

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
 Pedido : 000201 2019 Data: 01/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00253.0004-01 | MICTORIO INDIVIDUAL DE LOUCA BRANCA Com sifao interno integrado. Com entrada de agua para engate de 3/4" Medidas aproximadas: 56,5 x 34,5 x 31,5cm. | UN | 001028 2019 | S00090 /2019 | 0000135706 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 225,0000 | 2.250,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.250,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
 Pedido : 000203 2019 Data: 01/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00144.0004-01 | BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO Fabricada em aco inox, comprimento minimo de 70cm. Indicado para fixacao vertical atrs ou lateral da bacia. Atende a norma NBR9050. | UN | 001029 2019 | S00091 /2019 | 0000127874 2019 | 31.01.00 | 1,000 | 87,8800 | 87,88 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 87,88

Fornecedor : 09446 MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR - ME
 Pedido : 000209 2019 Data: 04/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00003.0029-01 | CABO FLEXIVEL 16MM - PRETO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama | M | 001172 2019 | G00083 /2018 | 0000136136 2019 | 34.01.00 | 300,000 | 5,0000 | 1.500,00 |
| 012.00003.0043-01 | CABO FLEXIVEL 35MM - PRETO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama | M | 001173 2019 | G00083 /2018 | 0000136136 2019 | 34.01.00 | 400,000 | 10,7500 | 4.300,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.800,00

Fornecedor : 02643 IRMAOS ROSSI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
 Pedido : 000213 2019 Data: 06/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00023.0003-01 | CORDA DE NYLON PARA VARAL | M | 001175 2019 | S00094 /2019 | 0000134843 2019 | 30.01.00 | 360,000 | 0,5000 | 180,00 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000214 2019 Data: 08/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00006.0006-01 | APONTADOR DE LAPIS COM DEPOSITO Retangular, medindo 58 x 23 x 14mm, com lamina de aço temperado em alta resistencia, excelente fio de corte, garantindo otima apontabilidade. Base e deposito em resina termoplastica, c/ material ABS Deposito transparente gravado com a marca do fabricante. A embalagem devera conter selo do INMETRO, IQB e NBR 15236/2005. | UN | 001179 2019 | S00096 /2019 | 0000136000 2019 | 28.01.00 | 2.000,000 | 0,9000 | 1.800,00 |
| 063.00052.0007-01 | LAPIS PRETO N.02 Resistente, com escrita macia, traco escuro e apagabilidade, resistente a quebra de mina ao usar e apontar, madeira de qualidade (100% reflorestada), cor preta, formato redondo. | UN | 001180 2019 | S00096 /2019 | 0000136000 2019 | 28.01.00 | 4.500,000 | 0,6500 | 2.925,00 |
| 063.00052.0008-01 | LAPIS DE COR Caixa com 12 unidades, escrita macia, resistente, que garanta apontabilidade, madeira de qualidade (100% reflorestada) e certificada FSC, formato sextavado grande. | CX | 001181 2019 | S00096 /2019 | 0000136000 2019 | 28.01.00 | 700,000 | 5,0000 | 3.500,00 |
| 063.00070.0011-01 | REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30CM Em poliestireno transparente cristal com as seguintes especificacoes minimas: 30cm, gravada por transferencia de imagem garantindo alta precisao, possuir 2 micro ressaltos na face que entra em contato com o papel para evitar o desgaste da escala, cantos arredondados para seguranca e certificado do INMETRO. | UN | 001182 2019 | S00096 /2019 | 0000136000 2019 | 28.01.00 | 600,000 | 1,6000 | 960,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.185,00

Fornecedor : 00136 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 000216 2019 Data: 11/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 050.00001.0002-01 | CESTA BASICA ALIMENTOS (D.A.S.) Contendo: 01 Kg de sal refinado iodado 02 Pcte de bolacha maizena 200 gr cada 1/2 Kg de fuba de milho 1/2 kg de Cafe em po c/ selo de pureza da ABIC | UN | 000649 2019 | G00003 /2019 | 0000135582 2019 | 27.01.00 | 3.000,000 | 47,7500 | 143.250,00 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 3

01 Kg de farinha de trigo tipo 1
 01 lata extrato de tomate simples concentrado. 350 gr
 02 Pcte de Macarrao c/ ovos c/ 500 gr tipo espaguete c/ ovos
 02 frascos de oleo de soja de 900 Ml cada
 02 Kg de acucar refinado
 02 Kg de feijao carioca tipo 1
 02 latas de sardinha em oleo c/ 125 gr
 1/2 Kg de farinha de mandioca crua
 01 Pcte de arroz tipo 1 c/ 5 Kg
 Embalada individualmente em saco plastico transparente resistente

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 143.250,00

Fornecedor : 02946 INDUSTRIA E COM DE TOLDOS CONCORDIA LTDA. ME
 Pedido : 000218 2019 Data: 11/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00260.0012-01 | PLACA DE POLICARBONATO AZUL 6MM - 4,00 X 1,05M Instalado. | UN | 001186 2019 | S00097 /2019 | 0000136138 2019 | 34.01.00 | 5,000 | 984,0000 | 4.920,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.920,00

Fornecedor : 00214 JAVEP VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA.
 Pedido : 000224 2019 Data: 11/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 274.00001.0001-01 | VEDADOR 14 X 20 | PC | 001197 2019 | S00100 /2019 | 0000136435 2019 | 20.01.00 | 1,000 | 5,8000 | 5,80 |
| 274.00002.0001-01 | OLEO LUBRIFICANTE | LT | 001198 2019 | S00100 /2019 | 0000136435 2019 | 20.01.00 | 4,000 | 37,0000 | 148,00 |
| 274.00003.0001-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 001200 2019 | S00100 /2019 | 0000136435 2019 | 20.01.00 | 1,000 | 19,4500 | 19,45 |
| 274.00003.0003-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | PC | 001201 2019 | S00100 /2019 | 0000136435 2019 | 20.01.00 | 1,000 | 36,6700 | 36,67 |
| 274.00004.0001-01 | SILICONE EM SPRAY | TUB | 001199 2019 | S00100 /2019 | 0000136435 2019 | 20.01.00 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 274.00005.0001-01 | FLUIDO DE LIMPEZA DA INJECAO | FRS | 001202 2019 | S00100 /2019 | 0000136435 2019 | 20.01.00 | 1,000 | 69,5000 | 69,50 |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 309,42

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME
 Pedido : 000225 2019 Data: 11/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00114.0002-01 | GAS P-45 KG (RECARGA) | CIL | 000650 2019 | G00004 /2019 | 0000132199 2019 | 28.02.00 | 350,000 | 265,0000 | 92.750,00 |
| 054.00114.0004-01 | GAS P 13 KG (RECARGA) | UN | 000651 2019 | G00004 /2019 | 0000132199 2019 | 28.02.00 | 100,000 | 65,0000 | 6.500,00 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 4

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99.250,00

Fornecedor : 04270 SUPER JATO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP
Pedido : 000230 2019 Data: 11/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 080.00006.0004-01 | LAMINA FACA 350MM X 20MM | UN | 001242 2019 | S00103 /2019 | 0000135080 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| 080.00006.0005-01 | LAMINA FACA 350MM X 1" | UN | 001244 2019 | S00103 /2019 | 0000135080 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| 080.00011.0004-01 | PORCA BORBOLETA HT75 | PC | 001248 2019 | S00103 /2019 | 0000135080 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 12,0000 | 12,00 |
| 080.00020.0005-01 | JUNTA MS460 | JG | 001239 2019 | S00103 /2019 | 0000135081 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |
| 080.00028.0003-01 | FIO DE NYLON REDONDO 3,0MM | PC | 001243 2019 | S00103 /2019 | 0000135080 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 150,0000 | 150,00 |
| 080.00033.0014-01 | CORRENTE PARA MOTOPODA 22F Picco Mini Micro, para motopoda Stihl HT 75. | UN | 001246 2019 | S00103 /2019 | 0000135080 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 57,0000 | 57,00 |
| 080.00033.0016-01 | CORRENTE 3/8" Para motopoda Stihl HT 75 | UN | 001245 2019 | S00103 /2019 | 0000135080 2019 | 32.01.00 | 2,000 | 65,0000 | 130,00 |
| 080.00043.0002-01 | CARCACA DO MOTOR MS460 | PC | 001238 2019 | S00103 /2019 | 0000135081 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 515,0000 | 515,00 |
| 080.00051.0001-01 | CINTA DUPLA FS 160/220/290 | PC | 001241 2019 | S00103 /2019 | 0000135080 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 95,0000 | 95,00 |
| 080.00055.0001-01 | ESCAPE MS460 | PC | 001240 2019 | S00103 /2019 | 0000135081 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 95,0000 | 95,00 |
| 080.00056.0001-01 | PARAFUSO 6 X 25 | PC | 001247 2019 | S00103 /2019 | 0000135080 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 3,0000 | 3,00 |

Valor Total de compras do Pedido : 1.187,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 000231 2019 Data: 11/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 042.00057.0010-01 | AVENTAL DE SEGURANCA TIPO ACOUGUEIRO Branco. | UN | 001230 2019 | S00102 /2019 | 0000135083 2019 | 32.01.00 | 3,000 | 18,2800 | 54,84 |
| 080.00007.0002-01 | VELA DE IGNICAO Tipo EPM7A NGK | UN | 001237 2019 | S00102 /2019 | 0000135082 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 25,6600 | 25,66 |
| 080.00008.0007-01 | CABO DO ACELERADOR KA85R | PC | 001233 2019 | S00102 /2019 | 0000135082 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 97,8700 | 97,87 |
| 080.00016.0003-01 | CARBURADOR PARA MOTO SERRA FS 55/80/55 | UN | 001234 2019 | S00102 /2019 | 0000135082 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 169,3900 | 169,39 |
| 080.00029.0002-01 | FILTRO DE AR FS 80/85 | UN | 001236 2019 | S00102 /2019 | 0000135082 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 21,5100 | 21,51 |
| 080.00030.0005-01 | SABRE R 30CM 1,1MM | UN | 001231 2019 | S00102 /2019 | 0000135083 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 240,9100 | 240,91 |
| 080.00042.0001-01 | BOMBA DE OLEO PARA MOTOPODA STIHL HT75 | UN | 001232 2019 | S00102 /2019 | 0000135082 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 85,6400 | 85,64 |
| 080.00054.0001-01 | CORREDICA TENSORA MS170/HT753 | PC | 001235 2019 | S00102 /2019 | 0000135082 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 40,3300 | 40,33 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 5

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 736,15

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 000234 2019 Data: 11/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00063.0009-01 | PA DE BICO COM CABO | UN | 001226 2019 | S00101 /2019 | 0000135077 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 38,7800 | 38,78 |
| 080.00007.0003-01 | VELA DE IGNICAO Tipo BPM6A | UN | 001228 2019 | S00101 /2019 | 0000135077 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 19,2500 | 19,25 |
| 080.00029.0001-01 | FILTRO DE AR Para rocadeira FS 120/300 | PC | 001229 2019 | S00101 /2019 | 0000135077 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 30,3100 | 30,31 |
| 080.00029.0004-01 | FILTRO DE AR Motor 5,0/5,5/6,0 | PC | 001227 2019 | S00101 /2019 | 0000135077 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 26,6000 | 26,60 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 114,94

Fornecedor : 10563 KLEBER ARRABACA BARBOSA EPP
Pedido : 000235 2019 Data: 11/02/2019

| 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 | UN | 001203 2019 | G00065 /2018 | 0000136451 2019 | 20.01.00 | 1,000 | 2.733,0000 | 2.733,00 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 6

- 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:

- 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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 7

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 : 000236 2019 Data: 11/02/2019

| 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) - 4 x porta(s) USB 2.0 - 3 x conector(es) de audio | UN | 001204 2019 | G00065 /2018 | 0000130361 2019 | 35.01.00 | 1,000 | 2.733,0000 | 2.733,00 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 8

- 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:
 - Especificacoes minimas:
 - Hd SATA 1 Terabyte 7200 RPM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 9

- 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 : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 000237 2019 Data: 11/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 083.00002.0004-01 | BATERIA 100 AMPERES | PC | 001215 2019 | G00096 /2018 | 0000136437 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 570,0000 | 570,00 |
| 083.00012.0007-01 | ALTERNADOR COMPLETO Para Fiat Ducato (todos os modelos). | PC | 001216 2019 | G00096 /2018 | 0000136437 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 990,0000 | 990,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.560,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000238 2019 Data: 11/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 081.00005.0001-01 | ANEL DE VEDACAO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). | JG | 001210 2019 | G00106 /2018 | 0000136444 2019 | 33.01.00 | 2,000 | 9,0000 | 18,00 |
| 081.00009.0012-01 | KIT DE JUNTA DO CABECOTE Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). | KIT | 001211 2019 | G00106 /2018 | 0000136445 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 95,0000 | 95,00 |
| 081.00012.0002-01 | ALAVANCA DO FREIO DE MAO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos). | PC | 001209 2019 | G00106 /2018 | 0000136443 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 126,0000 | 126,00 |
| 081.00018.0006-01 | MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). | PC | 001212 2019 | G00106 /2018 | 0000136445 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 58,0000 | 58,00 |
| 081.00018.0007-01 | MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). | PC | 001213 2019 | G00106 /2018 | 0000136445 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 59,0000 | 59,00 |
| 081.00022.0001-01 | PIVO DA SUSPENSAO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). | PC | 001214 2019 | G00106 /2018 | 0000136446 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 45,5000 | 45,50 |
| 081.00033.0001-01 | HIDROVACUO DO FREIO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos). | PC | 001208 2019 | G00106 /2018 | 0000136443 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 245,0000 | 245,00 |

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 646,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 10

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000239 2019 Data: 11/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 081.00009.0007-01 | KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos). | KIT | 001207 2019 | G00106 /2018 | 0000136441 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 79,0000 | 79,00 |
| 081.00012.0002-01 | ALAVANCA DO FREIO DE MAO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos). | PC | 001206 2019 | G00106 /2018 | 0000136441 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 126,0000 | 126,00 |
| 081.00013.0003-01 | CILINDRO MESTRE DO FREIO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos). | PC | 001205 2019 | G00106 /2018 | 0000136441 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 54,0000 | 54,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 259,00 |

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000240 2019 Data: 11/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 082.00015.0001-01 | CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM Para Caminhoes Ford (todos os modelos). | PC | 001223 2019 | G00107 /2018 | 0000136450 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 240,0000 | 240,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 240,00 |

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000241 2019 Data: 11/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 082.00040.0011-01 | KIT DE EMBREAGEM Para onibus Volkswagen (todos os modelos). | KIT | 001224 2019 | G00107 /2018 | 0000136449 2019 | 28.01.00 | 1,000 | 2.450,0000 | 2.450,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.450,00 |

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 000242 2019 Data: 11/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 084.00011.0002-01 | SUPORTE COM ESCOVA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | CJ | 001219 2019 | G00108 /2018 | 0000136438 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| 084.00015.0013-01 | AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 001217 2019 | G00108 /2018 | 0000136438 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 230,0000 | 230,00 |
| 084.00016.0002-01 | BENDIX MOTOR DE PARTIDA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 001221 2019 | G00108 /2018 | 0000136438 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 175,0000 | 175,00 |
| 084.00017.0002-01 | BOBINA DE CAMPO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 001220 2019 | G00108 /2018 | 0000136438 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 136,0000 | 136,00 |
| 084.00027.0017-01 | INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA | PC | 001218 2019 | G00108 /2018 | 0000136438 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 240,0000 | 240,00 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 11

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|-----------------|----------|-------|----------|--------|
| 084.00031.0002-01 | Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). MAQUINA LIMPADOR PARABRISA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 001222 2019 | G00108 /2018 | 0000136438 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 260,0000 | 260,00 |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|-----------------|----------|-------|----------|--------|

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.111,00

Fornecedor : 09758 PROESTE COM. DE VEICULOS PECAS PRUDENTE LTDA
Pedido : 000244 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 280.00001.0003-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | PC | 001297 2019 | S00109 /2019 | 0000137067 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 50,7600 | 50,76 |
| 280.00001.0004-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 001294 2019 | S00109 /2019 | 0000137067 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 37,8000 | 37,80 |
| 280.00002.0001-01 | KIT SAUDE | KIT | 001292 2019 | S00109 /2019 | 0000137067 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 100,0000 | 100,00 |
| 280.00002.0002-01 | KIT DE LUBRIFICACAO | KIT | 001291 2019 | S00109 /2019 | 0000137067 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 47,0000 | 47,00 |
| 280.00003.0001-01 | ANEL DO CARTER 16V | PC | 001293 2019 | S00109 /2019 | 0000137067 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 7,5600 | 7,56 |
| 280.00004.0001-01 | OLEO DO MOTOR 10W40 | LT | 001296 2019 | S00109 /2019 | 0000137067 2019 | 33.01.00 | 4,000 | 36,2400 | 144,96 |
| 280.00005.0001-01 | ELEMENTO FILTRANTE PARA FILTRO | PC | 001295 2019 | S00109 /2019 | 0000137067 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 97,2000 | 97,20 |

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 485,28

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 000245 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00081.0010-01 | SUPORTE P/ SABONETE LIQUIDO E ALCOOL GEL Suporte de parede dispenser para alcool gel ou sabonete liquido na cor branca Saboneteira combinada com reservatorio para 900ml Com fechadura e acompanha chave em plastico ABS. Com kit para fixacao na parede contendo buchas e parafusos. Dimensoes: 29cm (altura) X 12cm (largura) x 11cm (profundidade). | UN | 001300 2019 | S00111 /2019 | 0000134163 2019 | 34.01.00 | 50,000 | 22,7100 | 1.135,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.135,50

Fornecedor : 01997 KECA COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME
Pedido : 000246 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00081.0007-01 | SUPORTE P/ PAPEL HIGIENICO Para rolo de 30 a 300 metros. | UN | 001299 2019 | S00112 /2019 | 0000134163 2019 | 34.01.00 | 50,000 | 24,9000 | 1.245,00 |
| 054.00081.0009-01 | SUPORTE P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS Em Plastico ABS | UN | 001301 2019 | S00112 /2019 | 0000134163 2019 | 34.01.00 | 50,000 | 24,9000 | 1.245,00 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 12

Embalagem : Unidade Dimensao : 25 x 12 x 28,5 cm
 Suporte Material : Plastico ABS
 Cor : Branco
 Peso : 0,675 Kg
 Obs : Deve acompanhar Buchas e Parafusos para fixacao do Suporte
 LIXEIRA PARA COPO DESCARTAVEL - AGUA E CAFE
 Em PVC branco, capacidade 300 unidades.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----|--------|------|--------|-------|------------|------|----------|--------|---------|----------|
| 054.00166.0009-01 | CJ | 001302 | 2019 | S00112 | /2019 | 0000134163 | 2019 | 34.01.00 | 50,000 | 24,3000 | 1.215,00 |
|-------------------|----|--------|------|--------|-------|------------|------|----------|--------|---------|----------|

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.705,00

Fornecedor : 10581 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA
 Pedido : 000248 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|-------------------|--|-------|------------|---------|------------|--------|------------|-------|-----------------------|----------------|-------------|----------|
| 025.00198.0001-01 | SENSOR P/SISTEMA FLASH DE MONITORAMENTO DE GLICOSE Para Sistema FreeStyle Libre. | UN | 001305 | 2019 | S00114 | /2019 | 0000135898 | 2019 | 33.01.00 | 6,000 | 349,9000 | 2.099,40 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.099,40

Fornecedor : 07991 SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARACU LTDA
 Pedido : 000249 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|-------------------|---------------------------------|-------|------------|---------|------------|--------|------------|-------|-----------------------|----------------|-------------|--------|
| 051.00037.0003-01 | MILHO DE PIPOCA - 500GRS | PCT | 001306 | 2019 | S00115 | /2019 | 0000136196 | 2019 | 29.01.00 | 200,000 | 2,9900 | 598,00 |
| 053.00026.0001-01 | OLEO DE SOJA Frasco com 900ml | FRS | 001307 | 2019 | S00115 | /2019 | 0000136196 | 2019 | 29.01.00 | 40,000 | 3,2900 | 131,60 |
| 053.00032.0001-01 | SAL REFINADO - PACOTE DE 1 KILO | KG | 001308 | 2019 | S00115 | /2019 | 0000136196 | 2019 | 29.01.00 | 10,000 | 1,9900 | 19,90 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 749,50

Fornecedor : 09598 NATALIA CRISTINA LOPES - ME
 Pedido : 000250 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|-------------------|---|-------|------------|---------|------------|--------|------------|-------|-----------------------|----------------|-------------|--------|
| 054.00098.0030-01 | SACO DE PAPEL PARA PIPOCA Nr.1, pacote com 500 unidades. | PCT | 001309 | 2019 | S00116 | /2019 | 0000136196 | 2019 | 29.01.00 | 6,000 | 10,9500 | 65,70 |
| 099.00076.0004-01 | PALITO PARA ALGODAO DOCE Palito de bambu de 40cm, sem ponta. Pacote com 100 unidades. | PCT | 001310 | 2019 | S00116 | /2019 | 0000136196 | 2019 | 29.01.00 | 15,000 | 6,9500 | 104,25 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 169,95

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 13

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
 Pedido : 000251 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00009.0001-01 | BOBINA DE PAPEL TERMICO Termossensivel, ECF, para dispensador de senha eletronico (impressora termica mecáf), 1 via, medindo 57mm x 30m e alerta final. | UN | 001311 2019 | S00117 /2019 | 0000133469 2019 | 26.01.00 | 30,000 | 3,0000 | 90,00 |
| 063.00036.0008-01 | ETIQUETA ADESIVA 81 X 36 MM - 4 CARREIRAS Branca, formulario contínuo, 132 colunas. Caixa com 16000 unidades. Tipo Pimaco. | CX | 001312 2019 | S00117 /2019 | 0000133470 2019 | 26.01.00 | 3,000 | 350,0000 | 1.050,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.140,00

Fornecedor : 09316 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME
 Pedido : 000252 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 072.00001.0005-01 | BAQUETA PARA CAIXA | PAR | 001318 2019 | S00118 /2019 | 0000136195 2019 | 29.01.00 | 60,000 | 4,0000 | 240,00 |
| 072.00001.0006-01 | BAQUETA PARA TAMBORIM SINTETICA 5 FIOS | UN | 001315 2019 | S00118 /2019 | 0000136195 2019 | 29.01.00 | 20,000 | 13,9000 | 278,00 |
| 072.00005.0001-01 | TAMBORIM DE 6" ABS, pele leitosa. | UN | 001313 2019 | S00118 /2019 | 0000136195 2019 | 29.01.00 | 15,000 | 42,9000 | 643,50 |
| 072.00012.0002-01 | TALABARTE 2 GANCHOS Couro diversos. | UN | 001316 2019 | S00118 /2019 | 0000136195 2019 | 29.01.00 | 20,000 | 14,0000 | 280,00 |
| 072.00016.0003-01 | PELE DE 12" LEITOSA | UN | 001322 2019 | S00118 /2019 | 0000136195 2019 | 29.01.00 | 6,000 | 11,9000 | 71,40 |
| 072.00016.0008-01 | PELE DE 20" LEITOSA | UN | 001320 2019 | S00118 /2019 | 0000136195 2019 | 29.01.00 | 8,000 | 34,9000 | 279,20 |
| 072.00016.0009-01 | PELE DE 6" LEITOSA Grossa P2 tamborim. | UN | 001314 2019 | S00118 /2019 | 0000136195 2019 | 29.01.00 | 20,000 | 8,9000 | 178,00 |
| 072.00016.0010-01 | PELE DE 18" LEITOSA | UN | 001319 2019 | S00118 /2019 | 0000136195 2019 | 29.01.00 | 8,000 | 29,9000 | 239,20 |
| 072.00016.0011-01 | PELE DE 22" LEITOSA | UN | 001321 2019 | S00118 /2019 | 0000136195 2019 | 29.01.00 | 6,000 | 39,9000 | 239,40 |
| 072.00016.0012-01 | PELE DE 12" RESPOSTA | UN | 001323 2019 | S00118 /2019 | 0000136195 2019 | 29.01.00 | 6,000 | 8,9000 | 53,40 |
| 072.00031.0002-01 | MACANETA SURDO Cabeça madeira maior | UN | 001317 2019 | S00118 /2019 | 0000136195 2019 | 29.01.00 | 20,000 | 7,9000 | 158,00 |

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.660,10

Fornecedor : 05290 FUNDICAO SANTO EXPEDITO DE JAU LTDA - ME
 Pedido : 000253 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 042.00007.0013-01 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE SEPULTAMENTO Em aluminio fundido, tamanho 15,5 x 8,5 cm, com numeracao sequencial a partir do numero 13.400, conforme modelo anexo. | PC | 001324 2019 | S00119 /2019 | 0000133471 2019 | 26.01.00 | 200,000 | 12,0000 | 2.400,00 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000254 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00059.0003-01 | AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS | GL | 001461 2019 | G00026 /2018 | 0000132399 2019 | 25.01.00 | 40,000 | 10,0000 | 400,00 |
| 053.00059.0004-01 | AGUA MINERAL - COPO 200ML Caixa com 48 unidades | CX | 001462 2019 | G00026 /2018 | 0000132399 2019 | 25.01.00 | 76,000 | 25,0000 | 1.900,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.300,00

Fornecedor : 07292 KARINA MARIA MARCUCI TEIXEIRA DROGARIA ME
Pedido : 000255 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00240.0002-01 | BUPROPIONA 150MG - MANIPULADO | CAP | 001457 2019 | G00037 /2018 | 0000136618 2019 | 33.01.00 | 480,000 | 0,5900 | 283,20 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 283,20

Fornecedor : 10464 PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA - EPP
Pedido : 000256 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00323.0001-01 | BIOTINA 20MG Manipulado. | COM | 001456 2019 | G00037 /2018 | 0000136617 2019 | 33.01.00 | 360,000 | 0,4100 | 147,60 |
| 021.00337.0001-01 | CLOREXIDINA 3% Manipulado. | LI | 001455 2019 | G00037 /2018 | 0000136617 2019 | 33.01.00 | 10,000 | 28,7000 | 287,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 434,60

Fornecedor : 10036 LEONARDO DE PAIVA PAVAO - ME
Pedido : 000257 2019 Data: 13/02/2019

| 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 | PCI | 001458 2019 | G00049 /2018 | 0000136752 2019 | 29.01.00 | 30,000 | 11,2000 | 336,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 336,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 15

Fornecedor : 09343 RODRIGO AUGUSTO RODRIGUES - ME
 Pedido : 000260 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 043.00003.0039-01 | CAMISETA TIPO ABADA 100% poliester, com sublimacao total frente e costas. Gola com vies. 5 artes diferentes. Tamanhos diversos. | UN | 001298 2019 | S00110 /2019 | 0000136197 2019 | 29.01.00 | 1.000,000 | 14,2500 | 14.250,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.250,00

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP
 Pedido : 000261 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00098.0017-01 | SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm x 0,08mm de espessura, suportando 04kg Pacote com 100 unidades Com a norma ABNT NBR 9191/2008. | PCT | 001325 2019 | G00021 /2018 | 0000135986 2019 | 28.01.00 | 110,000 | 24,0000 | 2.640,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.640,00

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP
 Pedido : 000262 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00098.0017-01 | SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm x 0,08mm de espessura, suportando 04kg Pacote com 100 unidades Com a norma ABNT NBR 9191/2008. | PCT | 001326 2019 | G00021 /2018 | 0000135589 2019 | 27.01.00 | 8,000 | 24,0000 | 192,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,00

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP
 Pedido : 000263 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00098.0017-01 | SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm x 0,08mm de espessura, suportando 04kg Pacote com 100 unidades Com a norma ABNT NBR 9191/2008. | PCT | 001427 2019 | G00021 /2018 | 0000133284 2019 | 25.01.00 | 10,000 | 24,0000 | 240,00 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 000264 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00003.0003-01 | CERA LIQUIDA INCOLOR GALAO COM 5 LITROS embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministério da saude. | GAL | 001327 2019 | G00021 /2018 | 0000135987 2019 | 28.01.00 | 3,000 | 11,9400 | 35,82 |
| 041.00014.0007-01 | SABONETE LIQUIDO PEROLADO 5LTS Essencia Erva Doce, sodium laureth sulfate, sodiumchloride, disodium edta, cocamide dea, peg150 pentaerythrityltetratearate, para higiene das maos, PH entre 6,5 e 7,0, viscosidade 1500 - 2100 CPS, densidade de 0,980 - 1,020 g/ml. Devera obedecer aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. | GAL | 001329 2019 | G00021 /2018 | 0000135987 2019 | 28.01.00 | 10,000 | 10,5000 | 105,00 |
| 041.00018.0010-01 | DETERGENTE CONCENTRADO LIQUIDO 5LTS Principio ativo dodecil benzeno sulfonato de sodio, composicao basica hidroxido de sodio, agua, ureia, sem glicerina, concentrado, multi uso, vapor do PH entre 7 e 8, para limpeza de artigos de copa e cozinha, superficies e artigos medicos hospitalares, composicao aromatica neutro, acondicionado em embalagem adequada. Devera obedecer aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. | GAL | 001330 2019 | G00021 /2018 | 0000135987 2019 | 28.01.00 | 15,000 | 6,4400 | 96,60 |
| 041.00050.0003-01 | HIPOCLORITO DE SODIO GALAO DE 5 LITROS De 1 a 2,5% solucao estabilizada Validade minima de 150 dias da data de fabricacao Com registro no Ministerio da Saude | GAL | 001328 2019 | G00021 /2018 | 0000135987 2019 | 28.01.00 | 180,000 | 6,0800 | 1.094,40 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.331,82

