

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
 Pedido : 000758 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0006-01	TELA EM ARAME TIPO VIVEIRO 1,5M Rolo de 50 metros.	ROL	003004 2019	S00289 /2019	0000137366 2019	34.01.00	2,000	738,8000	1.477,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.477,60

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 000759 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00011.0010-01	SUPORTE COM ESCOVA Para Pa Carregadeira Michigan 55 (27) e L30.	CJ	003003 2019	G00108 /2018	0000137484 2019	34.01.00	1,000	80,0000	80,00
084.00013.0017-01	RELE BUZINA Para Pa Carregadeira Michigan 55 (27) e L30.	PC	003002 2019	G00108 /2018	0000137484 2019	34.01.00	1,000	31,5000	31,50
084.00013.0028-01	RELE AUXILIAR Para Pa Carregadeira Michigan 55 (27) e L30.	PC	003001 2019	G00108 /2018	0000137484 2019	34.01.00	1,000	30,0000	30,00
084.00015.0006-01	AUTOMATICO DE PARTIDA Para Pa Carregadeira Michigan 55 (27) e L30.	PC	002999 2019	G00108 /2018	0000137484 2019	34.01.00	1,000	300,0000	300,00
084.00018.0006-01	BOTAO DE PARTIDA Para Pa Carregadeira Michigan 55 (27) e L30.	PC	002996 2019	G00108 /2018	0000137484 2019	34.01.00	1,000	30,0000	30,00
084.00020.0008-01	CHAVE DE PARTIDA Para Pa Carregadeira Michigan 55 (27) e L30.	PC	002997 2019	G00108 /2018	0000137484 2019	34.01.00	1,000	120,0000	120,00
084.00021.0021-01	CHICOTE COMPLETO MOTOR Para Pa Carregadeira Michigan 55 (27) e L30.	PC	002998 2019	G00108 /2018	0000137484 2019	34.01.00	1,000	75,0000	75,00
084.00021.0047-01	CHICOTE VENTONHA COMPLETO Para Pa Carregadeira Michigan 55 (27) e L30.	PC	003000 2019	G00108 /2018	0000137484 2019	34.01.00	1,000	53,0000	53,00
084.00032.0002-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	002995 2019	G00108 /2018	0000137483 2019	34.01.00	1,000	1.300,0000	1.300,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.019,50

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000760 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00021.0017-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Trator MF 265-89 e Retroescavadeira MF86.	PC	002983 2019	G00107 /2018	0000137487 2019	32.01.00	3,000	94,0000	282,00
082.00047.0004-01	PARAFUSO DO FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	002984 2019	G00107 /2018	0000137487 2019	32.01.00	2,000	30,0000	60,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	342,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 2

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000761 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00019.0022-01	CABO DE MARCHA Para Retroescavadeira JCB.	PC	002987 2019	G00107 /2018	0000137488 2019	32.01.00	1,000	127,0000	127,00
082.00021.0016-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Retroescavadeira JCB.	PC	002986 2019	G00107 /2018	0000137488 2019	32.01.00	2,000	94,0000	188,00
082.00036.0004-01	ESPELHO RETROVISOR UNIVERSAL Para Retroescavadeira JCB.	PC	002985 2019	G00107 /2018	0000137488 2019	32.01.00	2,000	50,0000	100,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		415,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000762 2019 Data: 01/04/2019

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	002989 2019	G00107 /2018	0000137489 2019	32.01.00	1,000	75,0000	75,00
082.00018.0001-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	002988 2019	G00107 /2018	0000137489 2019	32.01.00	2,000	28,0000	56,00
082.00023.0001-01	CRUZETA DO CARDAN Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	002991 2019	G00107 /2018	0000137490 2019	32.01.00	1,000	240,0000	240,00
082.00026.0005-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	002990 2019	G00107 /2018	0000137489 2019	32.01.00	2,000	58,0000	116,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		487,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000763 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0042-01	FILTRO DE AR PRIMARIO Para Trator MF 265-89 e Retroescavadeira MF86.	PC	002992 2019	G00107 /2018	0000137491 2019	32.01.00	1,000	90,0000	90,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		90,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000764 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0031-01	FILTRO DE OLEO TORK Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	002993 2019	G00107 /2018	0000137492 2019	34.01.00	1,000	160,0000	160,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000765 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00029.0002-01	CAIXA DE DIRECAO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	002994 2019	G00106 /2018	0000137485 2019	33.01.00	1,000	1.100,0000	1.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 09758 PROESTE COM. DE VEICULOS PECAS PRUDENTE LTDA
Pedido : 000767 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
276.00006.0001-01	KIT DE LUBRIFICACAO	KIT	002973 2019	S00292 /2019	0000137551 2019	33.01.00	1,000	47,0000	47,00
276.00006.0002-01	KIT SAUDE	KIT	002974 2019	S00292 /2019	0000137551 2019	33.01.00	1,000	100,0000	100,00
276.00007.0001-01	ANEL DO CARTER	PC	002975 2019	S00292 /2019	0000137551 2019	33.01.00	1,000	7,5492	7,54
276.00008.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	002977 2019	S00292 /2019	0000137551 2019	33.01.00	1,000	39,9924	39,99
276.00008.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002979 2019	S00292 /2019	0000137551 2019	33.01.00	1,000	52,7600	52,76
276.00008.0003-01	FILTRO DE AR	PC	002980 2019	S00292 /2019	0000137551 2019	33.01.00	1,000	39,9900	39,99
276.00009.0001-01	OLEO DE MOTOR 10W40	LT	002978 2019	S00292 /2019	0000137551 2019	33.01.00	5,000	36,2400	181,20
276.00010.0001-01	LIMPA BICOS	FRS	002972 2019	S00292 /2019	0000137551 2019	33.01.00	1,000	40,0000	40,00
276.00011.0001-01	LIQUIDO DE LIMPEZA P/ CAIXA EVAPORADORA	FRS	002976 2019	S00292 /2019	0000137551 2019	33.01.00	1,000	98,0000	98,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 606,48

Fornecedor : 04242 MARKA VEICULOS LTDA.
Pedido : 000772 2019 Data: 02/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0041-01	VEICULO TIPO CAMINHAO Zero Km, 2018/2019 ou 2019/2019, equipado com motor no minimo 2.8 litros movido a oleo diesel de 04 cilindros, potencia liquida de no minimo 150cv torque de no minimo 360 Nm @ 1.400 a 2.800 rpm, emissao de gases do tipo EGR, transmissao com 06 marchas a frente e 01 a re, acionamento a cabo, preparada para receber tomada de forca, embreagem de no minimo 280mm dimensionada para aplicacoes severas, freios ABS + EBD (impede travamento das rodas em piso em condicoes de aderencia), sistema hidraulico com discos nas rodas dianteiras e traseiras, freio de servico dimensionado para maior	UN	002295 2019	G00021 /2019	0000136149 2019	32.01.00	1,000	150.000,0000	150.000,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 4

eficiencia e seguranca, suspensao independente na dianteira e feixe de molas parabolica na traseira tanque de combustivel de no minimo 80 litros, entre-eixos de 3,00 a 3,60 metros, pneus originais de fabrica inclusos, cabine de aço estampado com aba protetora na cor do veiculo, defletor de ar na lateral, protetor de degrau, retrovisores aerodinamicos bipartidos retrateis, farois com lente de policarbonato, para-choque em polipropileno alta durabilidade e resistencia, banco do motorista com mola a gas, banco do passageiro com encosto de cabeca, coluna de direcao com multiregulagem, ar-condicionado (opcional), peso bruto total de aproximadamente 3.500Kg com carga util de aproximadamente 1.485Kg, eixo traseiro simples, equipado com carroceria de coleta seletiva com no minimo 4,30 metros de comprimento.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150.000,00

