003-01	GRAMPO DO MOLEJO Para Caminhao International 4400 P7.	PC	000291 2019	G00107 /2018	0000136371 2019	34.01.00	2,000	55,0000	110,00
082.00012.0009-01	DISCO DE FREIO EM ACO Para Trator MF 265-89 e Retroescavadeira MF86.	PC	000297 2019	G00107 /2018	0000136370 2019	32.01.00	2,000	85,0000	170,00
082.00013.0004-01	PLATO DA EMBREAGEM Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	000295 2019	G00107 /2018	0000136375 2019	32.01.00	1,000	1.370,0000	1.370,00
082.00014.0007-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO INTERNO Para Caminhao International 4400 P7.	PC	000294 2019	G00107 /2018	0000136371 2019	34.01.00	1,000	210,0000	210,00
082.00017.0005-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	M	000275 2019	G00107 /2018	0000136379 2018	32.01.00	2,280	60,0000	136,80
082.00018.0001-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	000276 2019	G00107 /2018	0000136379 2018	32.01.00	4,000	28,0000	112,00
082.00018.0003-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhao International 4400 P7.	PC	000289 2019	G00107 /2018	0000136371 2019	34.01.00	2,000	28,0000	56,00
082.00021.0015-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	000287 2019	G00107 /2018	0000136374 2019	34.01.00	1,000	94,0000	94,00
082.00021.0017-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Trator MF 265-89 e Retroescavadeira MF86.	PC	000312 2019	G00107 /2018	0000136270 2019	32.01.00	3,000	94,0000	282,00
082.00024.0004-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	000285 2019	G00107 /2018	0000136376 2019	32.01.00	1,000	95,0000	95,00
082.00024.0036-01	FILTRO DE OLEO TORK Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	000311 2019	G00107 /2018	0000136264 2019	34.01.00	1,000	160,0000	160,00
082.00024.0043-01	FILTRO DE AR PRIMARIO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	000308 2019	G00107 /2018	0000136262 2019	32.01.00	1,000	90,0000	90,00
082.00024.0050-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	000307 2019	G00107 /2018	0000136262 2019	32.01.00	1,000	75,0000	75,00
082.00024.0064-01	FILTRO DECANTADOR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	000306 2019	G00107 /2018	0000136262 2019	32.01.00	1,000	48,0000	48,00
082.00024.0071-01	FILTRO LUBRIFICANTE Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	000293 2019	G00107 /2018	0000136258 2019	30.01.00	1,000	68,0000	68,00
082.00024.0079-01	FILTRO DECANTADOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	000292 2019	G00107 /2018	0000136258 2019	30.01.00	1,000	58,0000	58,00
082.00040.0017-01	KIT DA BARRA ESTABILIZADORA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	KIT	000290 2019	G00107 /2018	0000136260 2019	30.01.00	1,000	480,0000	480,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 18

082.00047.0004-01	PARAFUSO DO FACA0 PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	000284	2019	G00107 /2018	0000136377	2019	32.01.00	2,000	30,0000	60,00
082.00050.0001-01	BICO DE ENGRAXADEIRA	PC	000321	2019	G00107 /2018	0000136373	2019	35.01.00	5,000	15,0000	75,00
082.00056.0001-01	Para Pa Carregadeira Case W20E. ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	000288	2019	G00107 /2018	0000136371	2019	34.01.00	6,000	1,2000	7,20
0023 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.798,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 000056 2019 Data: 16/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00005.0007-01	TRAVA ARANHA DO CUBO	PC	000278	2019	G00107 /2018	0000136378	2019	28.01.00	4,000	8,0000	32,00
082.00006.0009-01	Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos) CUICA DE FREIO TRASEIRO	PC	000300	2019	G00107 /2018	0000136386	2019	28.01.00	2,000	380,0000	760,00
082.00006.0011-01	Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos). CUICA DE FREIO TRASEIRO	PC	000301	2019	G00107 /2018	0000136372	2019	28.01.00	1,000	380,0000	380,00
082.00006.0012-01	Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos) CUICA DE FREIO TRASEIRO	PC	000302	2019	G00107 /2018	0000136277	2019	28.01.00	2,000	380,0000	760,00
082.00007.0017-01	Para onibus Volkswagen (todos os modelos). FLEXIVEL DE FREIO	PC	000299	2019	G00107 /2018	0000136369	2019	28.01.00	2,000	55,0000	110,00
082.00007.0018-01	Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos). FLEXIVEL DE FREIO	PC	000283	2019	G00107 /2018	0000136378	2019	28.01.00	2,000	55,0000	110,00
082.00011.0009-01	Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos). MOLA DO MOLEJO TRASEIRO	PC	000305	2019	G00107 /2018	0000136259	2019	28.01.00	3,000	340,0000	1.020,00
082.00014.0041-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO	PC	000281	2019	G00107 /2018	0000136378	2019	28.01.00	4,000	140,0000	560,00
082.00021.0022-01	Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos) CORREIA DO ALTERNADOR	PC	000282	2019	G00107 /2018	0000136378	2019	28.01.00	1,000	125,0000	125,00
082.00024.0073-01	Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos) FILTRO LUBRIFICANTE	PC	000286	2019	G00107 /2018	0000136261	2019	28.01.00	1,000	68,0000	68,00
082.00024.0078-01	Para onibus Volkswagen (todos os modelos). FILTRO DECANTADOR	PC	000273	2019	G00107 /2018	0000136386	2019	28.01.00	2,000	58,0000	116,00
082.00024.0081-01	Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos). FILTRO DECANTADOR	PC	000310	2019	G00107 /2018	0000136263	2019	28.01.00	1,000	58,0000	58,00
082.00026.0021-01	Para onibus Volkswagen (todos os modelos). TERMINAL DE DIRECAO	PC	000277	2019	G00107 /2018	0000136378	2019	28.01.00	2,000	150,0000	300,00
082.00033.0010-01	Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos) PASTILHA DE FREIO	JG	000279	2019	G00107 /2018	0000136378	2019	28.01.00	2,000	155,0000	310,00
082.00056.0001-01	Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos) ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	000274	2019	G00107 /2018	0000136386	2019	28.01.00	2,000	1,2000	2,40
0015 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.711,40

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 19

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 000057 2019 Data: 16/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0073-01	FILTRO LUBRIFICANTE Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	000309 2019	G00107 /2018	0000136263 2019	28.01.00	1,000	68,0000	68,00
082.00056.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	000280 2019	G00107 /2018	0000136378 2019	28.01.00	10,000	1,2000	12,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		80,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 000058 2019 Data: 16/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00056.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	000296 2019	G00107 /2018	0000136372 2019	28.01.00	10,000	1,2000	12,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 000059 2019 Data: 16/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00056.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	000298 2019	G00107 /2018	0000136369 2019	28.01.00	6,000	1,2000	7,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7,20

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 000060 2019 Data: 16/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00015.0017-01	AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	000270 2019	G00108 /2018	0000136241 2019	30.01.00	1,000	200,0000	200,00
084.00016.0006-01	BENDIX MOTOR DE PARTIDA Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	000267 2019	G00108 /2018	0000136241 2019	30.01.00	1,000	175,0000	175,00
084.00017.0006-01	BOBINA DE CAMPO Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	000268 2019	G00108 /2018	0000136241 2019	30.01.00	1,000	136,0000	136,00
084.00027.0021-01	INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	000269 2019	G00108 /2018	0000136241 2019	30.01.00	1,000	240,0000	240,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		751,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 20

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 000061 2019 Data: 16/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0002-01	BATERIA 100 AMPERES	PC	000271 2019	G00108 /2018	0000136272 2019	34.01.00	1,000	560,0000	560,00
							Valor Total de compras do Pedido :		560,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 000062 2019 Data: 16/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00293.0007-01	PASTA PARA LIMPEZA DE MAOS Balde de 3 litros.	BAL	000313 2019	G00110 /2018	0000136232 2019	35.01.00	2,000	55,0000	110,00
033.00051.0026-01	OLEO DESENGRIPANTE SPRAY AEROSOL 300ML Acompanha tubo plastico (prolongador) para lubri- ficar partes pouco acessiveis.	FRS	000315 2019	G00110 /2018	0000136232 2019	35.01.00	12,000	6,8000	81,60
033.00051.0031-01	OLEO P/ MOTOR ALCOOL/GASOLINA APISL 20W50, frasco de 1 litro de companhia	FRS	000314 2019	G00110 /2018	0000136232 2019	35.01.00	240,000	9,7000	2.328,00
							Valor Total de compras do Pedido :		2.519,60

Fornecedor : 08471 MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP  
Pedido : 000063 2019 Data: 16/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0002-01	OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 Atende API CH4, tambor com 200 lt	TB	000258 2019	G00110 /2018	0000136234 2019	28.01.00	2,000	1.470,0000	2.940,00
033.00051.0003-01	OLEO HIDRAULICO 68 API Tambor com 200 litros	TB	000259 2019	G00110 /2018	0000136234 2019	28.01.00	1,000	1.264,0000	1.264,00
033.00051.0007-01	OLEO 90 API GL 5. Tambor de 200 litros.	TB	000260 2019	G00110 /2018	0000136234 2019	28.01.00	1,000	1.680,0000	1.680,00
							Valor Total de compras do Pedido :		5.884,00

Fornecedor : 08471 MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP  
Pedido : 000064 2019 Data: 16/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0002-01	OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 Atende API CH4, tambor com 200 lt	TB	000261 2019	G00110 /2018	0000136231 2019	33.01.00	1,000	1.470,0000	1.470,00
033.00051.0007-01	OLEO 90 API GL 5. Tambor de 200 litros.	TB	000262 2019	G00110 /2018	0000136231 2019	33.01.00	1,000	1.680,0000	1.680,00

## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 21

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.150,00

Fornecedor : 08471 MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP  
Pedido : 000065 2019 Data: 16/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0005-01	OLEO P/ MOTOR ALCOOL/GASOLINA - SINTETICO 5W40, frasco de 1 litro	FRS	000316 2019	G00110 /2018	0000136232 2019	35.01.00	240,000	12,6000	3.024,00
033.00051.0024-01	OLEO P/ MOTOR SEMI SINTETICO 15W40 SL Frasco de 1 litro.	FRS	000317 2019	G00110 /2018	0000136232 2019	35.01.00	180,000	9,9000	1.782,00
037.00032.0007-01	FLUIDO DE FREIO 500ML DOT4	FRS	000318 2019	G00110 /2018	0000136232 2019	35.01.00	48,000	7,5500	362,40