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 000265 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00003.0003-01 | CERA LIQUIDA INCOLOR GALAO COM 5 LITROS embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministério da saude. | GAL | 001336 2019 | G00021 /2018 | 0000133285 2019 | 25.01.00 | 3,000 | 11,9400 | 35,82 |
| 041.00017.0004-01 | SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, galao de 05 litros, embalados em | GAL | 001337 2019 | G00021 /2018 | 0000133285 2019 | 25.01.00 | 140,000 | 9,7900 | 1.370,60 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 17

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----|--------|------|--------------|------------|------|----------|--------|------------------------------------|--------|----------|
| 041.00029.0004-01 | caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo con ter na embalagem o registro no ministerio da sau de. ALCOOL EM GEL - 70% Frasco de 500 ml Com Registro no Ministerio da Saude | FRS | 001338 | 2019 | G00021 /2018 | 0000133285 | 2019 | 25.01.00 | 30,000 | 2,7600 | 82,80 | |
| 041.00050.0003-01 | HIPOCLORITO DE SODIO GALAO DE 5 LITROS De 1 a 2,5% solucao estabilizada Validade minima de 150 dias da data de fabricacao Com registro no Ministerio da Saude | GAL | 001339 | 2019 | G00021 /2018 | 0000133285 | 2019 | 25.01.00 | 36,000 | 6,0800 | 218,88 | |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.708,10 |

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 000266 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|----------------------|---|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|--------|
| 041.00017.0004-01 | SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo con ter na embalagem o registro no ministerio da sau de. | GAL | 001331 | 2019 | G00021 /2018 | 0000136609 | 2019 | 33.01.00 | 60,000 | 9,7900 | 587,40 | |
| 041.00029.0004-01 | ALCOOL EM GEL - 70% Frasco de 500 ml Com Registro no Ministerio da Saude | FRS | 001332 | 2019 | G00021 /2018 | 0000136609 | 2019 | 33.01.00 | 90,000 | 2,7600 | 248,40 | |
| 041.00050.0003-01 | HIPOCLORITO DE SODIO GALAO DE 5 LITROS De 1 a 2,5% solucao estabilizada Validade minima de 150 dias da data de fabricacao Com registro no Ministerio da Saude | GAL | 001333 | 2019 | G00021 /2018 | 0000136609 | 2019 | 33.01.00 | 10,000 | 6,0800 | 60,80 | |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 896,60 |

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 000267 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00029.0004-01 | ALCOOL EM GEL - 70% Frasco de 500 ml Com Registro no Ministerio da Saude | FRS | 001334 | 2019 | G00021 /2018 | 0000135590 | 2019 | 27.01.00 | 40,000 | 2,7600 | 110,40 |
| 041.00050.0003-01 | HIPOCLORITO DE SODIO GALAO DE 5 LITROS De 1 a 2,5% solucao estabilizada Validade minima de 150 dias da data de fabricacao Com registro no Ministerio da Saude | GAL | 001335 | 2019 | G00021 /2018 | 0000135590 | 2019 | 27.01.00 | 6,000 | 6,0800 | 36,48 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 18

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 146,88

Fornecedor : 08452 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREGISTA LTDA ME
Pedido : 000268 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00005.0015-01 | DESINFETANTE LAVANDA galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. | GAL | 001340 2019 | G00021 /2018 | 0000135988 2019 | 28.01.00 | 90,000 | 4,6000 | 414,00 |
| 041.00016.0003-01 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO para banheiro, folha medindo aproximadamente 22 x 21 cm, duas dobras, pacote com 1.000 folhas. | PCT | 001341 2019 | G00021 /2018 | 0000135988 2019 | 28.01.00 | 120,000 | 4,9800 | 597,60 |
| 041.00016.0006-01 | PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo | PCT | 001342 2019 | G00021 /2018 | 0000135988 2019 | 28.01.00 | 102,000 | 2,5000 | 255,00 |
| 041.00017.0015-01 | SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG C/ tensoativo anionico Caixa c/ 18 unidades Com registro no Ministerio da Saude | CX | 001343 2019 | G00021 /2018 | 0000135988 2019 | 28.01.00 | 4,000 | 50,7800 | 203,12 |
| 041.00022.0001-01 | LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. P Forrada | PAR | 001344 2019 | G00021 /2018 | 0000135988 2019 | 28.01.00 | 10,000 | 1,4500 | 14,50 |
| 041.00029.0005-01 | ALCOOL ETILICO 70% Para desinfeccao de superficie e artigos semi-criticos e nao criticos; frasco com 1000ml, embalado em material que garanta a integridade do produto. A apresentacao do produto devera atender a legislacao vigente. | FRS | 001347 2019 | G00021 /2018 | 0000135988 2019 | 28.01.00 | 94,000 | 3,8500 | 361,90 |
| 054.00062.0013-01 | COPO DESCARTAVEL PARA AGUA DE 180ML, CAIXA COM 2.5 padrao ABNT. | CX | 001345 2019 | G00021 /2018 | 0000135988 2019 | 28.01.00 | 36,000 | 46,4000 | 1.670,40 |
| 054.00101.0004-01 | PA PARA LIXO DE ALUMINIO COM CABO LONGO | UN | 001346 2019 | G00021 /2018 | 0000135988 2019 | 28.01.00 | 20,000 | 2,7700 | 55,40 |

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.571,92

Fornecedor : 08452 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREGISTA LTDA ME
Pedido : 000269 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00005.0015-01 | DESINFETANTE LAVANDA galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. | GAL | 001348 2019 | G00021 /2018 | 0000136610 2019 | 33.01.00 | 180,000 | 4,6000 | 828,00 |
| 041.00013.0001-01 | SAPONACEO CREMOSO FRASCO DE 300 ML Com Registro no Ministerio da Saude | FRS | 001349 2019 | G00021 /2018 | 0000136610 2019 | 33.01.00 | 50,000 | 1,8300 | 91,50 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 19

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----|--------|------|--------------|------------|------|----------|---------|------------------------------------|----------|----------|
| 041.00016.0003-01 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO para banheiro, folha medindo aproximadamente 22 x 21 cm, duas dobras, pacote com 1.000 folhas. | PCT | 001350 | 2019 | G00021 /2018 | 0000136610 | 2019 | 33.01.00 | 260,000 | 4,9800 | 1.294,80 | |
| 041.00022.0001-01 | LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. P Forrada | PAR | 001351 | 2019 | G00021 /2018 | 0000136610 | 2019 | 33.01.00 | 10,000 | 1,4500 | 14,50 | |
| 041.00022.0002-01 | LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M Forrada | PAR | 001352 | 2019 | G00021 /2018 | 0000136610 | 2019 | 33.01.00 | 20,000 | 1,4500 | 29,00 | |
| 041.00022.0003-01 | LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada | PAR | 001353 | 2019 | G00021 /2018 | 0000136610 | 2019 | 33.01.00 | 40,000 | 1,4500 | 58,00 | |
| 041.00027.0010-01 | RODO DE ESPUMA 30CM Com cabo | UN | 001355 | 2019 | G00021 /2018 | 0000136610 | 2019 | 33.01.00 | 30,000 | 3,5000 | 105,00 | |
| 054.00062.0013-01 | COPO DESCARTAVEL PARA AGUA DE 180ML, CAIXA COM 2.5 padrao ABNT. | CX | 001354 | 2019 | G00021 /2018 | 0000136610 | 2019 | 33.01.00 | 42,000 | 46,4000 | 1.948,80 | |
| 0008 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 4.369,60 |

Fornecedor : 08452 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREGISTA LTDA ME
 Pedido : 000270 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|----------------------|---|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|----------|
| 041.00005.0015-01 | DESINFETANTE LAVANDA galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. | GAL | 001356 | 2019 | G00021 /2018 | 0000133286 | 2019 | 25.01.00 | 110,000 | 4,6000 | 506,00 | |
| 041.00016.0003-01 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO para banheiro, folha medindo aproximadamente 22 x 21 cm, duas dobras, pacote com 1.000 folhas. | PCT | 001357 | 2019 | G00021 /2018 | 0000133286 | 2019 | 25.01.00 | 130,000 | 4,9800 | 647,40 | |
| 041.00016.0006-01 | PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo | PCT | 001358 | 2019 | G00021 /2018 | 0000133286 | 2019 | 25.01.00 | 20,000 | 2,5000 | 50,00 | |
| 041.00017.0015-01 | SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG C/ tensoativo anionico Caixa c/ 18 unidades Com registro no Ministerio da Saude | CX | 001359 | 2019 | G00021 /2018 | 0000133286 | 2019 | 25.01.00 | 2,000 | 50,7800 | 101,56 | |
| 041.00022.0001-01 | LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. P Forrada | PAR | 001360 | 2019 | G00021 /2018 | 0000133286 | 2019 | 25.01.00 | 10,000 | 1,4500 | 14,50 | |
| 041.00022.0003-01 | LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada | PAR | 001361 | 2019 | G00021 /2018 | 0000133286 | 2019 | 25.01.00 | 60,000 | 1,4500 | 87,00 | |
| 054.00062.0013-01 | COPO DESCARTAVEL PARA AGUA DE 180ML, CAIXA COM 2.5 padrao ABNT. | CX | 001362 | 2019 | G00021 /2018 | 0000133286 | 2019 | 25.01.00 | 28,000 | 46,4000 | 1.299,20 | |
| 0007 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 2.705,66 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 20

Fornecedor : 08452 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREGISTA LTDA ME
Pedido : 000271 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 041.00005.0015-01 | DESINFETANTE LAVANDA galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. | GAL | 001363 2019 | G00021 /2018 | 0000135591 2019 | 27.01.00 | 10,000 | 4,6000 | 46,00 |
| 041.00016.0003-01 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO para banheiro, folha medindo aproximadamente 22 x 21 cm, duas dobras, pacote com 1.000 folhas. | PCT | 001364 2019 | G00021 /2018 | 0000135591 2019 | 27.01.00 | 10,000 | 4,9800 | 49,80 |
| 041.00016.0006-01 | PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo | PCT | 001365 2019 | G00021 /2018 | 0000135591 2019 | 27.01.00 | 24,000 | 2,5000 | 60,00 |
| 041.00017.0015-01 | SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG C/ tensoativo anionico Caixa c/ 18 unidades Com registro no Ministerio da Saude | CX | 001366 2019 | G00021 /2018 | 0000135591 2019 | 27.01.00 | 1,000 | 50,7800 | 50,78 |
| 054.00062.0013-01 | COPO DESCARTAVEL PARA AGUA DE 180ML, CAIXA COM 2.5 padrao ABNT. | CX | 001367 2019 | G00021 /2018 | 0000135591 2019 | 27.01.00 | 12,000 | 46,4000 | 556,80 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 763,38 | |

Fornecedor : 09659 W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
Pedido : 000272 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 041.00008.0003-01 | LIMPA VIDRO INCOLOR FRASCO 500ML Caixa c/ 12 frascos Com registro no Ministerio da Saude | CX | 001372 2019 | G00021 /2018 | 0000133287 2019 | 25.01.00 | 2,000 | 14,8000 | 29,60 |
| 041.00025.0003-01 | PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforcado, estampado | PC | 001373 2019 | G00021 /2018 | 0000133287 2019 | 25.01.00 | 70,000 | 1,4000 | 98,00 |
| 054.00098.0002-01 | SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 200 LITROS Na cor preta, pacote com 100 unidades, reforcado. Com a norma ABNT NBR 9191/2008. | PCT | 001374 2019 | G00021 /2018 | 0000133287 2019 | 25.01.00 | 10,000 | 22,7700 | 227,70 |
| 054.00098.0018-01 | SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS na cor preta, medindo 59 cm x 62 cm x 0,08 mm de espessura, suportando 03 kg, pacote com 100 unidades e devendo o produto estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008. | PCT | 001375 2019 | G00021 /2018 | 0000133287 2019 | 25.01.00 | 30,000 | 17,5000 | 525,00 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 880,30 | |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 21

Fornecedor : 09659 W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
Pedido : 000273 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 041.00025.0003-01 | PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforçado, estampado | PC | 001368 2019 | G00021 /2018 | 0000135989 2019 | 28.01.00 | 160,000 | 1,4000 | 224,00 |
| 054.00098.0018-01 | SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS na cor preta, medindo 59 cm x 62 cm x 0,08 mm de espessura, suportando 03 kg, pacote com 100 unidades e devendo o produto estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008. | PCT | 001369 2019 | G00021 /2018 | 0000135989 2019 | 28.01.00 | 10,000 | 17,5000 | 175,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 399,00 |

Fornecedor : 09659 W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
Pedido : 000274 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 041.00025.0003-01 | PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforçado, estampado | PC | 001370 2019 | G00021 /2018 | 0000136611 2019 | 33.01.00 | 40,000 | 1,4000 | 56,00 |
| 054.00098.0018-01 | SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS na cor preta, medindo 59 cm x 62 cm x 0,08 mm de espessura, suportando 03 kg, pacote com 100 unidades e devendo o produto estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008. | PCT | 001371 2019 | G00021 /2018 | 0000136611 2019 | 33.01.00 | 30,000 | 17,5000 | 525,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 581,00 |

Fornecedor : 09659 W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
Pedido : 000275 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00025.0003-01 | PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforçado, estampado | PC | 001376 2019 | G00021 /2018 | 0000135586 2019 | 27.01.00 | 10,000 | 1,4000 | 14,00 |
| 054.00098.0018-01 | SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS na cor preta, medindo 59 cm x 62 cm x 0,08 mm de espessura, suportando 03 kg, pacote com 100 unidades e devendo o produto estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008. | PCT | 001377 2019 | G00021 /2018 | 0000135586 2019 | 27.01.00 | 6,000 | 17,5000 | 105,00 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 22

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 119,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME
Pedido : 000276 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00007.0002-01 | FLANELA P/ LIMPEZA 100% algodao, com acabamento, med. 40 x 30cm na cor laranja Pacote com 12 unidades | PCT | 001379 2019 | G00021 /2018 | 0000136612 2019 | 33.01.00 | 20,000 | 7,7500 | 155,00 |
| 041.00025.0001-01 | PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao | PC | 001380 2019 | G00021 /2018 | 0000136612 2019 | 33.01.00 | 310,000 | 1,2500 | 387,50 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 542,50

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME
Pedido : 000277 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00007.0002-01 | FLANELA P/ LIMPEZA 100% algodao, com acabamento, med. 40 x 30cm na cor laranja Pacote com 12 unidades | PCT | 001382 2019 | G00021 /2018 | 0000135587 2019 | 27.01.00 | 12,000 | 7,7500 | 93,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 93,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME
Pedido : 000278 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00025.0001-01 | PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao | PC | 001378 2019 | G00021 /2018 | 0000135990 2019 | 28.01.00 | 300,000 | 1,2500 | 375,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 375,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME
Pedido : 000279 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00025.0001-01 | PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao | PC | 001381 2019 | G00021 /2018 | 0000133288 2019 | 25.01.00 | 290,000 | 1,2500 | 362,50 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 23

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 362,50

Fornecedor : 09995 J. LUIZ ALVES & CIA LTDA - ME
Pedido : 000280 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00018.0003-01 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML biodegradavel, caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. | CX | 001383 2019 | G00021 /2018 | 0000135991 2019 | 28.01.00 | 55,000 | 20,6300 | 1.134,65 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.134,65

Fornecedor : 09995 J. LUIZ ALVES & CIA LTDA - ME
Pedido : 000281 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00018.0003-01 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML biodegradavel, caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. | CX | 001387 2019 | G00021 /2018 | 0000133289 2019 | 25.01.00 | 8,000 | 20,6300 | 165,04 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,04

Fornecedor : 09996 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME
Pedido : 000282 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00151.0003-01 | ASSENTO PARA VASO SANITARIO - BRANCO | UN | 001390 2019 | G00021 /2018 | 0000133290 2019 | 25.01.00 | 15,000 | 14,2500 | 213,75 |
| 014.00016.0013-01 | MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2" Em rolos de 50 metros. Parede de 2mm. | M | 001388 2019 | G00021 /2018 | 0000133290 2019 | 25.01.00 | 300,000 | 1,4000 | 420,00 |
| 041.00019.0002-01 | ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES | PCT | 001389 2019 | G00021 /2018 | 0000133290 2019 | 25.01.00 | 20,000 | 0,9600 | 19,20 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 652,95

Fornecedor : 09996 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME
Pedido : 000283 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00019.0002-01 | ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES | PCT | 001384 2019 | G00021 /2018 | 0000135992 2019 | 28.01.00 | 530,000 | 0,9600 | 508,80 |
| 041.00038.0002-01 | AMACIANTE P/ ROUPA FRASCO 2 LITROS Com Registro no Ministerio da Saude | FRS | 001385 2019 | G00021 /2018 | 0000135992 2019 | 28.01.00 | 20,000 | 2,4700 | 49,40 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 24

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 558,20

Fornecedor : 09996 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME
Pedido : 000284 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00079.0001-01 | BORRIFADOR DE AGUA Plastico, transparente, capacidade 500ml | UN | 001386 2019 | G00021 /2018 | 0000136613 2019 | 33.01.00 | 15,000 | 2,8000 | 42,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42,00

Fornecedor : 10127 PAULA CAROLINE BARBOSA GLADI PRANDINE - ME
Pedido : 000285 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00098.0021-01 | SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS Na cor preta, medindo 90cm x 100cm x 0,14mm de espessura, suportando 11,5kg Pacote com 100 unidades Com a norma ABNT NBR 9191/2008. | PCT | 001391 2019 | G00021 /2018 | 0000135993 2019 | 28.01.00 | 18,000 | 55,8000 | 1.004,40 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.004,40

Fornecedor : 10127 PAULA CAROLINE BARBOSA GLADI PRANDINE - ME
Pedido : 000286 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00098.0021-01 | SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS Na cor preta, medindo 90cm x 100cm x 0,14mm de espessura, suportando 11,5kg Pacote com 100 unidades Com a norma ABNT NBR 9191/2008. | PCT | 001410 2019 | G00021 /2018 | 0000136614 2019 | 33.01.00 | 22,000 | 55,8000 | 1.227,60 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.227,60

Fornecedor : 10127 PAULA CAROLINE BARBOSA GLADI PRANDINE - ME
Pedido : 000287 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00098.0021-01 | SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS Na cor preta, medindo 90cm x 100cm x 0,14mm de espessura, suportando 11,5kg Pacote com 100 unidades | PCT | 001428 2019 | G00021 /2018 | 0000133291 2019 | 25.01.00 | 10,000 | 55,8000 | 558,00 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 25

Com a norma ABNT NBR 9191/2008.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 558,00

Fornecedor : 10127 PAULA CAROLINE BARBOSA GLADI PRANDINE - ME
Pedido : 000288 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00098.0021-01 | SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS Na cor preta, medindo 90cm x 100cm x 0,14mm de espessura, suportando 11,5kg Pacote com 100 unidades Com a norma ABNT NBR 9191/2008. | PCT | 001445 2019 | G00021 /2018 | 0000135588 2019 | 27.01.00 | 5,000 | 55,8000 | 279,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 279,00

Fornecedor : 10392 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP
Pedido : 000289 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00001.0002-01 | AGUA SANITARIA COMUM GALAO DE 5 LITROS com alvejante, cloro ativo, bactericida e desinfetante de uso geral, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes e devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. | GAL | 001411 2019 | G00021 /2018 | 0000136615 2019 | 33.01.00 | 210,000 | 5,0000 | 1.050,00 |
| 041.00012.0002-01 | INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO, FRASCO com 300 ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. | FR | 001412 2019 | G00021 /2018 | 0000136615 2019 | 33.01.00 | 20,000 | 4,7500 | 95,00 |
| 041.00014.0004-01 | SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. | GAL | 001413 2019 | G00021 /2018 | 0000136615 2019 | 33.01.00 | 5,000 | 8,4000 | 42,00 |
| 041.00017.0002-01 | SABAO EM PEDRA PACOTE C/ 5 UNIDADES Pacote com 05 unidades de 200g cada Com Registro no Ministerio da Saude | PCT | 001414 2019 | G00021 /2018 | 0000136615 2019 | 33.01.00 | 25,000 | 3,2000 | 80,00 |
| 041.00024.0004-01 | LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA frasco de 500 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. | FR | 001415 2019 | G00021 /2018 | 0000136615 2019 | 33.01.00 | 381,000 | 1,1000 | 419,10 |
| 041.00027.0002-01 | RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo. | PC | 001416 2019 | G00021 /2018 | 0000136615 2019 | 33.01.00 | 14,000 | 2,2500 | 31,50 |
| 041.00027.0005-01 | RODO DE ALUMINIO DE 40CM Com cabo de aluminio e borracha na base | PC | 001417 2019 | G00021 /2018 | 0000136615 2019 | 33.01.00 | 15,000 | 14,0000 | 210,00 |
| 041.00030.0001-01 | DESODORIZADOR DE AR em spray, com no minimo 360 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. | UN | 001418 2019 | G00021 /2018 | 0000136615 2019 | 33.01.00 | 140,000 | 5,3800 | 753,20 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 26

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|---------|--------|--------|
| 054.00060.0001-01 | COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades | CX | 001419 | 2019 | G00021 /2018 | 0000136615 | 2019 | 33.01.00 | 180,000 | 2,1000 | 378,00 |
| 054.00063.0004-01 | VASSOURA DE PELO DE 30 CM COM CABO Cabo de madeira revestido de plastico | PC | 001423 | 2019 | G00021 /2018 | 0000136615 | 2019 | 33.01.00 | 30,000 | 3,6000 | 108,00 |
| 054.00063.0007-01 | VASSOURA DE PALHA 5 FIOS COM CABO C/ 3 gomos e 4 costuras | UN | 001424 | 2019 | G00021 /2018 | 0000136615 | 2019 | 33.01.00 | 46,000 | 8,1000 | 372,60 |
| 054.00065.0003-01 | ESCOVA DE NYLON P/ LAVAR ROUPA Com cabo de madeira | PC | 001420 | 2019 | G00021 /2018 | 0000136615 | 2019 | 33.01.00 | 20,000 | 1,4200 | 28,40 |
| 054.00071.0001-01 | FOSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa. | MC | 001421 | 2019 | G00021 /2018 | 0000136615 | 2019 | 33.01.00 | 30,000 | 2,0000 | 60,00 |
| 054.00097.0012-01 | BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro | PC | 001422 | 2019 | G00021 /2018 | 0000136615 | 2019 | 33.01.00 | 6,000 | 5,2500 | 31,50 |

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.659,30

Fornecedor : 10392 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP
Pedido : 000290 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00001.0002-01 | AGUA SANITARIA COMUM GALAO DE 5 LITROS com alvejante, cloro ativo, bactericida e desinfec- tante de uso geral, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes e devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. | GAL | 001429 | 2019 | G00021 /2018 | 0000133292 | 2019 | 25.01.00 | 136,000 | 5,0000 | 680,00 |
| 041.00012.0002-01 | INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO, FRASCO com 300 ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. | FR | 001430 | 2019 | G00021 /2018 | 0000133292 | 2019 | 25.01.00 | 130,000 | 4,7500 | 617,50 |
| 041.00014.0004-01 | SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, em- balados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, de vendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. | GAL | 001431 | 2019 | G00021 /2018 | 0000133292 | 2019 | 25.01.00 | 5,000 | 8,4000 | 42,00 |
| 041.00024.0004-01 | LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA frasco de 500 ml, devendo conter na embalagem o re- gistro no ministerio da saude. | FR | 001432 | 2019 | G00021 /2018 | 0000133292 | 2019 | 25.01.00 | 50,000 | 1,1000 | 55,00 |
| 041.00027.0002-01 | RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo. | PC | 001433 | 2019 | G00021 /2018 | 0000133292 | 2019 | 25.01.00 | 30,000 | 2,2500 | 67,50 |
| 041.00027.0004-01 | RODO DE MADEIRA 60CM COM DUAS BORRACHAS C/ cabo | PC | 001434 | 2019 | G00021 /2018 | 0000133292 | 2019 | 25.01.00 | 20,000 | 3,2000 | 64,00 |
| 041.00029.0002-01 | ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e re- sistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. | CX | 001435 | 2019 | G00021 /2018 | 0000133292 | 2019 | 25.01.00 | 5,000 | 50,7800 | 253,90 |
| 041.00030.0001-01 | DESODORIZADOR DE AR em spray, com no minimo 360 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. | UN | 001436 | 2019 | G00021 /2018 | 0000133292 | 2019 | 25.01.00 | 114,000 | 5,3800 | 613,32 |
| 054.00060.0001-01 | COADOR DE PAPEL MOD. 103 | CX | 001437 | 2019 | G00021 /2018 | 0000133292 | 2019 | 25.01.00 | 30,000 | 2,1000 | 63,00 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 27

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|---------|------------------------------------|----------|
| 054.00062.0006-01 | Caixa com 30 unidades COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML CX C/ 5000UN | CX | 001438 | 2019 | G00021 /2018 | 0000133292 | 2019 | 25.01.00 | 6,000 | 46,2500 | 277,50 |
| 054.00063.0006-01 | Padrao ABNT VASSOURA DE NYLON COM CABO | PC | 001439 | 2019 | G00021 /2018 | 0000133292 | 2019 | 25.01.00 | 100,000 | 3,3500 | 335,00 |
| 054.00065.0003-01 | numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pontas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao. | PC | 001440 | 2019 | G00021 /2018 | 0000133292 | 2019 | 25.01.00 | 10,000 | 1,4200 | 14,20 |
| 054.00071.0001-01 | ESCOVA DE NYLON P/ LAVAR ROUPA Com cabo de madeira | MC | 001441 | 2019 | G00021 /2018 | 0000133292 | 2019 | 25.01.00 | 10,000 | 2,0000 | 20,00 |
| 054.00097.0012-01 | POSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa. | PC | 001442 | 2019 | G00021 /2018 | 0000133292 | 2019 | 25.01.00 | 6,000 | 5,2500 | 31,50 |
| 054.00097.0012-01 | BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro | PC | 001442 | 2019 | G00021 /2018 | 0000133292 | 2019 | 25.01.00 | 6,000 | 5,2500 | 31,50 |
| 0014 | Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.134,42 |

Fornecedor : 10392 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP
 Pedido : 000291 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00001.0002-01 | AGUA SANITARIA COMUM GALAO DE 5 LITROS com alvejante, cloro ativo, bactericida e desinfetante de uso geral, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes e devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. | GAL | 001447 | 2019 | G00021 /2018 | 0000135593 | 2019 | 27.01.00 | 24,000 | 5,0000 | 120,00 |
| 041.00009.0002-01 | LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. | CX | 001448 | 2019 | G00021 /2018 | 0000135593 | 2019 | 27.01.00 | 2,000 | 33,0000 | 66,00 |
| 041.00024.0004-01 | LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA frasco de 500 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. | FR | 001449 | 2019 | G00021 /2018 | 0000135593 | 2019 | 27.01.00 | 24,000 | 1,1000 | 26,40 |
| 041.00027.0002-01 | RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo. | PC | 001450 | 2019 | G00021 /2018 | 0000135593 | 2019 | 27.01.00 | 4,000 | 2,2500 | 9,00 |
| 041.00027.0004-01 | RODO DE MADEIRA 60CM COM DUAS BORRACHAS C/ cabo | PC | 001451 | 2019 | G00021 /2018 | 0000135593 | 2019 | 27.01.00 | 10,000 | 3,2000 | 32,00 |
| 041.00030.0001-01 | DESODORIZADOR DE AR em spray, com no minimo 360 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. | UN | 001452 | 2019 | G00021 /2018 | 0000135593 | 2019 | 27.01.00 | 14,000 | 5,3800 | 75,32 |
| 054.00063.0006-01 | VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pontas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao. | PC | 001453 | 2019 | G00021 /2018 | 0000135593 | 2019 | 27.01.00 | 10,000 | 3,3500 | 33,50 |
| 054.00097.0012-01 | BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro | PC | 001454 | 2019 | G00021 /2018 | 0000135593 | 2019 | 27.01.00 | 6,000 | 5,2500 | 31,50 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 28