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME
Pedido : 000776 2019 Data: 03/04/2019

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	003025 2019	S00295 /2019	0000135094 2019	32.01.00	3,000	65,0000	195,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,00

Fornecedor : 10127 PAULA CAROLINE BARBOSA GLADI PRANDINE - ME
Pedido : 000777 2019 Data: 03/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0026-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63 x 80cm, pacote com 100 unidades, pesando no minimo 2Kg.	PCT	003023 2019	G00018 /2019	0000135092 2019	32.01.00	50,000	9,3000	465,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 465,00

Fornecedor : 10861 REIS COM. PROD. LIMP. E DESCART. EIRELI - ME
Pedido : 000778 2019 Data: 03/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0025-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS Na cor preta, medindo 75 x 105cm, pacote com 100 unidades, pesando no minimo 5Kg.	PCT	003024 2019	G00018 /2019	0000135093 2019	32.01.00	120,000	23,7000	2.844,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 5

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.844,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 000779 2019 Data: 03/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0002-01	OXIGENIO MEDICINAL	M3	003022 2019	G00025 /2018	0000136953 2019	33.01.00	800,000	15,4000	12.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.320,00

Fornecedor : 10036 LEONARDO DE PAIVA PAVAO - ME
Pedido : 000780 2019 Data: 03/04/2019

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	003026 2019	G00049 /2018	0000137552 2019	35.01.00	5,000	11,2000	56,00
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	003027 2019	G00049 /2018	0000137552 2019	35.01.00	40,000	8,9500	358,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 414,00

Fornecedor : 10220 PROESTE OURINHOS COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA
Pedido : 000783 2019 Data: 04/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0042-01	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP Com as seguintes especificacoes: 02 portas, com- bustivel flex, 04 cilindros, direcao hidraulica ou eletrica, motorizacao minima 1.4, cambio manu- al 5 marchas, potencia minima de 99 CV, lona mari- tima, tanque de combustivel minimo de 44 litros. Veiculo usado, ano de fabricacao entre 2012 e 2013	UN	002537 2019	G00024 /2019	0000130370 2019	32.01.00	1,000	27.700,0000	27.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.700,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 000784 2019 Data: 04/04/2019

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

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 6

042.00008.0009-01	RESPIRADOR TIPO PFF2	UN	003083	2019	S00298 /2019	0000137558	2019	35.01.00	5,000	2,1500	10,75
0001 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	10,75
Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP Pedido : 000785 2019 Data: 04/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
277.00011.0001-01	OXIGENIO MEDICINAL - 5L	UN	003084	2019	S00298 /2019	0000137557	2019	33.01.00	1,000	45,0000	45,00
0001 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	45,00
Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME Pedido : 000787 2019 Data: 04/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00024.0004-01	KIT DE VEDACAO P/ HIDROLAVADORA	KIT	003085	2019	S00299 /2019	0000137554	2019	35.01.00	1,000	49,8000	49,80
0001 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	49,80
Fornecedor : 00214 JAVEP VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA. Pedido : 000789 2019 Data: 04/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
275.00001.0001-01	VEDADOR 14 X 20	PC	003044	2019	S00300 /2019	0000137571	2019	32.01.00	1,000	5,8000	5,80
275.00002.0001-01	OLEO LUBRIFICANTE	LT	003052	2019	S00300 /2019	0000137571	2019	32.01.00	4,000	37,0000	148,00
275.00003.0001-01	KIT DE LUBRIFICACAO	KIT	003045	2019	S00300 /2019	0000137571	2019	32.01.00	1,000	66,8000	66,80
275.00004.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	003051	2019	S00300 /2019	0000137571	2019	32.01.00	1,000	19,4500	19,45
275.00004.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003055	2019	S00300 /2019	0000137571	2019	32.01.00	1,000	36,6700	36,67
275.00004.0003-01	FILTRO DE AR DO COMPRESSOR	PC	003053	2019	S00300 /2019	0000137571	2019	32.01.00	1,000	25,1400	25,14
275.00006.0001-01	FLUIDO DE LIMPEZA DA INJECAO	FRS	003049	2019	S00300 /2019	0000137571	2019	32.01.00	1,000	62,8000	62,80
275.00006.0002-01	FLUIDO PARA FREIO	FRS	003054	2019	S00300 /2019	0000137571	2019	32.01.00	3,000	14,3800	43,14
275.00007.0001-01	LAMPADA PARA MONTANA	PC	003050	2019	S00300 /2019	0000137571	2019	32.01.00	2,000	3,0000	6,00
275.00008.0001-01	HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO AIR CLEANER 360 1L	FRS	003046	2019	S00300 /2019	0000137571	2019	32.01.00	1,000	112,0000	112,00
275.00008.0002-01	HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO GRANADA	FRS	003047	2019	S00300 /2019	0000137571	2019	32.01.00	1,000	87,5000	87,50
0011 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	613,30
Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME Pedido : 000795 2019 Data: 04/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00008.0006-01	PALHETA LIMPADOR DIANTEIRO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PAR	003074	2019	G00096 /2018	0000137562	2019	33.01.00	1,000	55,0000	55,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 7

083.00015.0013-01	INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	003072	2019	G00096 /2018	0000137562	2019	33.01.00	1,000	160,0000	160,00
083.00018.0005-01	PLACA RETIFICADORA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	003073	2019	G00096 /2018	0000137562	2019	33.01.00	1,000	168,0000	168,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 383,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000796 2019 Data: 04/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
081.00029.0002-01	CAIXA DE DIRECAO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	003057	2019	G00106 /2018	0000137561	2019	33.01.00	1,000	1.100,0000	1.100,00
081.00037.0001-01	PINO CENTRAL Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	003059	2019	G00106 /2018	0000137561	2019	33.01.00	2,000	59,5000	119,00
081.00039.0001-01	BARRA DE DIRECAO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	003058	2019	G00106 /2018	0000137561	2019	33.01.00	1,000	110,0000	110,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.329,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000797 2019 Data: 04/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
082.00032.0012-01	TUBO (CANO) DE FREIO Para Trator MF 265-89 e Retroescavadeira MF86.	PC	003080	2019	G00107 /2018	0000137568	2019	32.01.00	3,000	58,0000	174,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 174,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000798 2019 Data: 04/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
082.00056.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	003081	2019	G00107 /2018	0000137567	2019	34.01.00	4,000	1,2000	4,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000799 2019 Data: 04/04/2019

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	003078	2019	G00107 /2018	0000137569	2019	28.01.00	1,000	90,0000	90,00
082.00024.0039-01	FILTRO DE AR PRIMARIO	PC	003079	2019	G00107 /2018	0000137569	2019	28.01.00	1,000	90,0000	90,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 8