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.168,40

Fornecedor : 10742 VINICIUS AGUIAR 05227858918  
Pedido : 000066 2019 Data: 16/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0027-01	OLEO P/ MOTOR DIESEL SINTETICO 5W30 Frasco de 1 litro.	FRS	000319 2019	G00110 /2018	0000136232 2019	35.01.00	140,000	13,6400	1.909,60
037.00004.0009-01	OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS 500ML Para motores de motosserra/rocadeiras manuais.	FRS	000320 2019	G00110 /2018	0000136232 2019	35.01.00	288,000	7,2500	2.088,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.997,60

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME  
Pedido : 000067 2019 Data: 16/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0004-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica, contendo: arroz, feijao, 2 tipos de carne, 1 guarnicao. Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	000222 2019	G00039 /2018	0000135583 2019	27.01.00	10,000	14,0000	140,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME  
Pedido : 000068 2019 Data: 16/01/2019

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

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 22

053.00090.0005-01	LANCHE NATURAL Em pao frances de 50grs, com duas fatias de presunto, duas fatias de queijo, alface e tomate.	UN	000221 2019	G00039 /2018	0000134837 2019	30.01.00	650,000	3,4400	2.236,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------------	----------	---------	--------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.236,00

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME  
Pedido : 000072 2019 Data: 17/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00116.0002-01	PAPEL COUCHE BRILHO Tamanho A4, 115g/m2, pacote com 50 unidades.	PCT	000415 2019	S00034 /2019	0000101840 2018	25.01.00	10,000	18,9000	189,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 189,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP  
Pedido : 000073 2019 Data: 17/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0002-01	OXIGENIO MEDICINAL	M3	000416 2019	G00025 /2018	0000135876 2019	33.01.00	950,000	15,4000	14.630,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.630,00

Fornecedor : 09796 OUTLET MIX IGARACU COMERCIAL EIRELI - ME  
Pedido : 000075 2019 Data: 21/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00045.0001-01	GIZ DE CERA "MEU PRIMEIRO GIZ" Formato anatomico, facilita a pega. Caixa com 6 unidades.	CX	000417 2019	S00035 /2019	0000135564 2019	27.01.00	90,000	14,9000	1.341,00
071.00003.0055-01	BOLA DENTE DE LEITE Cores diversas.	UN	000418 2019	S00035 /2019	0000135564 2019	27.01.00	90,000	3,8000	342,00
073.00002.0287-01	LIVRO DE COLORIR "MEU PRIMEIRO LIVRO DE PALAVRAS"	UN	000419 2019	S00035 /2019	0000135564 2019	27.01.00	90,000	2,1000	189,00
073.00002.0288-01	LIVRO "PEQUENOS AMIGOS"	UN	000420 2019	S00035 /2019	0000135564 2019	27.01.00	2,000	18,9000	37,80
073.00002.0289-01	LIVRO "APRENDENDO A USAR O BANHEIRO" "Estou crescendo - Meninos".	UN	000421 2019	S00035 /2019	0000135564 2019	27.01.00	1,000	65,9000	65,90
073.00002.0290-01	LIVRO "APRENDENDO A USAR O BANHEIRO" "Estou crescendo - Meninas".	UN	000422 2019	S00035 /2019	0000135564 2019	27.01.00	1,000	65,9000	65,90
073.00002.0291-01	LIVRO "NAO QUERO MAIS A CHUPETA"	UN	000423 2019	S00035 /2019	0000135564 2019	27.01.00	1,000	41,0000	41,00
073.00002.0292-01	LIVRO "CORES - TOQUE E SINTA"	UN	000424 2019	S00035 /2019	0000135564 2019	27.01.00	2,000	33,0000	66,00
097.00001.0093-01	BRINQUEDO "BOLHA DE SABAO"	UN	000425 2019	S00035 /2019	0000135564 2019	27.01.00	90,000	2,7000	243,00
097.00001.0156-01	BRINQUEDO "TUNEL CENTOPEIA"	UN	000426 2019	S00035 /2019	0000135564 2019	27.01.00	2,000	145,0000	290,00
097.00001.0157-01	BRINQUEDO "FANTOCHE - ANIMAIS"	UN	000427 2019	S00035 /2019	0000135564 2019	27.01.00	1,000	154,0000	154,00
097.00001.0158-01	BRINQUEDO "FANTOCHE - FAMILIA NEGRA"	UN	000428 2019	S00035 /2019	0000135564 2019	27.01.00	1,000	154,0000	154,00
097.00001.0159-01	BRINQUEDO "FANTOCHE - FAMILIA BRANCA"	UN	000429 2019	S00035 /2019	0000135564 2019	27.01.00	1,000	154,0000	154,00

## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 23

097.00001.0160-01	BRINQUEDO	"NANINHA - DIVERSAS ESTAMPAS"	UN	000430	2019	S00035 /2019	0000135564	2019	27.01.00	30,000	51,0000	1.530,00
097.00001.0161-01	BRINQUEDO	"BABY BASQUETE"	UN	000431	2019	S00035 /2019	0000135564	2019	27.01.00	2,000	76,9000	153,80
097.00001.0162-01	BRINQUEDO	"CUBO GIGANTE"	UN	000432	2019	S00035 /2019	0000135564	2019	27.01.00	1,000	156,7000	156,70
097.00001.0163-01	BRINQUEDO	"CAIXA EDUCATIVA"	UN	000433	2019	S00035 /2019	0000135564	2019	27.01.00	1,000	64,9000	64,90
		Tipo Dismat.										
097.00001.0164-01	BRINQUEDO	"VAQUINHA MUU"	UN	000434	2019	S00035 /2019	0000135564	2019	27.01.00	2,000	45,9000	91,80
097.00001.0165-01	BRINQUEDO	"SOPINHA CREC CREC"	UN	000435	2019	S00035 /2019	0000135564	2019	27.01.00	1,000	63,9000	63,90
097.00001.0166-01	BRINQUEDO	"BICHINHO DE PELUCIA"	UN	000436	2019	S00035 /2019	0000135564	2019	27.01.00	2,000	112,0000	224,00
097.00001.0167-01	BRINQUEDO	"CARIMBO EDUCATIVO - ALFABETO"	UN	000437	2019	S00035 /2019	0000135564	2019	27.01.00	2,000	45,9000	91,80
097.00001.0168-01	BRINQUEDO	"CARIMBO EDUCATIVO - FRUTAS"	UN	000438	2019	S00035 /2019	0000135564	2019	27.01.00	1,000	23,9000	23,90
097.00001.0169-01	BRINQUEDO	"MINI VIOLAO"	UN	000439	2019	S00035 /2019	0000135564	2019	27.01.00	20,000	31,9000	638,00
097.00001.0170-01	BRINQUEDO	"PANDEIRO INFANTIL"	UN	000440	2019	S00035 /2019	0000135564	2019	27.01.00	10,000	11,9000	119,00
097.00001.0171-01	BRINQUEDO	"PULSEIRA CHOCALHO - BICHINHOS"	UN	000441	2019	S00035 /2019	0000135564	2019	27.01.00	20,000	43,0000	860,00
097.00001.0172-01	BRINQUEDO	"TAPETE EM E.V.A. - AMARELINHA"	UN	000442	2019	S00035 /2019	0000135564	2019	27.01.00	2,000	92,9000	185,80
097.00001.0173-01	BRINQUEDO	"TAPETE EM E.V.A. - CORES"	UN	000443	2019	S00035 /2019	0000135564	2019	27.01.00	3,000	191,9000	575,70
097.00001.0174-01	BRINQUEDO	"DEDOCHE C/ 7 UNIDADES"	UN	000444	2019	S00035 /2019	0000135564	2019	27.01.00	6,000	35,9000	215,40
097.00001.0175-01	BRINQUEDO	"BABY HORSE"	UN	000445	2019	S00035 /2019	0000135564	2019	27.01.00	1,000	61,9000	61,90
097.00001.0176-01	BRINQUEDO	"BONECA NENEGUINHA"	UN	000446	2019	S00035 /2019	0000135564	2019	27.01.00	1,000	23,9000	23,90
097.00001.0177-01	BRINQUEDO	"DR. DODOI"	UN	000447	2019	S00035 /2019	0000135564	2019	27.01.00	1,000	63,9000	63,90
097.00001.0178-01	BRINQUEDO	"BALDE DE PRAIA"	UN	000448	2019	S00035 /2019	0000135564	2019	27.01.00	90,000	2,6000	234,00
		Com pas, formas e peneira.										
097.00001.0179-01	BRINQUEDO	"TRONINHO REDUTOR 2 EM 1"	UN	000449	2019	S00035 /2019	0000135564	2019	27.01.00	1,000	43,9000	43,90
0033 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		8.565,90

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME  
 Pedido : 000079 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
061.00011.0182-01	IMPRESSO "CAPA PARA PROCESSO DE LICITACAO" Em cartolina plastificada 180g/m2, na cor azul bebe, medindo 24 x 33cm, vincada e dobrada. Modelo anexo.	UN	000465	2019	S00045 /2019	0000128934	2019	25.01.00	800,000	0,8400	672,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 672,00

Fornecedor : 09758 PROESTE COM. DE VEICULOS PECAS PRUDENTE LTDA  
 Pedido : 000081 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
276.00006.0001-01	KIT DE LUBRIFICACAO	KIT	000456	2019	S00042 /2019	0000136410	2019	33.01.00	1,000	40,0000	40,00
276.00006.0002-01	KIT SAUDE	KIT	000457	2019	S00042 /2019	0000136410	2019	33.01.00	1,000	80,0000	80,00
276.00007.0001-01	ANEL DO CARTER	PC	000458	2019	S00042 /2019	0000136410	2019	33.01.00	1,000	7,5600	7,56
276.00008.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	000459	2019	S00042 /2019	0000136410	2019	33.01.00	1,000	37,8000	37,80
276.00008.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	000461	2019	S00042 /2019	0000136410	2019	33.01.00	1,000	50,7600	50,76
276.00008.0003-01	FILTRO DE AR	PC	000462	2019	S00042 /2019	0000136410	2019	33.01.00	1,000	37,8000	37,80

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 24

276.00009.0001-01	OLEO DE MOTOR 10W40	LT	000460	2019	S00042 /2019	0000136410 2019	33.01.00	5,000	36,2400	181,20
-------------------	---------------------	----	--------	------	--------------	-----------------	----------	-------	---------	--------