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 393,72

Fornecedor : 10392 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP
Pedido : 000292 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00012.0002-01 | INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO, FRASCO com 300 ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. | FR | 001392 2019 | G00021 /2018 | 0000135994 2019 | 28.01.00 | 20,000 | 4,7500 | 95,00 |
| 041.00014.0004-01 | SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. | GAL | 001393 2019 | G00021 /2018 | 0000135994 2019 | 28.01.00 | 50,000 | 8,4000 | 420,00 |
| 041.00018.0001-01 | DETERGENTE LIQUIDO 5LTS Principio ativo a base de butoxietanol e hidroxido de potassio, para limpeza de forno industrial. Composicao Basica: Ingredientes alcalinos contendo detergentes nao ionicos, valor do Ph entre 11 e 12, composicao aromatica caracteristica, acondicionado de forma adequada. Devera obedecer aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. | GAL | 001403 2019 | G00021 /2018 | 0000135994 2019 | 28.01.00 | 15,000 | 13,5000 | 202,50 |
| 041.00024.0004-01 | LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA frasco de 500 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. | FR | 001394 2019 | G00021 /2018 | 0000135994 2019 | 28.01.00 | 670,000 | 1,1000 | 737,00 |
| 041.00027.0002-01 | RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo. | PC | 001395 2019 | G00021 /2018 | 0000135994 2019 | 28.01.00 | 24,000 | 2,2500 | 54,00 |
| 041.00027.0004-01 | RODO DE MADEIRA 60CM COM DUAS BORRACHAS C/ cabo | PC | 001396 2019 | G00021 /2018 | 0000135994 2019 | 28.01.00 | 10,000 | 3,2000 | 32,00 |
| 041.00029.0002-01 | ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e resistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. | CX | 001397 2019 | G00021 /2018 | 0000135994 2019 | 28.01.00 | 30,000 | 50,7800 | 1.523,40 |
| 041.00050.0001-01 | HIPOCLORITO DE SODIO 5LTS Concentracao/dosagem 1% estabilizado forma farmaceutica em solucao, desinfeccao de superficies e materiais. Solucao aquosa, limpida, cor levemente amarelo esverdeado, odor caracteristico de cloro, galao de polietileno de alta densidade de 5000ml, opaco, prazo de validade de 6 meses. Conter no rotulo data, fabricacao e validade impressas, instrucoes, concentracao e precaucoes de uso, validade apos diluicao, n. do R.M.S., B.P.F. conforme RDC 39/2013 e controle (Portaria 327 de 30/07/97), laudo de analise quimica e microbiolo- | GAL | 001404 2019 | G00021 /2018 | 0000135995 2019 | 28.01.00 | 30,000 | 5,3500 | 160,50 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 29

| Item | Descrição | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|------------|--------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 043.00020.0002-01 | gica, ficha tecnica do produto e informacoes de seguranca do produto quimico. Embalagem com perfeita vedacao, identificacao clara e visivel do principio ativo no painel. Classe saneantes. | CX | 001405 2019 | G00021 /2018 | 0000135995 | 2019 | 28.01.00 | 10,000 | 5,4500 | 54,50 |
| 054.00062.0006-01 | TOUCA DESCARTAVEL EM T.N.T. Pacote com 100 unidades | CX | 001398 2019 | G00021 /2018 | 0000135994 | 2019 | 28.01.00 | 12,000 | 46,2500 | 555,00 |
| 054.00063.0004-01 | COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML CX C/ 5000UN Padrao ABNT | PC | 001406 2019 | G00021 /2018 | 0000135995 | 2019 | 28.01.00 | 30,000 | 3,6000 | 108,00 |
| 054.00063.0006-01 | VASSOURA DE PELO DE 30 CM COM CABO Cabo de madeira revestido de plastico | PC | 001399 2019 | G00021 /2018 | 0000135994 | 2019 | 28.01.00 | 20,000 | 3,3500 | 67,00 |
| 054.00063.0007-01 | VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pontas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao. | UN | 001407 2019 | G00021 /2018 | 0000135995 | 2019 | 28.01.00 | 45,000 | 8,1000 | 364,50 |
| 054.00065.0003-01 | VASSOURA DE PALHA 5 FIOS COM CABO C/ 3 gomos e 4 costuras | PC | 001400 2019 | G00021 /2018 | 0000135994 | 2019 | 28.01.00 | 20,000 | 1,4200 | 28,40 |
| 054.00071.0001-01 | ESCOVA DE NYLON P/ LAVAR ROUPA Com cabo de madeira | MC | 001401 2019 | G00021 /2018 | 0000135994 | 2019 | 28.01.00 | 20,000 | 2,0000 | 40,00 |
| 054.00097.0012-01 | FOSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa. | PC | 001402 2019 | G00021 /2018 | 0000135994 | 2019 | 28.01.00 | 10,000 | 5,2500 | 52,50 |
| 054.00097.0012-01 | BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro | | | | | | | | | |
| 0016 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 4.494,30 |

Fornecedor : 10393 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME
Pedido : 000293 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00016.0002-01 | PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celulosicas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos. | FDO | 001408 2019 | G00021 /2018 | 0000135996 | 2019 | 28.01.00 | 135,000 | 46,7000 | 6.304,50 |
| 041.00019.0001-01 | ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm. | PC | 001409 2019 | G00021 /2018 | 0000135996 | 2019 | 28.01.00 | 850,000 | 0,3400 | 289,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.593,50

Fornecedor : 10393 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME
Pedido : 000294 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00016.0002-01 | PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celulosicas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos. | FDO | 001425 2019 | G00021 /2018 | 0000136616 | 2019 | 33.01.00 | 50,000 | 46,7000 | 2.335,00 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 30

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|---------|--------|--------|
| 041.00019.0001-01 | do 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos. ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm. | PC | 001426 | 2019 | G00021 /2018 | 0000136616 | 2019 | 33.01.00 | 400,000 | 0,3400 | 136,00 |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|---------|--------|--------|

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.471,00

Fornecedor : 10393 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME
Pedido : 000295 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|---------|----------|
| 041.00016.0002-01 | PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celu- losicas, primeira qualidade, folhas duplas, medin- do 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos. | FDO | 001443 | 2019 | G00021 /2018 | 0000133294 | 2019 | 25.01.00 | 135,000 | 46,7000 | 6.304,50 |
| 041.00019.0001-01 | ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm. | PC | 001444 | 2019 | G00021 /2018 | 0000133294 | 2019 | 25.01.00 | 220,000 | 0,3400 | 74,80 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.379,30

Fornecedor : 10393 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME
Pedido : 000296 2019 Data: 13/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|--------|-------|
| 041.00019.0001-01 | ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm. | PC | 001446 | 2019 | G00021 /2018 | 0000135592 | 2019 | 27.01.00 | 40,000 | 0,3400 | 13,60 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13,60

Fornecedor : 00913 INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS GALLO LTDA
Pedido : 000297 2019 Data: 15/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
|-------------------|-----------------|-------|------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|------------|----------|
| 011.00020.0034-01 | CHAPA LISA 3/8" | UN | 001479 | 2019 | S00120 /2019 | 0000136076 | 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 3.757,0000 | 3.757,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.757,00

Fornecedor : 04572 SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA EPP
Pedido : 000298 2019 Data: 15/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|----------|-----------|
| 091.00002.0005-01 | INSETICIDA TIPO DEMAND 10CS I.A.: Lambda cialotrina 10% | LT | 001482 | 2019 | S00121 /2019 | 0000135897 | 2019 | 33.01.00 | 30,000 | 440,0000 | 13.200,00 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 31

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.200,00

Fornecedor : 05394 JOSE LUIZ DOMINGOS SANTIAGO - EPP
Pedido : 000305 2019 Data: 15/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00009.0001-01 | SALADA DE FRUTAS Pote de no mínimo 200 gramas cada, com no mínimo 04 (quatro) frutas variadas. | POT | 000703 2019 | G00006 /2019 | 0000135886 2019 | 33.01.00 | 7.020,000 | 2,0000 | 14.040,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.040,00

Fornecedor : 10564 RENTAL COM. E MANUT. EQUIP. ESCR. EIRELI EPP
Pedido : 000306 2019 Data: 15/02/2019

| 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 | UN | 001480 2019 | G00088 /2018 | 0000136139 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 2.122,5000 | 2.122,50 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 32

Resolucao (optica): Ate 1200 x 1200 dpi
 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-impreso, 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

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|-----------------|----------|-------|------------|----------|
| 068.00014.0038-01 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK TIPO III | UN | 001481 2019 | G00088 /2018 | 0000136139 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 1.029,6000 | 1.029,60 |
| | 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): | | | | | | | | |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 33

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.
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.

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 34

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.152,10

Fornecedor : 09758 PROESTE COM. DE VEICULOS PECAS PRUDENTE LTDA
Pedido : 000299 2019 Data: 18/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 282.00001.0001-01 | KIT DE LUBRIFICACAO | KIT | 001512 2019 | S00130 /2019 | 0000137071 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 47,0000 | 47,00 |
| 282.00001.0002-01 | KIT SAUDE SANDERO | KIT | 001513 2019 | S00130 /2019 | 0000137071 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 100,0000 | 100,00 |
| 282.00002.0001-01 | ANEL DO CARTER | PC | 001514 2019 | S00130 /2019 | 0000137071 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 7,5500 | 7,55 |
| 282.00003.0001-01 | FILTRO DE OLEO DO MOTOR | PC | 001515 2019 | S00130 /2019 | 0000137071 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 39,9900 | 39,99 |
| 282.00003.0002-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | PC | 001518 2019 | S00130 /2019 | 0000137071 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 52,7600 | 52,76 |
| 282.00004.0001-01 | ELEMENTO FILTRANTE PARA FILTRO | PC | 001516 2019 | S00130 /2019 | 0000137071 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 102,8400 | 102,84 |
| 282.00005.0001-01 | OLEO DE MOTOR 10W40 | LT | 001517 2019 | S00130 /2019 | 0000137071 2019 | 33.01.00 | 4,000 | 36,2400 | 144,96 |

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 495,10

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME
Pedido : 000325 2019 Data: 18/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 055.00031.0001-01 | OVO DE GALINHA BRANCO EXTRA GRANDE | DZ | 000801 2019 | G00007 /2019 | 0000136501 2019 | 28.02.00 | 9.000,000 | 3,2900 | 29.610,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.610,00

Fornecedor : 09008 M.R.S. MOURA PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP
Pedido : 000326 2019 Data: 18/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 055.00032.0001-01 | BATATA MONALISA EXTRA Categoria AAA. Saco com 50 Kg. Produto com 100% de aproveitamento | KG | 000802 2019 | G00007 /2019 | 0000136501 2019 | 28.02.00 | 14.000,000 | 1,4500 | 20.300,00 |
| 055.00032.0002-01 | BATATA DOCE Produto com 100% de aproveitamento | KG | 000803 2019 | G00007 /2019 | 0000136501 2019 | 28.02.00 | 1.000,000 | 1,3800 | 1.380,00 |
| 055.00033.0001-01 | CEBOLA NACIONAL Categoria CX 3. Saco com 20 Kg. Produto com 100% de aproveitamento | SCS | 000804 2019 | G00007 /2019 | 0000136501 2019 | 28.02.00 | 400,000 | 36,8600 | 14.744,00 |
| 055.00034.0001-01 | CENOURA EXTRA Categoria AAA. Caixa com 18 Kg. Produto com 100% de aproveitamento | CX | 000805 2019 | G00007 /2019 | 0000136501 2019 | 28.02.00 | 200,000 | 24,0000 | 4.800,00 |
| 055.00037.0002-01 | TOMATE SALADA DEBORA AAA Caixa com 22 Kg | CX | 000808 2019 | G00007 /2019 | 0000136501 2019 | 28.02.00 | 1.000,000 | 44,5000 | 44.500,00 |
| 055.00044.0001-01 | BANANA NANICA Categoria AAA. Caixa com 16 Kg. | CX | 000812 2019 | G00007 /2019 | 0000136501 2019 | 28.02.00 | 1.300,000 | 24,6000 | 31.980,00 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 35

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-----------|---------|-----------|
| 055.00045.0002-01 | Produto com 100% de aproveitamento MACA GALA Cat 1 Tipo 150. Caixa com 18 Kg (aproximadamente 150 unidades) | CX | 000813 | 2019 | G00007 /2019 | 0000136501 | 2019 | 28.02.00 | 1.200,000 | 47,5000 | 57.000,00 |
| 055.00046.0001-01 | Produto com 100% de aproveitamento MEXERICA TIPO POKA Caixa com 20 Kg | CX | 000814 | 2019 | G00007 /2019 | 0000136501 | 2019 | 28.02.00 | 1.000,000 | 38,1000 | 38.100,00 |
| 055.00053.0001-01 | Produto com 100% de aproveitamento LIMAO EXTRA | KG | 000818 | 2019 | G00007 /2019 | 0000136501 | 2019 | 28.02.00 | 200,000 | 2,1700 | 434,00 |
| 055.00092.0001-01 | Produto com 100% de aproveitamento LARANJA PERA RIO Tipo 10 Duzia. Caixa com 22 Kg. | CX | 000821 | 2019 | G00007 /2019 | 0000136501 | 2019 | 28.02.00 | 200,000 | 25,5000 | 5.100,00 |
| 055.00095.0001-01 | Produto com 100% de aproveitamento ABACAXI PEROLA Abacaxi com no minimo de 2,5Kg | UN | 000823 | 2019 | G00007 /2019 | 0000136501 | 2019 | 28.02.00 | 150,000 | 2,9700 | 445,50 |
| 055.00115.0001-01 | Produto com 100% de aproveitamento PERA WILLIANS CAT 1 Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. As peras deverao ter o peso entre 150 a 180 gramas. Consistencia firme, mas nao dura, sem manchas ou rachaduras, casca lisa. Embalagem: caixa de pape- lao rotulada e nova com peso aproximado de 20Kg, com 100 a 120 unidades. | CX | 000826 | 2019 | G00007 /2019 | 0000136501 | 2019 | 28.02.00 | 500,000 | 87,1000 | 43.550,00 |

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 262.333,50

Fornecedor : 05394 JOSE LUIZ DOMINGOS SANTIAGO - EPP
 Pedido : 000327 2019 Data: 18/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 055.00035.0001-01 | ALHO ROXO NUMERO 6 Caixa com 10 Kg | KG | 000825 | 2019 | G00007 /2019 | 0000136501 | 2019 | 28.02.00 | 800,000 | 8,9000 | 7.120,00 |
| 055.00035.0002-01 | Produto com 100% de aproveitamento ALHO TRITURADO S/ SAL Pote com 3 Kg | KG | 000806 | 2019 | G00007 /2019 | 0000136501 | 2019 | 28.02.00 | 1.000,000 | 6,9300 | 6.930,00 |
| 055.00037.0001-01 | Exige-se ficha tecnica e registro TOMATE MOLHO DEBORA GRAUDO Caixa com 22 Kg | CX | 000807 | 2019 | G00007 /2019 | 0000136501 | 2019 | 28.02.00 | 1.400,000 | 34,8500 | 48.790,00 |
| 055.00042.0001-01 | Produto com 100% de aproveitamento PIMENTAO VERMELHO | KG | 000809 | 2019 | G00007 /2019 | 0000136501 | 2019 | 28.02.00 | 200,000 | 6,4000 | 1.280,00 |
| 055.00042.0002-01 | Produto com 100% de aproveitamento PIMENTAO AMARELO | KG | 000810 | 2019 | G00007 /2019 | 0000136501 | 2019 | 28.02.00 | 200,000 | 6,4000 | 1.280,00 |
| 055.00043.0001-01 | Produto com 100% de aproveitamento ACELGA EM CAIXA Caixa com 8 unidades | CX | 000811 | 2019 | G00007 /2019 | 0000136501 | 2019 | 28.02.00 | 30,000 | 33,0000 | 990,00 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 36

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-----------|---------|-----------|
| 055.00050.0001-01 | COUVE FLOR Caixa com 08 unidades Produto com 100% de aproveitamento | CX | 000815 | 2019 | G00007 /2019 | 0000136501 | 2019 | 28.02.00 | 40,000 | 33,0000 | 1.320,00 |
| 055.00051.0001-01 | PEPINO CAIPIRA Caixa com 22 Kg Produto com 100% de aproveitamento | CX | 000816 | 2019 | G00007 /2019 | 0000136501 | 2019 | 28.02.00 | 60,000 | 25,5000 | 1.530,00 |
| 055.00051.0002-01 | PEPINO PICLES Caixa com 22 Kg Produto com 100% de aproveitamento | CX | 000817 | 2019 | G00007 /2019 | 0000136501 | 2019 | 28.02.00 | 100,000 | 34,0000 | 3.400,00 |
| 055.00071.0001-01 | MAMAO FORMOSA Caixa com 15 Kg Produto com 100% de aproveitamento | CX | 000819 | 2019 | G00007 /2019 | 0000136501 | 2019 | 28.02.00 | 500,000 | 34,0000 | 17.000,00 |
| 055.00071.0002-01 | MAMAO PAPAIA Caixa com 10 Kg Produto com 100% de aproveitamento | CX | 000820 | 2019 | G00007 /2019 | 0000136501 | 2019 | 28.02.00 | 300,000 | 27,0000 | 8.100,00 |
| 055.00094.0001-01 | MELANCIA REDONDA Melancia de no minimo 10Kg Produto com 100% de aproveitamento | KG | 000822 | 2019 | G00007 /2019 | 0000136501 | 2019 | 28.02.00 | 4.000,000 | 0,9700 | 3.880,00 |
| 055.00096.0001-01 | MORANGO VERMELHO MADURO Caixa com 04 bandejas Produto com 100% de aproveitamento | CX | 000824 | 2019 | G00007 /2019 | 0000136501 | 2019 | 28.02.00 | 140,000 | 16,5000 | 2.310,00 |

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 103.930,00

Fornecedor : 10813 BANDEIRA HUM CONFECCOES EIRELI - EPP
Pedido : 000328 2019 Data: 18/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00011.0001-01 | BANDEIRA DO MUNICIPIO BARRA BONITA TAMANHO 3 PANOS Em tecido Nylon Maritimo, passador em metal, para uso externo, bordada | PC | 001535 | 2019 | S00132 /2019 | 0000132397 | 2019 | 20.01.00 | 4,000 | 119,0000 | 476,00 |
| 099.00011.0003-01 | BANDEIRA DO ESTADO DE SAO PAULO TAMANHO 3 PANOS Em tecido Nylon Maritimo, passador em metal, para uso externo, bordada | PC | 001537 | 2019 | S00132 /2019 | 0000132397 | 2019 | 20.01.00 | 4,000 | 119,0000 | 476,00 |
| 099.00011.0006-01 | BANDEIRA DO BRASIL TAMANHO 3 PANOS Em tecido Nylon Maritimo, passador em metal, para uso externo, bordada | PC | 001536 | 2019 | S00132 /2019 | 0000132397 | 2019 | 20.01.00 | 5,000 | 119,0000 | 595,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.547,00

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 000333 2019 Data: 18/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 027.00188.0009-01 | COLETOR PARA MATERIAL PERFUCORTANTE - 20 LITROS Em papelao. Caixa com 20 unidades. | CX | 001520 | 2019 | G00011 /2018 | 0000136624 | 2019 | 33.01.00 | 20,000 | 93,0000 | 1.860,00 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 37

Descarpack ou equivalente.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.860,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000334 2019 Data: 18/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00059.0003-01 | AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS | GL | 001531 2019 | G00026 /2018 | 0000136626 2019 | 33.01.00 | 300,000 | 10,0000 | 3.000,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 000336 2019 Data: 18/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00462.0002-01 | NASONEX SPRAY 120 doses | FRS | 001530 2019 | G00029 /2018 | 0000136636 2019 | 33.01.00 | 100,000 | 30,7800 | 3.078,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.078,00

Fornecedor : 09420 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSPIT. LTDA
Pedido : 000337 2019 Data: 18/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00237.0001-01 | CITALOPRAM 20MG | COM | 001528 2019 | G00029 /2018 | 0000136634 2019 | 33.01.00 | 3.400,000 | 0,1450 | 493,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 493,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000338 2019 Data: 18/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00145.0001-01 | OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG | COM | 001527 2019 | G00029 /2018 | 0000136633 2019 | 33.01.00 | 3.600,000 | 0,1700 | 612,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 612,00

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000339 2019 Data: 18/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00763.0001-01 | RANITIDINA 150MG - LIQUIDO | FRS | 001526 2019 | G00029 /2018 | 0000136635 2019 | 33.01.00 | 140,000 | 3,4600 | 484,40 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 38

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 484,40

Fornecedor : 10442 PLACIDO-COM. MAT. CIRURG. HOSPITAR EIRELI ME
Pedido : 000340 2019 Data: 18/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00101.0001-01 | HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% Frasco de 1 litro | FRS | 001522 2019 | G00032 /2018 | 0000136621 2019 | 33.01.00 | 24,000 | 2,6800 | 64,32 |
| 025.00092.0005-01 | TUBO PARA COLETA A VACUO EDTA - ROXO Tubo com 4ml - Caixa com 100 unidades | CX | 001523 2019 | G00032 /2018 | 0000136621 2019 | 33.01.00 | 12,000 | 38,2000 | 458,40 |
| 025.00135.0001-01 | REPELENTE FRASCO COM 200 ML | FRS | 001521 2019 | G00032 /2018 | 0000136621 2019 | 33.01.00 | 150,000 | 12,9000 | 1.935,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.457,72

Fornecedor : 10443 SIRLENE APARECIDA PEREIRA DA SILVA - ME
Pedido : 000341 2019 Data: 18/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00125.0002-01 | GAZE HIDROFILA NAO ESTERIL 100% algodao, com 5 dobras e 8 camadas | PCT | 001525 2019 | G00032 /2018 | 0000136625 2019 | 33.01.00 | 1.000,000 | 7,2400 | 7.240,00 |
| 045.00001.0002-01 | Pacote com 500 unidades LENCOL DE PAPEL HOSPITALAR BRANCO Descartavel, Tam. 70cm x 50metros | ROL | 001524 2019 | G00032 /2018 | 0000136625 2019 | 33.01.00 | 250,000 | 4,8800 | 1.220,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.460,00

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000342 2019 Data: 18/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00170.0001-01 | RIFAMICINA 10MG/ML - SPRAY | FRS | 001529 2019 | G00082 /2018 | 0000136619 2019 | 33.01.00 | 140,000 | 2,5700 | 359,80 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 359,80

Fornecedor : 03817 MAMEDE & STANGHERLIN LTDA - ME
Pedido : 000348 2019 Data: 20/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00016.0001-01 | CARIMBO AUTOMATICO Conforme modelo - escrita em preto | PC | 001545 2019 | S00136 /2019 | 0000133472 2019 | 26.01.00 | 2,000 | 75,0000 | 150,00 |
| 063.00016.0002-01 | CARIMBO AUTOMATICO - GRANDE Conforme modelo - escrita em preto | UN | 001543 2019 | S00136 /2019 | 0000133472 2019 | 26.01.00 | 1,000 | 65,0000 | 65,00 |
| 063.00016.0012-01 | CARIMBO AUTOMATICO - MEDIO | UN | 001544 2019 | S00136 /2019 | 0000133472 2019 | 26.01.00 | 1,000 | 55,0000 | 55,00 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 39

Conforme modelo - escrita em preto

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 09343 RODRIGO AUGUSTO RODRIGUES - ME
Pedido : 000352 2019 Data: 21/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 043.00003.0039-01 | CAMISETA TIPO ABADA 100% poliester, com sublimacao total frente e costas. Gola com vies. 5 artes diferentes. Tamanhos diversos. | UN | 001557 2019 | S00137 /2019 | 0000136768 | 2019 | 29.01.00 | 100,000 | 14,2500 | 1.425,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.425,00

Fornecedor : 03789 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA EPP
Pedido : 000353 2019 Data: 21/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00009.0012-01 | BOBINA PARA PLASTIFICACAO Medindo 23,5cm de largura e 0,05cm de espessura com 60 metros de comprimento. | ROL | 001558 2019 | S00138 /2019 | 0000133915 | 2019 | 20.01.00 | 4,000 | 67,0000 | 268,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 268,00

Fornecedor : 08426 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA.
Pedido : 000354 2019 Data: 21/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 073.00001.0017-01 | KIT WASI - ESCALA WECHSLER ABREV. DE INTELIGENCIA | KIT | 001626 2019 | S00139 /2019 | 0000137102 | 2019 | 28.01.00 | 1,000 | 1.389,5000 | 1.389,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.389,50

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME
Pedido : 000355 2019 Data: 21/02/2019

| 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 | 001622 2019 | S00140 /2019 | 0000136554 | 2019 | 20.01.00 | 1,000 | 65,0000 | 65,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 40

Fornecedor : 05352 VILA BELA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME
 Pedido : 000356 2019 Data: 21/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 066.00023.0007-01 | BANCADA TIPO APARADOR EM MDF BRANCO Medindo 2,75 x 0,75 x 0,45m. | UN | 001643 2019 | S00142 /2019 | 0000136753 2019 | 29.01.00 | 1,000 | 700,0000 | 700,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 700,00 |

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
 Pedido : 000357 2019 Data: 21/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 054.00061.0006-01 | CANECAO DE ALUMINIO 2,6L | UN | 001629 2019 | S00143 /2019 | 0000133922 2019 | 20.01.00 | 1,000 | 25,9200 | 25,92 |
| 054.00074.0010-01 | GARRAFA TERMICA 750ML | UN | 001628 2019 | S00143 /2019 | 0000133922 2019 | 20.01.00 | 2,000 | 37,6100 | 75,22 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 101,14 |

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
 Pedido : 000358 2019 Data: 21/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 031.00008.0004-01 | BARRA 18" - 46CM | UN | 001630 2019 | S00144 /2019 | 0000135087 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 366,4400 | 366,44 |
| 080.00033.0013-01 | CORRENTE PARA MOTO SERRA 3/8" | UN | 001631 2019 | S00144 /2019 | 0000135087 2019 | 32.01.00 | 38,000 | 1,8300 | 69,54 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 435,98 |

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
 Pedido : 000359 2019 Data: 21/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00078.0042-01 | CHAVE AJUSTAVEL 15" | UN | 001588 2019 | S00145 /2019 | 0000136298 2019 | 35.01.00 | 1,000 | 192,0000 | 192,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 192,00 |

Fornecedor : 10578 DILO YAIA JUNIOR - ME
 Pedido : 000360 2019 Data: 21/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 234.00103.0001-01 | GRADE DIANTEIRA SPACEFOX | PC | 001644 2019 | S00146 /2019 | 0000137060 2019 | 20.01.00 | 1,000 | 60,0000 | 60,00 |
| 234.00104.0001-01 | PARA-CHOQUE DIANTEIRO SPACEFOX | PC | 001645 2019 | S00146 /2019 | 0000137059 2019 | 20.01.00 | 1,000 | 280,0000 | 280,00 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 41

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,00

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME
Pedido : 000361 2019 Data: 21/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 234.00004.0008-01 | JUNTA HOMOCINETICA FOX/POLO | PC | 001655 2019 | S00147 /2019 | 0000137051 2019 | 20.01.00 | 1,000 | 135,0000 | 135,00 |
| 234.00024.0002-01 | COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO | PC | 001657 2019 | S00147 /2019 | 0000137051 2019 | 20.01.00 | 1,000 | 36,0000 | 36,00 |
| 234.00032.0012-01 | KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO FOX | KIT | 001656 2019 | S00147 /2019 | 0000137051 2019 | 20.01.00 | 1,000 | 58,0000 | 58,00 |
| 234.00037.0002-01 | BOBINA MONTANA/AGILE/CORSA | PC | 001654 2019 | S00147 /2019 | 0000137052 2019 | 20.01.00 | 1,000 | 380,0000 | 380,00 |
| 234.00075.0007-01 | ABRACADEIRA DA MANGUEIRA 14.22 | PC | 001652 2019 | S00147 /2019 | 0000137052 2019 | 20.01.00 | 3,000 | 1,2100 | 3,63 |
| 234.00105.0001-01 | ADAPTADOR D'AGUA | PC | 001653 2019 | S00147 /2019 | 0000137052 2019 | 20.01.00 | 1,000 | 21,0000 | 21,00 |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 633,63

Fornecedor : 00082 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Pedido : 000365 2019 Data: 21/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 234.00035.0008-01 | BUCHA DA BANDEJA SUSPENSA DIANTEIRA | PC | 001646 2019 | S00148 /2019 | 0000137055 2019 | 20.01.00 | 2,000 | 45,0000 | 90,00 |
| 234.00035.0009-01 | BUCHA DA BANDEJA SUSPENSA DIANTEIRA EXTERNA | PC | 001647 2019 | S00148 /2019 | 0000137055 2019 | 20.01.00 | 2,000 | 95,0000 | 190,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 00108 MANGILI & MANGILI LTDA - ME
Pedido : 000367 2019 Data: 21/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 234.00003.0002-01 | BOMBA D'AGUA | PC | 001651 2019 | S00149 /2019 | 0000137053 2019 | 20.01.00 | 1,000 | 125,0000 | 125,00 |
| 234.00012.0002-01 | COLA SILICONE | TUB | 001648 2019 | S00149 /2019 | 0000137053 2019 | 20.01.00 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 234.00013.0003-01 | OLEO DO CAMBIO | LT | 001649 2019 | S00149 /2019 | 0000137053 2019 | 20.01.00 | 3,000 | 20,0000 | 60,00 |
| 234.00028.0001-01 | ADITIVO DO RADIADOR | FRS | 001650 2019 | S00149 /2019 | 0000137053 2019 | 20.01.00 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 03817 MAMEDE & STANGHERLIN LTDA - ME
Pedido : 000368 2019 Data: 21/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00016.0009-01 | CARIMBO AUTOMATICO - PEQUENO Conforme modelo - escrita em preto. | UN | 001658 2019 | S00150 /2019 | 0000130632 2019 | 25.01.00 | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 42

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 00379 VOLPATO & CESTARI LTDA - EPP
 Pedido : 000369 2019 Data: 21/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00011.0021-01 | VENTILADOR DE COLUNA 50CM Numero de pas: 6; Tensao: 110V. | UN | 001659 2019 | S00151 /2019 | 0000135896 2019 | 33.01.00 | 2,000 | 189,9000 | 379,80 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 379,80