082.00024.0070-01	Para Pa Carregadeira Michigan 55(27) e L30. FILTRO LUBRIFICANTE	PC	003077	2019	G00107 /2018	0000137569	2019	28.01.00	1,000	68,0000	68,00
082.00024.0074-01	Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos). FILTRO RACOR	PC	003075	2019	G00107 /2018	0000137569	2019	28.01.00	1,000	78,0000	78,00
082.00024.0078-01	Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos). FILTRO DECANTADOR	PC	003076	2019	G00107 /2018	0000137569	2019	28.01.00	1,000	58,0000	58,00
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	384,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 000800 2019 Data: 04/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00011.0015-01	SUPORTE COM ESCOVA Para Trator Valtra Valmet.	CJ	003065	2019	G00108 /2018	0000137565	2019	32.01.00	1,000	58,0000	58,00
084.00018.0011-01	BOTAO DE PARTIDA Para Trator Valtra Valmet.	PC	003063	2019	G00108 /2018	0000137565	2019	32.01.00	1,000	30,0000	30,00
084.00023.0015-01	ENGRENAGEM DE PARTIDA Para Trator Valtra Valmet.	PC	003062	2019	G00108 /2018	0000137565	2019	32.01.00	1,000	140,0000	140,00
084.00025.0015-01	FRICCAO MOTOR DE PARTIDA Para Trator Valtra Valmet.	PC	003060	2019	G00108 /2018	0000137565	2019	32.01.00	1,000	150,0000	150,00
084.00028.0015-01	INTERRUPTOR DE FREIO Para Trator Valtra Valmet.	PC	003061	2019	G00108 /2018	0000137565	2019	32.01.00	1,000	58,0000	58,00
084.00034.0015-01	PINHAO DO IMPULSOR Para Trator Valtra Valmet.	PC	003064	2019	G00108 /2018	0000137565	2019	32.01.00	1,000	160,0000	160,00
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	596,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 000801 2019 Data: 04/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00006.0005-01	LAMPADA 24V	PC	003071	2019	G00108 /2018	0000137564	2019	28.01.00	2,000	3,0000	6,00
084.00009.0003-01	SOQUETE FAROL	PC	003070	2019	G00108 /2018	0000137564	2019	28.01.00	2,000	3,5000	7,00
084.00011.0008-01	SUPORTE COM ESCOVA Para Onibus Volkswagen (todos os modelos).	CJ	003067	2019	G00108 /2018	0000137564	2019	28.01.00	1,000	49,0000	49,00
084.00016.0008-01	BENDIX MOTOR DE PARTIDA Para Onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	003068	2019	G00108 /2018	0000137564	2019	28.01.00	1,000	84,0000	84,00
084.00020.0001-01	CHAVE 2 PONTOS Universal.	PC	003069	2019	G00108 /2018	0000137564	2019	28.01.00	1,000	48,0000	48,00
084.00021.0045-01	CHICOTE VENTOINHA COMPLETO Para Onibus Volkswagens (todos os modelos).	PC	003066	2019	G00108 /2018	0000137564	2019	28.01.00	1,000	53,0000	53,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 9

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 247,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000805 2019 Data: 05/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00011.0009-01	SUPORTE COM ESCOVA Para Pa Carregadeira Case W20E.	CJ	003099 2019	G00108 /2018	0000137563 2019	34.01.00	1,000	80,0000	80,00
084.00018.0005-01	BOTAO DE PARTIDA Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	003100 2019	G00108 /2018	0000137563 2019	34.01.00	1,000	30,0000	30,00
084.00021.0031-01	CHICOTE COMPLETO REDUZIDA Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	003097 2019	G00108 /2018	0000137563 2019	34.01.00	1,000	64,0000	64,00
084.00021.0046-01	CHICOTE VENTONINHA COMPLETO Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	003098 2019	G00108 /2018	0000137563 2019	34.01.00	1,000	53,0000	53,00
084.00025.0009-01	FRICCAO MOTOR DE PARTIDA Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	003096 2019	G00108 /2018	0000137563 2019	34.01.00	1,000	150,0000	150,00
084.00026.0009-01	GARFO DE PARTIDA Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	003095 2019	G00108 /2018	0000137563 2019	34.01.00	1,000	35,0000	35,00
084.00027.0009-01	INDUZIDO DE PARTIDA Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	003094 2019	G00108 /2018	0000137563 2019	34.01.00	1,000	240,0000	240,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 652,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000806 2019 Data: 05/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0036-01	FILTRO DE OLEO TORK Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	003101 2019	G00107 /2018	0000137566 2019	34.01.00	1,000	160,0000	160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000807 2019 Data: 05/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00007.0005-01	FLEXIVEL DA EMBREAGEM Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	003105 2019	G00107 /2018	0000137570 2019	28.01.00	1,000	68,0000	68,00
082.00012.0001-01	DISCO DE EMBREAGEM Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	003102 2019	G00107 /2018	0000137570 2019	28.01.00	1,000	680,0000	680,00
082.00013.0001-01	PLATO DA EMBREAGEM Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	003082 2019	G00107 /2018	0000137570 2019	28.01.00	1,000	1.370,0000	1.370,00
082.00014.0003-01	ROLAMENTO DE EMBREAGEM Para Caminhao International 4400 P7.	PC	003109 2019	G00107 /2018	0000137570 2019	28.01.00	1,000	300,0000	300,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 11

- 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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 12

OUTROS REQUISITOS:

Especificacoes minimas:

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.466,00

Fornecedor : 00075 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA
 Pedido : 000810 2019 Data: 05/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0009-01	TINTA ESMALTE SINTETICO AZUL FRANCA 0,9L	GAL	003114 2019	S00304 /2019	0000135726 2019	34.01.00	1,000	23,0000	23,00
011.00015.0083-01	TINTA ESMALTE SINTETICO METALICO ALUMINIO 3,6L	GAL	003113 2019	S00304 /2019	0000135726 2019	34.01.00	1,000	86,6000	86,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 109,60

Fornecedor : 06427 LAURIBERTO AUGUSTO CANTU & CIA LTDA EPP
 Pedido : 000811 2019 Data: 05/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00032.0009-01	PORCA SEXTAVADA 1/2"	UN	003116 2019	S00305 /2019	0000135725 2019	34.01.00	70,000	0,5400	37,80
011.00039.0001-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 - 1/2 X 1	UN	003115 2019	S00305 /2019	0000135725 2019	34.01.00	70,000	1,2800	89,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 127,40

Fornecedor : 08671 J. BUENO DE CAMARGO FILHO EIRELI - ME
 Pedido : 000812 2019 Data: 05/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00233.0047-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO 400MM Para emissao de rede de esgotamento de agua (galerias). Em tubos de 1,50m.	M	003117 2019	S00306 /2019	0000137365 2019	34.01.00	60,000	68,0000	4.080,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.080,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 13

Fornecedor : 10531 LUCAS DELPHIM GUERRA DA SILVA - ME
 Pedido : 000823 2019 Data: 10/04/2019

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	003126 2019	G00005 /2019	0000136665 2019	33.01.00	150,000	8,4000	1.260,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.260,00