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 435,12

Fornecedor : 00379 VOLPATO & CESTARI LTDA - EPP  
Pedido : 000082 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00011.0020-01	VENTILADOR DE COLUNA 40CM Branco, 127V, minimo de 3 velocidades.	UN	000463	2019	S00043 /2019	0000130369 2019	35.01.00	6,000	129,9000	779,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 779,40

Fornecedor : 06873 J. MAHFUZ LTDA.  
Pedido : 000083 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00006.0008-01	BEBEDOURO PARA GALAO 20 LITROS DE TORRE Com 2 torneiras (Natural/Gelada), 110 Volts	UN	000464	2019	S00044 /2019	0000130368 2019	35.01.00	3,000	529,0000	1.587,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.587,00

Fornecedor : 00075 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA  
Pedido : 000085 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00015.0034-01	TINTA PARA PISO COR CINZA CHUMBO 18LTS	LTA	000454	2019	S00040 /2019	0000136127 2019	34.01.00	84,000	189,7000	15.934,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.934,80

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP  
Pedido : 000086 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00043.0004-01	MANOMETRO VERTICAL AR COMPRIMIDO 300LB	UN	000647	2019	S00046 /2019	0000135704 2019	34.01.00	1,000	24,2000	24,20
011.00068.0007-01	ABRACADEIRA DE 12 X 16MM	PC	000638	2019	S00046 /2019	0000135704 2019	34.01.00	10,000	1,1000	11,00
011.00180.0002-01	FILTRO REGULADOR DE AR	UN	000646	2019	S00046 /2019	0000135704 2019	34.01.00	1,000	155,0000	155,00
011.00227.0003-01	CONEXAO ESPIGAO MACHO LATAO 1/2" X 3/8"	UN	000639	2019	S00046 /2019	0000135704 2019	34.01.00	1,000	12,5000	12,50
011.00227.0004-01	CONEXAO ESPIGAO FEMEA 1/2" X 1/4"	UN	000641	2019	S00046 /2019	0000135704 2019	34.01.00	2,000	9,2000	18,40
011.00227.0005-01	CONEXAO ESPIGAO FEMEA 1/2" X 3/8"	UN	000642	2019	S00046 /2019	0000135704 2019	34.01.00	2,000	13,1500	26,30
011.00227.0006-01	CONEXAO ESPIGAO FEMEA 1/4" X 1/4"	UN	000643	2019	S00046 /2019	0000135704 2019	34.01.00	2,000	6,1000	12,20
011.00227.0007-01	CONEXAO ESPIGAO MACHO ACO 1/2" X 1/4"	UN	000644	2019	S00046 /2019	0000135704 2019	34.01.00	1,000	12,1000	12,10
011.00227.0008-01	CONEXAO ESPIGAO MACHO ACO 1/4" X 3/8"	UN	000645	2019	S00046 /2019	0000135704 2019	34.01.00	4,000	5,0000	20,00
011.00227.0009-01	CONEXAO TEE 1/2"	UN	000640	2019	S00046 /2019	0000135704 2019	34.01.00	1,000	24,5000	24,50



## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 25

014.00017.0006-01	NIPLE RETO MACHO ACO 1/4" X 1/4"	PC	000648	2019	S00046 /2019	0000135704	2019	34.01.00	2,000	4,4000	8,80
-------------------	----------------------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	--------	------

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 325,00

Fornecedor : 10780 SHARLES A A CHAGAS TECNOLOGIA ME  
 Pedido : 000087 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00060.0005-01	EQUIPO ENTERAL PARA BOMBA DE INFUSAO Compativel Samtronic ST1000 Set LL SO 12L.	UN	000637	2019	S00047 /2019	0000135867	2019	33.01.00	375,000	22,0000	8.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.250,00

Fornecedor : 04270 SUPER JATO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP  
 Pedido : 000089 2019 Data: 23/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00079.0016-01	LIMA PARA MOTOPODA 4 X 200 - 5/32"	UN	000667	2019	S00049 /2019	0000135071	2019	32.01.00	2,000	7,0000	14,00
080.00002.0005-01	CARRETEL DE NYLON PARA ROCADREIRA Tipo Stihl FS 160/220	UN	000670	2019	S00049 /2019	0000135071	2019	32.01.00	2,000	40,0000	80,00
080.00006.0004-01	LAMINA FACA 350MM X 20MM	UN	000668	2019	S00049 /2019	0000135071	2019	32.01.00	1,000	20,0000	20,00
080.00006.0005-01	LAMINA FACA 350MM X 1"	UN	000669	2019	S00049 /2019	0000135071	2019	32.01.00	1,000	20,0000	20,00
080.00025.0007-01	MOLA DA HASTE Stihl HT 75	UN	000672	2019	S00049 /2019	0000135070	2019	32.01.00	1,000	22,0000	22,00
080.00033.0014-01	CORRENTE PARA MOTOPODA 22F Picco Mini Micro, para motopoda Stihl HT 75.	UN	000666	2019	S00049 /2019	0000135071	2019	32.01.00	2,000	63,0000	126,00
080.00044.0001-01	LUVA PARA MOTOPODA HT75/133	UN	000671	2019	S00049 /2019	0000135070	2019	32.01.00	3,000	33,0000	99,00
080.00044.0002-01	LUVA PARA MOTOPODA Stihl	UN	000676	2019	S00049 /2019	0000135070	2019	32.01.00	2,000	22,0000	44,00
080.00045.0001-01	ANEL ESPACADOR PARA MOTOPODA HT75/133	UN	000675	2019	S00049 /2019	0000135070	2019	32.01.00	2,000	10,0000	20,00
080.00051.0001-01	CINTA DUPLA FS 160/220/290	PC	000664	2019	S00049 /2019	0000135071	2019	32.01.00	1,000	90,0000	90,00
080.00052.0001-01	TUBO DO EIXO 33MM Stihl HT 75/133	UN	000673	2019	S00049 /2019	0000135070	2019	32.01.00	1,000	280,0000	280,00
080.00053.0001-01	GUIA DE PROTECAO Stihl HT 75/133	PC	000674	2019	S00049 /2019	0000135070	2019	32.01.00	1,000	10,0000	10,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 825,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME  
 Pedido : 000091 2019 Data: 23/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00063.0009-01	VASSOURA PALHETA COM CABO	UN	000660	2019	S00051 /2019	0000135073	2019	32.01.00	1,000	34,9800	34,98

## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 26

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34,98

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME  
Pedido : 000092 2019 Data: 23/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00014.0003-01	EMBREGEM PARA MOTOSSERRA CPL 038/380/381	PC	000663 2019	S00052 /2019	0000135072 2019	32.01.00	1,000	67,0300	67,03
080.00016.0002-01	CARBURADOR PARA MOTOSSERRA Stihl MS 038/380/381	UN	000662 2019	S00052 /2019	0000135072 2019	32.01.00	1,000	283,9300	283,93
080.00029.0003-01	FILTRO DE AR PARA MOTOSSERRA MS 361/381	PC	000661 2019	S00052 /2019	0000135072 2019	32.01.00	1,000	86,0400	86,04

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 437,00

Fornecedor : 08091 MARCON & RODRIGO LOPES LTDA - ME  
Pedido : 000094 2019 Data: 23/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00241.0001-01	GONZO 1" - 25MM	UN	000681 2019	S00055 /2019	0000134653 2019	34.01.00	30,000	14,0000	420,00
011.00241.0002-01	GONZO 5/8" - 16MM	UN	000682 2019	S00055 /2019	0000134653 2019	34.01.00	30,000	6,0000	180,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME  
Pedido : 000095 2019 Data: 23/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00209.0006-01	MANGUEIRA DE PVC CORRUGADA PRETA 3"	M	000683 2019	S00056 /2019	0000134652 2019	34.01.00	100,000	8,9600	896,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 896,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME  
Pedido : 000096 2019 Data: 23/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00127.0026-01	FERRO CHATO 2" X 3/16" Barra de 6 metros.	BAR	000680 2019	G00085 /2018	0000135702 2019	34.01.00	2,000	58,0000	116,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 116,00

## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 27

Fornecedor : 09786 VALDEMIR VIDAL DE NEGREIROS  
 Pedido : 000101 2019 Data: 24/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00086.0016-01	MUDA DE ARVORES NATIVAS Muda de 40cm, diversas especies.	MUD	000689 2019	S00058 /2019	0000136133 2019	32.01.00	1.500,000	2,2000	3.300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.300,00

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME  
 Pedido : 000105 2019 Data: 28/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00036.0007-01	ETIQUETA ADESIVA 149 X 48 MM - 1 CARREIRA Branca, caixa com 3000 unidades	CX	000692 2019	S00061 /2019	0000110600 2019	20.01.00	3,000	155,0000	465,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		465,00

Fornecedor : 10563 KLEBER ARRABACA BARBOSA EPP  
 Pedido : 000109 2019 Data: 28/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00013.0034-01	MICRO COMPUTADOR TIPO II - 2018 PLACA MAE: *Placa Mae modelo H110M-BR compativel com a 6a ou 7a geracao processadores Core i3, i5, i7 Memoria minimo de 2 x DIMM, maximo de 32GB, DDR4, Non-ECC, Un-buffered Processador Grafico Integrado Requisito minimo: Suporta VGA com resolucao maxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz Maximo de memoria compartilhada 1024 MB Slots de expansao: - 1 x PCIe 3.0/2.0 (x16) - 1 x PCIe 2.0 Armazenamento: 4 x Porta(s) SATA 6Gb/s LAN: 1 x Gigabit LAN audio: 8 canais / Suporta Deteccao de conexao Portas USB: - 4 porta(s) USB 3.0/2.0 (2 no painel traseiro, +azul) - 6 porta(s) USB 2.0/1.1 (4 no painel traseiro, +preta(s)) Portas no painel Traseiro: - 1 x PS/2 teclado (roxo)	UN	000697 2019	G00065 /2018	0000112030 2019	24.01.00	1,000	2.733,0000	2.733,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 28

- 1 x PS/2 mouse (verde)
- 1 x saida(s) D-Sub
- 1 x porta(s) LAN (RJ45)
- 4 x porta(s) USB 2.0
- 3 x conector(es) de audio
- 2 x porta(s) USB 3.0 ()

Painel Interno:

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

PROCESSADOR:

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

Especificacoes minimas:

- Smart Cache: 6 MB
- Velocidade do barramento : 8 GT/s DMI3
- Conjunto de instrucoes: 64 bits
- Conjunto de instrucoes Extensoes: SSE4.1 / 4.2, AVX 2.0
- Opcoes embarcadas disponiveis
- Litografia: 14 nm
- Escalabilidade: Apenas 1S

Perfomance:

- No de nucleos: 4
- No de Threads: 4
- Base de dados de freq\20lencia do processador: 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

## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 29

- 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 : 000110 2019 Data: 28/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00013.0034-01	MICRO COMPUTADOR TIPO II - 2018 PLACA MAE: *Placa Mae modelo H110M-BR compativel com a 6a ou 7a geracao processadores Core i3, i5, i7 Memoria minimo de 2 x DIMM, maximo de 32GB, DDR4, Non-ECC, Un-buffered Processador Grafico Integrado Requisito minimo: Suporta VGA com resolucao maxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz Maximo de memoria compartilhada 1024 MB Slots de expansao: - 1 x PCIe 3.0/2.0 (x16) - 1 x PCIe 2.0 Armazenamento: 4 x Porta(s) SATA 6Gb/s LAN: 1 x Gigabit LAN audio: 8 canais / Suporta Deteccao de conexao Portas USB: - 4 porta(s) USB 3.0/2.0 (2 no painel traseiro, +azul) - 6 porta(s) USB 2.0/1.1 (4 no painel traseiro, +preta(s)) Portas no painel Traseiro: - 1 x PS/2 teclado (roxo) - 1 x PS/2 mouse (verde) - 1 x saida(s) D-Sub - 1 x porta(s) LAN (RJ45)	UN	000698 2019	G00065 /2018	0000128929	2019	25.01.00	1,000	2.733,0000	2.733,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 30

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

Painel Interno:

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

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

PROCESSADOR:

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

Especificacoes minimas:

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

- Opcoes embarcadas disponiveis

- Litografia: 14 nm
- Escalabilidade: Apenas 1S

Performance:

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

MEMORIA (Padrao Kingston)

Especificacoes minimas:

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

OUTROS REQUISITOS:

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 31

## 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 : 06873 J. MAHFUZ LTDA.  
 Pedido : 000113 2019 Data: 28/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00037.0004-01	FRIGOBAR MINIMO DE 80L	UN	000700 2019	S00067 /2019	0000135584 2019	27.01.00	1,000	859,0000	859,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 859,00

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME  
 Pedido : 000114 2019 Data: 28/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	000701 2019	S00068 /2019	0000127873 2019	31.01.00	3,000	59,0000	177,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 177,00

Fornecedor : 01308 MARTINS & DARIO LTDA - ME  
 Pedido : 000116 2019 Data: 29/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0002-01	CLARIFICANTE PARA PISCINAS	LT	000888 2019	S00070 /2019	0000134838 2019	30.01.00	50,000	13,0000	650,00
041.00051.0003-01	ALGICIDA DE CHOQUE	LT	000887 2019	S00070 /2019	0000134838 2019	30.01.00	50,000	19,5000	975,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.625,00

Fornecedor : 09831 MCS DE OLIVEIRA SERVICOS E LIMPEZA - ME  
 Pedido : 000117 2019 Data: 29/01/2019

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

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 32

041.00035.0002-01	CLORO GRANULADO Balde de 10Kg	BAL	000886	2019	S00071 /2019	0000134838	2019	30.01.00	25,000	146,9000	3.672,50
-------------------	----------------------------------	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	----------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.672,50

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.  
Pedido : 000118 2019 Data: 29/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00057.0003-01	DEPAKOTE ER 500 MG	COM	000729	2019	G00004 /2018	0000135229	2019	33.01.00	450,000	1,8800	846,00
021.00295.0001-01	ALLURENE 2MG Caixa com 28 comprimidos	CX	000730	2019	G00004 /2018	0000135229	2019	33.01.00	5,000	92,5000	462,50
021.00309.0001-01	CONDROFLEX EM SACHE	SCH	000731	2019	G00004 /2018	0000135229	2019	33.01.00	200,000	2,9200	584,00
021.00642.0001-01	RITMONORM 300 MG Caixa com 30 capsulas revestidas	CX	000732	2019	G00004 /2018	0000135229	2019	33.01.00	20,000	39,4000	788,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.680,50

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A  
Pedido : 000119 2019 Data: 29/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00185.0001-01	LUCENTIS 0,23ML Ranibizumabe. 10mg/ml.	FRS	000733	2019	G00004 /2018	0000135230	2019	33.01.00	2,000	2.883,4900	5.766,98
021.00281.0021-01	INSULINA FLEXPEN Levemir detemir 100 UI/ML, caixa com 05 cartuchos com 3 ml cada.	CX	000734	2019	G00004 /2018	0000135230	2019	33.01.00	50,000	286,9000	14.345,00
021.00478.0001-01	SIFROL ER 0,75MG	COM	000735	2019	G00004 /2018	0000135230	2019	33.01.00	500,000	4,7100	2.355,00
021.00535.0001-01	SECOTEX 0,4MG	COM	000736	2019	G00004 /2018	0000135230	2019	33.01.00	180,000	3,1500	567,00
021.00554.0002-01	EXELON PATCH 10CM2 Caixa com 30 unidades (adesivos).	CX	000737	2019	G00004 /2018	0000135230	2019	33.01.00	5,000	302,7000	1.513,50
025.00032.0008-01	CANETA DE INSULINA VICTOZA 3ML Cujo o principio ativo e Liraglutida	UN	000738	2019	G00004 /2018	0000135230	2019	33.01.00	30,000	147,9400	4.438,20

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.985,68

Fornecedor : 10290 DROGAMAR ATACADO E VAREJO LTDA EPP  
Pedido : 000120 2019 Data: 29/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00165.0005-01	VALSARTANA 320MG	COM	000739	2019	G00004 /2018	0000135231	2019	33.01.00	900,000	0,3500	315,00
021.00282.0001-01	TRAYENTA 5MG	COM	000740	2019	G00004 /2018	0000135231	2019	33.01.00	150,000	4,4100	661,50
021.00317.0001-01	BISOPROLOL 5MG	COM	000741	2019	G00004 /2018	0000135231	2019	33.01.00	300,000	1,6000	480,00



## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 33

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.456,50

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP  
Pedido : 000121 2019 Data: 29/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00067.0002-01	LACRIMA PLUS COLIRIO 15ML	FRS	000742 2019	G00004 /2018	0000135232 2019	33.01.00	40,000	14,4000	576,00
021.00080.0001-01	DIAMICROM MR 60MG Caixa com 30 comprimidos	CX	000743 2019	G00004 /2018	0000135232 2019	33.01.00	50,000	57,0000	2.850,00
021.00163.0002-01	CLOBAZAM 20MG	COM	000744 2019	G00004 /2018	0000135232 2019	33.01.00	600,000	0,9000	540,00
021.00281.0019-01	INSULINA LANTUS 100UI/ML Frasco com 10 ml	FRS	000745 2019	G00004 /2018	0000135232 2019	33.01.00	40,000	210,0000	8.400,00
021.00303.0002-01	HIALURANATO DE SODIO 20MG/2ML	FRS	000746 2019	G00004 /2018	0000135232 2019	33.01.00	2,000	44,5000	89,00
021.00315.0001-01	QUETIAPINA 300MG	COM	000747 2019	G00004 /2018	0000135232 2019	33.01.00	360,000	17,2800	6.220,80
021.00550.0001-01	DUO TRAVATAN COLIRIO Frasco de 2,5ml	FRS	000748 2019	G00004 /2018	0000135232 2019	33.01.00	5,000	91,7000	458,50

## 0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.134,30

Fornecedor : 10333 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIM. LTDA - ME  
Pedido : 000122 2019 Data: 29/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00112.0003-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ACEROLA Adocado. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua) Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto	LT	000749 2019	G00017 /2018	0000136505 2019	28.02.00	600,000	11,4000	6.840,00
055.00112.0005-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Com limao. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica).	LT	000750 2019	G00017 /2018	0000136505 2019	28.02.00	600,000	11,9000	7.140,00

## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 34

Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo)  
 Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de a-  
 gua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de a-  
 gua)  
 Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, o-  
 dor e sabor proprios. Devera conter no minimo  
 brix refratometrico 64gr para cada 100gr do  
 produto

055.00112.0006-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LIMAO Adocado. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses	LT	000751 2019	G00017 /2018	0000136505 2019	28.02.00	600,000	11,7000	7.020,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------------	----------	---------	---------	----------

Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica).  
 Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo)  
 Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de a-  
 gua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de a-  
 gua)  
 Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, o-  
 dor e sabor proprios. Devera conter no minimo  
 brix refratometrico 64gr para cada 100gr do  
 produto

055.00112.0008-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR TANGERINA Com limao. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses	LT	000752 2019	G00017 /2018	0000136505 2019	28.02.00	600,000	11,9000	7.140,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------------	----------	---------	---------	----------

Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica).  
 Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo)  
 Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de a-  
 gua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de a-  
 gua)  
 Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, o-  
 dor e sabor proprios. Devera conter no minimo  
 brix refratometrico 64gr para cada 100gr do  
 produto

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.140,00

Fornecedor : 10346 JOSE DIVANI DAVOLI 61870552849 - ME  
 Pedido : 000123 2019 Data: 29/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00112.0001-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR UVA Adocado. Sem conservantes e sem corantes artificiais.	LT	000753 2019	G00017 /2018	0000136506 2019	28.02.00	600,000	12,0000	7.200,00

## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 35

ais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta.

Prazo de Validade: 12 meses

Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica).

Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo)

Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua)

Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto

055.00112.0002-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJA Adocado. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta.	LT	000754	2019	G00017 /2018	0000136506	2019	28.02.00	600,000	11,7000	7.020,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	---------	---------	----------

Prazo de Validade: 12 meses

Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica).

Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo)

Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua)

Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto

055.00112.0004-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR GOIABA Adocado. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta.	LT	000755	2019	G00017 /2018	0000136506	2019	28.02.00	600,000	11,7500	7.050,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	---------	---------	----------

Prazo de Validade: 12 meses

Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica).

Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo)

Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua)

Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto

055.00112.0007-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR MANGA Adocado. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta.	LT	000756	2019	G00017 /2018	0000136506	2019	28.02.00	600,000	11,5500	6.930,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	---------	---------	----------

Prazo de Validade: 12 meses

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 36

Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica).  
Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo)  
Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua)  
Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.200,00

Fornecedor : 09128 M.A BATISTA EIRELI - ME  
Pedido : 000124 2019 Data: 29/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0008-01	ALIMENTO TIPO APTAMIL AR 400 GRAMAS Para situacao metabolica especial, para nutricao enteral ou oral, formulado para condicoes de refluxo gastrico * Prazo de validade minima de 10 meses	LTA	000757 2019	G00028 /2018	0000135219 2019	33.01.00	150,000	15,0000	2.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.250,00

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP  
Pedido : 000125 2019 Data: 29/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00486.0001-01	CETOPROFENO 50 MG	CAP	000758 2019	G00029 /2018	0000135233 2019	33.01.00	60.000,000	0,5700	34.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.200,00

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 000126 2019 Data: 29/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0001-01	AMBROXOL XAROPE FRASCO C/ 120ML Adulto	FRS	000759 2019	G00029 /2018	0000135234 2019	33.01.00	1.500,000	1,6100	2.415,00
021.00123.0005-01	BROMETO DE BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA	COM	000760 2019	G00029 /2018	0000135234 2019	33.01.00	20.000,000	0,3600	7.200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.615,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 37

Fornecedor : 06625 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA  
Pedido : 000127 2019 Data: 29/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00187.0003-01	METOPROLOL 50MG	COM	000761 2019	G00029 /2018	0000135224 2019	33.01.00	1.200,000	0,6600	792,00
							Valor Total de compras do Pedido :		792,00

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.  
Pedido : 000128 2019 Data: 29/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00139.0002-01	CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA - COLIRIO 3,5mg/mlç- 1mg/ml	FRS	000762 2019	G00029 /2018	0000135235 2019	33.01.00	200,000	8,0600	1.612,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.612,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.  
Pedido : 000129 2019 Data: 29/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00274.0002-01	VENVANSE 30MG	COM	000763 2019	G00029 /2018	0000135218 2019	33.01.00	640,000	11,0000	7.040,00
							Valor Total de compras do Pedido :		7.040,00

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 000130 2019 Data: 29/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00119.0002-01	FLUOXETINA 20MG	COM	000765 2019	G00029 /2018	0000135236 2019	33.01.00	20.000,000	0,0400	800,00
021.00122.0001-01	CLORIDRATO DE DILTIAZEN 60 MG	COM	000766 2019	G00029 /2018	0000135236 2019	33.01.00	10.000,000	0,1680	1.680,00
021.00123.0004-01	BROMETO DE IPRATROPRO GOTAS Frasco com 20ml	FRS	000764 2019	G00029 /2018	0000135236 2019	33.01.00	200,000	0,6500	130,00
021.00341.0001-01	METILDOPA 250MG	COM	000767 2019	G00029 /2018	0000135236 2019	33.01.00	36.000,000	0,2700	9.720,00
							Valor Total de compras do Pedido :		12.330,00

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 000131 2019 Data: 29/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0002-01	OMEPRAZOL 20 MG.	COM	000768 2019	G00029 /2018	0000135237 2019	33.01.00	100.000,000	0,0500	5.000,00
021.00127.0001-01	VINIPOCETINA 5MG	COM	000772 2019	G00029 /2018	0000135220 2019	33.01.00	1.200,000	0,6400	768,00

## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 38

021.00162.0001-01	AMINAFTONE 75MG	COM	000771	2019	G00029 /2018	0000135220	2019	33.01.00	600,000	0,8900	534,00
021.00208.0001-01	LYRICA 75 MG	COM	000769	2019	G00029 /2018	0000135220	2019	33.01.00	2.000,000	0,6700	1.340,00
021.00296.0001-01	Pregabalina LACTULOSE XAROPE 667 MG/ML	FRS	000770	2019	G00029 /2018	0000135220	2019	33.01.00	200,000	4,8600	972,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		8.614,00

Fornecedor : 09420 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSPIT. LTDA  
 Pedido : 000132 2019 Data: 29/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00003.0005-01	ACIDO TIOCICO HR 600MG	CAP	000774	2019	G00029 /2018	0000135223	2019	33.01.00	1.800,000	3,7900	6.822,00
021.00019.0001-01	TRIMETAZIDINA 35MG	COM	000773	2019	G00029 /2018	0000135223	2019	33.01.00	6.000,000	1,4000	8.400,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		15.222,00

Fornecedor : 09512 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA  
 Pedido : 000133 2019 Data: 29/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00003.0002-01	ACIDO ACETIL SALICILICO 100	COM	000775	2019	G00029 /2018	0000135238	2019	33.01.00	150.000,000	0,0170	2.550,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.550,00

Fornecedor : 10270 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP  
 Pedido : 000134 2019 Data: 29/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00192.0003-01	NIMODIPINA 30MG	COM	000779	2019	G00029 /2018	0000135221	2019	33.01.00	600,000	0,1670	100,20
021.00210.0001-01	MIRTAZAPINA 30MG	COM	000777	2019	G00029 /2018	0000135221	2019	33.01.00	1.800,000	0,5200	936,00
021.00217.0002-01	HEIMER 10MG Cloridrato de Memantina	COM	000778	2019	G00029 /2018	0000135221	2019	33.01.00	1.800,000	0,3290	592,20
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.628,40

Fornecedor : 10270 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP  
 Pedido : 000135 2019 Data: 29/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00286.0001-01	SEROQUEL 25MG Quetiapina	COM	000776	2019	G00029 /2018	0000135217	2019	33.01.00	560,000	0,1480	82,88

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82,88

Fornecedor : 10421 DROGAFONTE LTDA.  
 Pedido : 000136 2019 Data: 29/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00551.0003-01	VITAMINA A + D + OXIDO DE ZINCO Pomada para assadura	TUB	000781 2019	G00029 /2018	0000135240 2019	33.01.00	5.000,000	2,4900	12.450,00
021.00744.0001-01	ANLIDIPINA 5 MG.	COM	000780 2019	G00029 /2018	0000135240 2019	33.01.00	80.000,000	0,0220	1.760,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.210,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 000137 2019 Data: 29/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00049.0002-01	NIMESULIDA 100 MG.	COM	000782 2019	G00029 /2018	0000135241 2019	33.01.00	75.600,000	0,0500	3.780,00
021.00122.0024-01	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	COM	000783 2019	G00029 /2018	0000135241 2019	33.01.00	50.000,000	0,0900	4.500,00
021.00174.0005-01	LORATADINA 10 MG.	COM	000784 2019	G00029 /2018	0000135225 2019	33.01.00	1.800,000	0,0500	90,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.370,00

Fornecedor : 10424 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 000138 2019 Data: 29/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00173.0002-01	CIPROFLOXACINA 500 MG.	COM	000785 2019	G00029 /2018	0000135242 2018	33.01.00	50.000,000	0,1800	9.000,00
021.00738.0002-01	ATENOLOL 50 MG.	COM	000786 2019	G00029 /2018	0000135242 2018	33.01.00	49.800,000	0,0300	1.494,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.494,00

Fornecedor : 10425 HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 000139 2019 Data: 29/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00121.0001-01	CLORETO DE BENZALCONIO GOTAS 30 ml.	FRS	000788 2019	G00029 /2018	0000135243 2019	33.01.00	4.000,000	0,6200	2.480,00
021.00401.0005-01	PARACETAMOL 500MG	COM	000787 2019	G00029 /2018	0000135243 2019	33.01.00	50.000,000	0,0340	1.700,00
021.00750.0002-01	DIOSMINA 450 + HESPERIDINA 50MG	COM	000789 2019	G00029 /2018	0000135226 2019	33.01.00	6.000,000	0,3250	1.950,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.130,00

## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 40

Fornecedor : 10036 LEONARDO DE PAIVA PAVAO - ME  
 Pedido : 000140 2019 Data: 29/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	000793 2019	G00049 /2018	0000136551 2019	20.01.00	20,000	8,9500	179,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 179,00

Fornecedor : 10036 LEONARDO DE PAIVA PAVAO - ME  
 Pedido : 000141 2019 Data: 29/01/2019

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	000792 2019	G00049 /2018	0000127872 2019	31.01.00	15,000	11,2000	168,00
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	000790 2019	G00049 /2018	0000127872 2019	31.01.00	50,000	8,9500	447,50
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	000791 2019	G00049 /2018	0000127872 2019	31.01.00	10,000	4,0000	40,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 655,50

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP  
 Pedido : 000142 2019 Data: 29/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0015-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. G Com barreiras antivazamentos. Composta com celulose, polimero superabsorvente, polipropileno, polietileno, elasticos laterais e adesivos.	UN	000794 2019	G00051 /2018	0000135239 2019	33.01.00	1.000,000	0,4000	400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 07519 RICARDO RUBIO EPP  
 Pedido : 000146 2019 Data: 29/01/2019

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



Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 41

053.00042.0007-01	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO	UN	000800 2019	G00064 /2018	0000135244 2019	33.01.00	600,000	16,1200	9.672,00
Para nutricao enteral ou oral, indicado para pessoas sem problemas de absorcao que necessitam de nutricao especializada para recuperacao e/ou manutencao do estado nutricional. Lata de no minimo 400 gramas. Validade minima de 12 meses.									