Fornecedor : 08062 HD IMPRESSOES EIRELI - ME
 Pedido : 000370 2019 Data: 21/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00038.0010-01 | PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras. | RM | 001660 2019 | S00152 /2019 | 0000133296 2019 | 25.01.00 | 500,000 | 16,0000 | 8.000,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME
 Pedido : 000371 2019 Data: 21/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 016.00002.0002-01 | FORRO EM PVC BRANCO | M2 | 001664 2019 | S00153 /2019 | 0000135998 2019 | 28.01.00 | 59,000 | 45,0000 | 2.655,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.655,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
 Pedido : 000372 2019 Data: 21/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00059.0003-01 | AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS | GL | 001589 2019 | G00026 /2018 | 0000133920 2019 | 20.01.00 | 40,000 | 10,0000 | 400,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 43

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
 Pedido : 000373 2019 Data: 21/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 053.00059.0003-01 | AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS | GL | 001620 2019 | G00026 /2018 | 0000136553 2019 | 20.01.00 | 5,000 | 10,0000 | 50,00 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 50,00 |

Fornecedor : 10036 LEONARDO DE PAIVA PAVAO - ME
 Pedido : 000374 2019 Data: 21/02/2019

| 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 | 001619 2019 | G00049 /2018 | 0000133921 2019 | 20.01.00 | 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 | PCT | 001617 2019 | G00049 /2018 | 0000133921 2019 | 20.01.00 | 60,000 | 8,9500 | 537,00 |
| 053.00009.0003-01 | CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses | PCT | 001618 2019 | G00049 /2018 | 0000133921 2019 | 20.01.00 | 15,000 | 4,0000 | 60,00 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 709,00 |

Fornecedor : 10761 PRUDEEMPLAK COMERCIO DE PLACAS AUT. LTDA. ME
 Pedido : 000376 2019 Data: 21/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00054.0002-01 | POSTE DE ACO ZINCADO COM TAMPA PLASTICA Sendo de 2,5" x 3,60 metros de comprimento, para placas de sinalizacao em chapa de aco carbono, com tratamento galvanizado a fogo, sem emendas, padrao ABNT 1010/1020 n. 16 (1,5mm de espessura), sem grapa. | UN | 001616 2019 | G00114 /2018 | 0000133918 2019 | 20.01.00 | 100,000 | 126,0000 | 12.600,00 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 12.600,00 |

Fornecedor : 10762 BRASIL SINALIZACAO EIRELI ME
 Pedido : 000377 2019 Data: 21/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00036.0011-01 | SUPORTE PARA SUSTENTACAO DE PLACAS DE TRANSITO Confeccionadas em aco galvanizado a fogo, comple- | PC | 001603 2019 | G00114 /2018 | 0000133919 2019 | 20.01.00 | 200,000 | 18,0000 | 3.600,00 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 44

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|--------|---------|----------|
| 011.00234.0002-01 | tas com parafusos e porcas proprias para fixar as as placas aos postes, medindo 4cm de largura x 41 cm de comprimento. PLACA DE TRANSITO MODELO R-6A - PROIB. ESTACIONAR Med. 50 x 50cm, confeccionada em chapa de aço 18, pintura eletrostatica, semi-refletiva. Padrao CONTRAN e ABNT NBR. | PC | 001604 | 2019 | G00114 /2018 | 0000133919 | 2019 | 20.01.00 | 35,000 | 48,5000 | 1.697,50 |
| 011.00234.0007-01 | PLACA DE TRANSITO "EXCLUSIVO DEFICIENTE FISICO" Confeccionada em chapa de aço 18, pintura eletrostatica, totalmente refletiva com pelicula de alta intensidade tipo III da ABNT NBR 14644, modelo CTB, medindo 50 x 75cm. | PC | 001605 | 2019 | G00114 /2018 | 0000133919 | 2019 | 20.01.00 | 20,000 | 58,4000 | 1.168,00 |
| 011.00234.0012-01 | PLACA DE TRANSITO MODELO R-4A - PR. VIRAR A ESQ. Med. 50 x 50cm, confeccionada em chapa de aço 18, pintura eletrostatica, semi-refletiva. Padrao CONTRAN e ABNT NBR. | UN | 001606 | 2019 | G00114 /2018 | 0000133919 | 2019 | 20.01.00 | 10,000 | 48,5000 | 485,00 |
| 011.00234.0016-01 | PLACA DE TRANSITO MODELO R-24A - SENT. DE CIR. DA VIA/PISTA. Med. 50 x 50cm, confeccionada em chapa de aço 18, pintura eletrostatica, semi-refletiva. Padrao CONTRAN e ABNT NBR. | PC | 001607 | 2019 | G00114 /2018 | 0000133919 | 2019 | 20.01.00 | 35,000 | 48,5000 | 1.697,50 |
| 011.00234.0019-01 | PLACA DE TRANSITO MODELO R-1 - PARE Med. 50 x 50cm, confeccionada em chapa de aço 18, pintura eletrostatica, semi-refletiva. Padrao CONTRAN e ABNT NBR. | UN | 001608 | 2019 | G00114 /2018 | 0000133919 | 2019 | 20.01.00 | 35,000 | 48,5000 | 1.697,50 |
| 011.00234.0020-01 | PLACA DE TRANSITO MODELO R-5A - PR. RETORN. A ESQ. Med. 50 x 50cm, confeccionada em chapa de aço 18, pintura eletrostatica, semi-refletiva. Padrao CONTRAN e ABNT NBR. | UN | 001609 | 2019 | G00114 /2018 | 0000133919 | 2019 | 20.01.00 | 10,000 | 48,5000 | 485,00 |
| 011.00234.0021-01 | PLACA DE TRANSITO MODELO R-5B - PR. RETORN. A DIR. Med. 50 x 50cm, confeccionada em chapa de aço 18, pintura eletrostatica, semi-refletiva. Padrao CONTRAN e ABNT NBR. | UN | 001610 | 2019 | G00114 /2018 | 0000133919 | 2019 | 20.01.00 | 10,000 | 48,5000 | 485,00 |
| 011.00234.0022-01 | PLACA DE TRANSITO MODELO R-25A - VIRE A ESQUERDA Med. 50 x 50cm, confeccionada em chapa de aço 18, pintura eletrostatica, semi-refletiva. Padrao CONTRAN e ABNT NBR. | UN | 001611 | 2019 | G00114 /2018 | 0000133919 | 2019 | 20.01.00 | 10,000 | 48,5000 | 485,00 |
| 011.00234.0023-01 | PLACA DE TRANSITO MODELO R-25B - VIRE A DIREITA Med. 50 x 50cm, confeccionada em chapa de aço 18, pintura eletrostatica, semi-refletiva. Padrao CONTRAN e ABNT NBR. | UN | 001612 | 2019 | G00114 /2018 | 0000133919 | 2019 | 20.01.00 | 10,000 | 48,5000 | 485,00 |
| 011.00234.0024-01 | PLACA DE TRANSITO "MARCADOR DE PERIGO" "Passagem por ambos os lados", medindo 30 x 90cm, confeccionada em chapa de aço 18, pintura eletros- tatica, semi-refletiva, com faixas alternadas de 10cm, inclinadas em 45 graus, ambos os lados. Padrao CONTRAN e ABNT NBR. | UN | 001613 | 2019 | G00114 /2018 | 0000133919 | 2019 | 20.01.00 | 5,000 | 58,4000 | 292,00 |
| 011.00234.0025-01 | PLACA DE TRANSITO "SINAL. DE FARMACIA MAX. 15MIN" | UN | 001614 | 2019 | G00114 /2018 | 0000133919 | 2019 | 20.01.00 | 5,000 | 58,4000 | 292,00 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 45

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|-----------------|----------|--------|---------|--------|
| 042.00007.0022-01 | Med. 50 x 75cm, confeccionada em chapa de aco 18, pintura eletrostatica, semi-refletiva. PLACA PARA COMPLEMENTACAO DE SINALIZACAO VERTICAL Com vinil alta intensidade tipo III da ABNT, prismatico, com fundo branco e borda preta. Tipo "Gravata". Medidas 15 x 35cm. | PC | 001615 2019 | G00114 /2018 | 0000133919 2019 | 20.01.00 | 20,000 | 33,0000 | 660,00 |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|-----------------|----------|--------|---------|--------|

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.529,50

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000378 2019 Data: 21/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 055.00020.0001-01 | MARGARINA COM SAL Vegetal cremosa, de acordo cam a NTA 02 e 50: fa bricada a partir de materias primas selecionadas os seguintes engredientes basicos: oleo vegetal hi drogenado, leite em po desnatado, sal, corante be ta caroteno, estabilizante de leatina de soja e mono diglicerideo, conservador de sorbato de potasio, acidulante acido lactico e aroma artificial de manteiga sem colesterol e gordura trans com lipidios igual ou superior de 80% livre de materia terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais, acondicionamento: 500 gramas Potes deverao ser de 500 gramas | POT | 001590 2019 | G00020 /2018 | 0000136511 2019 | 28.02.00 | 1.000,000 | 3,3000 | 3.300,00 |
| 055.00040.0001-01 | BISCOITO WAFER RECHEADO SABOR CHOCOLATE Pacote com 32 gramas Informacoes nutricional impressa no rotulo, a porcao (32g) nao deve ultrapassar de 165 Kcal e 25 g de gorduras saturadas Ficha tecnica do produto em papel timbrado do fabricante assinada somente do vencedor | PCT | 001591 2019 | G00020 /2018 | 0000136511 2019 | 28.02.00 | 20.000,000 | 0,4200 | 8.400,00 |
| 055.00055.0003-01 | MOLHO DE TOMATE 4KG Produto obtido da polpa de tomate, a partir de produtos integros, de variedade e maturacao adequadas, limpos e isentos de materia estranha a sua composicao normal, acrescida de ingredientes que conferem sabor especial ao produto, envasada a quente a uma temperatura que garanta a qualidade do produto final. Composicao: Tomate, acucar cristal, amido modificado, sal refinado, cebola, oleo refinado de soja, salsa, cebolinha e alho. Nao contem gluten, sem corante, sem conservante. | UN | 001592 2019 | G00020 /2018 | 0000136511 2019 | 28.02.00 | 700,000 | 9,0000 | 6.300,00 |
| 055.00078.0001-01 | BOLINHO SABOR BAUNILHA COM GOTAS DE CHOCOLATE Embalagem flow pack BOPP transparente + BOPP pe- | UN | 001593 2019 | G00020 /2018 | 0000136511 2019 | 28.02.00 | 15.000,000 | 1,8000 | 27.000,00 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 46

rolado pacote com 80gr e duas unidades por pacote (40gr cada)
 Ingredientes: massa, acucar, farinha de trigo fortificada com ferro e acido folico, gotas de chocolate, gordura vegetal, ovo, acucar invertido, farinha de soja, sal, emulsificante goma xantana, fermentos quimicos pirofosfato acido de sodio e bicarbonato de sodio, conservador proprionato de calcio aromatizante. Recheio: acucar, agua glicose, doce de leite amido modificado, leite condensado, cacau em po, sal, conservador sorbato de potasio, corante enorganico dióxido de titanio e aromatizante, contem gluten, este ingrediente contem leite. Rotulagem devera estar de acordo a legislacao
 Ficha tecnica do produto em papel timbrado da empresa fabricante e assinado pelo responsavel tecnico, somente do vencedor

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45.000,00

Fornecedor : 07754 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
 Pedido : 000379 2019 Data: 21/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 055.00006.0001-01 | EXTRATO DE TOMATE Concentrado, devendo conter no minimo em sua composicao: tomate, sal e acucar, porcao de 30gr valor calorico 20 kcal, carboidratos 42 gramas, proteinas 0,9 gramas, gorduras totais 0 gramas saturadas 0 gramas, gorduras trans 0 gramas, fibra alimentar 0,9 gramas, sodio 130mg, nao contem gluten, com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega e suas condicoes de verao estar de acordo com a NTA-32 (Decreto 12.489 de 20/10/78) Embalagem primaria lata de 4 a 4,100Kg | LTA | 001594 2019 | G00020 /2018 | 0000136512 2019 | 28.02.00 | 1.800,000 | 19,9000 | 35.820,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35.820,00

Fornecedor : 08970 MARCIO ROGERIO MOYSES - ME
 Pedido : 000380 2019 Data: 21/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 055.00086.0002-01 | BAURUZINHO DE FRANGO 130GRS Ingredientes: Farinha de trigo, leite, agua, margarina vegetal, ovos, Fermento e recheio | UN | 001595 2019 | G00020 /2018 | 0000136513 2019 | 28.02.00 | 15.000,000 | 2,2500 | 33.750,00 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 47

Recheio de Frango desfiado, requeijao cremoso e condimentos
 Embalagem Primaria: Saco de polietileno transparente resistente, fechado por termossoldagem na vertical e na horizontal contendo 20 (Vinte) unidades de 130g do produto.
 Embalagem Secundaria: Caixa de Papelito ondulada, reforçada, fechada com fita adesiva. Rotulado de acordo com a legislacao vigente, contendo 10(dez) sacos com (vinte) unidades do produto.
 Condicoes de Armazenamento: Conservar em freezer ou congelador em uma temperatura de 18C ou menos
 Prazo de Validade: 180 dias a partir da data de fabricacao, desde que armazenado nas condicoes ideais
 - Ficha tecnica assinada pelo responsavel tecnico da empresa em papel timbrado no original ou copia autenticada
 - Alvara sanitario do fabricante no original ou copia autenticada dentro da validade, somente do vencedor

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.750,00

Fornecedor : 09595 SAO BRAZ S.A. INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS
 Pedido : 000381 2019 Data: 21/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 055.00054.0001-01 | CEREAL VITAMINICO DE MILHO SABOR CHOCOLATE Em formato esferico, Ingredientes: farinha de milho enriquecida com ferro e acido folico, acucar amido de milho, extrato de malte, gordura de palma farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, cacau em po, leite condensado em po frutose, sal, vanilina, aroma natural de cacau, vitaminas: A, B1, B2, B6, B12, C, niacina, acido folico e ferro e zinco Contem gluten, embalagem filme laminado composto de BOPP transparente/BOPP perolizado co-extrusado termosselavel com 30g, reembalados em caixa de papelao reforçado com 4,5Kg Isento de corante artificial | PCT | 001596 2019 | G00020 /2018 | 0000136514 2019 | 28.02.00 | 40.000,000 | 0,4300 | 17.200,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.200,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 48

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME
 Pedido : 000382 2019 Data: 21/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 055.00085.0003-01 | ALFAJOR 40GRS Sabores: brigadeiro e doce de leite. Composicao nutricional por porcao de 20g: 82 kcal, carb 12g, proteina 1,1g, fibra 0,2g, isento de gordura trans. Pode conter tracos de amendoim, amendoas, avela e coco. Embalagem de 40g. | UN | 001597 2019 | G00020 /2018 | 0000136515 2019 | 28.02.00 | 10.000,000 | 3,1500 | 31.500,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.500,00

Fornecedor : 10346 JOSE DIVANI DAVOLI 61870552849 - ME
 Pedido : 000383 2019 Data: 21/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 055.00039.0001-01 | LOURO PACOTE DE 500 GRAMAS A amostra devera ser em embalagem original | KG | 001598 2019 | G00020 /2018 | 0000136517 2019 | 28.02.00 | 8,000 | 90,0000 | 720,00 |
| 055.00040.0010-01 | BISCOITO SALGADO INTEGRAL Ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e acido folico, gordura vegetal, acucar, farelo de trigo, creme de milho, sal, acucar invertido, extrato de malte, fermentos quimicos (bicarbonato de amonio e bicarbonato de sodio), acidulante acido lactico e melhorador de farinha protease (INS 1101 i). Contem gluten. Embalagem secundaria : Caixa de papelao ondulado. Validade : 240 (duzentos e quarenta) dias, se respeitadas as condicoes de armazenagem. Embalagem contendo 06 pacotes de 27g. Peso liquido 162g. | PCT | 001599 2019 | G00020 /2018 | 0000136517 2019 | 28.02.00 | 5.000,000 | 2,3000 | 11.500,00 |
| 055.00040.0011-01 | BISCOITO SALGADO Ingredientes: farinha de trigo com ferro e acido folico, gordura vegetal, acucar, acucar invertido sal, cebola em po, fermentos quimicos, bicarbonato de amonio (INS 503 II) e bicarbonato de sodio (INS 500 II). Acidulante acido lactico (INS 270), melhoradores de farinha protease (INS 11021 i) e metabisulfito de sodio (INS 223) e enzima xilia-nase. Contem gluten. Peso medio: Cada biscoito possui peso medio de 4,5g. Embalagem contendo 06 pacotes de 27g. Peso liquido 162g. Registro: Produto dispensado de registro, conforme RDC ANVISA 278 de 22 de setembro de 2005. | PCT | 001600 2019 | G00020 /2018 | 0000136517 2019 | 28.02.00 | 5.000,000 | 2,2200 | 11.100,00 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 49

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|-----------------|----------|--------|--------|-------|
| 055.00063.0003-01 | Prazo de validade: 270 (duzentos e setenta) dias, se respeitadas as condicoes de armazenagem. CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento | KG | 001601 2019 | G00020 /2018 | 0000136517 2019 | 28.02.00 | 10,000 | 8,7000 | 87,00 |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|-----------------|----------|--------|--------|-------|

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.407,00

Fornecedor : 10388 SUTCA PROD. P/ TRATAMENTO DE AGUA EIRELI EPP
Pedido : 000384 2019 Data: 21/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 055.00101.0001-01 | DESINFETANTE DE AGUA Para consumo humano, hortifruticolas e industria alimenticia A base de cloro organico (dicloroisocianurato de sodio)- tablete efervescente de 01 grama; cloro ativo: 45% por tablete - embalagem: pote plastico contendo 150 gramas do produto; validade: 02 anos rotulo: estar de acordo com a legislacao vigente constar de forma clara e impressa as informacoes: nome do produto e sua finalidade; modo de usar e precaucoes; aplicacao de treinamento por responsavel tecnico inscrito em CRN; nome do tecnico responsavel e seu registro no Conselho Regional de Quimica; data de fabricacao, validade e lote; Composicao do produto; conteudo da embalagem; numero do registro no ministerio da saude; nome, endereco e cnpj do fabricante. Documentos: fispq (ficha de informacao de seguranca de produto quimico); ficha tecnica e registro no Ministerio da Saude como desinfetante de agua para consumo humano hortifruticolas e industria alimenticia. | POT | 001602 2019 | G00020 /2018 | 0000136518 2019 | 28.02.00 | 40,000 | 128,0000 | 5.120,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.120,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000385 2019 Data: 21/02/2019

| 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 | 001564 2019 | G00107 /2018 | 0000136295 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 570,0000 | 570,00 |
| 082.00006.0002-01 | CUICA DE FREIO TRASEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 001565 2019 | G00107 /2018 | 0000136295 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 440,0000 | 440,00 |
| 082.00007.0006-01 | FLEXIVEL DA EMBREAGEM | PC | 001562 2019 | G00107 /2018 | 0000136440 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 68,0000 | 68,00 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 50

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|------------------------------------|----------|----------|
| 082.00014.0042-01 | Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO | PC | 001559 | 2019 | G00107 /2018 | 0000136440 | 2019 | 32.01.00 | 2,000 | 150,0000 | 300,00 |
| 082.00015.0002-01 | Para onibus Volkswagen (todos os modelos). CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM | PC | 001563 | 2019 | G00107 /2018 | 0000136440 | 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 239,0000 | 239,00 |
| 082.00015.0005-01 | Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). CILINDRO DE EMBREAGEM | PC | 001560 | 2019 | G00107 /2018 | 0000136440 | 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 195,0000 | 195,00 |
| 082.00017.0006-01 | Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos). MANGUEIRA HIDRAULICA | M | 001561 | 2019 | G00107 /2018 | 0000136440 | 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 60,0000 | 60,00 |
| 082.00017.0013-01 | Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). MANGUEIRA HIDRAULICA | M | 001577 | 2019 | G00107 /2018 | 0000136297 | 2019 | 32.01.00 | 15,000 | 75,0000 | 1.125,00 |
| 082.00018.0001-01 | Para Pa Carregadeira Case W20E. CAPA DE PRENSAR | PC | 001574 | 2019 | G00107 /2018 | 0000136297 | 2019 | 32.01.00 | 5,000 | 28,0000 | 140,00 |
| 082.00018.0010-01 | Para Caminhoes Ford (todos os modelos). CAPA DE PRENSAR | PC | 001573 | 2019 | G00107 /2018 | 0000136296 | 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 28,0000 | 56,00 |
| 082.00026.0023-01 | Para Tratores e Motoniveladora New Holland. TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA | PC | 001576 | 2019 | G00107 /2018 | 0000136297 | 2019 | 32.01.00 | 8,000 | 65,0000 | 520,00 |
| 082.00036.0001-01 | Para Pa Carregadeira Case W20E. ESPELHO RETROVISOR UNIVERSAL | PC | 001567 | 2019 | G00107 /2018 | 0000136295 | 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 50,0000 | 100,00 |
| 082.00037.0006-01 | Para Pa Carregadeira Case W20E. HELICE DO RADIADOR | PC | 001572 | 2019 | G00107 /2018 | 0000136296 | 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 255,0000 | 255,00 |
| 082.00038.0013-01 | Para Tratores e Motoniveladora New Holland. BUCHA DO PISTAO | PC | 001571 | 2019 | G00107 /2018 | 0000136296 | 2019 | 34.01.00 | 6,000 | 90,0000 | 540,00 |
| 082.00039.0006-01 | Para Tratores e Motoniveladora New Holland. FLANGE DO PISTAO | PC | 001570 | 2019 | G00107 /2018 | 0000136296 | 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 198,0000 | 396,00 |
| 082.00041.0006-01 | Para Tratores e Motoniveladora New Holland. VALVULA TERMOSTATICA | PC | 001569 | 2019 | G00107 /2018 | 0000136296 | 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 95,0000 | 190,00 |
| 082.00041.0024-01 | Para Tratores e Motoniveladora New Holland. VALVULA 4 VIAS | PC | 001566 | 2019 | G00107 /2018 | 0000136295 | 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 285,0000 | 285,00 |
| 082.00056.0001-01 | Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos). ABRACAIDEIRA PLASTICA 395 X 108MM | PC | 001568 | 2019 | G00107 /2018 | 0000136295 | 2019 | 34.01.00 | 12,000 | 1,2000 | 14,40 |
| 0018 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 5.493,40 |

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000386 2019 Data: 21/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 082.00056.0001-01 | ABRACAIDEIRA PLASTICA 395 X 108MM | PC | 001575 | 2019 | G00107 /2018 | 0000136297 | 2019 | 32.01.00 | 23,000 | 1,2000 | 27,60 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27,60

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 000387 2019 Data: 21/02/2019

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 51

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-------|----------|--------|
| 084.00011.0012-01 | SUPORTE COM ESCOVA Para Retroescavadeira JCB. | CJ | 001583 | 2019 | G00108 /2018 | 0000136299 | 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 59,4000 | 59,40 |
| 084.00012.0001-01 | ROTOR 55 AMPERES Para Pa Carregadeira Case W20E. | PC | 001579 | 2019 | G00108 /2018 | 0000136300 | 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 200,0000 | 200,00 |
| 084.00015.0008-01 | AUTOMATICO DE PARTIDA Para Retroescavadeira JCB. | PC | 001582 | 2019 | G00108 /2018 | 0000136299 | 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 240,0000 | 240,00 |
| 084.00021.0034-01 | CHICOTE COMPLETO REDUZIDA Para Retroescavadeira JCB. | PC | 001584 | 2019 | G00108 /2018 | 0000136299 | 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 64,0000 | 64,00 |
| 084.00024.0024-01 | ESTATOR 70 AMPERES Para Pa Carregadeira Case W20E. | PC | 001578 | 2019 | G00108 /2018 | 0000136300 | 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 180,0000 | 180,00 |
| 084.00025.0012-01 | FRICCAO MOTOR DE PARTIDA Para Retroescavadeira JCB. | PC | 001585 | 2019 | G00108 /2018 | 0000136299 | 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 150,0000 | 150,00 |
| 084.00027.0012-01 | INDUZIDO DE PARTIDA Para Retroescavadeira JCB. | PC | 001586 | 2019 | G00108 /2018 | 0000136299 | 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 240,0000 | 240,00 |
| 084.00028.0012-01 | INTERRUPTOR DE FREIO Para Retroescavadeira JCB. | PC | 001587 | 2019 | G00108 /2018 | 0000136299 | 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 58,0000 | 58,00 |
| 084.00036.0009-01 | PLACA RETIFICADORA Para Pa Carregadeira Case W20E. | PC | 001580 | 2019 | G00108 /2018 | 0000136300 | 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 230,0000 | 230,00 |
| 084.00038.0009-01 | REGULADOR DE VOLTAGEM Para Pa Carregadeira Case W20E. | PC | 001581 | 2019 | G00108 /2018 | 0000136300 | 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 225,0000 | 225,00 |

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.646,40

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000389 2019 Data: 22/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00032.0013-01 | PORCA DE 1/2" | UN | 001682 | 2019 | S00168 /2019 | 0000136147 | 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 0,7000 | 7,00 |
| 011.00032.0014-01 | PORCA DE 5/8" | UN | 001685 | 2019 | S00168 /2019 | 0000136147 | 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 1,6000 | 16,00 |
| 011.00039.0116-01 | PARAFUSO DE ACO 1/2" X 3" | UN | 001681 | 2019 | S00168 /2019 | 0000136147 | 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 2,2000 | 22,00 |
| 011.00039.0117-01 | PARAFUSO DE ACO 5/8" X 3" | UN | 001684 | 2019 | S00168 /2019 | 0000136147 | 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 3,6000 | 36,00 |
| 011.00154.0008-01 | ARRUELA LISA 1/2" | PC | 001683 | 2019 | S00168 /2019 | 0000136147 | 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 0,6000 | 6,00 |
| 011.00154.0016-01 | ARRUELA LISA DE 5/8" | UN | 001686 | 2019 | S00168 /2019 | 0000136147 | 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 0,6500 | 6,50 |
| 011.00312.0001-01 | LENCOLO NITRILICO | M | 001687 | 2019 | S00168 /2019 | 0000136147 | 2019 | 34.01.00 | 1,500 | 255,0000 | 382,50 |

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 476,00

Fornecedor : 00075 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA
 Pedido : 000390 2019 Data: 22/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 033.00023.0001-01 | MANTA DE FIBRA DE VIDRO 1,40M X 80CM | PC | 001689 | 2019 | S00169 /2019 | 0000136148 | 2019 | 34.01.00 | 5,000 | 25,9200 | 129,60 |
| 037.00048.0001-01 | ADESIVO PARA LAMINACAO 0,9L | LTA | 001688 | 2019 | S00169 /2019 | 0000136148 | 2019 | 34.01.00 | 4,000 | 33,1000 | 132,40 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 52

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 262,00

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 000391 2019 Data: 22/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 061.00011.0066-01 | IMPRESSO "REGISTRO E FREQUENCIA (FICHA CEM)" Bloco 100 x 1 via, impresso em preto frente e verso, em papel 75g/m2, medindo 31,5 x 21cm. Modelo anexo. | BLO | 001677 2019 | S00170 /2019 | 0000137101 2019 | 28.01.00 | 20,000 | 9,7000 | 194,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 194,00

Fornecedor : 07919 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME
Pedido : 000392 2019 Data: 22/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 061.00008.0003-01 | ENVELOPE BRANCO 260 X 360 MM - TIMBRADO Tipo saco, 80g/m2, modelo em anexo. | UN | 001678 2019 | S00171 /2019 | 0000132400 2019 | 20.01.00 | 1.000,000 | 0,4700 | 470,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 470,00

Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME
Pedido : 000412 2019 Data: 25/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 123.00001.0002-01 | MOLA DO PEDAL DO FREIO | PC | 002032 2019 | S00175 /2019 | 0000137062 2019 | 25.01.00 | 1,000 | 10,0000 | 10,00 |
| 123.00039.0001-01 | LUBRIFICANTE PARA LIMPEZA | FRS | 002033 2019 | S00175 /2019 | 0000137062 2019 | 25.01.00 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 000413 2019 Data: 25/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 253.00001.0003-01 | OXIGENIO MEDICINAL 15 LITROS | UN | 002036 2019 | S00176 /2019 | 0000137087 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 53

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
 Pedido : 000414 2019 Data: 25/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 037.00015.0001-01 | OXIGENIO INDUSTRIAL PARA SOLDA | M3 | 002035 2019 | S00176 /2019 | 0000137081 2019 | 35.01.00 | 10,000 | 15,0000 | 150,00 |
| 037.00016.0003-01 | ACETILENO PARA SOLDA | KG | 002034 2019 | S00176 /2019 | 0000137081 2019 | 35.01.00 | 9,000 | 40,0000 | 360,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 510,00 |

Fornecedor : 04270 SUPER JATO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP
 Pedido : 000416 2019 Data: 25/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00079.0018-01 | LIMA PARA MOTOPODA 1/4 - 3.2 X 150 | UN | 001633 2019 | S00177 /2019 | 0000135086 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 12,0000 | 12,00 |
| 031.00001.0002-01 | ABRACADEIRA FS85 | JG | 001641 2019 | S00177 /2019 | 0000135086 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 18,0000 | 18,00 |
| 036.00025.0004-01 | EIXO DE ACIONAMENTO HT75 | PC | 001634 2019 | S00177 /2019 | 0000135086 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 230,0000 | 230,00 |
| 080.00029.0002-01 | FILTRO DE AR FS 80/85 | UN | 001639 2019 | S00177 /2019 | 0000135086 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| 080.00029.0005-01 | FILTRO DE AR HT75 | UN | 001640 2019 | S00177 /2019 | 0000135086 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 8,0000 | 8,00 |
| 080.00033.0012-01 | CORRENTE PARA MOTO PODA Modelo Stihl MSA 160 | UN | 001632 2019 | S00177 /2019 | 0000135086 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 85,0000 | 85,00 |
| 080.00037.0003-01 | TAMPA DO FILTRO FS80/85 | UN | 001638 2019 | S00177 /2019 | 0000135086 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| 080.00045.0002-01 | ANEL DE VEDACAO HT75 | UN | 001642 2019 | S00177 /2019 | 0000135086 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 4,0000 | 4,00 |
| 080.00052.0002-01 | TUBO DE EIXO 25,4MM - HT75 | UN | 001635 2019 | S00177 /2019 | 0000135086 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 165,0000 | 165,00 |
| 080.00053.0002-01 | GUIA DO CARDAN HT131/75 | UN | 001636 2019 | S00177 /2019 | 0000135086 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 33,0000 | 33,00 |
| 080.00057.0001-01 | ALOJAMENTO HT133 | UN | 001637 2019 | S00177 /2019 | 0000135086 2019 | 32.01.00 | 3,000 | 38,0000 | 114,00 |
| 0011 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 689,00 |