Fornecedor : 07519 RICARDO RUBIO EPP
 Pedido : 000824 2019 Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0014-01	ALIMENTO PARA NUTRICAO Enteral ou oral em po, com fibras. Pote com 800 gramas. Validade Minima de 12 meses.	POT	003134 2019	G00028 /2018	0000136669 2019	33.01.00	150,000	43,0000	6.450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.450,00

Fornecedor : 09128 M.A BATISTA EIRELI - ME
 Pedido : 000825 2019 Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0008-01	ALIMENTO TIPO APTAMIL AR 400 GRAMAS Para situacao metabolica especial, para nutricao enteral ou oral, formulado para condicoes de refluxo gastrico * Prazo de validade minima de 10 meses	LTA	003135 2019	G00028 /2018	0000136670 2019	33.01.00	150,000	15,0000	2.250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.250,00

Fornecedor : 06625 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA
 Pedido : 000826 2019 Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00164.0001-01	VENLAFAXINA 75MG	COM	003127 2019	G00029 /2018	0000136664 2019	33.01.00	3.960,000	0,4900	1.940,40
021.00187.0003-01	METOPROLOL 50MG	COM	003128 2019	G00029 /2018	0000136664 2019	33.01.00	2.400,000	0,6600	1.584,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.524,40

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 14

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
 Pedido : 000827 2019 Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00044.0008-01	FITA ADESIVA MARROM 45 MM X 45 M De polipropileno, nao quebradica	ROL	003136 2019	G00031 /2018	0000136656 2019	33.01.00	10,000	1,8700	18,70
063.00044.0011-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30 M De polipropileno, nao quebradica, tipo durex pequeno	ROL	003137 2019	G00031 /2018	0000136656 2019	33.01.00	60,000	0,4700	28,20
063.00044.0012-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 50 M De polipropileno, nao quebradica, tipo durex grande	ROL	003138 2019	G00031 /2018	0000136656 2019	33.01.00	50,000	0,6500	32,50
063.00044.0013-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45 M De polipropileno, nao quebradica	ROL	003139 2019	G00031 /2018	0000136656 2019	33.01.00	60,000	1,7900	107,40
063.00054.0025-01	PASTA "L" OFICIO Espessura 0,15, em polipropileno, cristal transpa- rente, medindo 230 x 335mm.	UN	003140 2019	G00031 /2018	0000136656 2019	33.01.00	150,000	0,4400	66,00
063.00070.0005-01	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE DE 30 CM Injetada em PET (politereflalato de etila), reci- clado pos consumo (verde com transmitancia trans- parente natural das embalagens de origem, impressa atraves de processo de tampografia ou serigrafia com tintas atoxicas e livres de solventes. Impres- sao das escalas em milimetros, centimetros e logo- tipo em uma cor. O produto acabado deve apresentar as seguintes dimensoes minimas: A maior espessura deve 1,8MM e a menor, na ponta chanfro, deve apre- sentar 1 mm, comprimento com 310 mm e largura de 31mm.	PC	003141 2019	G00031 /2018	0000136656 2019	33.01.00	55,000	0,4000	22,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	274,80	

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
 Pedido : 000828 2019 Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00044.0008-01	FITA ADESIVA MARROM 45 MM X 45 M De polipropileno, nao quebradica	ROL	003183 2019	G00031 /2018	0000137302 2019	25.01.00	30,000	1,8700	56,10
063.00044.0011-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30 M De polipropileno, nao quebradica, tipo durex pequeno	ROL	003184 2019	G00031 /2018	0000137302 2019	25.01.00	40,000	0,4700	18,80
063.00044.0012-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 50 M De polipropileno, nao quebradica, tipo durex grande	ROL	003185 2019	G00031 /2018	0000137302 2019	25.01.00	40,000	0,6500	26,00
063.00044.0013-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45 M De polipropileno, nao quebradica	ROL	003186 2019	G00031 /2018	0000137302 2019	25.01.00	130,000	1,7900	232,70

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 15

063.00054.0025-01	PASTA "L" OFICIO Espessura 0,15, em polipropileno, cristal transparente, medindo 230 x 335mm.	UN	003187 2019	G00031 /2018	0000137302 2019	25.01.00	400,000	0,4400	176,00
063.00070.0005-01	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE DE 30 CM Injetada em PET (politereflalato de etila), reciclado pos consumo (verde com transmitancia transparente natural das embalagens de origem, impressa atraves de processo de tampografia ou serigrafia com tintas atoxicas e livres de solventes. Impressao das escalas em milímetros, centímetros e logotipo em uma cor. O produto acabado deve apresentar as seguintes dimensoes minimas: A maior espessura deve 1,8MM e a menor, na ponta chanfro, deve apresentar 1 mm, comprimento com 310 mm e largura de 31mm.	PC	003188 2019	G00031 /2018	0000137302 2019	25.01.00	60,000	0,4000	24,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 533,60

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
 Pedido : 000829 2019 Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00044.0008-01	FITA ADESIVA MARROM 45 MM X 45 M De polipropileno, nao quebradica	ROL	003239 2019	G00031 /2018	0000136802 2019	27.01.00		10,000	1,8700	18,70
063.00044.0012-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 50 M De polipropileno, nao quebradica, tipo durex grande	ROL	003241 2019	G00031 /2018	0000136802 2019	27.01.00		10,000	0,6500	6,50
063.00044.0013-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45 M De polipropileno, nao quebradica	ROL	003240 2019	G00031 /2018	0000136802 2019	27.01.00		10,000	1,7900	17,90
063.00054.0025-01	PASTA "L" OFICIO Espessura 0,15, em polipropileno, cristal transparente, medindo 230 x 335mm.	UN	003242 2019	G00031 /2018	0000136802 2019	27.01.00		50,000	0,4400	22,00
063.00070.0005-01	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE DE 30 CM Injetada em PET (politereflalato de etila), reciclado pos consumo (verde com transmitancia transparente natural das embalagens de origem, impressa atraves de processo de tampografia ou serigrafia com tintas atoxicas e livres de solventes. Impressao das escalas em milímetros, centímetros e logotipo em uma cor. O produto acabado deve apresentar as seguintes dimensoes minimas: A maior espessura deve 1,8MM e a menor, na ponta chanfro, deve apresentar 1 mm, comprimento com 310 mm e largura de 31mm.	PC	003243 2019	G00031 /2018	0000136802 2019	27.01.00		5,000	0,4000	2,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 16