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.672,00

Fornecedor : 09128 M.A BATISTA EIRELI - ME  
Pedido : 000147 2019 Data: 29/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0008-01	LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo, embalagem de no minimo 800grs.	UN	000827 2019	G00064 /2018	0000135245 2019	33.01.00	200,000	25,0000	5.000,00
053.00022.0024-01	LEITE DE SOJA EM PO Formula infantil composta de proteina isolada de soja, isenta de lactose. Preparada integralmente de proteina hidrolisada de soja e indicada para crianacas a partir de 06 meses de vida que possuem alergias a proteina do leite de vaca. Lata de no minimo 800 gramas. Prazo de validade minima de 12 meses.	LTA	000828 2019	G00064 /2018	0000135245 2019	33.01.00	24,000	58,0000	1.392,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.392,00

Fornecedor : 10563 KLEBER ARRABACA BARBOSA EPP  
Pedido : 000148 2019 Data: 29/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00013.0034-01	MICRO COMPUTADOR TIPO II - 2018 PLACA MAE: *Placa Mae modelo H110M-BR compativel com a 6a ou 7a geracao processadores Core i3, i5, i7 Memoria minimo de 2 x DIMM, maximo de 32GB, DDR4, Non-ECC, Un-buffered Processador Grafico Integrado Requisito minimo: Suporta VGA com resolucao maxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz Maximo de memoria compartilhada 1024 MB Slots de expansao: - 1 x PCIe 3.0/2.0 (x16) - 1 x PCIe 2.0 Armazenamento: 4 x Porta(s) SATA 6Gb/s LAN: 1 x Gigabit LAN audio: 8 canais / Suporta Deteccao de conexao	UN	000799 2019	G00065 /2018	0000112088 2019	26.01.00	2,000	2.733,0000	5.466,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 42

## 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

## Performance:

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

## MEMORIA (Padrao Kingston)

## Especificacoes minimas:

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 43

- 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 : 5.466,00

Fornecedor : 07519 RICARDO RUBIO EPP  
 Pedido : 000149 2019 Data: 29/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0004-01	DIETA ENTERAL LIQUIDA 1.5KCAL/ML Hipercalorica, hiperproteica, isenta de sacarose, lactose e gluten. Embalagem de 1000ml.	LT	000829 2019	G00081 /2018	0000135246 2019	33.01.00	240,000	23,8000	5.712,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.712,00

Fornecedor : 09128 M.A BATISTA EIRELI - ME  
 Pedido : 000150 2019 Data: 29/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0002-01	SUPLEMENTO EM PO PARA CRIANCAS DE 1 A 10 ANOS Nutricionalmente completo e balanceado, para nutricao oral e/ou enteral. Composto por ARA e DHA, probioticos e prebioticos, isento de lactose e gluten. Lata com o minimo de 400 gramas, com no minimo duas versoes de sabor.	LTA	000831 2019	G00081 /2018	0000135247 2019	33.01.00	72,000	32,6700	2.352,24
053.00042.0018-01	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO E BALANCEADO Para nutricao enteral ou oral, com proteina de	LTA	000830 2019	G00081 /2018	0000135247 2019	33.01.00	120,000	44,0000	5.280,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 44

alto valor biologico, com adicao de sacarose.  
Isento de lactose e gluten. Lata de 400g.  
Prazo de validade minima de 12 meses.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.632,24

Fornecedor : 09968 SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP  
Pedido : 000151 2019 Data: 29/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0002-01	SUPLEMENTO EM PO PARA CRIANCAS DE 1 A 10 ANOS Nutricionalmente completo e balanceado, para nutricao oral e/ou enteral. Composto por ARA e DHA, probioticos e prebioticos, isento de lactose e gluten. Lata com o minimo de 400 gramas, com no minimo duas versoes de sabor.	LTA	000832 2019	G00081 /2018	0000135248 2019	33.01.00	168,000	31,0000	5.208,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.208,00

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 000152 2019 Data: 29/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00344.0001-01	DULOXETINA 30MG	COM	000833 2019	G00082 /2018	0000135222 2019	33.01.00	1.200,000	1,0000	1.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 09128 M.A BATISTA EIRELI - ME  
Pedido : 000153 2019 Data: 29/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0025-01	LEITE EM PO INFANTIL SEM LACTOSE Lata com no minimo 380 gramas. Validade minima de 12 meses.	LTA	000834 2019	G00105 /2018	0000135249 2019	33.01.00	72,000	21,0000	1.512,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.512,00

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME  
Pedido : 000154 2019 Data: 29/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0002-01	PASTILHA DE FREIO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	JG	000838 2019	G00106 /2018	0000136402 2018	28.01.00	1,000	27,0000	27,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27,00

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME  
Pedido : 000155 2019 Data: 29/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00032.0002-01	ARTICULACAO DA CAIXA DE DIRECAO L.E./L.D. Para Chevrolet Celta (todos os modelos).	PC	000835 2019	G00106 /2018	0000136403 2019	27.01.00	2,000	30,0000	60,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME  
Pedido : 000156 2019 Data: 29/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00036.0001-01	COXIM DO MOTOR Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	000837 2019	G00106 /2018	0000136404 2019	32.01.00	1,000	40,0000	40,00
081.00036.0002-01	COXIM DO CAMBIO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	000836 2019	G00106 /2018	0000136404 2019	32.01.00	1,000	50,0000	50,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 000157 2019 Data: 29/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00001.0006-01	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	000858 2019	G00107 /2018	0000136398 2019	32.01.00	1,000	570,0000	570,00
082.00006.0001-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	000845 2019	G00107 /2018	0000136406 2019	32.01.00	2,000	440,0000	880,00
082.00007.0001-01	FLEXIVEL DA CUICA DE FREIO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	000844 2019	G00107 /2018	0000136405 2019	34.01.00	1,000	48,0000	48,00
082.00007.0002-01	FLEXIVEL DA CUICA DE FREIO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	000859 2019	G00107 /2018	0000136398 2019	32.01.00	2,000	48,0000	96,00
082.00007.0006-01	FLEXIVEL DA EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	000860 2019	G00107 /2018	0000136398 2019	32.01.00	1,000	68,0000	68,00
082.00014.0002-01	ROLAMENTO DE EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	000861 2019	G00107 /2018	0000136398 2019	32.01.00	1,000	190,0000	190,00
082.00030.0002-01	DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	000862 2019	G00107 /2018	0000136398 2019	32.01.00	2,000	24,0000	48,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.900,00

## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 46

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 000158 2019 Data: 29/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00002.0009-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	JG	000840 2019	G00107 /2018	0000136397 2019	33.01.00	1,000	160,0000	160,00
082.00003.0005-01	REBITE PARA LONA DE FREIO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	000846 2019	G00107 /2018	0000136397 2019	33.01.00	64,000	0,2200	14,08
082.00004.0027-01	RETENTOR DO CUBO TRASEIRO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	000847 2019	G00107 /2018	0000136397 2019	33.01.00	1,000	58,0000	58,00
082.00005.0005-01	TRAVA ARANHA DO CUBO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	000848 2019	G00107 /2018	0000136397 2019	33.01.00	1,000	8,0000	8,00
082.00006.0009-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	000841 2019	G00107 /2018	0000136397 2019	33.01.00	2,000	380,0000	760,00
082.00011.0009-01	MOLA DO MOLEJO TRASEIRO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	000842 2019	G00107 /2018	0000136397 2019	33.01.00	2,000	340,0000	680,00
082.00014.0039-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	000843 2019	G00107 /2018	0000136397 2019	33.01.00	2,000	140,0000	280,00
082.00056.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	000839 2019	G00107 /2018	0000136397 2019	33.01.00	10,000	1,2000	12,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.972,08

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 000159 2019 Data: 29/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00002.0009-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	JG	000849 2019	G00107 /2018	0000136385 2019	28.01.00	1,000	160,0000	160,00
082.00003.0005-01	REBITE PARA LONA DE FREIO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	000857 2019	G00107 /2018	0000136385 2019	28.01.00	66,000	0,2200	14,52
082.00004.0027-01	RETENTOR DO CUBO TRASEIRO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	000850 2019	G00107 /2018	0000136385 2019	28.01.00	6,000	58,0000	348,00
082.00006.0009-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	000851 2019	G00107 /2018	0000136385 2019	28.01.00	2,000	380,0000	760,00
082.00007.0016-01	FLEXIVEL DE FREIO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	000852 2019	G00107 /2018	0000136385 2019	28.01.00	4,000	55,0000	220,00
082.00014.0039-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	000853 2019	G00107 /2018	0000136385 2019	28.01.00	4,000	140,0000	560,00
082.00026.0019-01	TERMINAL DE DIRECAO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	000854 2019	G00107 /2018	0000136385 2019	28.01.00	2,000	150,0000	300,00
082.00041.0012-01	VALVULA DO MANEQUIM Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	000855 2019	G00107 /2018	0000136385 2019	28.01.00	1,000	440,0000	440,00
082.00046.0001-01	BARRA ESTABILIZADORA Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	000856 2019	G00107 /2018	0000136385 2019	28.01.00	1,000	590,0000	590,00

## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 47

## 0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.392,52

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME  
Pedido : 000160 2019 Data: 29/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00074.0003-01	GARRAFA TERMICA CAPACIDADE 1 LITRO De pressao (apertar) - Na cor preta	PC	000890 2019	S00072 /2019	0000132394 2019	25.01.00	6,000	47,8400	287,04
054.00074.0006-01	GARRAFA TERMICA CAPACIDADE 1 LITRO De pressao (apertar)	PC	000889 2019	S00072 /2019	0000132394 2019	25.01.00	5,000	47,8400	239,20

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 526,24

Fornecedor : 09758 PROESTE COM. DE VEICULOS PECAS PRUDENTE LTDA  
Pedido : 000164 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
279.00006.0001-01	KIT DE LUBRIFICACAO	KIT	000893 2019	S00074 /2019	0000136447 2019	33.01.00	1,000	40,0000	40,00
279.00006.0002-01	KIT SAUDE	KIT	000894 2019	S00074 /2019	0000136447 2019	33.01.00	1,000	80,0000	80,00
279.00007.0001-01	ANEL DO CARTER	PC	000895 2019	S00074 /2019	0000136447 2019	33.01.00	1,000	7,5600	7,56
279.00008.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	000896 2019	S00074 /2019	0000136447 2019	33.01.00	1,000	37,8000	37,80
279.00008.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	000898 2019	S00074 /2019	0000136447 2019	33.01.00	1,000	50,7600	50,76
279.00008.0003-01	FILTRO DE AR DO MOTOR	PC	000899 2019	S00074 /2019	0000136447 2019	33.01.00	1,000	37,8000	37,80
279.00009.0001-01	OLEO DO MOTOR 10W40	LT	000897 2019	S00074 /2019	0000136447 2019	33.01.00	5,000	36,2400	181,20