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME
 Pedido : 000417 2019 Data: 25/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 217.00008.0001-01 | PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO | KIT | 002037 2019 | S00178 /2019 | 0000137064 2019 | 20.01.00 | 1,000 | 85,0000 | 85,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 85,00 |

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000419 2019 Data: 25/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 031.00184.0001-01 | BICO DA BOMBA DE ENGRAXAR | PC | 002041 2019 | S00180 /2019 | 0000137085 2019 | 35.01.00 | 2,000 | 15,0000 | 30,00 |
| 036.00008.0013-01 | TUBO INJETOR | PC | 002040 2019 | S00180 /2019 | 0000137085 2019 | 35.01.00 | 1,000 | 65,0000 | 65,00 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 54

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,00

Fornecedor : 05629 A.CARLOS MORAL ME
Pedido : 000420 2019 Data: 25/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00311.0001-01 | QUADRO DE CANTONEIRA MED. 0,36 X 0,30M Para protecao de holofotes, com tela mosquiteira, pintura em preto. | UN | 001690 2019 | S00181 /2019 | 0000134817 2019 | 30.01.00 | 13,000 | 60,0000 | 780,00 |
| 011.00311.0002-01 | QUADRO DE CANTONEIRA MED. 0,33 X 0,24M Para protecao de holofotes, com tela mosquiteira, pintura em preto. | UN | 001691 2019 | S00181 /2019 | 0000134817 2019 | 30.01.00 | 2,000 | 58,5000 | 117,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 897,00

Fornecedor : 10834 DESTRO & ANDRADE DROGARIA LTDA
Pedido : 000423 2019 Data: 25/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 043.00017.0001-01 | FRALDA DESCARTAVEL TAM. M Pacote com 9 fraldas, tipo bigfral. | PCT | 002021 2019 | S00183 /2019 | 0000135890 2019 | 33.01.00 | 120,000 | 19,5000 | 2.340,00 |
| 043.00017.0002-01 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. XXG Pacote com 30 unidades. | PCT | 002020 2019 | S00183 /2019 | 0000135890 2019 | 33.01.00 | 108,000 | 38,9000 | 4.201,20 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.541,20

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 000424 2019 Data: 25/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00091.0003-01 | TIRA DE REAGENTE P/ DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR Por metodologia, com faixa de medicao de 20 a 600 mg/dl. Aceitando valores menores que 20mg/dl e maiores que 600mg/dl, que permita a leitura de qualquer tipo de amostra de sangue capilar, veno- so, arterial e neonatal de todos os pacientes dia- beticos. O sistema tira de reagente e monitor de- vera atender a todas as faixas de hematocrito (20 a 65%). Tempo de leitura maximo em 15 segundos. Apresentar capacidade minima de 400 resultados de memoria. O sistema glicosimetrico devera cumprir as exigencias da ISO 15197-2013 e apresentar copia do estudo comproboratorio de cumprimento das exigen- cias de precisao dos resultados das glicemias, as | UN | 002092 2019 | G00005 /2019 | 0000136640 2019 | 33.01.00 | 75.000,000 | 0,3800 | 28.500,00 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 55

tiras devem ser embaladas em caixas contendo 50 unidades. A embalagem de acondicionamento das tiras deve trazer externamente os dados de identificacao, procedencia, numero do lote, data de fabricacao, prazo de validade no minimo 12 meses apos a abertura do frasco, e numero de registro no Ministerio da Saude, incluindo o fornecimento de 1100 monitores de verificacao em comodato na primeira entrega.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.500,00

Fornecedor : 08834 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
 Pedido : 000425 2019 Data: 25/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00126.0013-01 | SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA Corpo unico, agulha acoplada da seringa no processo de producao (monobloco), corpo embolo-poli-mero plastico, agulha metal siliconizada, UI-100, agulha fina 8mm x 0,3 - 30G. | UN | 002090 2019 | G00005 /2019 | 0000136643 2019 | 33.01.00 | 50.000,000 | 0,1900 | 9.500,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.500,00

Fornecedor : 09702 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP
 Pedido : 000426 2019 Data: 25/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00091.0003-01 | TIRA DE REAGENTE P/ DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR Por metodologia, com faixa de medicao de 20 a 600 mg/dl. Aceitando valores menores que 20mg/dl e maiores que 600mg/dl, que permita a leitura de qualquer tipo de amostra de sangue capilar, venoso, arterial e neonatal de todos os pacientes diabeticos. O sistema tira de reagente e monitor devera atender a todas as faixas de hematocrito (20 a 65%). Tempo de leitura maximo em 15 segundos. Apresentar capacidade minima de 400 resultados de memoria. O sistema glicosimetrico devera cumprir as exigencias da ISO 15197-2013 e apresentar copia do estudo comprobatório de cumprimento das exigencias de precisao dos resultados das glicemias, as tiras devem ser embaladas em caixas contendo 50 unidades. A embalagem de acondicionamento das tiras deve trazer externamente os dados de identificacao, procedencia, numero do lote, data de fabri- | UN | 002091 2019 | G00005 /2019 | 0000136641 2019 | 33.01.00 | 25.000,000 | 0,5100 | 12.750,00 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 56

cacao, prazo de validade no minimo 12 meses apos a abertura do frasco, e numero de registro no Ministerio da Saude, incluindo o fornecimento de 1100 monitores de verificacao em comodato na primeira entrega.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.750,00

Fornecedor : 10531 LUCAS DELPHIM GUERRA DA SILVA - ME
 Pedido : 000427 2019 Data: 25/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00012.0001-01 | LANCETADOR PARA GLICEMIA CAPILAR compativel com as lancetas calibre 28G 0,375mm. | UN | 002096 2019 | G00005 /2019 | 0000136642 2019 | 33.01.00 | 50,000 | 8,4000 | 420,00 |
| 025.00102.0005-01 | LANCETA PARA EXAME DE GLICEMIA calibre 28G 0,375mm para realizar a puncao de polpa digital para obtencao de amostra de sangue, compativel com o lancetador. | UN | 002089 2019 | G00005 /2019 | 0000136642 2019 | 33.01.00 | 50.000,000 | 0,0590 | 2.950,00 |
| 025.00115.0006-01 | AGULHA PARA CANETA DE INSULINA Med. 0,25 x 5mm 31g x 3/16", ultra fine, tipo BD ou equivalente. Caixa com 100 unidades | CX | 002094 2019 | G00005 /2019 | 0000136642 2019 | 33.01.00 | 180,000 | 33,1400 | 5.965,20 |
| 025.00126.0013-01 | SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA Corpo unico, agulha acoplada da seringa no processo de producao (monobloco), corpo embolo-poli-mero plastico, agulha metal siliconizada, UI-100, agulha fina 8mm x 0,3 - 30G. | UN | 002097 2019 | G00005 /2019 | 0000136642 2019 | 33.01.00 | 15.000,000 | 0,3300 | 4.950,00 |
| 067.00004.0013-01 | BATERIA TIPO MOEDA 3V CR 2032 | PC | 002095 2019 | G00005 /2019 | 0000136642 2019 | 33.01.00 | 300,000 | 2,7900 | 837,00 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.122,20

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
 Pedido : 000428 2019 Data: 25/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00110.0002-01 | OXIGENIO MEDICINAL | M3 | 002027 2019 | G00025 /2018 | 0000137025 2019 | 33.01.00 | 676,000 | 15,4000 | 10.410,40 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.410,40

Fornecedor : 10425 HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000429 2019 Data: 25/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00750.0002-01 | DIOSMINA 450 + HESPERIDINA 50MG | COM | 002093 2019 | G00029 /2018 | 0000136637 2019 | 33.01.00 | 9.000,000 | 0,3250 | 2.925,00 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 57

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.925,00

Fornecedor : 10036 LEONARDO DE PAIVA PAVAO - ME
Pedido : 000430 2019 Data: 25/02/2019

| 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 | PCI | 002019 2019 | G00049 /2018 | 0000135596 2019 | 27.01.00 | 50,000 | 11,2000 | 560,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 000431 2019 Data: 25/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00003.0027-01 | CABO P.P. FLEXIVEL 4 X 6MM - PRETO | M | 001711 2019 | G00083 /2018 | 0000134654 2019 | 34.01.00 | 100,000 | 9,8000 | 980,00 |
| 012.00004.0002-01 | CAIXA DE PASSAGEM AMARELA 4 X 2 EM PVC De embutir, anti-chama. | UN | 001693 2019 | G00083 /2018 | 0000134654 2019 | 34.01.00 | 20,000 | 0,3700 | 7,40 |
| 012.00004.0027-01 | CAIXA DE SOBREPOR SISTEMA X Conjunto completo, com tomada dupla padrao novo. | CJ | 001694 2019 | G00083 /2018 | 0000134654 2019 | 34.01.00 | 20,000 | 5,1500 | 103,00 |
| 012.00008.0010-01 | TOMADA DE SOBREPOR PARA TELEFONE Completa. | UN | 001695 2019 | G00083 /2018 | 0000134654 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 1,5000 | 15,00 |
| 012.00008.0015-01 | TOMADA DE SOBREPOR 2 POLOS + TERRA Conjunto completo, padrao novo. | CJ | 001696 2019 | G00083 /2018 | 0000134654 2019 | 34.01.00 | 20,000 | 2,0000 | 40,00 |
| 012.00008.0021-01 | TOMADA PARA TELEFONE P/ embutir - Completa | PC | 001697 2019 | G00083 /2018 | 0000134654 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 3,3500 | 33,50 |
| 012.00013.0021-01 | ELETRODUTO CORRUGADO AMARELO 1/2" Antichamas, rolo de 50 metros. | ROL | 001698 2019 | G00083 /2018 | 0000134654 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 19,4000 | 38,80 |
| 012.00013.0024-01 | ELETRODUTO PRETO RIGIDO PARA SOLO 3/4" Barra de 3 metros. | BAR | 001699 2019 | G00083 /2018 | 0000134654 2019 | 34.01.00 | 20,000 | 3,0900 | 61,80 |
| 012.00015.0008-01 | FIO RIGIDO 1,5MM - AZUL Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama | M | 001700 2019 | G00083 /2018 | 0000134654 2019 | 34.01.00 | 100,000 | 0,6400 | 64,00 |
| 012.00015.0009-01 | FIO RIGIDO 1,5MM - PRETO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama | M | 001701 2019 | G00083 /2018 | 0000134654 2019 | 34.01.00 | 100,000 | 0,6400 | 64,00 |
| 012.00022.0024-01 | LAMPADA ELETRONICA 85W X 127V E27, 5U. | UN | 001702 2019 | G00083 /2018 | 0000134654 2019 | 34.01.00 | 50,000 | 47,5000 | 2.375,00 |
| 012.00024.0013-01 | ESPELHO EM PVC CINZA PARA CONDULETE 4 X 2 Com tomada hexagonal horizontal dupla. | UN | 001703 2019 | G00083 /2018 | 0000134654 2019 | 34.01.00 | 15,000 | 2,3000 | 34,50 |
| 012.00024.0014-01 | ESPELHO EM PVC CINZA PARA CONDULETE 4 X 2 Com uma tomada hexagonal vertical simples. | UN | 001704 2019 | G00083 /2018 | 0000134654 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 2,3000 | 23,00 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 58

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|---------|---------|--------|
| 012.00024.0015-01 | ESPELHO EM PVC CINZA PARA CONDULETE 4 X 2 Com uma tecla e uma tomada hexagonal horizontal. | UN | 001705 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134654 | 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 2,3000 | 23,00 |
| 012.00024.0016-01 | ESPELHO EM PVC CINZA PARA CONDULETE 4 X 2 Com 2 teclas e uma tomada hexagonal horizontal. | UN | 001706 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134654 | 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 2,3000 | 23,00 |
| 012.00024.0017-01 | ESPELHO EM PVC CINZA PARA CONDULETE 4 X 2 Com 2 tomadas de 10A hexagonal horizontal. | UN | 001707 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134654 | 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 2,3000 | 23,00 |
| 012.00033.0011-01 | SOQUETE PARA LAMPADA DE LED TUBULAR T8 | UN | 001708 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134654 | 2019 | 34.01.00 | 150,000 | 0,5000 | 75,00 |
| 012.00097.0001-01 | BOIA AUTOMATICA 15A SUPERIOR | PC | 001709 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134654 | 2019 | 34.01.00 | 4,000 | 25,0000 | 100,00 |
| 042.00039.0013-01 | LANTERNA TATICA DE LED Recarregavel, 6.000W e 30.000 lumens. Tipo faro- lete. | UN | 001710 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134654 | 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 51,0000 | 102,00 |

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.186,00

Fornecedor : 09446 MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR - ME
Pedido : 000432 2019 Data: 25/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00003.0001-01 | CABO FLEXIVEL 25MM - PRETO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama | M | 001714 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134651 | 2019 | 34.01.00 | 300,000 | 7,5000 | 2.250,00 |
| 012.00003.0004-01 | CABO FLEXIVEL 2,5MM - VERDE Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama | M | 001715 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134651 | 2019 | 34.01.00 | 200,000 | 0,6700 | 134,00 |
| 012.00003.0005-01 | CABO FLEXIVEL 16MM - AZUL Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama | M | 001716 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134651 | 2019 | 34.01.00 | 200,000 | 5,0000 | 1.000,00 |
| 012.00003.0017-01 | CABO FLEXIVEL 6MM - AZUL Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama | M | 001717 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134651 | 2019 | 34.01.00 | 200,000 | 1,8000 | 360,00 |
| 012.00003.0019-01 | CABO FLEXIVEL 25MM - AZUL Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama | M | 001712 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134651 | 2019 | 34.01.00 | 300,000 | 7,4200 | 2.226,00 |
| 012.00003.0020-01 | CABO FLEXIVEL 2,5MM - AZUL Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama | M | 001718 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134651 | 2019 | 34.01.00 | 200,000 | 0,6700 | 134,00 |
| 012.00003.0023-01 | CABO P.P. FLEXIVEL 4 X 2,5MM - PRETO | M | 001719 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134651 | 2019 | 34.01.00 | 100,000 | 4,3600 | 436,00 |
| 012.00003.0024-01 | CABO FLEXIVEL 6MM - PRETO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama | M | 001720 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134651 | 2019 | 34.01.00 | 200,000 | 1,8000 | 360,00 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 59

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|-----------------|----------|---------|---------|----------|
| 012.00003.0028-01 | CABO FLEXIVEL 35MM - AZUL Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama | M | 001721 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134651 2019 | 34.01.00 | 200,000 | 10,7500 | 2.150,00 |
| 012.00003.0029-01 | CABO FLEXIVEL 16MM - PRETO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama | M | 001722 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134651 2019 | 34.01.00 | 200,000 | 5,0000 | 1.000,00 |
| 012.00003.0030-01 | CABO FLEXIVEL 2,5MM - BRANCO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama | M | 001723 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134651 2019 | 34.01.00 | 300,000 | 0,6700 | 201,00 |
| 012.00003.0043-01 | CABO FLEXIVEL 35MM - PRETO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama | M | 001724 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134651 2019 | 34.01.00 | 100,000 | 10,7500 | 1.075,00 |
| 012.00003.0048-01 | CABO FLEXIVEL 70MM - AZUL Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama | M | 001725 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134651 2019 | 34.01.00 | 50,000 | 23,0500 | 1.152,50 |
| 012.00003.0049-01 | CABO FLEXIVEL 70MM - PRETO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama | M | 001726 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134651 2019 | 34.01.00 | 50,000 | 23,0500 | 1.152,50 |
| 012.00003.0051-01 | CABO FLEXIVEL 16MM - VERDE Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama | M | 001727 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134651 2019 | 34.01.00 | 200,000 | 5,0000 | 1.000,00 |
| 012.00003.0052-01 | CABO FLEXIVEL 25MM - VERDE Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama | M | 001713 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134651 2019 | 34.01.00 | 300,000 | 7,4200 | 2.226,00 |
| 012.00003.0053-01 | CABO FLEXIVEL 35MM - VERDE Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama | M | 001728 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134651 2019 | 34.01.00 | 100,000 | 10,7500 | 1.075,00 |
| 012.00003.0055-01 | CABO FLEXIVEL 70MM - VERDE Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama | M | 001729 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134651 2019 | 34.01.00 | 50,000 | 23,0500 | 1.152,50 |
| 012.00010.0005-01 | CORDAO PARALELO BRANCO 2 X 2,5MM Tensao - 300V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama | M | 001730 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134651 2019 | 34.01.00 | 200,000 | 1,5500 | 310,00 |
| 012.00022.0068-01 | LAMPADA DE LED TUBULAR 10W 6500K, T8, 60cm, bivolt, 15000 horas. Certificada pelo INMETRO. | UN | 001731 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134651 2019 | 34.01.00 | 100,000 | 10,5700 | 1.057,00 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 60

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.451,50

Fornecedor : 09699 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP
Pedido : 000433 2019 Data: 25/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00007.0035-01 | CONECTOR FEMEA RJ11 Para telefone, completo. | UN | 001732 2019 | G00083 /2018 | 0000134657 2019 | 34.01.00 | 80,000 | 0,3800 | 30,40 |
| 012.00008.0007-01 | TOMADA DE EMBUTIR 2P + T - 10A Padrao novo. Conjunto completo. | CJ | 001733 2019 | G00083 /2018 | 0000134657 2019 | 34.01.00 | 20,000 | 2,5500 | 51,00 |
| 012.00008.0009-01 | TOMADA DE EMBUTIR 2P + T - 20A Padrao novo. Conjunto completo. | CJ | 001734 2019 | G00083 /2018 | 0000134657 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 2,6000 | 26,00 |
| 012.00008.0017-01 | TOMADA SIMPLES 3 PINOS + INTERRUPTOR 1 TECLA De embutir. Padrao novo. Conjunto completo. | CJ | 001735 2019 | G00083 /2018 | 0000134657 2019 | 34.01.00 | 30,000 | 3,7500 | 112,50 |
| 012.00008.0037-01 | TOMADA DUPLA PARA CONDULETE 2P + T - 10A Hexagonal horizontal sem placa | UN | 001736 2019 | G00083 /2018 | 0000134657 2019 | 34.01.00 | 30,000 | 3,7500 | 112,50 |
| 012.00008.0041-01 | TOMADA UNIVERSAL 10A + INTERRUPTOR 2 TECLAS De embutir, conjunto completo. | CJ | 001737 2019 | G00083 /2018 | 0000134657 2019 | 34.01.00 | 30,000 | 5,3000 | 159,00 |
| 012.00012.0010-01 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 30 AMPERES Padrao Nema | PC | 001738 2019 | G00083 /2018 | 0000134657 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 45,3000 | 453,00 |
| 012.00012.0023-01 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50 AMPERES Padrao Nema | PC | 001739 2019 | G00083 /2018 | 0000134657 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 49,5000 | 495,00 |
| 012.00012.0058-01 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 15 AMPERES Padrao Nema | UN | 001740 2019 | G00083 /2018 | 0000134657 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 7,3000 | 73,00 |
| 012.00012.0060-01 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 15 AMPERES Padrao Nema | UN | 001741 2019 | G00083 /2018 | 0000134657 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 45,5000 | 455,00 |
| 012.00012.0063-01 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 25 AMPERES Padrao Nema | UN | 001742 2019 | G00083 /2018 | 0000134657 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 47,0000 | 470,00 |
| 012.00015.0001-01 | FIO RIGIDO 2,5MM - AZUL Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama | M | 001743 2019 | G00083 /2018 | 0000134657 2019 | 34.01.00 | 100,000 | 1,1200 | 112,00 |
| 012.00015.0010-01 | FIO RIGIDO 2,5MM - PRETO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama | M | 001744 2019 | G00083 /2018 | 0000134657 2019 | 34.01.00 | 100,000 | 1,1200 | 112,00 |
| 012.00021.0004-01 | INTERRUPTOR EMBUTIR COM 2 TECLAS SIMPLES COMPLETO | PC | 001745 2019 | G00083 /2018 | 0000134657 2019 | 34.01.00 | 15,000 | 3,9000 | 58,50 |
| 012.00021.0005-01 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SISTEMA X Simple, completo com caixa | PC | 001746 2019 | G00083 /2018 | 0000134657 2019 | 34.01.00 | 15,000 | 4,3500 | 65,25 |
| 012.00021.0011-01 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A 250V + TOMADA 10A Hexagonal horizontal 4 x 2 para condutele, sem placa. | UN | 001747 2019 | G00083 /2018 | 0000134657 2019 | 34.01.00 | 15,000 | 3,7500 | 56,25 |
| 012.00021.0013-01 | INTERRUPTOR DUPLO 10A 250V + TOMADA 10A Hexagonal horizontal 4 x 2 para condutele, sem placa. | UN | 001748 2019 | G00083 /2018 | 0000134657 2019 | 34.01.00 | 15,000 | 3,9000 | 58,50 |
| 012.00021.0015-01 | INTERRUPTOR BIPOLAR C/ PLACA 1 TECLA | PC | 001749 2019 | G00083 /2018 | 0000134657 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 3,7500 | 37,50 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 61

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|---------|---------|--------|
| 012.00069.0001-01 | GLOBO DE PVC BRANCO LEITOSO 50 X 12CM Esferico, para poste colarinho (polietileno leito- so) medio, com colarinho ovalado. | UN | 001750 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134657 | 2019 | 34.01.00 | 30,000 | 31,0000 | 930,00 |
| 012.00097.0003-01 | BOIA AUTOMATICA/ELETRICA 25A BIVOLT | UN | 001751 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134657 | 2019 | 34.01.00 | 4,000 | 25,4800 | 101,92 |
| 012.00099.0010-01 | ABRACADEIRA PARA ELETRODUTO PVC CINZA 3/4" | UN | 001752 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134657 | 2019 | 34.01.00 | 50,000 | 0,8000 | 40,00 |
| 012.00099.0013-01 | ABRACADEIRA PARA CONDULETE 3/4" Fixa tubo. | UN | 001753 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134657 | 2019 | 34.01.00 | 100,000 | 1,0400 | 104,00 |

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.113,32

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME
 Pedido : 000434 2019 Data: 25/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00007.0036-01 | CONECTOR FEMEA RJ45 Para dados de internet, completo. | UN | 001755 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134660 | 2019 | 34.01.00 | 100,000 | 0,3000 | 30,00 |
| 012.00008.0034-01 | TOMADA EM BARRA TRIPLA 10A | UN | 001754 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134660 | 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 4,5000 | 45,00 |
| 012.00008.0035-01 | TOMADA EM BARRA QUADRUPLA 10A | UN | 001756 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134660 | 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 4,9000 | 49,00 |
| 012.00022.0006-01 | LAMPADA ELETRONICA 25W X 220V E-27, 3U. Luz branca. | UN | 001757 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134660 | 2019 | 34.01.00 | 200,000 | 7,3000 | 1.460,00 |
| 012.00022.0015-01 | LAMPADA ELETRONICA 25W X 127V E-27, 3U. Luz branca. | UN | 001758 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134660 | 2019 | 34.01.00 | 100,000 | 7,3000 | 730,00 |
| 012.00022.0072-01 | LAMPADA DE LED TUBULAR 20W T8, 120cm, 2000 lumens, bivolt. Certificada pelo INMETRO. | UN | 001759 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134660 | 2019 | 34.01.00 | 200,000 | 14,0000 | 2.800,00 |
| 012.00033.0010-01 | SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/ LAMPADA TUBULAR | UN | 001760 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134660 | 2019 | 34.01.00 | 100,000 | 0,9500 | 95,00 |
| 012.00045.0006-01 | PLUG PARA EXTENSAO FEMEA 10A | UN | 001761 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134660 | 2019 | 34.01.00 | 50,000 | 1,4800 | 74,00 |
| 012.00059.0006-01 | REFLETOR DE LED 150W BIVOLT BRANCO | UN | 001762 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134660 | 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 155,0000 | 1.550,00 |
| 012.00059.0009-01 | REFLETOR DE LED 150W BIVOLT AMARELO | UN | 001763 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134660 | 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 199,0000 | 1.990,00 |

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.823,00

Fornecedor : 10097 V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME
 Pedido : 000435 2019 Data: 25/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00007.0012-01 | CONECTOR SPLIT BOLT 35MM | UN | 001764 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134661 | 2019 | 34.01.00 | 15,000 | 4,1500 | 62,25 |
| 012.00007.0016-01 | CONECTOR SPLIT BOLT 10MM | UN | 001765 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134661 | 2019 | 34.01.00 | 15,000 | 1,8000 | 27,00 |
| 012.00007.0020-01 | CONECTOR SPLIT BOLT 6MM | UN | 001766 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134661 | 2019 | 34.01.00 | 15,000 | 1,6500 | 24,75 |
| 012.00007.0026-01 | CONECTOR TERMINAL SAPATA 16MM | UN | 001767 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134661 | 2019 | 34.01.00 | 15,000 | 1,9000 | 28,50 |
| 012.00008.0036-01 | TOMADA PARA CONDULETE 2P + T - 10A Hexagonal vertical simples 4 x 2 preta, sem placa | UN | 001768 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134661 | 2019 | 34.01.00 | 15,000 | 2,1500 | 32,25 |
| 012.00008.0038-01 | TOMADA PARA CONDULETE 2P + T - VERMELHA Sem placa, 220V, atende NBR. | UN | 001769 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134661 | 2019 | 34.01.00 | 15,000 | 2,3000 | 34,50 |
| 012.00009.0005-01 | CONTATOR TRIPOLAR 25A 220V | UN | 001770 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134661 | 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 43,0000 | 86,00 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 62

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|--------|
| 012.00009.0006-01 | CONTATOR TRIPOLAR 32A 220V | UN | 001771 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134661 | 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 49,0000 | 98,00 |
| 012.00009.0013-01 | CONTATOR TRIPOLAR 125A 220V | UN | 001772 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134661 | 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 420,0000 | 840,00 |
| 012.00012.0038-01 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 16 AMPERES Padrao Din | UN | 001773 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134661 | 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 4,0900 | 40,90 |
| 012.00012.0039-01 | DISJUNTOR BIPOLAR 16 AMPERES Padrao Din | UN | 001774 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134661 | 2019 | 34.01.00 | 5,000 | 13,4000 | 67,00 |
| 012.00012.0040-01 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 16 AMPERES Padrao Din | UN | 001775 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134661 | 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 21,5000 | 43,00 |
| 012.00012.0041-01 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 25 AMPERES Padrao Din | UN | 001776 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134661 | 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 4,0900 | 40,90 |
| 012.00012.0042-01 | DISJUNTOR BIPOLAR DE 25 AMPERES Padrao Din | UN | 001777 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134661 | 2019 | 34.01.00 | 5,000 | 13,4000 | 67,00 |
| 012.00012.0043-01 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 25 AMPERES Padrao Din | UN | 001778 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134661 | 2019 | 34.01.00 | 5,000 | 21,5000 | 107,50 |
| 012.00012.0044-01 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 32 AMPERES Padrao Din | UN | 001779 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134661 | 2019 | 34.01.00 | 3,000 | 4,0900 | 12,27 |
| 012.00012.0045-01 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32 AMPERES Padrao Din | UN | 001780 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134661 | 2019 | 34.01.00 | 3,000 | 21,5000 | 64,50 |
| 012.00012.0046-01 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 50 AMPERES Padrao Din | UN | 001781 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134661 | 2019 | 34.01.00 | 3,000 | 4,4000 | 13,20 |
| 012.00012.0052-01 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 100 AMPERES Padrao Din | UN | 001782 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134661 | 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 15,5000 | 31,00 |
| 012.00012.0053-01 | DISJUNTOR BIPOLAR DE 100 AMPERES Padrao Din | UN | 001783 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134661 | 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 28,5000 | 57,00 |
| 012.00012.0057-01 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125 AMPERES Padrao Din | UN | 001784 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134661 | 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 57,0000 | 114,00 |
| 012.00022.0036-01 | LAMPADA VAPOR METALICO 400W X 220V E40 Tubular | PC | 001785 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134661 | 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 25,0000 | 250,00 |
| 012.00029.0018-01 | REATOR VAPOR METALICO 400W X 220V - EXTERNO Alto Fator de Potencia (AFP) | UN | 001786 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134661 | 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 48,0000 | 480,00 |

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.621,52

Fornecedor : 10611 R.D. VELANI ELETRICA - ME
Pedido : 000436 2019 Data: 25/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00003.0018-01 | CABO FLEXIVEL 10MM - PRETO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama | M | 001787 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134663 | 2019 | 34.01.00 | 200,000 | 2,8600 | 572,00 |
| 012.00003.0032-01 | CABO FLEXIVEL 1,5MM - BRANCO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama | M | 001789 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134663 | 2019 | 34.01.00 | 250,000 | 0,4600 | 115,00 |