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 67,10

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
Pedido : 000830 2019 Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00244.0009-01	PISTOLA P/ COLA QUENTE EM BASTAO GROSSA Material resistente	PC	003142 2019	G00031 /2018	0000136657 2019	33.01.00	3,000	11,0500	33,15
060.00001.0005-01	CALCULADORA DE BOLSO - 8 DIGITOS Visor LCD, com calculos de raiz quadrada, porcentagem, 4 operacoes basicas, funcionamento com pilha AA inclusa	PC	003143 2019	G00031 /2018	0000136657 2019	33.01.00	5,000	3,2500	16,25
063.00011.0001-01	Medidas aproximadas 12 x 7 x 2 cm, peso aproximado de 80gr BORRACHA BRANCA N. 20 Macia, suave, aplicavel sobre diversos tipos de superficie e para qualquer graduacao de grafite, apaga lapis e lapiseira sem borrar ou manchar o papel. O produto devera ser atoxico. Medida aproximada de 38x27x10mm. Composicao: borracha natural e estireno butadieno. A embalagem devera conter dados do fabricante, prazo de validade, selo do INMETRO e NBR 15236/2005	PC	003144 2019	G00031 /2018	0000136657 2019	33.01.00	40,000	0,2400	9,60
063.00017.0004-01	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA Indicado para qualquer tipo de papel, inclusive em copia, fax e impressao a jato de tinta, possuindo ponta chanfrada com duas medidas de tracos em li- nha grossa entre 5mm para destacar e fina 0,5mm p/ sublinhar. O produto devera atender as seguintes caracteristicas: tinta a base de agua e secagem rapida, caneta no formato redondo contendo corpo, clipe e tampa com a cor correspondente a mesma da tinta, tampa alongada para maior a protecao da ponta, medindo aproximadamente 140mm de comprimen- to confeccionado em plastico polipropileno. Compo- sicao tinta: Veiculo aguoso, umectantes, corantes e aditivos. Devera constar no produto: marca e codigo de barras	PC	003145 2019	G00031 /2018	0000136657 2019	33.01.00	200,000	0,7300	146,00
063.00029.0002-01	ELASTICO DE BORRACHA LATEX AMARELO Numero 18, pacote com 500 gramas	PCI	003146 2019	G00031 /2018	0000136657 2019	33.01.00	15,000	7,1800	107,70
063.00034.0001-01	ESTILETE ESTREITO COM LAMINA Lamina de no minimo 9 mm	PC	003147 2019	G00031 /2018	0000136657 2019	33.01.00	20,000	0,4800	9,60
063.00034.0002-01	ESTILETE LARGO COM LAMINA Lamina de no minimo 18 mm	PC	003148 2019	G00031 /2018	0000136657 2019	33.01.00	40,000	0,8000	32,00
063.00044.0010-01	FITA ADESIVA CREPE 25 MM X 50 M Branca, para uso geral	ROL	003149 2019	G00031 /2018	0000136657 2019	33.01.00	65,000	2,8600	185,90

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 17

063.00046.0004-01	ENVELOPE BRANCO 230 X 115 MM Pacote com 100 unidades	PCT	003150	2019	G00031 /2018	0000136657	2019	33.01.00	4,000	4,5500	18,20
063.00049.0003-01	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE Para grampo 23/8, estrutura metalica de alta resistencia, para 100 folhas, com base de no minimo 25 cm, preto	UN	003151	2019	G00031 /2018	0000136657	2019	33.01.00	5,000	28,9000	144,50
063.00052.0009-01	LAPIS PRETO N.02B Resistente, com escrita macia, traco escuro e apagabilidade, resistente a quebra de mina ao usar e apontar, madeira de qualidade (100% reflo- restada), cor preta, formato redondo.	UN	003152	2019	G00031 /2018	0000136657	2019	33.01.00	576,000	0,1700	97,92
063.00053.0001-01	LAPISEIRA TIPO 0,5MM Com avanço automatico do grafite, grip emborracha- do, borracha extralonga, sistema de elevacao giratorio	PC	003153	2019	G00031 /2018	0000136657	2019	33.01.00	20,000	1,9000	38,00
063.00063.0021-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO AZUL Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	003154	2019	G00031 /2018	0000136657	2019	33.01.00	60,000	1,1600	69,60
063.00063.0023-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO PRETO Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	003155	2019	G00031 /2018	0000136657	2019	33.01.00	36,000	1,1600	41,76
063.00063.0035-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO VERMELHO Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	003156	2019	G00031 /2018	0000136657	2019	33.01.00	60,000	1,1600	69,60
063.00063.0040-01	PINCEL P/ QUADRO BRANCO NA COR AZUL Escrita escura, sem falhas, ponta de 4 mm Com selo do INMETRO	UN	003157	2019	G00031 /2018	0000136657	2019	33.01.00	12,000	1,2800	15,36
063.00064.0001-01	PRANCHETA EM ACRILICO Com prendedor metalico de papel, tamanho officio	PC	003158	2019	G00031 /2018	0000136657	2019	33.01.00	30,000	6,7000	201,00
063.00071.0004-01	TESOURA DE 20 CM P/ USO GERAL Cabo de polipropileno, lamina em aco inox com corte preciso	PC	003159	2019	G00031 /2018	0000136657	2019	33.01.00	30,000	3,5200	105,60
063.00102.0009-01	PILHA ALCALINA TAM. AAA "Palito", pacote com 2 unidades.	PCT	003160	2019	G00031 /2018	0000136657	2019	33.01.00	30,000	2,2800	68,40
063.00102.0010-01	PILHA ALCALINA TAM. AA Pacote com 2 unidades	PCT	003161	2019	G00031 /2018	0000136657	2019	33.01.00	65,000	2,5400	165,10

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.575,24

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
Pedido : 000831 2019 Data: 10/04/2019

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

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 18

011.00244.0009-01	PISTOLA P/ COLA QUENTE EM BASTAO GROSSA	PC	003189 2019	G00031 /2018	0000137303 2019	25.01.00	3,000	11,0500	33,15
060.00001.0005-01	Material resistente CALCULADORA DE BOLSO - 8 DIGITOS	PC	003190 2019	G00031 /2018	0000137303 2019	25.01.00	5,000	3,2500	16,25
063.00005.0002-01	Visor LCD, com calculos de raiz quadrada, porcentagem, 4 operacoes basicas, funcionamento com pilha AA inclusa Medidas aproximadas 12 x 7 x 2 cm, peso aproximado de 80gr	PC	003191 2019	G00031 /2018	0000137303 2019	25.01.00	5,000	2,4500	12,25
063.00011.0001-01	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO Com feltro macio, base de plastico, otima durabilidade e apagabilidade, medidas aproximadas de 15 x 6 cm	PC	003192 2019	G00031 /2018	0000137303 2019	25.01.00	40,000	0,2400	9,60
063.00017.0004-01	BORRACHA BRANCA N. 20 Macia, suave, aplicavel sobre diversos tipos de superficie e para qualquer graduacao de grafite, apaga lapis e lapiseira sem borrar ou manchar o papel. O produto devera ser atoxico. Medida aproximada de 38x27x10mm. Composicao: borracha natural e estireno butadieno. A embalagem devera conter dados do fabricante, prazo de validade, selo do INMETRO e NBR 15236/2005	PC	003193 2019	G00031 /2018	0000137303 2019	25.01.00	150,000	0,7300	109,50
063.00029.0002-01	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA Indicado para qualquer tipo de papel, inclusive em copia, fax e impressao a jato de tinta, possuindo ponta chanfrada com duas medidas de tracos em li- nha grossa entre 5mm para destacar e fina 0,5mm p/ sublinhar. O produto devera atender as seguintes caracteristicas: tinta a base de agua e secagem rapida, caneta no formato redondo contendo corpo, clipe e tampa com a cor correspondente a mesma da tinta, tampa alongada para maior a protecao da ponta, medindo aproximadamente 140mm de comprimen- to confeccionado em plastico polipropileno. Compo- sicao tinta: Veiculo aquoso, umectantes, corantes e aditivos. Devera constar no produto: marca e codigo de barras	PCT	003194 2019	G00031 /2018	0000137303 2019	25.01.00	15,000	7,1800	107,70
063.00034.0001-01	ELASTICO DE BORRACHA LATEX AMARELO Numero 18, pacote com 500 gramas	PC	003195 2019	G00031 /2018	0000137303 2019	25.01.00	12,000	0,4800	5,76
063.00034.0002-01	ESTILETE ESTREITO COM LAMINA Lamina de no minimo 9 mm	PC	003196 2019	G00031 /2018	0000137303 2019	25.01.00	25,000	0,8000	20,00
063.00044.0010-01	ESTILETE LARGO COM LAMINA Lamina de no minimo 18 mm	ROL	003197 2019	G00031 /2018	0000137303 2019	25.01.00	66,000	2,8600	188,76
063.00046.0004-01	FITA ADESIVA CREPE 25 MM X 50 M Branca, para uso geral	PCT	003198 2019	G00031 /2018	0000137303 2019	25.01.00	9,000	4,5500	40,95
063.00052.0009-01	ENVELOPE BRANCO 230 X 115 MM Pacote com 100 unidades LAPIS PRETO N.02B Resistente, com escrita macia, traco escuro e	UN	003199 2019	G00031 /2018	0000137303 2019	25.01.00	288,000	0,1700	48,96