## 0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 435,12

Fornecedor : 08091 MARCON & RODRIGO LOPES LTDA - ME  
Pedido : 000165 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0003-01	CHAPA LISA 3/16" X 1.1/4" Barra de 6 metros.	BAR	000903 2019	S00076 /2019	0000135701 2019	34.01.00	1,000	38,0000	38,00
011.00020.0004-01	CHAPA LISA 1/4" X 1" Barra de 6 metros.	BAR	000904 2019	S00076 /2019	0000135701 2019	34.01.00	1,000	41,0000	41,00
011.00020.0007-01	CHAPA LISA 1/4" X 2" Barra de 6 metros.	BAR	000905 2019	S00076 /2019	0000135701 2019	34.01.00	1,000	80,0000	80,00
011.00127.0021-01	FERRO REDONDO LISO DE 3/8" Barra de 6 metros.	BAR	000906 2019	S00076 /2019	0000135701 2019	34.01.00	1,000	22,0000	22,00
011.00153.0002-01	VIGA TIPO "U" 0,10 X 0,30 Barra de 3 metros.	BAR	000901 2019	S00076 /2019	0000135701 2019	34.01.00	84,000	16,6700	1.400,28
011.00164.0002-01	METALON 50 X 30 Chapa 18 - Barra de 6 metros.	BAR	000900 2019	S00076 /2019	0000135701 2019	34.01.00	12,000	65,0000	780,00
011.00164.0005-01	METALON 100 X 100 X 2,0MM	BAR	000902 2019	S00076 /2019	0000135701 2019	34.01.00	4,000	193,0000	772,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 48

Barra de 3,5 metros

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.133,28

Fornecedor : 03586 REFRILYNE REFRIGERACAO LTDA - ME  
Pedido : 000171 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0017-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L Confeccionado em aco inox, com filtro. Minimo de 3 torneiras, sendo pelo menos 1 gelada.	UN	000992 2019	S00083 /2019	0000135075 2019	32.01.00	1,000	1.808,0000	1.808,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.808,00

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME  
Pedido : 000172 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	000991 2019	S00084 /2019	0000132395 2019	25.01.00	5,000	59,0000	295,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 295,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME  
Pedido : 000173 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00151.0002-01	ASSENTO PARA VASO SANITARIO Cor branca.	UN	000993 2019	S00085 /2019	0000135705 2019	34.01.00	30,000	26,9000	807,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 807,00

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME  
Pedido : 000174 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	001024 2019	S00086 /2019	0000129673 2019	31.01.00	2,000	59,0000	118,00
054.00114.0008-01	GAS BOTIJA0 DE 13KG Vasilhame. Com carga.	UN	001023 2019	S00086 /2019	0000129673 2019	31.01.00	1,000	190,0000	190,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 308,00



Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 49

Fornecedor : 10369 BIOPULSE BRASIL EIRELI - ME  
 Pedido : 000175 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00039.0004-01	MEIA ELASTICA 3/4 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. M Sem ponteira.	PAR	000959 2019	G00016 /2018	0000135250 2019	33.01.00	30,000	61,3000	1.839,00
025.00039.0005-01	MEIA ELASTICA 3/4 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. G Sem ponteira.	PAR	000960 2019	G00016 /2018	0000135250 2019	33.01.00	30,000	61,3000	1.839,00
025.00039.0017-01	MEIA ELASTICA 3/4 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. P Sem ponteira.	PAR	000961 2019	G00016 /2018	0000135250 2019	33.01.00	30,000	61,3000	1.839,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.517,00	

Fornecedor : 09420 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSPIT. LTDA  
 Pedido : 000176 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00090.0001-01	GLICAZIDA 60MG	COM	000963 2019	G00029 /2018	0000136601 2019	33.01.00	48.000,000	0,2500	12.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	12.000,00	

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME  
 Pedido : 000177 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00036.0008-01	ETIQUETA ADESIVA 81 X 36 MM - 4 CARREIRAS Branca, formulario continuo, 132 colunas. Caixa com 16000 unidades. Tipo Pimaco.	CX	000986 2019	G00031 /2018	0000130629 2019	25.01.00	2,000	239,0000	478,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	478,00	

Fornecedor : 10314 EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME  
 Pedido : 000178 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00046.0003-01	ENVELOPE AMARELO 260 X 360 MM Tipo saco, pacote com 250 unidades	PCT	000987 2019	G00031 /2018	0000135227 2019	33.01.00	4,000	55,3000	221,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	221,20	

## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 50

Fornecedor : 09387 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP  
 Pedido : 000179 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0002-01	ALCOOL 92,8 FRASCO DE 1 LITRO Com Registro no Minist\202rio da Safde	LT	000966 2019	G00032 /2018	0000136603 2019	33.01.00	120,000	4,8100	577,20
025.00114.0003-01	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Pacote com 100 unidades	PCT	000967 2019	G00032 /2018	0000136603 2019	33.01.00	50,000	2,6000	130,00
025.00119.0001-01	ESPARADRAPO DE 10CM X 4,5M	ROL	000968 2019	G00032 /2018	0000136603 2019	33.01.00	100,000	5,1000	510,00
025.00134.0004-01	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA Tipo jaleco, 40 fios, punho em lastex e botao	PC	000969 2019	G00032 /2018	0000136603 2019	33.01.00	1.000,000	1,1700	1.170,00
027.00025.0001-01	ESTETOSCOPIO - ADULTO Constituido por tambor auscultador, tubo acustico, headset e olivas (protetor auricular), que juntos transportam o som captado de forma nitida Certificado de Garantia de 1 ano Cor branca Dimensoes Adultas Material do auscultador: Aco inoxidavel	UN	000970 2019	G00032 /2018	0000136603 2019	33.01.00	10,000	9,9000	99,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.486,20

Fornecedor : 10270 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP  
 Pedido : 000180 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00018.0002-01	FRASCO PARA DIETA ENTERAL Frasco com 300ml	UN	000981 2019	G00032 /2018	0000136604 2019	33.01.00	2.000,000	0,5360	1.072,00
025.00092.0004-01	TUBO PARA COLETA A VACUO SST - AMARELO Tubo com 8,5ml - Caixa com 100 unidades	CX	000982 2019	G00032 /2018	0000136604 2019	33.01.00	20,000	85,0000	1.700,00
025.00116.0003-01	ALGODAO HIDROFILO C/ 500 GRAMAS Espessura uniforme, camadas sobrepostas regular- mente e compactas de aspecto homogeneo e em toda a sua extensao, embalagem com dados de identificacao e macio, cor branca, boa absorvencia, inodoro, en- rolado em papel apropriado, procedencia, 100% puro algodao hidrofilo	PCT	000983 2019	G00032 /2018	0000136604 2019	33.01.00	50,000	6,4900	324,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.096,50

Fornecedor : 10439 LUANA SALLES DE LIMA ME  
 Pedido : 000181 2019 Data: 31/01/2019

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

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 51

042.00046.0002-01	PROTETOR SOLAR FATOR 50 Frasco com 210ml	FRS	000971 2019	G00032 /2018	0000136605 2019	33.01.00	48,000	12,7000	609,60
-------------------	---	-----	-------------	--------------	-----------------	----------	--------	---------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 609,60

Fornecedor : 10440 INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME  
Pedido : 000182 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00046.0014-01	PROTETOR LABIAL FATOR 60 Tubo com no minimo 5grs	TUB	000972 2019	G00032 /2018	0000136606 2019	33.01.00	100,000	13,5300	1.353,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.353,00

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA  
Pedido : 000183 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00050.0003-01	HIDROGEL ESTERIL SEM ALGINATO Composto por no minimo carboximetilcelulose sodica, hidratante e absorvente. Auxilia do desbridamento de feridas com tecido invariavel e cria um ambiente umido, que favorece a cicatrizacao. Tubo de 15g, devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula autenticada que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame. As empresas interessadas em participar deste item, deverao apresentar junto ao envelope proposta, declaracao que se compromete a realizar treinamento e capacitacoes mensais para toda a equipe tecnica e/ou multidisciplinar do municipio ou de acordo com o solicitado pela Secretaria Municipal de Saude.	TUB	000964 2019	G00042 /2018	0000136607 2019	33.01.00	50,000	36,5000	1.825,00

025.00123.0011-01	CURATIVO DE ALTA ABSORCAO E RETENCAO ESTERIL Composto por no minimo carboximetilcelulose sodica prata ionica, cloreto de benzetonio e EDTA (acido etilenodiamino tetra-acetico). Pode ser cortado e nao espalha o exsudato para as laterais das fibras, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica. O cloreto de ben-	CX	000965 2019	G00042 /2018	0000136607 2019	33.01.00	15,000	725,0000	10.875,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------------	----------	--------	----------	-----------

## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 52

zetonio atua como surfactante e o EDTA como que-  
lante que, em combinacao com a prata ionica, pos-  
sibilitam a quebra do biofilme e o impedimento de  
sua nova formacao. Com indicacao para feridas agu-  
das e cronicas com ou sem presenca de biofilme.  
Devera constar o numero de lote, prazo de validade  
e registro no Ministerio da Saude. Tamanho aproxi-  
mado: 15 x 15cm. Caixa com 5 unidades.  
Apresentar bula autenticada que comprove o cumpri-  
mento do descritivo e uma amostra em embalagem la-  
crada que deverao vir acompanhadas de declaracao  
do fabricante ou da detentora do registro do pro-  
duto junto ao Ministerio da Saude subscrita por  
seu representante legal confirmando estar a propo-  
nente autorizada a comercializar o objeto deste  
certame. As empresas interessadas em participar  
deste item deverao apresentar junto ao envelope  
proposta, declaracao que se compromete a realizar  
treinamento e capacitacoes mensais para toda a  
equipe tecnica e/ou multidisciplinar do municipio  
ou de acordo com o solicitado pela Secretaria Mu-  
nicipal de Saude.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.700,00

Fornecedor : 10036 LEONARDO DE PAIVA PAVAO - ME  
Pedido : 000184 2019 Data: 31/01/2019

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	000911 2019	G00049 /2018	0000129672 2019	31.01.00	10,000	11,2000	112,00
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	000910 2019	G00049 /2018	0000129672 2019	31.01.00	35,000	8,9500	313,25

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 425,25

Fornecedor : 10036 LEONARDO DE PAIVA PAVAO - ME  
Pedido : 000185 2019 Data: 31/01/2019

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	000980 2019	G00049 /2018	0000136602 2019	33.01.00	200,000	11,2000	2.240,00

## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 53

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	000978 2019	G00049 /2018	0000136602 2019	33.01.00	500,000	8,9500	4.475,00
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	000979 2019	G00049 /2018	0000136602 2019	33.01.00	300,000	4,0000	1.200,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.915,00

Fornecedor : 10036 LEONARDO DE PAIVA PAVAO - ME  
Pedido : 000186 2019 Data: 31/01/2019

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	000985 2019	G00049 /2018	0000135076 2019	32.01.00	8,000	11,2000	89,60
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	000984 2019	G00049 /2018	0000135076 2019	32.01.00	60,000	8,9500	537,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	626,60