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 63

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|-------------|--------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|
| 012.00003.0044-01 | CABO FLEXIVEL 10MM - AZUL Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama | M | 001788 2019 | G00083 /2018 | 0000134663 2019 | 34.01.00 | 200,000 | 2,8600 | 572,00 |
| 012.00007.0010-01 | CONECTOR SPLIT BOLT 50MM | UN | 001790 2019 | G00083 /2018 | 0000134663 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 5,3000 | 53,00 |
| 012.00007.0017-01 | CONECTOR SPLIT BOLT 75MM | UN | 001791 2019 | G00083 /2018 | 0000134663 2019 | 34.01.00 | 15,000 | 5,6000 | 84,00 |
| 012.00007.0024-01 | CONECTOR TERMINAL SAPATA 10MM | UN | 001792 2019 | G00083 /2018 | 0000134663 2019 | 34.01.00 | 15,000 | 1,6000 | 24,00 |
| 012.00007.0030-01 | CONECTOR TERMINAL SAPATA 75MM | UN | 001793 2019 | G00083 /2018 | 0000134663 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 3,2000 | 32,00 |
| 012.00007.0033-01 | CONECTOR BASE SINDAL TRIPOLAR 10MM Em ceramica, cor branco. | UN | 001794 2019 | G00083 /2018 | 0000134663 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 1,8200 | 18,20 |
| 012.00008.0029-01 | TOMADA EXTERNA PARA ELETROFITA | UN | 001795 2019 | G00083 /2018 | 0000134663 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 5,1000 | 51,00 |
| 012.00012.0005-01 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 200 AMPERES Caixa Moldada. Com borne. Padrao Nema. | PC | 001796 2019 | G00083 /2018 | 0000134663 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 187,0000 | 374,00 |
| 012.00012.0024-01 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 100 AMPERES Padrao Nema | UN | 001797 2019 | G00083 /2018 | 0000134663 2019 | 34.01.00 | 5,000 | 17,5000 | 87,50 |
| 012.00012.0029-01 | DISJUNTOR BIPOLAR DE 60 AMPERES Padrao Nema | PC | 001798 2019 | G00083 /2018 | 0000134663 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 44,5000 | 89,00 |
| 012.00012.0059-01 | DISJUNTOR BIPOLAR DE 15 AMPERES Padrao Nema | UN | 001799 2019 | G00083 /2018 | 0000134663 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 33,5000 | 67,00 |
| 012.00012.0061-01 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 25 AMPERES Padrao Nema | UN | 001800 2019 | G00083 /2018 | 0000134663 2019 | 34.01.00 | 4,000 | 7,2500 | 29,00 |
| 012.00012.0062-01 | DISJUNTOR BIPOLAR DE 25 AMPERES Padrao Nema | UN | 001801 2019 | G00083 /2018 | 0000134663 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 33,5000 | 67,00 |
| 012.00012.0064-01 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 50 AMPERES Padrao Nema. | UN | 001802 2019 | G00083 /2018 | 0000134663 2019 | 34.01.00 | 4,000 | 11,5000 | 46,00 |
| 012.00013.0025-01 | ELETRODUTO PRETO RIGIDO PARA SOLO 1" Barra de 3 metros. | BAR | 001803 2019 | G00083 /2018 | 0000134663 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 5,0700 | 50,70 |
| 012.00021.0009-01 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR SIMPLES Conjunto completo | CJ | 001804 2019 | G00083 /2018 | 0000134663 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 2,5000 | 25,00 |
| 012.00022.0035-01 | LAMPADA ELETRONICA 45W X 220V E40, 4U. | UN | 001805 2019 | G00083 /2018 | 0000134663 2019 | 34.01.00 | 50,000 | 24,5000 | 1.225,00 |
| 012.00022.0056-01 | LAMPADA MISTA 250W X 220V - E40 | UN | 001806 2019 | G00083 /2018 | 0000134663 2019 | 34.01.00 | 100,000 | 16,6000 | 1.660,00 |
| 012.00022.0069-01 | LAMPADA DE LED TUBULAR 18W 6500K, T8, 120cm, bivolt. 2070 lumens/25000 horas. Certificada pelo INMETRO. | UN | 001807 2019 | G00083 /2018 | 0000134663 2019 | 34.01.00 | 150,000 | 16,2800 | 2.442,00 |
| 012.00022.0073-01 | LAMPADA DE LED TUBULAR 40W T8, 240cm, 4200 lumens, bivolt. Certificada pelo INMETRO. | UN | 001808 2019 | G00083 /2018 | 0000134663 2019 | 34.01.00 | 50,000 | 47,5000 | 2.375,00 |
| 012.00022.0087-01 | LAMPADA ELETRONICA 45W X 220V E27, 4U. | UN | 001809 2019 | G00083 /2018 | 0000134663 2019 | 34.01.00 | 50,000 | 24,5000 | 1.225,00 |
| 012.00022.0088-01 | LAMPADA ELETRONICA 45W X 127V E27, 4U. | UN | 001810 2019 | G00083 /2018 | 0000134663 2019 | 34.01.00 | 50,000 | 24,5000 | 1.225,00 |
| 012.00024.0018-01 | ESPELHO EM PVC CINZA PARA CONDULETE 4 X 2 Com 1 posicao RJ45 para dados de internet, comple- to. | UN | 001811 2019 | G00083 /2018 | 0000134663 2019 | 34.01.00 | 20,000 | 2,5000 | 50,00 |
| 012.00024.0019-01 | ESPELHO EM PVC CINZA PARA CONDULETE 4 X 2 Com 1 posicao RJ11 para telefone, completo. | UN | 001812 2019 | G00083 /2018 | 0000134663 2019 | 34.01.00 | 20,000 | 2,5000 | 50,00 |
| 012.00075.0002-01 | CONTROLE DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR DE TETO | UN | 001813 2019 | G00083 /2018 | 0000134663 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 11,7000 | 117,00 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 64

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|--------|---------|--------|
| 012.00075.0003-01 | Completo, bivolt. Padrao Dimmer. CONTROLE PARA LAMPADA E VENTILADOR DE TETO Externo, bivolt. Padrao Dimmer, rotativo, 4x2. | UN | 001814 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134663 | 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 11,7000 | 117,00 |
| 012.00078.0001-01 | RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 220V Compativel com chuveiro 5500W | UN | 001815 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134663 | 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 4,9000 | 49,00 |
| 012.00078.0002-01 | RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 127V Compativel com chuveiro 5500W | UN | 001816 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134663 | 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 4,9000 | 49,00 |
| 012.00093.0002-01 | ADAPTADOR DE PVC CINZA 3/4" Para condutele | PC | 001817 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134663 | 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 0,8000 | 8,00 |
| 012.00093.0007-01 | ADAPTADOR BOLSA/ROSCA CINZA 3/4" Para condutele. | UN | 001818 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134663 | 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 0,7200 | 7,20 |
| 012.00097.0002-01 | BOIA AUTOMATICA/ELETRICA 15A BIVOLT | UN | 001819 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134663 | 2019 | 34.01.00 | 5,000 | 21,9000 | 109,50 |
| 067.00109.0004-01 | TIMER ANALOGICO BIVOLT 24H Referencia: TMA-101 HYX | UN | 001820 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134663 | 2019 | 34.01.00 | 3,000 | 32,8000 | 98,40 |

0034 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.163,50

Fornecedor : 10666 INSTALAR COM. E INST. ELET. HIDR. EIRELI ME
 Pedido : 000437 2019 Data: 25/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|----------|----------|
| 012.00011.0005-01 | CURVA DE PVC CINZA 90 GRAUS 3/4" Para condutele. | UN | 001821 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134667 | 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 1,2900 | 12,90 |
| 012.00012.0055-01 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 125 AMPERES Padrao Din | UN | 001822 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134667 | 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 49,9000 | 99,80 |
| 012.00022.0043-01 | LAMPADA DE EMERGENCIA DE LED Tipo luminaria, com bateria interna com 30 leds, bivolt, cor branca. | UN | 001823 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134667 | 2019 | 34.01.00 | 20,000 | 10,0000 | 200,00 |
| 012.00024.0002-01 | ESPELHO EM PVC CINZA 4 X 2 - CEGO Para caixa de eletroduto cinza | UN | 001824 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134667 | 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 1,5000 | 15,00 |
| 012.00026.0006-01 | PINO MACHO Sendo 2 polos + terra de 10 amperes - Reforcado Padrao ABNT | UN | 001825 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134667 | 2019 | 34.01.00 | 20,000 | 1,4800 | 29,60 |
| 012.00029.0025-01 | REATOR VAPOR METALICO 2000W X 220V - EXTERNO Alto Fator de Potencia (AFP) | UN | 001826 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134667 | 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 206,5000 | 2.065,00 |
| 012.00033.0015-01 | SOQUETE DE PORCELANA E40 | PC | 001827 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134667 | 2019 | 34.01.00 | 50,000 | 3,6000 | 180,00 |
| 012.00059.0011-01 | REFLETOR DE LED 100W BIVOLT BRANCO | UN | 001828 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134667 | 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 72,2700 | 722,70 |
| 012.00069.0002-01 | GLOBO DE PVC BRANCO LEITOSO 30 X 15CM Globo de 30cm esferico, para poste com colarinho B15 (polietileno leitoso) pequeno. | UN | 001829 | 2019 | G00083 /2018 | 0000134667 | 2019 | 34.01.00 | 50,000 | 19,9000 | 995,00 |

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.320,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 65

Fornecedor : 10667 WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP
 Pedido : 000438 2019 Data: 25/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 012.00022.0057-01 | LAMPADA VAPOR METALICO 250W X 220V E40 Tubular | UN | 001830 2019 | G00083 /2018 | 0000134668 2019 | 34.01.00 | 250,000 | 24,0000 | 6.000,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 6.000,00 |

Fornecedor : 10670 RIBEIRAO VERDE IND. COM. MAT. ELET. LTDA-EPP
 Pedido : 000439 2019 Data: 25/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 012.00013.0004-01 | ELETRODUTO DE PVC CINZA DE 3/4" Rigido, barra com 3 metros. Atende NBR 15465. | BAR | 001831 2019 | G00083 /2018 | 0000134670 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 7,1300 | 71,30 |
| 012.00022.0023-01 | LAMPADA ELETRONICA 85W X 220V E40, 5U. | UN | 001832 2019 | G00083 /2018 | 0000134670 2019 | 34.01.00 | 15,000 | 47,0000 | 705,00 |
| 012.00022.0049-01 | LAMPADA MISTA 500 WATTS X 220 VOLTS Bocal E-40 | PC | 001833 2019 | G00083 /2018 | 0000134670 2019 | 34.01.00 | 30,000 | 24,3500 | 730,50 |
| 012.00029.0005-01 | REATOR VAPOR METALICO 250W X 220V Interno. Alto Fator de Potencia (AFP). | UN | 001834 2019 | G00083 /2018 | 0000134670 2019 | 34.01.00 | 20,000 | 38,0000 | 760,00 |
| 012.00029.0021-01 | REATOR VAPOR METALICO 1000W X 220V - INTERNO Alto Fator de Potencia (AFP) | UN | 001835 2019 | G00083 /2018 | 0000134670 2019 | 34.01.00 | 5,000 | 107,8000 | 539,00 |
| 012.00029.0026-01 | REATOR VAPOR METALICO 400W X 220V - INTERNO Alto Fator de Potencia (AFP) | UN | 001836 2019 | G00083 /2018 | 0000134670 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 44,0000 | 440,00 |
| 012.00040.0001-01 | CHUVEIRO ELETRICO 5500W - 127V Com 3 temperaturas, cor branca, completo (com ca-no incluso). | UN | 001837 2019 | G00083 /2018 | 0000134670 2019 | 34.01.00 | 5,000 | 37,0000 | 185,00 |
| 012.00040.0002-01 | CHUVEIRO ELETRICO 5500W - 220V Com 3 temperaturas, cor branca, completo (com ca-no incluso). | UN | 001838 2019 | G00083 /2018 | 0000134670 2019 | 34.01.00 | 5,000 | 37,0000 | 185,00 |
| 0008 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.615,80 |

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
 Pedido : 000440 2019 Data: 25/02/2019

| 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 | 001839 2019 | G00085 /2018 | 0000134687 2019 | 34.01.00 | 3,000 | 58,0000 | 174,00 |
| 011.00127.0029-01 | FERRO TUBULAR 3" X 1/8MM Barra de 6 metros. | BAR | 001840 2019 | G00085 /2018 | 0000134687 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 31,5000 | 63,00 |
| 011.00127.0030-01 | FERRO TUBULAR 1.1/2" X 1/8MM Barra de 6 metros. | BAR | 001841 2019 | G00085 /2018 | 0000134687 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 96,5000 | 193,00 |
| 011.00164.0006-01 | METALON 30 X 20 X 1,2MM | BAR | 001842 2019 | G00085 /2018 | 0000134687 2019 | 34.01.00 | 5,000 | 37,0000 | 185,00 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 66

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-------|----------|--------|
| 011.00164.0007-01 | Barra de 6 metros. METALON 20 X 20 X 1,2MM | BAR | 001843 | 2019 | G00085 /2018 | 0000134687 | 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 30,0000 | 60,00 |
| 011.00164.0009-01 | Barra de 6 metros. METALON 40 X 30 X 2MM | BAR | 001844 | 2019 | G00085 /2018 | 0000134687 | 2019 | 34.01.00 | 5,000 | 92,0000 | 460,00 |
| 011.00164.0010-01 | Barra de 6 metros. METALON 80 X 80 X 3MM | BAR | 001845 | 2019 | G00085 /2018 | 0000134687 | 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 327,0000 | 327,00 |
| 011.00165.0021-01 | Barra de 6 metros. CANTONEIRA PARA ESQUADRIAS 1/2" X 1/8" Para serralheiro, barra de 6 metros. Produzida de acordo com a norma NBR 7007. | BAR | 001846 | 2019 | G00085 /2018 | 0000134687 | 2019 | 34.01.00 | 5,000 | 18,0000 | 90,00 |
| 011.00165.0024-01 | Barra de 6 metros. Produzida de acordo com a norma NBR 7007. CANTONEIRA PARA SERRALHERIA 1.1/2" X 1/4" | BAR | 001847 | 2019 | G00085 /2018 | 0000134687 | 2019 | 34.01.00 | 3,000 | 116,5000 | 349,50 |
| 011.00165.0025-01 | Barra de 6 metros. Produzida de acordo com a norma NBR 7007. CANTONEIRA PARA SERRALHERIA 1.1/2" X 3/16" | BAR | 001848 | 2019 | G00085 /2018 | 0000134687 | 2019 | 34.01.00 | 3,000 | 89,5000 | 268,50 |
| 011.00165.0030-01 | Barra de 6 metros. Produzida de acordo com a norma NBR 7007. CANTONEIRA PARA SERRALHERIA 2.1/2" X 1/4" | BAR | 001849 | 2019 | G00085 /2018 | 0000134687 | 2019 | 34.01.00 | 3,000 | 226,0000 | 678,00 |
| 011.00165.0031-01 | Barra de 6 metros. Produzida de acordo com a norma NBR 7007. CANTONEIRA PARA SERRALHERIA 2.1/2" X 3/8" | BAR | 001850 | 2019 | G00085 /2018 | 0000134687 | 2019 | 34.01.00 | 3,000 | 285,0000 | 855,00 |
| 011.00165.0033-01 | Barra de 6 metros. Produzida de acordo com a norma NBR 7007. CANTONEIRA PARA SERRALHERIA 2" X 3/8" | BAR | 001851 | 2019 | G00085 /2018 | 0000134687 | 2019 | 34.01.00 | 3,000 | 235,0000 | 705,00 |
| 011.00165.0036-01 | Barra de 6 metros. Produzida de acordo com a norma NBR 7007. CANTONEIRA PARA SERRALHERIA 4" X 1/4" | BAR | 001852 | 2019 | G00085 /2018 | 0000134687 | 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 375,0000 | 375,00 |
| 011.00165.0043-01 | Barra de 6 metros. Produzida de acordo com a norma NBR 7007. CANTONEIRA PARA SERRALHERIA 2" X 1/8" | BAR | 001853 | 2019 | G00085 /2018 | 0000134687 | 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 80,0000 | 160,00 |
| 011.00165.0045-01 | Barra de 6 metros. CANTONEIRA DE FERRO 1" X 3/16" | BAR | 001854 | 2019 | G00085 /2018 | 0000134687 | 2019 | 34.01.00 | 3,000 | 55,0000 | 165,00 |
| 011.00233.0033-01 | Barra de 6 metros. TUBO DE METAL 2" X 1,5MM | BAR | 001855 | 2019 | G00085 /2018 | 0000134687 | 2019 | 34.01.00 | 3,000 | 76,5000 | 229,50 |
| 011.00233.0034-01 | Barra de 6 metros. TUBO DE METAL 5/8" X 1,5MM | BAR | 001856 | 2019 | G00085 /2018 | 0000134687 | 2019 | 34.01.00 | 5,000 | 19,0000 | 95,00 |
| 011.00233.0035-01 | Barra de 6 metros. TUBO DE METAL 7/8" X 2MM | BAR | 001857 | 2019 | G00085 /2018 | 0000134687 | 2019 | 34.01.00 | 4,000 | 27,0000 | 108,00 |
| 011.00233.0036-01 | Barra de 6 metros. TUBO DE METAL 3/4" X 2MM | BAR | 001858 | 2019 | G00085 /2018 | 0000134687 | 2019 | 34.01.00 | 4,000 | 28,5000 | 114,00 |

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.654,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 67

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 000441 2019 Data: 25/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|------------|--------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00127.0027-01 | FERRO CHATO 2" X 1/8" Barra de 6 metros. | BAR | 001859 2019 | G00085 /2018 | 0000134689 | 2019 | 34.01.00 | 3,000 | 47,0000 | 141,00 |
| 011.00127.0031-01 | FERRO TUBULAR 1.1/4" X 2MM Barra de 6 metros. | BAR | 001860 2019 | G00085 /2018 | 0000134689 | 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 72,5000 | 145,00 |
| 011.00164.0008-01 | METALON 40 X 20 X 2MM Barra de 6 metros. | BAR | 001861 2019 | G00085 /2018 | 0000134689 | 2019 | 34.01.00 | 3,000 | 77,5000 | 232,50 |
| 011.00165.0022-01 | CANTONEIRA PARA SERRALHERIA 1" X 3/16" (25,4 x 4,76mm). Barra de 6 metros. Produzida de acordo com a norma NBR 7007. | BAR | 001862 2019 | G00085 /2018 | 0000134689 | 2019 | 34.01.00 | 3,000 | 56,5000 | 169,50 |
| 011.00165.0023-01 | CANTONEIRA PARA SERRALHERIA 3" X 3/8" Barra de 6 metros. Produzida de acordo com a norma NBR 7007. | BAR | 001863 2019 | G00085 /2018 | 0000134689 | 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 390,0000 | 780,00 |
| 011.00165.0026-01 | CANTONEIRA PARA SERRALHERIA 1.1/4" X 1/4" Barra de 6 metros. Produzida de acordo com a norma NBR 7007. | BAR | 001864 2019 | G00085 /2018 | 0000134689 | 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 92,0000 | 184,00 |
| 011.00165.0027-01 | CANTONEIRA PARA SERRALHERIA 1.1/4" X 3/16" Barra de 6 metros. Produzida de acordo com a norma NBR 7007. | BAR | 001865 2019 | G00085 /2018 | 0000134689 | 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 70,0000 | 140,00 |
| 011.00165.0029-01 | CANTONEIRA PARA SERRALHERIA 1.3/4" X 1/8" Barra de 6 metros. Produzida de acordo com a norma NBR 7007. | BAR | 001866 2019 | G00085 /2018 | 0000134689 | 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 67,5000 | 135,00 |
| 011.00165.0032-01 | CANTONEIRA PARA SERRALHERIA 2.1/2" X 5/16" Barra de 6 metros. Produzida de acordo com a norma NBR 7007. | BAR | 001867 2019 | G00085 /2018 | 0000134689 | 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 240,0000 | 480,00 |
| 011.00165.0034-01 | CANTONEIRA PARA SERRALHERIA 2" X 5/16" Barra de 6 metros. Produzida de acordo com a norma NBR 7007. | BAR | 001868 2019 | G00085 /2018 | 0000134689 | 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 190,0000 | 380,00 |
| 011.00165.0035-01 | CANTONEIRA PARA SERRALHERIA 3" X 1/2" Barra de 6 metros. Produzida de acordo com a norma NBR 7007. | BAR | 001869 2019 | G00085 /2018 | 0000134689 | 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 499,5000 | 999,00 |
| 011.00165.0041-01 | CANTONEIRA PARA SERRALHERIA 3/4" X 1/8" Barra de 6 metros. Produzida de acordo com a norma NBR 7007. | BAR | 001870 2019 | G00085 /2018 | 0000134689 | 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 27,0000 | 27,00 |
| 011.00165.0042-01 | CANTONEIRA PARA SERRALHERIA 1" X 3/16" Barra de 6 metros. Produzida de acordo com a norma NBR 7007. | BAR | 001871 2019 | G00085 /2018 | 0000134689 | 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 54,5000 | 109,00 |
| 011.00165.0044-01 | CANTONEIRA DE FERRO 3/4" X 1/8" Barra de 6 metros. | BAR | 001872 2019 | G00085 /2018 | 0000134689 | 2019 | 34.01.00 | 4,000 | 29,5000 | 118,00 |
| 0014 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 4.040,00 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 68

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
 Pedido : 000442 2019 Data: 25/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00261.0002-01 | PINCEL DE 2.1/2" Para uso em paredes, metais ou madeiras. | UN | 001873 2019 | G00086 /2018 | 0000134693 2019 | 34.01.00 | 20,000 | 2,8700 | 57,40 |
| 011.00261.0003-01 | PINCEL DE 2" Para uso em paredes, metais ou madeiras. | UN | 001874 2019 | G00086 /2018 | 0000134693 2019 | 34.01.00 | 20,000 | 2,3000 | 46,00 |
| 011.00261.0007-01 | PINCEL DE 3" Para uso em paredes, metais ou madeiras. | UN | 001875 2019 | G00086 /2018 | 0000134693 2019 | 34.01.00 | 20,000 | 4,0000 | 80,00 |
| 011.00301.0002-01 | RESINA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR BRILHANTE 18LTS Produto para impermeabilizacao de telhas em geral tijolos, fachadas e revestimentos ceramicos. Rendimento 7/14 m2 litro/demao. Validade: 24meses. | BAL | 001876 2019 | G00086 /2018 | 0000134693 2019 | 34.01.00 | 3,000 | 103,0000 | 309,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 492,40

Fornecedor : 09448 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP
 Pedido : 000443 2019 Data: 25/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00256.0005-01 | FUNDO PREPARADOR A BASE D'AGUA P/ PAREDE De 18 litros | LTA | 001877 2019 | G00086 /2018 | 0000134694 2019 | 34.01.00 | 12,000 | 80,0000 | 960,00 |
| 011.00306.0001-01 | GRAFIATO BRANCO 25KG Para texturas em parede. Malha 20. | BRC | 001878 2019 | G00086 /2018 | 0000134694 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 43,0000 | 430,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.390,00

Fornecedor : 10690 CBM COMERCIO E LOCACAO LTDA ME
 Pedido : 000444 2019 Data: 25/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00013.0036-01 | ROLO DE ESPUMA PARA TEXTURA 23CM Com suporte gaiola em metal com cabo reforçado de PVC. | UN | 001879 2019 | G00086 /2018 | 0000134695 2019 | 34.01.00 | 20,000 | 8,7000 | 174,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 174,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
 Pedido : 000445 2019 Data: 25/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 016.00001.0025-01 | CHAPA DE MADEIRITE COMUM RESINADO VERMELHO 10MM Med. 1,10 x 2,20 metros | UN | 002098 2019 | G00087 /2018 | 0000134690 2019 | 34.01.00 | 20,000 | 25,9000 | 518,00 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 69

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 518,00

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP.
Pedido : 000446 2019 Data: 25/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 016.00011.0005-01 | CAIBRO DE GARAPEIRA 5 X 5 X 6,00 METROS | UN | 001880 2019 | G00087 /2018 | 0000134691 2019 | 34.01.00 | 20,000 | 54,4500 | 1.089,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.089,00

Fornecedor : 04385 MADEIREIRA PERRI IND. COM. E TRANSP. LTDA -ME
Pedido : 000447 2019 Data: 25/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 016.00001.0023-01 | CHAPA DE MADEIRITE PLASTIFICADO PRETO 10MM Med. 1,10 x 2,20 metros | UN | 001881 2019 | G00087 /2018 | 0000134692 2019 | 34.01.00 | 15,000 | 39,8800 | 598,20 |
| 016.00001.0024-01 | CHAPA DE MADEIRITE PLASTIFICADO PRETO 20MM Med. 1,10 x 2,20 metros | UN | 001882 2019 | G00087 /2018 | 0000134692 2019 | 34.01.00 | 15,000 | 75,3600 | 1.130,40 |
| 016.00001.0026-01 | CHAPA DE MADEIRITE COMUM RESINADO VERMELHO 20MM Med. 1,10 x 2,20 metros | UN | 001883 2019 | G00087 /2018 | 0000134692 2019 | 34.01.00 | 20,000 | 50,1700 | 1.003,40 |
| 016.00001.0028-01 | CHAPA DE EUCATEX 1000 X 1200 X 3MM | UN | 001884 2019 | G00087 /2018 | 0000134692 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 15,0000 | 150,00 |
| 016.00003.0004-01 | RIPA DE MADEIRA 5 X 1,5 X 4,00 METROS Sem tratamento. | UN | 001885 2019 | G00087 /2018 | 0000134692 2019 | 34.01.00 | 30,000 | 5,4800 | 164,40 |
| 016.00003.0007-01 | RIPA DE MADEIRA 7 X 2,5 X 4,00 METROS Sem tratamento. | UN | 001886 2019 | G00087 /2018 | 0000134692 2019 | 34.01.00 | 30,000 | 5,9800 | 179,40 |
| 016.00013.0013-01 | VIGA DE MADEIRA 5 X 12 X 6,0 METROS Peroba | UN | 001887 2019 | G00087 /2018 | 0000134692 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 64,5000 | 645,00 |
| 016.00019.0001-01 | TABUA DE 2,5 X 15 X 4,00 METROS Itauba - Aparelhada. | UN | 001888 2019 | G00087 /2018 | 0000134692 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 52,0000 | 520,00 |
| 016.00019.0003-01 | TABUA DE 2,5 X 30 X 4,00 METROS Itauba - Aparelhada. | UN | 001889 2019 | G00087 /2018 | 0000134692 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 98,0000 | 980,00 |

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.370,80

Fornecedor : 02269 BOARETO & RUIZ LTDA - ME
Pedido : 000448 2019 Data: 25/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00022.0010-01 | COLA INSTANTANEA 20GRS Media viscosidade, cura rapida, a base de ciano- crlato. Para madeiras, borrachas, plasticos, me- tais, corticas, porcelanas, papeis e outros. Ref. 793. | UN | 001890 2019 | G00103 /2018 | 0000134672 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 5,7500 | 57,50 |
| 011.00039.0021-01 | PARAFUSO P/ MADEIRA CABECA CHATA FENDA 3,2 X 20MM | UN | 001891 2019 | G00103 /2018 | 0000134672 2019 | 34.01.00 | 500,000 | 0,0500 | 25,00 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 70