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 19

063.00053.0001-01	apagabilidade, resistente a quebra de mina ao usar e apontar, madeira de qualidade (100% reflorestada), cor preta, formato redondo. LAPISEIRA TIPO 0,5MM Com avanço automatico do grafite, grip emborrachado, borracha extralonga, sistema de elevação giratorio	PC	003200	2019	G00031 /2018	0000137303 2019	25.01.00	10,000	1,9000	19,00
063.00063.0021-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO AZUL Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	003201	2019	G00031 /2018	0000137303 2019	25.01.00	12,000	1,1600	13,92
063.00063.0023-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO PRETO Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	003202	2019	G00031 /2018	0000137303 2019	25.01.00	12,000	1,1600	13,92
063.00063.0035-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO VERMELHO Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	003203	2019	G00031 /2018	0000137303 2019	25.01.00	12,000	1,1600	13,92
063.00063.0038-01	PINCEL P/ QUADRO BRANCO NA COR PRETA Escrita escura, sem falhas, ponta de 4 mm Com selo do INMETRO	UN	003204	2019	G00031 /2018	0000137303 2019	25.01.00	12,000	1,2800	15,36
063.00063.0039-01	PINCEL P/ QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA Escrita escura, sem falhas, ponta de 4 mm Com selo do INMETRO	UN	003205	2019	G00031 /2018	0000137303 2019	25.01.00	12,000	1,2800	15,36
063.00063.0040-01	PINCEL P/ QUADRO BRANCO NA COR AZUL Escrita escura, sem falhas, ponta de 4 mm Com selo do INMETRO	UN	003206	2019	G00031 /2018	0000137303 2019	25.01.00	24,000	1,2800	30,72
063.00064.0001-01	PRANCHETA EM ACRILICO Com prendedor metalico de papel, tamanho officio	PC	003207	2019	G00031 /2018	0000137303 2019	25.01.00	30,000	6,7000	201,00
063.00067.0003-01	PORTA DUREX PEQUENO Para fita adesiva 12 mm x 30 m, com lamina de corte preciso, base antiderrapante	UN	003208	2019	G00031 /2018	0000137303 2019	25.01.00	10,000	4,4400	44,40
063.00071.0004-01	TESOURA DE 20 CM P/ USO GERAL Cabo de polipropileno, lamina em aco inox com corte preciso	PC	003209	2019	G00031 /2018	0000137303 2019	25.01.00	15,000	3,5200	52,80
063.00102.0009-01	PILHA ALCALINA TAM. AAA "Palito", pacote com 2 unidades.	PCT	003210	2019	G00031 /2018	0000137303 2019	25.01.00	40,000	2,2800	91,20
063.00102.0010-01	PILHA ALCALINA TAM. AA Pacote com 2 unidades	PCT	003211	2019	G00031 /2018	0000137303 2019	25.01.00	35,000	2,5400	88,90
063.00118.0001-01	UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTA Mínimo de 12 gramas	PC	003212	2019	G00031 /2018	0000137303 2019	25.01.00	20,000	1,1800	23,60
068.00021.0001-01	CD - R 700 MB Gravavel, 52X, 80 minutos, com caixa plastica transparente	PC	003213	2019	G00031 /2018	0000137303 2019	25.01.00	140,000	0,7300	102,20
068.00023.0001-01	DVD - R 4.7 GB Gravavel, com caixa plastica transparente	PC	003214	2019	G00031 /2018	0000137303 2019	25.01.00	100,000	0,7200	72,00
099.00113.0002-01	SILICONE EM BASTAO GROSSO	PCT	003215	2019	G00031 /2018	0000137303 2019	25.01.00	10,000	19,4000	194,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 20

Pacote com 1 kg

0027 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.585,18

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
Pedido : 000832 2019 Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00244.0009-01	PISTOLA P/ COLA QUENTE EM BASTAO GROSSA Material resistente	PC	003244 2019	G00031 /2018	0000136803 2019	27.01.00	1,000	11,0500	11,05
063.00017.0004-01	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA Indicado para qualquer tipo de papel, inclusive em copia, fax e impressao a jato de tinta, possuindo ponta chanfrada com duas medidas de tracos em linha grossa entre 5mm para destacar e fina 0,5mm p/ sublinhar. O produto devera atender as seguintes caracteristicas: tinta a base de agua e secagem rapida, caneta no formato redondo contendo corpo, clipe e tampa com a cor correspondente a mesma da tinta, tampa alongada para maior a protecao da ponta, medindo aproximadamente 140mm de comprimento confeccionado em plastico polipropileno. Composicao tinta: Veiculo aquoso, umectantes, corantes e aditivos. Devera constar no produto: marca e codigo de barras	PC	003245 2019	G00031 /2018	0000136803 2019	27.01.00	30,000	0,7300	21,90
063.00034.0002-01	ESTILETE LARGO COM LAMINA Lamina de no minimo 18 mm	PC	003246 2019	G00031 /2018	0000136803 2019	27.01.00	5,000	0,8000	4,00
063.00046.0004-01	ENVELOPE BRANCO 230 X 115 MM Pacote com 100 unidades	PCT	003247 2019	G00031 /2018	0000136803 2019	27.01.00	4,000	4,5500	18,20
063.00063.0021-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO AZUL Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	003248 2019	G00031 /2018	0000136803 2019	27.01.00	12,000	1,1600	13,92
063.00063.0023-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO PRETO Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	003249 2019	G00031 /2018	0000136803 2019	27.01.00	12,000	1,1600	13,92
063.00063.0035-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO VERMELHO Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	003250 2019	G00031 /2018	0000136803 2019	27.01.00	12,000	1,1600	13,92
063.00063.0038-01	PINCEL P/ QUADRO BRANCO NA COR PRETA Escrita escura, sem falhas, ponta de 4 mm Com selo do INMETRO	UN	003251 2019	G00031 /2018	0000136803 2019	27.01.00	12,000	1,2800	15,36
063.00063.0039-01	PINCEL P/ QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA Escrita escura, sem falhas, ponta de 4 mm Com selo do INMETRO	UN	003252 2019	G00031 /2018	0000136803 2019	27.01.00	12,000	1,2800	15,36