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME  
Pedido : 000187 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00002.0028-01	RACAO PARA GATOS ADULTOS - TIPO 1 Com as seguintes especificacoes: Proteina de 30% a 31%, umidade 10%, extrato etereo 12% a 14%, materia mineral de 8% a 9%, materia fibrosa de 3% a 4%, calcio minimo de 0,6% a 0,8%, calcio max de 1,5% a 1,6%, fosforo de 0,6% a 0,9%. Exclusivamente em embalagem do fabricante. Embalagem de 15, 20 ou 25Kg. Devendo conter na embalagem o comprovante de Registro do Produto no Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento ou outro documento que comprove o referido Registro.	KG	000962 2019	G00059 /2018	0000136608 2019	33.01.00	3.000,000	6,9000	20.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	20.700,00

## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 54

Fornecedor : 10164 NAHMAN AQUINO FARIAS DA SILVA OPTICA ME  
 Pedido : 000188 2019 Data: 31/01/2019

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	000973 2019	G00090 /2018	0000135885 2019	33.01.00	26,000	23,4500	609,70
025.00020.0002-01	LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES Abrangendo todas bioptrias	PAR	000974 2019	G00090 /2018	0000135885 2019	33.01.00	6,000	37,1000	222,60
025.00020.0003-01	LENTE EM ACRILICO BIFOCAL Abrangendo todas as bioptrias.	PAR	000975 2019	G00090 /2018	0000135885 2019	33.01.00	2,000	58,5500	117,10
025.00020.0007-01	LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES Surfacada. Abrangendo todas bioptrias.	PAR	000976 2019	G00090 /2018	0000135885 2019	33.01.00	9,000	68,9500	620,55
025.00020.0008-01	LENTE EM ACRILICO MULTIFOCAL Abrangendo todas as bioptrias.	PAR	000977 2019	G00090 /2018	0000135885 2019	33.01.00	9,000	65,0500	585,45

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.155,40

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
 Pedido : 000189 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00001.0001-01	LAMPADA H7	PC	000934 2019	G00096 /2018	0000136428 2019	20.01.00	2,000	38,0000	76,00
083.00001.0005-01	LAMPADA 1034	PC	000935 2019	G00096 /2018	0000136428 2019	20.01.00	2,000	5,0000	10,00
083.00002.0003-01	BATERIA 75 AMPERES	PC	000936 2019	G00096 /2018	0000136427 2019	20.01.00	1,000	430,0000	430,00
083.00004.0001-01	TERMINAL DE BATERIA	PC	000933 2019	G00096 /2018	0000136428 2019	20.01.00	2,000	8,0000	16,00
083.00012.0001-01	ALTERNADOR COMPLETO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	000932 2019	G00096 /2018	0000136428 2019	20.01.00	1,000	750,0000	750,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.282,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
 Pedido : 000190 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00001.0001-01	LAMPADA H7	PC	000945 2019	G00096 /2018	0000136425 2019	33.01.00	1,000	38,0000	38,00
083.00001.0005-01	LAMPADA 1034	PC	000946 2019	G00096 /2018	0000136425 2019	33.01.00	2,000	5,0000	10,00
083.00001.0014-01	LAMPADA 67 12V	PC	000947 2019	G00096 /2018	0000136425 2019	33.01.00	2,000	5,0000	10,00
083.00009.0006-01	INTERRUPTOR DE RE Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	000948 2019	G00096 /2018	0000136425 2019	33.01.00	1,000	37,0000	37,00
083.00029.0002-01	SOQUETE 2 POLOS Universal.	PC	000949 2019	G00096 /2018	0000136425 2019	33.01.00	1,000	10,0000	10,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,00

## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 55

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 000191 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00001.0001-01	LAMPADA H7	PC	000952 2019	G00096 /2018	0000136423 2019	28.01.00	2,000	38,0000	76,00
083.00001.0002-01	LAMPADA H4	PC	000943 2019	G00096 /2018	0000136426 2019	28.01.00	2,000	26,0000	52,00
083.00002.0002-01	BATERIA 60 AMPERES	PC	000950 2019	G00096 /2018	0000136423 2019	28.01.00	1,000	315,0000	315,00
083.00004.0001-01	TERMINAL DE BATERIA	PC	000951 2019	G00096 /2018	0000136423 2019	28.01.00	2,000	8,0000	16,00
083.00008.0001-01	PALHETA LIMPADOR DIANTEIRO	PAR	000953 2019	G00096 /2018	0000136423 2019	28.01.00	1,000	55,0000	55,00
	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).								
083.00008.0006-01	PALHETA LIMPADOR DIANTEIRO	PAR	000941 2019	G00096 /2018	0000136426 2019	28.01.00	1,000	55,0000	55,00
	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).								
083.00015.0005-01	INDUZIDO DE PARTIDA	PC	000938 2019	G00096 /2018	0000136426 2019	28.01.00	1,000	160,0000	160,00
	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).								
083.00020.0005-01	AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA	PC	000940 2019	G00096 /2018	0000136426 2019	28.01.00	1,000	140,0000	140,00
	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).								
083.00021.0005-01	COMUTADOR DE PARTIDA	PC	000939 2019	G00096 /2018	0000136426 2019	28.01.00	1,000	85,0000	85,00
	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).								
083.00022.0005-01	RELE AUXILIAR	PC	000942 2019	G00096 /2018	0000136426 2019	28.01.00	1,000	24,0000	24,00
	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).								
083.00022.0013-01	RELE BUZINA	PC	000944 2019	G00096 /2018	0000136426 2019	28.01.00	1,000	25,0000	25,00
	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).								

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.003,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 000192 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00004.0001-01	TERMINAL DE BATERIA	PC	000937 2019	G00096 /2018	0000136427 2019	20.01.00	2,000	8,0000	16,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 000193 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00008.0002-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	JG	000956 2019	G00106 /2018	0000136430 2019	32.01.00	2,000	68,0000	136,00
	Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).								
081.00014.0003-01	JUNTA HOMOCINETICA L/D - L/E	PC	000955 2019	G00106 /2018	0000136430 2019	32.01.00	1,000	119,0000	119,00
	Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 255,00

## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 56

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
 Pedido : 000194 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00018.0005-01	MANGUEIRA DO HIDROVACUO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	M	000954 2019	G00106 /2018	0000136429 2019	33.01.00	1,000	11,8800	11,88
081.00026.0003-01	VALVULA TERMOSTATICA Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	000957 2019	G00106 /2018	0000136431 2019	33.01.00	1,000	27,0000	27,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		38,88

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME  
 Pedido : 000195 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0004-01	KIT DE AMORTECEDOR TRASEIRO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	KIT	000912 2019	G00106 /2018	0000136415 2019	34.01.00	2,000	14,0000	28,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		28,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 000196 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00001.0002-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	000929 2019	G00107 /2018	0000136416 2019	28.01.00	1,000	530,0000	530,00
082.00001.0006-01	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	000930 2019	G00107 /2018	0000136416 2019	28.01.00	1,000	570,0000	570,00
082.00002.0009-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	JG	000926 2019	G00107 /2018	0000136416 2019	28.01.00	1,000	160,0000	160,00
082.00003.0005-01	REBITE PARA LONA DE FREIO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	000927 2019	G00107 /2018	0000136416 2019	28.01.00	50,000	0,2200	11,00
082.00004.0023-01	RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	000922 2019	G00107 /2018	0000136416 2019	28.01.00	2,000	45,0000	90,00
082.00004.0027-01	RETENTOR DO CUBO TRASEIRO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	000923 2019	G00107 /2018	0000136416 2019	28.01.00	2,000	58,0000	116,00
082.00005.0005-01	TRAVA ARANHA DO CUBO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	000925 2019	G00107 /2018	0000136416 2019	28.01.00	2,000	8,0000	16,00
082.00033.0008-01	PASTILHA DE FREIO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	JG	000928 2019	G00107 /2018	0000136416 2019	28.01.00	2,000	155,0000	310,00
082.00041.0012-01	VALVULA DO MANEQUIM Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	000931 2019	G00107 /2018	0000136416 2019	28.01.00	1,000	440,0000	440,00
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	000924 2019	G00107 /2018	0000136416 2019	28.01.00	2,000	12,0000	24,00



## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 57

## 0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.267,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 000197 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00007.0019-01	FLEXIVEL DE FREIO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	000958 2019	G00107 /2018	0000136417 2019	34.01.00	2,000	55,0000	110,00
082.00014.0031-01	ROLAMENTO DO CUBO EXTERNO Para Retroescavadeira JCB.	PC	000921 2019	G00107 /2018	0000136418 2019	32.01.00	1,000	120,0000	120,00
082.00017.0006-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	M	000920 2019	G00107 /2018	0000136419 2019	34.01.00	2,000	60,0000	120,00
082.00032.0010-01	TUBO (CANO) DE FREIO Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	000914 2019	G00107 /2018	0000136422 2019	34.01.00	4,000	58,0000	232,00
082.00038.0003-01	BUCHA DA CACAMBA Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	000915 2019	G00107 /2018	0000136422 2019	34.01.00	6,000	90,0000	540,00
082.00041.0005-01	VALVULA TERMOSTATICA Para Trator MF 265-89 e Retroescavadeira MF86.	PC	000919 2019	G00107 /2018	0000136420 2019	32.01.00	1,000	78,0000	78,00
082.00047.0004-01	PARAFUSO DO FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	000916 2019	G00107 /2018	0000136421 2019	32.01.00	4,000	30,0000	120,00
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	000913 2019	G00107 /2018	0000136422 2019	34.01.00	1,000	17,8000	17,80
082.00053.0001-01	FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	000918 2019	G00107 /2018	0000136421 2019	32.01.00	2,000	144,0000	288,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.625,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 000198 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	000917 2019	G00107 /2018	0000136421 2019	32.01.00	1,000	17,8000	17,80

Valor Total de compras do Pedido : 17,80

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 000199 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00022.0004-01	COMUTADOR DE PARTIDA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	001021 2019	G00108 /2018	0000136424 2019	32.01.00	1,000	73,0000	73,00
084.00023.0004-01	ENGRENAGEM DE PARTIDA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	001020 2019	G00108 /2018	0000136424 2019	32.01.00	1,000	140,0000	140,00
084.00028.0019-01	INTERRUPTOR DE RE Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	001022 2019	G00108 /2018	0000136424 2019	32.01.00	1,000	90,0000	90,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 58

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 303,00

0573 Itens Mostrados no Total

0135 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 559.283,29