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|--------|------|--------------|------------|------|----------|---------|----------|--------|
| 011.00039.0024-01 | Rosca soberba. PARAFUSO CABECA CHATA PHILIPS 4,2 X 32MM | UN | 001892 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134672 | 2019 | 34.01.00 | 500,000 | 0,0800 | 40,00 |
| 011.00039.0033-01 | Atarrachante, rosca soberba. PARAFUSO SEXTAVADO S8 3/16 X 50MM - COM BUCHA | UN | 001893 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134672 | 2019 | 34.01.00 | 100,000 | 0,1800 | 18,00 |
| 011.00039.0034-01 | PARAFUSO SEXTAVADO S10 1/4 X 60MM - COM BUCHA | UN | 001894 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134672 | 2019 | 34.01.00 | 100,000 | 0,3200 | 32,00 |
| 011.00039.0041-01 | PARAFUSO CABECA CHATA FENDA 3,5 X 25MM | UN | 001895 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134672 | 2019 | 34.01.00 | 100,000 | 0,0500 | 5,00 |
| 011.00039.0050-01 | Rosca soberba. PARAFUSO FLANGEADO PHILIPS 3,5 X 30MM | UN | 001896 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134672 | 2019 | 34.01.00 | 200,000 | 0,0600 | 12,00 |
| 011.00039.0052-01 | Bicromatizado, rosca auto cortante em aco SAE 1015/1018, temperado e cementado. PARAFUSO CABECA PANELA PHILIPS 4,0 X 30MM | UN | 001897 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134672 | 2019 | 34.01.00 | 100,000 | 0,0800 | 8,00 |
| 011.00039.0076-01 | Bicromatizado, auto perfurante. PARAFUSO CABECA CHATA PHILIPS 3,9 X 32MM S6 | UN | 001898 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134672 | 2019 | 34.01.00 | 100,000 | 0,0700 | 7,00 |
| 011.00039.0083-01 | Auto atarrachante. PARAFUSO CABECA FENDA ZINCADO 1/4" X 3/8" | UN | 001899 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134672 | 2019 | 34.01.00 | 100,000 | 0,1100 | 11,00 |
| 011.00039.0091-01 | PARAFUSO MAQUINA ROSCA CABECA REDONDA 5/32" X 3/4" | UN | 001900 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134672 | 2019 | 34.01.00 | 200,000 | 0,0600 | 12,00 |
| 011.00039.0099-01 | Com porca e arruela. PARAFUSO DRYWALL CABECA TROMBETA 3,5 X 45MM | UN | 001901 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134672 | 2019 | 34.01.00 | 200,000 | 0,0800 | 16,00 |
| 011.00039.0104-01 | Ponta agulha. PARAFUSO MAQUINA CABECA REDONDA WF 5/32" X 1" | UN | 001902 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134672 | 2019 | 34.01.00 | 100,000 | 0,0800 | 8,00 |
| 011.00039.0109-01 | Cromado. PARAFUSO CT 35 X 30MM | UN | 001903 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134672 | 2019 | 34.01.00 | 200,000 | 0,0800 | 16,00 |
| 011.00039.0110-01 | Com bucha 06. PARAFUSO CT 45 X 50MM | UN | 001904 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134672 | 2019 | 34.01.00 | 200,000 | 0,1400 | 28,00 |
| 011.00070.0011-01 | Com bucha 08. BROCA DE ACO RAPIDO DE 5/16" | PC | 001905 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134672 | 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 9,5000 | 19,00 |
| 011.00070.0014-01 | BROCA DE VIDEA DE 6MM | PC | 001906 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134672 | 2019 | 34.01.00 | 3,000 | 4,0500 | 12,15 |
| 011.00072.0043-01 | CHAVE DE FENDA 3/16" X 6" | UN | 001907 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134672 | 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 9,5000 | 19,00 |
| 011.00072.0046-01 | Em aco cromo vanadium e cabo revestido com borra-cha termoplastica. CHAVE DE FENDA 5/16" X 8" | UN | 001908 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134672 | 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 19,0000 | 38,00 |
| 011.00072.0047-01 | Em aco cromo vanadium e cabo revestido com borra-cha termoplastica. CHAVE PHILIPS 5/16" X 8" | UN | 001909 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134672 | 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 21,9000 | 43,80 |
| 011.00074.0008-01 | Em aco cromo vanadium e cabo revestido com borra-cha termoplastica. ELETRODO PARA SOLDA ELETRICA 48.04 X 3,5MM - E7018 | KG | 001910 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134672 | 2019 | 34.01.00 | 3,000 | 17,3000 | 51,90 |
| 011.00098.0002-01 | CADEADO E 30MM Com certificado ISO 9001 | PC | 001911 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134672 | 2019 | 34.01.00 | 5,000 | 15,4000 | 77,00 |
| 011.00113.0007-01 | LIXA DE FERRO GRANA 100 | FLS | 001912 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134672 | 2019 | 34.01.00 | 100,000 | 1,7500 | 175,00 |
| 011.00113.0019-01 | LIXA DE PAREDE GRANA 180 | FLS | 001913 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134672 | 2019 | 34.01.00 | 100,000 | 0,4500 | 45,00 |
| 011.00123.0002-01 | MASCARA PARA SOLDADOR/SERRALHEIRO Escurecimento automatico, eletronica, com regula- gem e bateria de litio. Dimensoes: 110 x 90mm. Area de visao: 98 x 43mm. | UN | 001914 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134672 | 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 141,0000 | 141,00 |
| 011.00129.0003-01 | GRAMPO SARGENTO TIPO C06 | UN | 001916 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134672 | 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 39,5000 | 79,00 |
| 011.00129.0006-01 | GRAMPO SARGENTO TIPO C03 | UN | 001915 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134672 | 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 12,2000 | 24,40 |
| 011.00146.0011-01 | BUCHA 4MM COM PARAFUSO FENDA | UN | 001917 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134672 | 2019 | 34.01.00 | 200,000 | 0,0800 | 16,00 |

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 71

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|--------|------|--------------|------------|------|----------|---------|----------|--------|
| 011.00146.0012-01 | BUCHA 6MM COM PARAFUSO FENDA | UN | 001918 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134672 | 2019 | 34.01.00 | 200,000 | 0,1100 | 22,00 |
| 011.00146.0013-01 | BUCHA 8MM COM PARAFUSO FENDA | UN | 001919 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134672 | 2019 | 34.01.00 | 200,000 | 0,2300 | 46,00 |
| 011.00185.0012-01 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO 4,0 X 10MM | UN | 001920 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134672 | 2019 | 34.01.00 | 100,000 | 0,0500 | 5,00 |
| 011.00185.0015-01 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO 6,4 X 35MM | UN | 001921 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134672 | 2019 | 34.01.00 | 100,000 | 0,2600 | 26,00 |
| 011.00185.0018-01 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO 3,0 X 16MM | UN | 001922 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134672 | 2019 | 34.01.00 | 100,000 | 0,0500 | 5,00 |
| 011.00185.0029-01 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO 4,0 X 6MM | UN | 001923 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134672 | 2019 | 34.01.00 | 100,000 | 0,0500 | 5,00 |
| 011.00185.0036-01 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO 6,4 X 25MM | UN | 001924 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134672 | 2019 | 34.01.00 | 100,000 | 0,1700 | 17,00 |
| 011.00189.0031-01 | DISCO PARA POLICORTE 12" X 1/8" X 5/8" | UN | 001925 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134672 | 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 16,0000 | 32,00 |
| 011.00189.0038-01 | DISCO DE CORTE FINO 9" X 5/64" X 7/8" | UN | 001926 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134672 | 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 8,2500 | 16,50 |
| 011.00189.0045-01 | DISCO SEGMENTADO 14" - 350 X 25 X 10MM Para concreto e asfalto. | UN | 001927 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134672 | 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 238,0000 | 476,00 |
| 011.00224.0002-01 | REBITADOR TIPO ALAVANCA 18" | UN | 001928 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134672 | 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 85,0000 | 85,00 |
| 011.00278.0002-01 | MACANETA CROMADA SIMPLES P/ FECHADURA TAMBOR | PAR | 001929 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134672 | 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 12,3500 | 123,50 |
| 011.00292.0002-01 | SELANTE P.U. EM POLIURETANO P/ CONSTRUCAO 400GRS | BIS | 001930 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134672 | 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 21,8000 | 218,00 |

0041 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.113,75

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
 Pedido : 000449 2019 Data: 25/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00009.0004-01 | LONA PLASTICA PRETA Medindo 6 metros de largura por 50 metros de comprimento. Peso aproximado: 30kg. | ROL | 001931 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134676 | 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 150,0000 | 300,00 |
| 011.00023.0012-01 | CORDA DE NYLON 12MM | M | 001932 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134676 | 2019 | 34.01.00 | 100,000 | 2,5000 | 250,00 |
| 011.00023.0019-01 | CORDA EM POLIPROPILENO BRANCO 12MM | KG | 001933 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134676 | 2019 | 34.01.00 | 5,000 | 5,8000 | 29,00 |
| 011.00026.0008-01 | FECHADURA C/ TAMBOR COMUM TIPO PAPAIZ | PC | 001934 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134676 | 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 43,0000 | 86,00 |
| 011.00032.0012-01 | PORCA SEXTAVADA A 5/32" | UN | 001935 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134676 | 2019 | 34.01.00 | 100,000 | 0,0400 | 4,00 |
| 011.00033.0024-01 | PORTA CADEADO DE 2.1/2" Galvanizado | UN | 001936 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134676 | 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 2,1500 | 21,50 |
| 011.00034.0007-01 | PREGO DE 17 X 21 C/ CABECA | KG | 001937 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134676 | 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 10,7000 | 107,00 |
| 011.00039.0013-01 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 10MM X 2" | UN | 001938 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134676 | 2019 | 34.01.00 | 100,000 | 0,6200 | 62,00 |
| 011.00039.0015-01 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 5/16" X 75MM Auto atarrachante, aco carbono zincado, rosca soberba. | UN | 001939 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134676 | 2019 | 34.01.00 | 100,000 | 0,5500 | 55,00 |
| 011.00039.0019-01 | PARAFUSO CABECA CHATA FENDA 6,0 X 50MM | UN | 001940 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134676 | 2019 | 34.01.00 | 200,000 | 0,1900 | 38,00 |
| 011.00039.0035-01 | PARAFUSO SEXTAVADO S12 1/4 X 60MM - COM BUCHA FU | UN | 001941 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134676 | 2019 | 34.01.00 | 100,000 | 0,5900 | 59,00 |
| 011.00039.0070-01 | PARAFUSO MAQUINA CABECA CHATA 3/16" X 2" Simples, com porca e arruela. | UN | 001942 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134676 | 2019 | 34.01.00 | 100,000 | 0,1500 | 15,00 |
| 011.00039.0071-01 | PARAFUSO MAQUINA CABECA CHATA 5/32" X 2" Simples, com porca e arruela. | UN | 001943 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134676 | 2019 | 34.01.00 | 100,000 | 0,1300 | 13,00 |
| 011.00047.0007-01 | COLHER DE PEDREIRO 8" Canto reto e cabo de madeira. | UN | 001944 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134676 | 2019 | 34.01.00 | 3,000 | 8,4000 | 25,20 |
| 011.00071.0015-01 | CABO EXTENSOR PARA PINTURA - 3 METROS Com estrutura de aluminio | UN | 001945 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134676 | 2019 | 34.01.00 | 4,000 | 25,0000 | 100,00 |
| 011.00074.0007-01 | ELETRODO PARA SOLDADA ELETRICA 46.00 X 3,5MM - E6013 | KG | 001946 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134676 | 2019 | 34.01.00 | 5,000 | 2,4500 | 12,25 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 72

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|--------|------|--------------|------------|------|----------|---------|----------|----------|
| 011.00074.0009-01 | ELETRODO DIAMETRO DE 2,50MM X 350MM - E 6013 | KG | 001947 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134676 | 2019 | 34.01.00 | 5,000 | 2,5000 | 12,50 |
| 011.00074.0012-01 | ELETRODO PARA SOLDA ELETRICA 46.00 X 2,5MM - E6013 | KG | 001948 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134676 | 2019 | 34.01.00 | 5,000 | 2,5000 | 12,50 |
| 011.00078.0003-01 | CHAVE CANHAO DE 10MM | PC | 001949 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134676 | 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 17,8000 | 17,80 |
| 011.00078.0031-01 | Haste em aço cromo vanadium e cabo injetado. CHAVE CANHAO DE 13MM | UN | 001950 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134676 | 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 23,7600 | 23,76 |
| 011.00078.0032-01 | Haste em aço cromo vanadium e cabo injetado. CHAVE CANHAO DE 8 MM | PC | 001951 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134676 | 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 14,8500 | 14,85 |
| 011.00078.0041-01 | Haste em aço cromo vanadium e cabo injetado. CHAVE CANHAO DE 12MM | UN | 001952 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134676 | 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 27,0000 | 27,00 |
| 011.00098.0006-01 | Haste em aço cromo vanadium e cabo injetado. CADEADO E 50 MM | UN | 001953 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134676 | 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 29,0000 | 290,00 |
| 011.00111.0001-01 | Com certificado ISO 9001 VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCO INFANTIL | UN | 001954 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134676 | 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 200,0000 | 2.000,00 |
| 011.00146.0005-01 | Para escolas. BUCHA S-12 C/ PARAFUSO | PC | 001955 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134676 | 2019 | 34.01.00 | 100,000 | 0,3800 | 38,00 |
| 011.00146.0014-01 | BUCHA 10MM COM PARAFUSO FENDA | UN | 001956 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134676 | 2019 | 34.01.00 | 100,000 | 0,3500 | 35,00 |
| 011.00146.0015-01 | BUCHA 12MM COM PARAFUSO FENDA | UN | 001957 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134676 | 2019 | 34.01.00 | 100,000 | 0,3800 | 38,00 |
| 011.00151.0005-01 | ASSENTO PARA VASO SANITARIO INFANTIL | UN | 001958 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134676 | 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 52,0000 | 520,00 |
| 011.00154.0012-01 | Com tampa, cor branca. ARRUELA DE ACO POLIDO LISO 10MM | UN | 001959 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134676 | 2019 | 34.01.00 | 100,000 | 0,1600 | 16,00 |
| 011.00154.0013-01 | Din 125 ARRUELA ZINCADA LISA 18MM | UN | 001960 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134676 | 2019 | 34.01.00 | 100,000 | 0,1700 | 17,00 |
| 011.00154.0014-01 | Din 125 ARRUELA ZINCADA LISA 22MM | UN | 001961 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134676 | 2019 | 34.01.00 | 100,000 | 0,1900 | 19,00 |
| 011.00189.0004-01 | Din 125 DISCO DE SERRA CIRCULAR 254 X 16 X 60 DENTES | UN | 001962 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134676 | 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 108,0000 | 216,00 |
| 011.00189.0008-01 | Para madeira DISCO DE CORTE 115 X 1,6 X 22,23MM | UN | 001966 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134676 | 2019 | 34.01.00 | 50,000 | 1,9500 | 97,50 |
| 011.00189.0020-01 | DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 230 x 7 x 2,4 x 22,23mm | UN | 001963 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134676 | 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 8,9000 | 17,80 |
| 011.00189.0023-01 | DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 110 X 20MM | UN | 001964 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134676 | 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 8,9000 | 17,80 |
| 011.00189.0046-01 | DISCO DE LIXA FIBRA 4,1/2" | UN | 001965 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134676 | 2019 | 34.01.00 | 4,000 | 2,0000 | 8,00 |
| 011.00229.0002-01 | ALAVANCA REDONDA LISA EM ACO 1" X 1,80M | UN | 001967 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134676 | 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |
| 042.00046.0006-01 | PROTETOR SOLAR FPS 60 Creme bloqueador solar UVA/UVB, com clipe, livre de oleo, nao comedogenico, PABA FREE, resistente a agua. Bisnaga de 120 gramas. | BIS | 001968 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134676 | 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 15,4000 | 154,00 |

0038 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.814,46

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME
Pedido : 000450 2019 Data: 25/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00068.0005-01 | ABRACADEIRA DE NYLON 4,8 X 380MM - PRETA | UN | 001969 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134679 | 2019 | 34.01.00 | 700,000 | 0,3000 | 210,00 |
| 011.00068.0006-01 | ABRACADEIRA DE NYLON 2,5 X 100MM - PRETA | UN | 001970 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134679 | 2019 | 34.01.00 | 700,000 | 0,0400 | 28,00 |
| 011.00098.0001-01 | CADEADO E 35MM | PC | 001971 | 2019 | G00103 /2018 | 0000134679 | 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 15,6800 | 156,80 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 73

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|-----------------|----------|--------|---------|--------|
| 011.00098.0007-01 | Com certificado ISO 9001 CADEADO E 25MM Com certificado ISO 9001 | PC | 001972 2019 | G00103 /2018 | 0000134679 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 12,0000 | 120,00 |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|-----------------|----------|--------|---------|--------|

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 514,80

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME
 Pedido : 000451 2019 Data: 25/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 081.00001.0007-01 | CORREIA DO ALTERNADOR Para Chevrolet Celta (todos os modelos). | PC | 002049 2019 | G00106 /2018 | 0000137089 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| 081.00002.0004-01 | TENSOR DA CORREIA DENTADA Para Chevrolet Celta (todos os modelos). | PC | 002048 2019 | G00106 /2018 | 0000137089 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 95,0000 | 95,00 |
| 081.00007.0001-01 | PASTILHA DE FREIO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). | JG | 002046 2019 | G00106 /2018 | 0000137092 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 43,0000 | 43,00 |
| 081.00007.0002-01 | PASTILHA DE FREIO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos). | JG | 002042 2019 | G00106 /2018 | 0000137070 2019 | 20.01.00 | 1,000 | 27,0000 | 27,00 |
| 081.00007.0004-01 | PASTILHA DE FREIO Para Chevrolet Celta (todos os modelos). | JG | 002056 2019 | G00106 /2018 | 0000137066 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 26,8000 | 26,80 |
| 081.00016.0001-01 | BUCHA DA BANDEJA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). | PC | 002043 2019 | G00106 /2018 | 0000137069 2019 | 20.01.00 | 4,000 | 12,0000 | 48,00 |
| 081.00017.0001-01 | RADIADOR D'AGUA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). | PC | 002053 2019 | G00106 /2018 | 0000137090 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 179,0000 | 179,00 |
| 081.00018.0002-01 | MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). | PC | 002045 2019 | G00106 /2018 | 0000137069 2019 | 20.01.00 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 081.00019.0001-01 | RESERVATORIO DO RADIADOR Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). | PC | 002044 2019 | G00106 /2018 | 0000137069 2019 | 20.01.00 | 1,000 | 38,0000 | 38,00 |
| 081.00029.0001-01 | CAIXA DE DIRECAO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). | PC | 002052 2019 | G00106 /2018 | 0000137090 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 490,0000 | 490,00 |

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 991,80

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME
 Pedido : 000452 2019 Data: 25/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 081.00007.0001-01 | PASTILHA DE FREIO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). | JG | 002050 2019 | G00106 /2018 | 0000137090 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 43,0000 | 43,00 |
| 081.00016.0001-01 | BUCHA DA BANDEJA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). | PC | 002051 2019 | G00106 /2018 | 0000137090 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 12,0000 | 24,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 67,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 74

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME
Pedido : 000453 2019 Data: 25/02/2019

| 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 | 002047 2019 | G00106 /2018 | 0000137088 2019 | 28.01.00 | 1,000 | 27,0000 | 27,00 |
| 081.00021.0009-01 | TERMINAL DA MANGUEIRA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). | PC | 002055 2019 | G00106 /2018 | 0000137091 2019 | 28.01.00 | 2,000 | 12,0000 | 24,00 |
| 081.00026.0006-01 | VALVULA TERMOSTATICA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). | PC | 002054 2019 | G00106 /2018 | 0000137091 2019 | 28.01.00 | 1,000 | 55,0000 | 55,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 106,00 |

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000454 2019 Data: 25/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 082.00006.0002-01 | CUICA DE FREIO TRASEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 002072 2019 | G00107 /2018 | 0000137082 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 440,0000 | 440,00 |
| 082.00017.0013-01 | MANGUEIRA HIDRAULICA Para Pa Carregadeira Case W20E. | M | 002063 2019 | G00107 /2018 | 0000137084 2019 | 34.01.00 | 3,000 | 75,0000 | 225,00 |
| 082.00018.0002-01 | CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 002076 2019 | G00107 /2018 | 0000137074 2019 | 34.01.00 | 4,000 | 28,0000 | 112,00 |
| 082.00018.0005-01 | CAPA DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Case W20E. | PC | 002065 2019 | G00107 /2018 | 0000137084 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 28,0000 | 56,00 |
| 082.00023.0005-01 | CRUZETA DO CARDAN Para Pa Carregadeira Case W20E. | PC | 002067 2019 | G00107 /2018 | 0000137084 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 160,0000 | 160,00 |
| 082.00026.0005-01 | TERMINAL DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Case W20E. | PC | 002069 2019 | G00107 /2018 | 0000137083 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 58,0000 | 116,00 |
| 082.00026.0009-01 | TERMINAL DE PRENSAR Para Trator MF 265-89 e Retroescavadeira MF86. | PC | 002075 2019 | G00107 /2018 | 0000137074 2019 | 34.01.00 | 4,000 | 54,0000 | 216,00 |
| 082.00026.0023-01 | TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Pa Carregadeira Case W20E. | PC | 002064 2019 | G00107 /2018 | 0000137084 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 65,0000 | 130,00 |
| 082.00032.0017-01 | TUBO (CANO) INJETOR Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R. | PC | 002086 2019 | G00107 /2018 | 0000137078 2019 | 34.01.00 | 4,000 | 65,0000 | 260,00 |
| 082.00033.0003-01 | PASTILHA DE FREIO Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R. | JG | 002085 2019 | G00107 /2018 | 0000137078 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 450,0000 | 900,00 |
| 082.00035.0003-01 | BOMBA D'AGUA DO MOTOR Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R. | PC | 002087 2019 | G00107 /2018 | 0000137078 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 385,0000 | 385,00 |
| 082.00038.0003-01 | BUCHA DA CACAMBA Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R. | PC | 002088 2019 | G00107 /2018 | 0000137078 2019 | 34.01.00 | 4,000 | 90,0000 | 360,00 |
| 082.00039.0003-01 | FLANGE DO PISTAO Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R. | PC | 002084 2019 | G00107 /2018 | 0000137078 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 198,0000 | 198,00 |
| 082.00047.0004-01 | PARAFUSO DO FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA | PC | 002062 2019 | G00107 /2018 | 0000137086 2019 | 32.01.00 | 2,000 | 30,0000 | 60,00 |
| 082.00051.0001-01 | COLA SILICONE 500ML | TUB | 002066 2019 | G00107 /2018 | 0000137084 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 17,8000 | 35,60 |
| 082.00053.0001-01 | FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA | PC | 002074 2019 | G00107 /2018 | 0000137075 2019 | 32.01.00 | 2,000 | 144,0000 | 288,00 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 75

| 082.00056.0001-01 | ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM | PC | 002077 2019 | G00107 /2018 | 0000137074 2019 | 34.01.00 | 6,000 | 1,2000 | 7,20 |
|------------------------------------|----------------------------------|----|-------------|--------------|-----------------|----------|-------|--------|----------|
| 0017 Itens Mostrados | | | | | | | | | |
| Valor Total de compras do Pedido : | | | | | | | | | 3.948,80 |

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000455 2019 Data: 25/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 082.00017.0013-01 | MANGUEIRA HIDRAULICA Para Pa Carregadeira Case W20E. | M | 002070 2019 | G00107 /2018 | 0000137083 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 75,0000 | 150,00 |
| 082.00018.0005-01 | CAPA DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Case W20E. | PC | 002068 2019 | G00107 /2018 | 0000137083 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 28,0000 | 56,00 |
| 082.00047.0004-01 | PARAFUSO DO FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA | PC | 002073 2019 | G00107 /2018 | 0000137076 2019 | 32.01.00 | 2,000 | 30,0000 | 60,00 |
| 082.00051.0001-01 | COLA SILICONE 500ML | TUB | 002071 2019 | G00107 /2018 | 0000137082 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 17,8000 | 17,80 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 283,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000456 2019 Data: 25/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 082.00017.0013-01 | MANGUEIRA HIDRAULICA Para Pa Carregadeira Case W20E. | M | 002078 2019 | G00107 /2018 | 0000137074 2019 | 34.01.00 | 4,000 | 75,0000 | 300,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000457 2019 Data: 25/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 082.00024.0038-01 | FILTRO DE AR PRIMARIO Para Pa Carregadeira Case W20E. | PC | 002081 2019 | G00107 /2018 | 0000137073 2019 | 28.01.00 | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |
| 082.00024.0059-01 | FILTRO DECANTADOR Para Pa Carregadeira Case W20E. | PC | 002080 2019 | G00107 /2018 | 0000137073 2019 | 28.01.00 | 1,000 | 48,0000 | 48,00 |
| 082.00024.0074-01 | FILTRO RACOR Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos). | PC | 002079 2019 | G00107 /2018 | 0000137073 2019 | 28.01.00 | 1,000 | 78,0000 | 78,00 |
| 082.00024.0075-01 | FILTRO RACOR Para micro onibus Volare (todos os modelos). | PC | 002082 2019 | G00107 /2018 | 0000137073 2019 | 28.01.00 | 1,000 | 78,0000 | 78,00 |
| 082.00056.0001-01 | ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM | PC | 002083 2019 | G00107 /2018 | 0000137073 2019 | 28.01.00 | 6,000 | 1,2000 | 7,20 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 301,20

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 76

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 000458 2019 Data: 25/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 084.00024.0016-01 | ESTATOR 70 AMPERES Para Caminhoes Ford (todos os modelos). | PC | 002057 2019 | G00108 /2018 | 0000137079 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 180,0000 | 180,00 |
| 084.00031.0001-01 | MAQUINA LIMPADOR PARABRISA Para Caminhoes Ford (todos os modelos). | PC | 002060 2019 | G00108 /2018 | 0000137079 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 260,0000 | 260,00 |
| 084.00034.0001-01 | PINHAO DO IMPULSOR Para Caminhoes Ford (todos os modelos). | PC | 002058 2019 | G00108 /2018 | 0000137079 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 160,0000 | 160,00 |
| 084.00035.0001-01 | PIVO DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Caminhoes Ford (todos os modelos). | PC | 002061 2019 | G00108 /2018 | 0000137079 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |
| 084.00036.0001-01 | PLACA RETIFICADORA Para Caminhoes Ford (todos os modelos). | PC | 002059 2019 | G00108 /2018 | 0000137079 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 230,0000 | 230,00 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 920,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
 Pedido : 000459 2019 Data: 25/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 014.00001.0001-01 | ADAPTADOR DE PVC MARRON SOLDAVEL DE 1/2" Rosca externa | UN | 001973 2019 | G00113 /2018 | 0000134680 2019 | 34.01.00 | 50,000 | 0,2500 | 12,50 |
| 014.00001.0003-01 | ADAPTADOR DE PVC MARRON SOLDAVEL DE 3/4" Rosca externa | PC | 001974 2019 | G00113 /2018 | 0000134680 2019 | 34.01.00 | 30,000 | 0,2800 | 8,40 |
| 014.00001.0007-01 | ADAPTADOR DE PVC MARRON SOLDAVEL DE 40MM Rosca Externa | UN | 001975 2019 | G00113 /2018 | 0000134680 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 2,0000 | 20,00 |
| 014.00002.0005-01 | BOIA DE 1/2" Em metal | PC | 001976 2019 | G00113 /2018 | 0000134680 2019 | 34.01.00 | 20,000 | 4,5000 | 90,00 |
| 014.00007.0002-01 | COLA ADESIVA INCOLOR PARA PVC 75GRS | TUB | 001977 2019 | G00113 /2018 | 0000134680 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 2,7000 | 27,00 |
| 014.00015.0001-01 | LUVA DE PVC MARRON SOLDAVEL DE 1/2" | PC | 001978 2019 | G00113 /2018 | 0000134680 2019 | 34.01.00 | 50,000 | 0,2100 | 10,50 |
| 014.00015.0002-01 | LUVA DE PVC MARRON SOLDAVEL DE 3/4" | PC | 001979 2019 | G00113 /2018 | 0000134680 2019 | 34.01.00 | 50,000 | 0,2900 | 14,50 |
| 014.00021.0017-01 | SIFAO INTELIGENTE Tubo extensivo, adaptavel em qualquer situacao e resistente a agua quente | PC | 001980 2019 | G00113 /2018 | 0000134680 2019 | 34.01.00 | 50,000 | 2,7700 | 138,50 |
| 014.00024.0003-01 | KIT COMPLETO UNIVERSAL P/ CAIXA ACOPLADA Dual-flush Master Home (Entrada tipo Master flux/Saida tipo Dual Flush). Tipo Censi. | KIT | 001981 2019 | G00113 /2018 | 0000134680 2019 | 34.01.00 | 20,000 | 48,7500 | 975,00 |
| 014.00026.0017-01 | TUBO GALVANIZADO DE 1/2" Rosca Externa. Barra de 6 metros. | BAR | 001982 2019 | G00113 /2018 | 0000134680 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 80,8500 | 808,50 |
| 014.00027.0022-01 | VALVULA AMERICANA P/ PIA De metal | UN | 001983 2019 | G00113 /2018 | 0000134680 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 8,5900 | 85,90 |
| 014.00027.0025-01 | VALVULA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" Metal cromado longa, completa com rosca e peneira /cesta cromada. | UN | 001984 2019 | G00113 /2018 | 0000134680 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 7,5000 | 75,00 |
| 014.00031.0016-01 | CURVA DE PVC LONGA BRANCA SOLDAVEL P/ ESGOTO 100MM | UN | 001985 2019 | G00113 /2018 | 0000134680 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 24,0000 | 240,00 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 77

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|--------|--------|-------|
| 014.00047.0007-01 | 45 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT. JOELHO DE PVC BRANCO SOLDABEL P/ ESGOTO 40MM | UN | 001986 | 2019 | G00113 /2018 | 0000134680 | 2019 | 34.01.00 | 50,000 | 0,4800 | 24,00 |
| 014.00062.0005-01 | 90 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT. PLUG TAMPAO DE PVC BRANCO ROSCAVEL 3/4" | UN | 001987 | 2019 | G00113 /2018 | 0000134680 | 2019 | 34.01.00 | 50,000 | 0,3300 | 16,50 |
| 054.00193.0004-01 | DESENTUPIDOR MANUAL PARA VASO SANITARIO 60CM | UN | 001988 | 2019 | G00113 /2018 | 0000134680 | 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 3,6600 | 7,32 |