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 21

063.00063.0040-01	PINCEL P/ QUADRO BRANCO NA COR AZUL Escrita escura, sem falhas, ponta de 4 mm Com selo do INMETRO	UN	003253	2019	G00031 /2018	0000136803	2019	27.01.00	12,000	1,2800	15,36
063.00064.0001-01	PRANCHETA EM ACRILICO Com prendedor metalico de papel, tamanho officio	PC	003254	2019	G00031 /2018	0000136803	2019	27.01.00	10,000	6,7000	67,00
063.00068.0001-01	BLOCO DE RECADOS AUTOADESIVO Amarelo, tipo post-it, 76 x 76 mm, nao danifica a superficie em que e aplicado, com 100 folhas	PCT	003255	2019	G00031 /2018	0000136803	2019	27.01.00	15,000	1,3300	19,95
063.00071.0004-01	TESOURA DE 20 CM P/ USO GERAL Cabo de polipropileno, lamina em aco inox com corte preciso	PC	003273	2019	G00031 /2018	0000136803	2019	27.01.00	5,000	3,5200	17,60
063.00102.0009-01	PILHA ALCALINA TAM. AAA "Palito", pacote com 2 unidades.	PCT	003274	2019	G00031 /2018	0000136803	2019	27.01.00	10,000	2,2800	22,80
063.00102.0010-01	PILHA ALCALINA TAM. AA Pacote com 2 unidades	PCT	003275	2019	G00031 /2018	0000136803	2019	27.01.00	10,000	2,5400	25,40

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 295,74

Fornecedor : 10314 EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME
 Pedido : 000833 2019 Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00022.0004-01	CLIPS N - 2/0 COM 500 GR Galvanizado	CX	003162	2019	G00031 /2018	0000136660	2019	33.01.00	10,000	4,5500	45,50
063.00022.0010-01	CLIPS N - 8/0 COM 500 GR Galvanizado	CX	003163	2019	G00031 /2018	0000136660	2019	33.01.00	10,000	4,5500	45,50
063.00023.0013-01	COLA BRANCA LIQUIDA - 90 GR Lavavel, nao toxica, para colar cartolina, pape- lao, composicao: acetato de polivinila (PVA). O tubo de cola deve ser ensacado individualmente em saco plastico lacrado e impermeavel, para prote- cao contra vazamentos. A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, validade minima de 2 anos, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO e NBR 15236/2009	FRS	003164	2019	G00031 /2018	0000136660	2019	33.01.00	50,000	0,9000	45,00
063.00033.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante	CX	003165	2019	G00031 /2018	0000136660	2019	33.01.00	20,000	24,8500	497,00
063.00033.0004-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com	CX	003166	2019	G00031 /2018	0000136660	2019	33.01.00	15,000	24,8500	372,75

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 22

063.00033.0006-01	orificio lateral antiasfixiante Com selo do INMETRO CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante Com selo do INMETRO	CX	003167	2019	G00031 /2018	0000136660	2019	33.01.00	10,000	24,8500	248,50
063.00044.0001-01	FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50M Branca, para uso geral.	ROL	003168	2019	G00031 /2018	0000136660	2019	33.01.00	80,000	5,5000	440,00
063.00046.0003-01	ENVELOPE AMARELO 260 X 360 MM Tipo saco, pacote com 250 unidades	PCT	003169	2019	G00031 /2018	0000136660	2019	33.01.00	16,000	55,3000	884,80
063.00049.0005-01	GRAMPEADOR DE MESA MEDIO Para grampo 26/6, estrutura metalica de alta resistencia, para 25 folhas, base de aproximada- mente 20 cm, preto	UN	003170	2019	G00031 /2018	0000136660	2019	33.01.00	20,000	13,1600	263,20
063.00054.0001-01	PASTA AZ GRANDE Lombo largo, com visor 10/07, colecionador oficio	PC	003171	2019	G00031 /2018	0000136660	2019	33.01.00	8,000	7,1800	57,44
063.00054.0003-01	PASTA COM ELASTICO - AZUL Cartolina plastificada, com aba	PC	003172	2019	G00031 /2018	0000136660	2019	33.01.00	30,000	0,8800	26,40
063.00054.0004-01	PASTA COM ELASTICO - PRETA Cartolina plastificada, com aba	PC	003173	2019	G00031 /2018	0000136660	2019	33.01.00	30,000	0,8800	26,40
063.00054.0008-01	PASTA COM GRAMPO TRILHO - AZUL Cartolina plastificada, com aba Tam. 235 x 325mm	PC	003174	2019	G00031 /2018	0000136660	2019	33.01.00	30,000	0,8600	25,80
063.00054.0009-01	PASTA COM GRAMPO TRILHO - PRETA Cartolina plastificada, com aba Tam. 235 x 325mm	PC	003175	2019	G00031 /2018	0000136660	2019	33.01.00	50,000	0,8600	43,00
063.00054.0017-01	PASTA SUSPENSIA MARMORIZADA Med. 36,1 x 23,8 cm, completa, com grampo trilho interno, plastificada	PC	003176	2019	G00031 /2018	0000136660	2019	33.01.00	30,000	1,0300	30,90
063.00078.0014-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO AZUL Em polipropileno, pacote com 10 unidades	PCT	003177	2019	G00031 /2018	0000136660	2019	33.01.00	8,000	21,3000	170,40

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.222,59

Fornecedor : 10314 EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME
Pedido : 000834 2019 Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00022.0004-01	CLIPS N - 2/0 COM 500 GR Galvanizado	CX	003216	2019	G00031 /2018	0000137306	2019	25.01.00	10,000	4,5500	45,50
063.00022.0010-01	CLIPS N - 8/0 COM 500 GR Galvanizado	CX	003272	2019	G00031 /2018	0000137306	2019	25.01.00	5,000	4,5500	22,75
063.00023.0013-01	COLA BRANCA LIQUIDA - 90 GR	FRS	003217	2019	G00031 /2018	0000137306	2019	25.01.00	60,000	0,9000	54,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 23