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.553,62

Fornecedor : 07926 RAPHAEL RUIZ BOARETO - ME
 Pedido : 000460 2019 Data: 25/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|---------|--------|
| 014.00019.0001-01 | REGISTRO DE ESFERA DE 3/4" SEM CANOPLA De metal | UN | 001989 | 2019 | G00113 /2018 | 0000134682 | 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 11,5000 | 115,00 |
| 014.00019.0011-01 | REGISTRO DE ESFERA DE 1/2" SEM CANOPLA De metal | UN | 001990 | 2019 | G00113 /2018 | 0000134682 | 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 8,8000 | 88,00 |
| 014.00020.0001-01 | REPARO COMPLETO PARA VALVULA DOCOL | KIT | 001991 | 2019 | G00113 /2018 | 0000134682 | 2019 | 34.01.00 | 20,000 | 26,0000 | 520,00 |
| 014.00020.0012-01 | REPARO PARA TORNEIRA DE 1/2" | UN | 001992 | 2019 | G00113 /2018 | 0000134682 | 2019 | 34.01.00 | 50,000 | 0,1600 | 8,00 |
| 014.00020.0014-01 | REPARO PARA TORNEIRA DE 3/4" | UN | 001993 | 2019 | G00113 /2018 | 0000134682 | 2019 | 34.01.00 | 50,000 | 0,1600 | 8,00 |
| 014.00062.0006-01 | PLUG TAMPAO DE PVC BRANCO ROSCAVEL 1/2" | UN | 001994 | 2019 | G00113 /2018 | 0000134682 | 2019 | 34.01.00 | 30,000 | 0,3200 | 9,60 |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 748,60

Fornecedor : 10724 SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME
 Pedido : 000461 2019 Data: 25/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|--------|--------|
| 014.00009.0002-01 | COTOVELO DE PVC MARROM DE 1/2" 90 graus | UN | 001995 | 2019 | G00113 /2018 | 0000134683 | 2019 | 34.01.00 | 40,000 | 0,2000 | 8,00 |
| 014.00009.0009-01 | COTOVELO DE PVC MARROM DE 3/4" 90 GRAUS | PC | 001996 | 2019 | G00113 /2018 | 0000134683 | 2019 | 34.01.00 | 50,000 | 0,2500 | 12,50 |
| 014.00026.0036-01 | TUBO DE PVC MARROM SOLDABEL 1/2" Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. Barra de 6 metros. | BAR | 001997 | 2019 | G00113 /2018 | 0000134683 | 2019 | 34.01.00 | 20,000 | 9,9800 | 199,60 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,10

Fornecedor : 10748 FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP
 Pedido : 000462 2019 Data: 25/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|--------|--------|
| 014.00002.0007-01 | BOIA DE 3/4" Em metal | PC | 001998 | 2019 | G00113 /2018 | 0000134684 | 2019 | 34.01.00 | 40,000 | 4,8500 | 194,00 |
| 014.00015.0046-01 | LUVA DE PVC AZUL SOLDABEL/ROSQUEAVEL 1/2" Com bucha em latao. | UN | 001999 | 2019 | G00113 /2018 | 0000134684 | 2019 | 34.01.00 | 20,000 | 1,9600 | 39,20 |
| 014.00023.0018-01 | TEE DE PVC MARROM SOLDABEL 90 GRAUS 3/4" | UN | 002000 | 2019 | G00113 /2018 | 0000134684 | 2019 | 34.01.00 | 20,000 | 0,4000 | 8,00 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 78

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----|-------------|--------------|-----------------|----------|--------|------------------------------------|----------|
| 014.00025.0004-01 | TORNEIRA DE 1/2" PARA LAVATORIO Em metal | PC | 002001 2019 | G00113 /2018 | 0000134684 2019 | 34.01.00 | 15,000 | 24,9800 | 374,70 |
| 014.00025.0027-01 | TORNEIRA CURTA P/ JARDIM EM METAL AMARELA 1/2" | UN | 002002 2019 | G00113 /2018 | 0000134684 2019 | 34.01.00 | 30,000 | 13,9000 | 417,00 |
| 014.00025.0028-01 | TORNEIRA CURTA P/ JARDIM EM METAL AMARELA 3/4" | UN | 002003 2019 | G00113 /2018 | 0000134684 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 14,5000 | 145,00 |
| 014.00026.0032-01 | TUBO DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 100MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. Barra de 6 metros. | BAR | 002004 2019 | G00113 /2018 | 0000134684 2019 | 34.01.00 | 15,000 | 39,0800 | 586,20 |
| 014.00026.0033-01 | TUBO DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 150MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. Barra de 6 metros. | BAR | 002005 2019 | G00113 /2018 | 0000134684 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 104,2000 | 1.042,00 |
| 014.00026.0035-01 | TUBO DE PVC MARRON SOLDAVEL 3/4" Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. Barra de 6 metros. | BAR | 002006 2019 | G00113 /2018 | 0000134684 2019 | 34.01.00 | 30,000 | 11,6000 | 348,00 |
| 014.00026.0037-01 | TUBO DE PVC MARRON SOLDAVEL 50MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. Barra de 6 metros. | BAR | 002007 2019 | G00113 /2018 | 0000134684 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 40,4500 | 404,50 |
| 014.00027.0021-01 | VALVULA PARA LAVATORIO SEM LADRAO Rosca comprida | UN | 002008 2019 | G00113 /2018 | 0000134684 2019 | 34.01.00 | 20,000 | 1,2300 | 24,60 |
| 014.00031.0010-01 | CURVA DE PVC LONGA BRANCA SOLDAVEL P/ ESGOTO 100MM 90 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT | UN | 002009 2019 | G00113 /2018 | 0000134684 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 17,8500 | 178,50 |
| 014.00047.0010-01 | JOELHO DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 100MM 90 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT. | UN | 002010 2019 | G00113 /2018 | 0000134684 2019 | 34.01.00 | 40,000 | 2,7000 | 108,00 |
| 014.00047.0016-01 | JOELHO DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 100MM 45 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT. | UN | 002011 2019 | G00113 /2018 | 0000134684 2019 | 34.01.00 | 40,000 | 3,8000 | 152,00 |
| 014.00055.0005-01 | BUCHA DE REDUCAO MARRON 50 X 25MM | UN | 002012 2019 | G00113 /2018 | 0000134684 2019 | 34.01.00 | 15,000 | 1,4600 | 21,90 |
| 014.00061.0009-01 | FLANGE DE PVC MARRON 1" C/ ANEL | UN | 002013 2019 | G00113 /2018 | 0000134684 2019 | 34.01.00 | 10,000 | 9,0000 | 90,00 |
| 0016 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 4.133,60 |

Fornecedor : 10749 IPIRANGA ELETRICA HID. MAQ. FER. LTDA EPP
 Pedido : 000463 2019 Data: 25/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-------|-----------------------|----------------|-------------|
| 014.00009.0018-01 | COTOVELO DE PVC AZUL DE 3/4" X 1/2" De 90 graus | UN | 002014 2019 | G00113 /2018 | 0000134686 2019 | 34.01.00 | | 20,000 | 1,3800 | 27,60 |
| 014.00015.0039-01 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL 50 X 25MM | UN | 002015 2019 | G00113 /2018 | 0000134686 2019 | 34.01.00 | | 20,000 | 2,2400 | 44,80 |
| 014.00061.0005-01 | FLANGE DE PVC MARRON DE 3/4" | PC | 002016 2019 | G00113 /2018 | 0000134686 2019 | 34.01.00 | | 20,000 | 4,5500 | 91,00 |
| 014.00061.0008-01 | FLANGE DE PVC MARRON 1/2" C/ ANEL | UN | 002017 2019 | G00113 /2018 | 0000134686 2019 | 34.01.00 | | 20,000 | 4,7600 | 95,20 |
| 014.00061.0011-01 | FLANGE DE PVC MARRON 50MM C/ ANEL | UN | 002018 2019 | G00113 /2018 | 0000134686 2019 | 34.01.00 | | 20,000 | 10,3900 | 207,80 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 466,40

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 79

Fornecedor : 10832 PROCOMP PROD.E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
 Pedido : 000410 2019 Data: 26/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00077.0002-01 | FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS 1500 X 2 VIAS Branco, autocopiativo (nao carbonado), 240 x 280 mm, micro serrilha | CX | 001680 2019 | S00167 /2019 | 0000130631 2019 | 25.01.00 | 3,000 | 200,0000 | 600,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 10393 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME
 Pedido : 000466 2019 Data: 27/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00018.0001-01 | SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO DE 100 LITROS Infectante Pacote c/ 100 unidades | PCT | 002113 2019 | G00021 /2018 | 0000136639 2019 | 33.01.00 | 25,000 | 35,7000 | 892,50 |
| 021.00018.0002-01 | SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO DE 50 LITROS Infectante Pacote com 100 unidades | PCT | 002112 2019 | G00021 /2018 | 0000136639 2019 | 33.01.00 | 25,000 | 23,8000 | 595,00 |
| 021.00018.0005-01 | SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO DE 30 LITROS Infectante Pacote c/ 100 unidades | PCT | 002111 2019 | G00021 /2018 | 0000136639 2019 | 33.01.00 | 25,000 | 17,1500 | 428,75 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.916,25

Fornecedor : 10036 LEONARDO DE PAIVA PAVAO - ME
 Pedido : 000467 2019 Data: 27/02/2019

| 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 | 002110 2019 | G00049 /2018 | 0000129070 2019 | 34.01.00 | 20,000 | 11,2000 | 224,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 224,00

Fornecedor : 09119 ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP
 Pedido : 000468 2019 Data: 27/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00049.0005-01 | ROTEADOR WIRELESS - 300MBPS Com as seguintes especificacoes minimas: Caracteristicas de Hardware: Interface: Interface 4 Portas LAN 10/100Mbps, | UN | 002104 2019 | G00065 /2018 | 0000135260 2019 | 23.01.00 | 5,000 | 90,0000 | 450,00 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 80

1 Porta WAN 10/100Mbps.
 Botoes: Botao Reset, Botao Wi-Fi/WPS, Botao Power On/Off.
 Antena: Antena Omnidirecional Fixa de 3*5dBi.
 Fonte de Alimentacao Externa: 9VDC / 0.6A.
 Padroes Wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b.
 Caracteristicas Wireless:
 Frequencia: 2.4-2.4835GHz.
 Taxa de Sinal:
 11n: Ate 300Mbps (dinamico);
 11g: Ate 54Mbps (dinamico);
 11b: Ate 11Mbps (dinamico).
 Funcoes Wireless: Habilitar/Desabilitar Radio Wireless, WDS Bridge, WMM, Estatisticas Wireless.
 Seguranca Wireless: 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
 Pedido : 000469 2019 Data: 27/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 067.00004.0033-01 | BATERIA DE LITIO CR2032 3V | UN | 002105 2019 | G00065 /2018 | 0000135259 2019 | 23.01.00 | 30,000 | 1,3000 | 39,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME
 Pedido : 000470 2019 Data: 27/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00055.0005-01 | FILTRO DE LINHA Com minimo 5 tomadas, padrao novo, chave liga/desliga, bivolt. | UN | 002106 2019 | G00065 /2018 | 0000135258 2019 | 23.01.00 | 15,000 | 21,0000 | 315,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315,00

Fornecedor : 09963 BAURUINFO COMERCIAL LTDA - EPP
 Pedido : 000471 2019 Data: 27/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 067.00005.0001-01 | MEMORIA RAM 2GB DDR2 800MHZ | UN | 002108 2019 | G00065 /2018 | 0000135257 2019 | 23.01.00 | 10,000 | 59,4000 | 594,00 |
| 068.00017.0003-01 | HUB COM 8 PORTAS | PC | 002109 2019 | G00065 /2018 | 0000135257 2019 | 23.01.00 | 4,000 | 126,4000 | 505,60 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 81

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|-----------------|----------|-------|----------|--------|
| 068.00054.0001-01 | 10/100/1000 Mbps DISCO RIGIDO DE 500GB HD Sata 3,5", 7200RPM, 32MB Cache, Interface 6GB/s (Interno) | UN | 002107 2019 | G00065 /2018 | 0000135257 2019 | 23.01.00 | 5,000 | 160,0000 | 800,00 |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|-----------------|----------|-------|----------|--------|

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.899,60

Fornecedor : 04572 SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA EPP
Pedido : 000473 2019 Data: 27/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 091.00009.0003-01 | OLEO MINERAL LUBRIFICANTE Para diluir inseticida. Em galoes de 20L. | LT | 002101 2019 | S00184 /2019 | 0000137027 2019 | 33.01.00 | 160,000 | 10,5000 | 1.680,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 09184 LUIZ FERNANDO MARCONI & CIA LTDA-ME
Pedido : 000474 2019 Data: 27/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00060.0002-01 | GELO EM CUBO 5KG | PCT | 002102 2019 | S00185 /2019 | 0000136771 2019 | 29.01.00 | 50,000 | 7,5000 | 375,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 375,00

Fornecedor : 03817 MAMEDE & STANGHERLIN LTDA - ME
Pedido : 000475 2019 Data: 27/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00016.0001-01 | CARIMBO AUTOMATICO Conforme modelo - escrita em preto | PC | 002114 2019 | S00186 /2019 | 0000133924 2019 | 20.01.00 | 2,000 | 40,0000 | 80,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 000481 2019 Data: 27/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 080.00038.0002-01 | BULBO INJETOR | PC | 002129 2019 | S00191 /2019 | 0000135710 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 13,7500 | 13,75 |
| 080.00048.0002-01 | REPARO DO CARBURADOR | PC | 002128 2019 | S00191 /2019 | 0000135710 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 49,5000 | 49,50 |
| 080.00058.0001-01 | RETRATIL COMPLETO UNIVERSAL | PC | 002127 2019 | S00191 /2019 | 0000135710 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 65,8900 | 65,89 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 129,14

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 82

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
 Pedido : 000483 2019 Data: 27/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 033.00051.0023-01 | OLEO 4T 20W50SL 1L | FRS | 002131 2019 | S00192 /2019 | 0000135711 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 23,1100 | 23,11 |
| 080.00007.0005-01 | VELA DE IGNICAO F7TC | UN | 002130 2019 | S00192 /2019 | 0000135711 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 19,2500 | 19,25 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42,36

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
 Pedido : 000484 2019 Data: 27/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00038.0002-01 | CAPACITOR DE 5KV X 220V | UN | 002125 2019 | S00193 /2019 | 0000135712 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 269,0800 | 269,08 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 269,08

Fornecedor : 02643 IRMAOS ROSSI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
 Pedido : 000485 2019 Data: 27/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00259.0005-01 | VALVULA DE SUCCAO 1" | UN | 002123 2019 | S00194 /2019 | 0000135709 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 60,0000 | 60,00 |
| 014.00065.0001-01 | TAMPAO GALVANIZADO 1.1/2" | UN | 002124 2019 | S00194 /2019 | 0000135709 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 19,2000 | 19,20 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 79,20

Fornecedor : 07448 SUPERMERCADO BURGOS & CIA LTDA
 Pedido : 000486 2019 Data: 27/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00022.0002-01 | COCO RALADO Pacote de 100g | PCT | 002148 2019 | S00195 /2019 | 0000135594 2019 | 27.01.00 | 5,000 | 3,4900 | 17,45 |
| 051.00058.0002-01 | CANELA EM PO 10GRS | PCT | 002144 2019 | S00195 /2019 | 0000135594 2019 | 27.01.00 | 3,000 | 1,9900 | 5,97 |
| 053.00017.0004-01 | FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 1 KG Tipo 1 | PCT | 002132 2019 | S00195 /2019 | 0000135594 2019 | 27.01.00 | 10,000 | 3,2900 | 32,90 |
| 053.00024.0002-01 | MARGARINA COM SAL Pote com 500 gramas | POT | 002141 2019 | S00195 /2019 | 0000135594 2019 | 27.01.00 | 1,000 | 4,9900 | 4,99 |
| 053.00027.0003-01 | MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL 340G Em sachê. | UN | 002140 2019 | S00195 /2019 | 0000135594 2019 | 27.01.00 | 1,000 | 0,9900 | 0,99 |
| 053.00030.0001-01 | OVO BRANCO | DZ | 002134 2019 | S00195 /2019 | 0000135594 2019 | 27.01.00 | 3,000 | 4,7900 | 14,37 |
| 053.00049.0006-01 | QUEIJO TIPO MUSSARELA Fatiado | KG | 002143 2019 | S00195 /2019 | 0000135594 2019 | 27.01.00 | 0,600 | 24,9000 | 14,94 |
| 053.00056.0001-01 | MILHO VERDE EM CONSERVA | SCH | 002147 2019 | S00195 /2019 | 0000135594 2019 | 27.01.00 | 1,000 | 1,3900 | 1,39 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 83

200g

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 93,00

Fornecedor : 07991 SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARACU LTDA
Pedido : 000487 2019 Data: 27/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00013.0003-01 | BATATA LAVADA Produto com 100% de aproveitamento | KG | 002145 2019 | S00196 /2019 | 0000135594 2019 | 27.01.00 | 0,600 | 5,8200 | 3,49 |
| 051.00032.0002-01 | MACA NACIONAL Produto com 100% de aproveitamento | UN | 002138 2019 | S00196 /2019 | 0000135594 2019 | 27.01.00 | 12,000 | 1,2000 | 14,40 |
| 051.00050.0003-01 | UVA PASSA 200GRS | PCT | 002139 2019 | S00196 /2019 | 0000135594 2019 | 27.01.00 | 1,000 | 3,9900 | 3,99 |
| 052.00005.0002-01 | LEITE LONGA VIDA INTEGRAL Caixa c/ 1 litro | LT | 002135 2019 | S00196 /2019 | 0000135594 2019 | 27.01.00 | 3,000 | 2,7900 | 8,37 |
| 052.00007.0001-01 | PRESUNTO COZIDO Fatiado | KG | 002142 2019 | S00196 /2019 | 0000135594 2019 | 27.01.00 | 0,600 | 24,9800 | 14,98 |
| 053.00001.0003-01 | ACUCAR REFINADO 1KG | PCT | 002149 2019 | S00196 /2019 | 0000135594 2019 | 27.01.00 | 2,000 | 1,7900 | 3,58 |
| 053.00018.0004-01 | FERMENTO BIOLOGICO SECO 10GRS | UN | 002133 2019 | S00196 /2019 | 0000135594 2019 | 27.01.00 | 20,000 | 0,9900 | 19,80 |
| 053.00026.0001-01 | OLEO DE SOJA Frasco com 900ml | FRS | 002136 2019 | S00196 /2019 | 0000135594 2019 | 27.01.00 | 1,000 | 2,9900 | 2,99 |
| 053.00049.0007-01 | QUEIJO TIPO CATUPIRY 250GRS | UN | 002146 2019 | S00196 /2019 | 0000135594 2019 | 27.01.00 | 2,000 | 10,9800 | 21,96 |
| 053.00049.0008-01 | QUEIJO PARMESAO RALADO 600GRS | PCT | 002137 2019 | S00196 /2019 | 0000135594 2019 | 27.01.00 | 1,000 | 23,9900 | 23,99 |

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 117,55

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000490 2019 Data: 27/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00059.0004-01 | AGUA MINERAL - COPO 200ML Caixa com 48 unidades | CX | 002163 2019 | G00026 /2018 | 0000136776 2019 | 29.01.00 | 21,000 | 25,0000 | 525,00 |
| 053.00059.0005-01 | AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas | UN | 002162 2019 | G00026 /2018 | 0000136776 2019 | 29.01.00 | 1.440,000 | 1,0500 | 1.512,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.037,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000492 2019 Data: 27/02/2019

| 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 guarda- | UN | 002161 2019 | S00198 /2019 | 0000136779 2019 | 29.01.00 | 38,000 | 14,0000 | 532,00 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 84

napo de papel 10 x 10cm.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 532,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000493 2019 Data: 27/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00070.0007-01 | REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR COLA | UN | 002157 2019 | G00039 /2018 | 0000136779 2019 | 29.01.00 | 346,000 | 3,0000 | 1.038,00 |
| 053.00070.0011-01 | REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA | UN | 002158 2019 | G00039 /2018 | 0000136779 2019 | 29.01.00 | 347,000 | 3,0000 | 1.041,00 |
| 053.00081.0004-01 | REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica, contendo: arroz, feijao, 2 tipos de carne, 1 guarnicao. Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guarda- napo de papel 10 x 10cm. | UN | 002156 2019 | G00039 /2018 | 0000136779 2019 | 29.01.00 | 102,000 | 14,0000 | 1.428,00 |
| 053.00090.0005-01 | LANCHE NATURAL Em pao frances de 50grs, com duas fatias de pre- sunto, duas fatias de queijo, alface e tomate. | UN | 002159 2019 | G00039 /2018 | 0000136779 2019 | 29.01.00 | 276,000 | 3,4400 | 949,44 |
| 053.00090.0009-01 | LANCHE NATURAL SABOR FRANGO Duas fatias de pao de forma, recheado com frango desfiado, cenoura ralada, alface e tomate. Embala- do individualmente. | UN | 002160 2019 | G00039 /2018 | 0000136779 2019 | 29.01.00 | 277,000 | 3,5000 | 969,50 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.425,94

Fornecedor : 09714 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME
Pedido : 000495 2019 Data: 27/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 066.00001.0042-01 | CADEIRA GIRATORIA - ESPALDAR ALTO C/ espaldar alto, c/ bracos regulaveis em poliure- tano, encosto e assento em espuma injetada de alta qualidade com no minimo 4 cm de espessura, revesti- da em tecido de primeira qualidade, preto, reforca- do, base tubolar giratoria, assento com regulagem de altura e encosto com regulagem de inclinacao, pintura em epoxi na cor preta, com 5 hastes e rodi- zios de nylon duplos protegidos por capa de pvc, encosto com largura de 45 cm e altura de 62 cm, assento de 50 x 48 cm, com resistencia para no minimo 130 Kg. | UN | 002150 2019 | S00199 /2019 | 0000112031 2019 | 24.01.00 | 1,000 | 280,0000 | 280,00 |
| 066.00001.0062-01 | Serao admitidas variacoes de 5% nas medidas CADEIRA GIRATORIA - ESPALDAR ALTO Com espaldar alto, Sem bracos, encosto e assento em espuma injetada de alta qualidade com no minimo 4 cm de espessura, revestida em tecido | PC | 002151 2019 | S00199 /2019 | 0000112031 2019 | 24.01.00 | 1,000 | 255,0000 | 255,00 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 85

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 535,00

Fornecedor : 09714 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME
Pedido : 000496 2019 Data: 27/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 066.00001.0062-01 | CADEIRA GIRATORIA - ESPALDAR ALTO Com espaldar alto, Sem bracos, encosto e assento em espuma injetada de alta qualidade com no minimo 4 cm de espessura, revestida em tecido de primeira qualidade, preto, reforçado, base tubular giratoria, assento com regulagem de altura e encosto com regulagem de inclinacao, pintura em epoxi na cor preta, com 5 hastes e rodizios de nylon duplos protegidos por capa de pvc, encosto com largura de 45 cm e altura de 62 cm, assento de 50 x 48 cm, com resistencia para no minimo 130 Kg. Serao admitidas variacoes de 5% nas medidas | PC | 002152 2019 | S00199 /2019 | 0000133917 2019 | 20.01.00 | 3,000 | 255,0000 | 765,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 765,00

Fornecedor : 00379 VOLPATO & CESTARI LTDA - EPP
Pedido : 000497 2019 Data: 27/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00108.0002-01 | REFILADORA DE PAPEL - Capacidade de corte: 10 folhas A3 de 75g; - Tamanho do corte: Minimo de 350 mm; - Eixo que desliza o cabe\207ote: alum\207nio; - Apoio em borracha para maior ader\210ncia. - Base met lica resistente. - Serigrafia com escala milim\202trica. | UN | 002153 2019 | S00200 /2019 | 0000133917 2019 | 20.01.00 | 1,000 | 145,0000 | 145,00 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 86

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 145,00

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA 30259279846
Pedido : 000498 2019 Data: 27/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00041.0011-01 | BOLO SIMPLES Sabores: Formigueiro, Fuba, Chocolate, Cenoura ou Baunilha, pedidos de acordo com a necessidade. | KG | 001169 2019 | G00011 /2019 | 0000135888 | 2019 | 33.01.00 | 156,000 | 19,7000 | 3.073,20 |
| 053.00090.0006-01 | LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO Em pao tipo caseirinho de leite com 90 gramas, com uma fatia de presunto e uma fatia de queijo. | UN | 001170 2019 | G00011 /2019 | 0000135887 | 2019 | 33.01.00 | 10.400,000 | 3,5000 | 36.400,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.473,20

Fornecedor : 10841 MARIA MADALENA MOLICA DE PONTES - ME
Pedido : 000499 2019 Data: 28/02/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 046.00002.0096-01 | TECIDO TIPO RENDA GUIPIR CORES DIVERSAS | M | 002169 2019 | S00203 /2019 | 0000136785 | 2019 | 29.01.00 | 2,000 | 11,9000 | 23,80 |
| 046.00002.0097-01 | TECIDO TIPO RENDA GUIPIR CORES DIVERSAS | M | 002170 2019 | S00203 /2019 | 0000136785 | 2019 | 29.01.00 | 4,000 | 11,5000 | 46,00 |
| 046.00002.0098-01 | TECIDO TIPO RENDA GUIPIR CORES DIVERSAS | M | 002171 2019 | S00203 /2019 | 0000136785 | 2019 | 29.01.00 | 1,500 | 12,9000 | 19,35 |
| 046.00002.0099-01 | TECIDO TIPO TULE ORVALHO | M | 002176 2019 | S00203 /2019 | 0000136785 | 2019 | 29.01.00 | 2,400 | 15,9000 | 38,16 |
| 046.00007.0008-01 | ELASTICO 14MM | M | 002179 2019 | S00203 /2019 | 0000136786 | 2019 | 29.01.00 | 1,500 | 0,5000 | 0,75 |
| 046.00007.0009-01 | ELASTICO 35MM | M | 002180 2019 | S00203 /2019 | 0000136786 | 2019 | 29.01.00 | 1,500 | 1,5000 | 2,25 |
| 046.00007.0010-01 | ELASTICO CHATO N.24 | M | 002184 2019 | S00203 /2019 | 0000136786 | 2019 | 29.01.00 | 1,000 | 25,9000 | 25,90 |
| 046.00014.0051-01 | FITA VELUDO NAJAR 05 | M | 002183 2019 | S00203 /2019 | 0000136786 | 2019 | 29.01.00 | 4,500 | 9,9000 | 44,55 |
| 046.00014.0052-01 | FITA VELUDO NAJAR 05 VERMELHO | M | 002189 2019 | S00203 /2019 | 0000136786 | 2019 | 29.01.00 | 5,000 | 2,1500 | 10,75 |
| 046.00021.0036-01 | LINHA DE COSTURA 10R | UN | 002187 2019 | S00203 /2019 | 0000136786 | 2019 | 29.01.00 | 2,000 | 1,5000 | 3,00 |
| 046.00021.0037-01 | LINHA POLIANA 500M | UN | 002190 2019 | S00203 /2019 | 0000136786 | 2019 | 29.01.00 | 4,000 | 7,5000 | 30,00 |
| 046.00037.0002-01 | FRANJA 100MM | M | 002185 2019 | S00203 /2019 | 0000136786 | 2019 | 29.01.00 | 1,000 | 6,9000 | 6,90 |
| 063.00023.0027-01 | COLA SILICONE 60ML | TUB | 002186 2019 | S00203 /2019 | 0000136786 | 2019 | 29.01.00 | 1,000 | 5,9000 | 5,90 |
| 063.00023.0028-01 | COLA EM BASTAO FINA | TUB | 002188 2019 | S00203 /2019 | 0000136786 | 2019 | 29.01.00 | 4,000 | 0,7000 | 2,80 |
| 063.00023.0029-01 | COLA SILICONE 100ML | TUB | 002172 2019 | S00203 /2019 | 0000136785 | 2019 | 29.01.00 | 1,000 | 8,9000 | 8,90 |
| 063.00025.0046-01 | CARTOLINA EM EVA 40 X 60CM | UN | 002191 2019 | S00203 /2019 | 0000136786 | 2019 | 29.01.00 | 1,000 | 4,8000 | 4,80 |
| 063.00025.0047-01 | CARTOLINA EM EVA 40 X 60CM DIVERSOS | UN | 002192 2019 | S00203 /2019 | 0000136786 | 2019 | 29.01.00 | 1,000 | 6,9000 | 6,90 |
| 099.00090.0002-01 | MEIA PEROLA TAMANHOS DIVERSOS | PCT | 002173 2019 | S00203 /2019 | 0000136785 | 2019 | 29.01.00 | 2,000 | 6,7000 | 13,40 |
| 099.00165.0002-01 | PEROLA PARA ARTESANATO | M | 002182 2019 | S00203 /2019 | 0000136786 | 2019 | 29.01.00 | 1,000 | 0,2500 | 0,25 |
| 099.00165.0003-01 | PEROLA TAMANHOS DIVERSOS | M | 002181 2019 | S00203 /2019 | 0000136786 | 2019 | 29.01.00 | 1,000 | 48,0000 | 48,00 |
| 099.00165.0004-01 | PEROLA TAMANHOS DIVERSOS | PCT | 002174 2019 | S00203 /2019 | 0000136785 | 2019 | 29.01.00 | 1,000 | 4,0000 | 4,00 |
| 099.00165.0005-01 | PEROLA PARA ARTESANATO TAMANHOS DIVERSOS | PCT | 002175 2019 | S00203 /2019 | 0000136785 | 2019 | 29.01.00 | 1,000 | 5,7500 | 5,75 |
| 099.00165.0006-01 | PEROLA DIVERSOS | PCT | 002177 2019 | S00203 /2019 | 0000136785 | 2019 | 29.01.00 | 1,000 | 3,7500 | 3,75 |
| 099.00166.0001-01 | CHATON TAMANHOS DIVERSOS | M | 002178 2019 | S00203 /2019 | 0000136786 | 2019 | 29.01.00 | 38,000 | 0,4000 | 15,20 |

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2019

PAGINA 87

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

371,06

0874 Itens Mostrados no Total

0196 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo:

1.318.555,68