	Lavavel, nao toxica, para colar cartolina, papelao, composicao: acetato de polivinila (PVA). O tubo de cola deve ser ensacado individualmente em saco plastico lacrado e impermeavel, para protecao contra vazamentos. A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, validade minima de 2 anos, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO e NBR 15236/2009								
063.00033.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante Com selo do INMETRO	CX	003218 2019	G00031 /2018	0000137306 2019	25.01.00	35,000	24,8500	869,75
063.00033.0004-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante Com selo do INMETRO	CX	003219 2019	G00031 /2018	0000137306 2019	25.01.00	20,000	24,8500	497,00
063.00033.0006-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante Com selo do INMETRO	CX	003220 2019	G00031 /2018	0000137306 2019	25.01.00	14,000	24,8500	347,90
063.00044.0001-01	FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50M Branca, para uso geral.	ROL	003221 2019	G00031 /2018	0000137306 2019	25.01.00	25,000	5,5000	137,50
063.00046.0002-01	ENVELOPE AMARELO 185 X 248 MM Tipo saco, pacote com 250 unidades	PCT	003222 2019	G00031 /2018	0000137306 2019	25.01.00	9,000	36,6000	329,40
063.00046.0003-01	ENVELOPE AMARELO 260 X 360 MM Tipo saco, pacote com 250 unidades	PCT	003223 2019	G00031 /2018	0000137306 2019	25.01.00	12,000	55,3000	663,60
063.00049.0005-01	GRAMPEADOR DE MESA MEDIO Para grampo 26/6, estrutura metalica de alta resistencia, para 25 folhas, base de aproximadamente 20 cm, preto	UN	003224 2019	G00031 /2018	0000137306 2019	25.01.00	30,000	13,1600	394,80
063.00050.0008-01	GRAMPO TRILHO METALICO 80 MM Caixa com 50 unidades	CX	003225 2019	G00031 /2018	0000137306 2019	25.01.00	20,000	5,0000	100,00
063.00054.0001-01	PASTA AZ GRANDE Lombo largo, com visor 10/07, colecionador oficio	PC	003226 2019	G00031 /2018	0000137306 2019	25.01.00	12,000	7,1800	86,16
063.00054.0003-01	PASTA COM ELASTICO - AZUL Cartolina plastificada, com aba	PC	003227 2019	G00031 /2018	0000137306 2019	25.01.00	46,000	0,8800	40,48
063.00054.0004-01	PASTA COM ELASTICO - PRETA Cartolina plastificada, com aba	PC	003228 2019	G00031 /2018	0000137306 2019	25.01.00	50,000	0,8800	44,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 24

063.00054.0008-01	PASTA COM GRAMPO TRILHO - AZUL Cartolina plastificada, com aba Tam. 235 x 325mm	PC	003229	2019	G00031 /2018	0000137306 2019	25.01.00	50,000	0,8600	43,00
063.00054.0009-01	PASTA COM GRAMPO TRILHO - PRETA Cartolina plastificada, com aba Tam. 235 x 325mm	PC	003230	2019	G00031 /2018	0000137306 2019	25.01.00	30,000	0,8600	25,80
063.00054.0017-01	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA Med. 36,1 x 23,8 cm, completa, com grampo trilho interno, plastificada	PC	003231	2019	G00031 /2018	0000137306 2019	25.01.00	185,000	1,0300	190,55
063.00054.0019-01	PASTA TIPO CATALOGO COM 100 ENVELOPES Envelope 0,12 micras, 4 parafusos metalicos, com visor e etiqueta	PC	003232	2019	G00031 /2018	0000137306 2019	25.01.00	12,000	11,8800	142,56
063.00078.0014-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO AZUL Em polipropileno, pacote com 10 unidades	PCT	003233	2019	G00031 /2018	0000137306 2019	25.01.00	40,000	21,3000	852,00

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.886,75

Fornecedor : 10314 EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME
Pedido : 000835 2019 Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00022.0004-01	CLIPS N - 2/0 COM 500 GR Galvanizado	CX	003256	2019	G00031 /2018	0000136806 2019	27.01.00		5,000	4,5500	22,75
063.00022.0010-01	CLIPS N - 8/0 COM 500 GR Galvanizado	CX	003257	2019	G00031 /2018	0000136806 2019	27.01.00		5,000	4,5500	22,75
063.00033.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante	CX	003258	2019	G00031 /2018	0000136806 2019	27.01.00		10,000	24,8500	248,50
063.00033.0004-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante	CX	003259	2019	G00031 /2018	0000136806 2019	27.01.00		5,000	24,8500	124,25
063.00033.0006-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante	CX	003260	2019	G00031 /2018	0000136806 2019	27.01.00		5,000	24,8500	124,25
063.00044.0001-01	FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50M	ROL	003261	2019	G00031 /2018	0000136806 2019	27.01.00		10,000	5,5000	55,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 25

063.00046.0003-01	Branca, para uso geral. ENVELOPE AMARELO 260 X 360 MM Tipo saco, pacote com 250 unidades	PCT	003262	2019	G00031 /2018	0000136806	2019	27.01.00	5,000	55,3000	276,50
063.00049.0005-01	GRAMPEADOR DE MESA MEDIO Para grampo 26/6, estrutura metalica de alta resistencia, para 25 folhas, base de aproximada- mente 20 cm, preto	UN	003263	2019	G00031 /2018	0000136806	2019	27.01.00	10,000	13,1600	131,60
063.00050.0008-01	GRAMPO TRILHO METALICO 80 MM Caixa com 50 unidades	CX	003264	2019	G00031 /2018	0000136806	2019	27.01.00	10,000	5,0000	50,00
063.00054.0003-01	PASTA COM ELASTICO - AZUL Cartolina plastificada, com aba	PC	003265	2019	G00031 /2018	0000136806	2019	27.01.00	20,000	0,8800	17,60
063.00054.0004-01	PASTA COM ELASTICO - PRETA Cartolina plastificada, com aba	PC	003266	2019	G00031 /2018	0000136806	2019	27.01.00	20,000	0,8800	17,60
063.00054.0008-01	PASTA COM GRAMPO TRILHO - AZUL Cartolina plastificada, com aba Tam. 235 x 325mm	PC	003267	2019	G00031 /2018	0000136806	2019	27.01.00	20,000	0,8600	17,20
063.00054.0009-01	PASTA COM GRAMPO TRILHO - PRETA Cartolina plastificada, com aba Tam. 235 x 325mm	PC	003268	2019	G00031 /2018	0000136806	2019	27.01.00	20,000	0,8600	17,20
063.00054.0017-01	PASTA SUSPENSIA MARMORIZADA Med. 36,1 x 23,8 cm, completa, com grampo trilho interno, plastificada	PC	003276	2019	G00031 /2018	0000136806	2019	27.01.00	30,000	1,0300	30,90
063.00054.0019-01	PASTA TIPO CATALOGO COM 100 ENVELOPES Envelope 0,12 micras, 4 parafusos metalicos, com visor e etiqueta	PC	003277	2019	G00031 /2018	0000136806	2019	27.01.00	8,000	11,8800	95,04

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.251,14

Fornecedor : 10438 S.R. DE BRITO - EIRELI ME
Pedido : 000836 2019 Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0020-01	CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS - UNIVERSITARIO 1 x1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura, folhas brancas, miolo papel off set minimo 50grs	UN	003178	2019	G00031 /2018	0000136662	2019	33.01.00	40,000	3,8900	155,60
063.00023.0010-01	COLA EM BASTAO 40G Acondicionada em frasco plastico de polipropileno, com tampa abre e fecha, fundo suspenso rosqueavel. A embalagem devera conter dados do fabricante, codigo de barras, prazo de validade, selo do INMETRO	UN	003179	2019	G00031 /2018	0000136662	2019	33.01.00	5,000	1,4200	7,10
063.00039.0002-01	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO RATINHO Funcionamento suave, nao rasgando o papel	PC	003180	2019	G00031 /2018	0000136662	2019	33.01.00	20,000	1,0900	21,80
063.00050.0006-01	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 Com pontas afiadas, primeira qualidade Caixa com 5000 unidades	CX	003181	2019	G00031 /2018	0000136662	2019	33.01.00	100,000	2,4800	248,00
063.00062.0001-01	PERFURADOR DE PAPEL	PC	003182	2019	G00031 /2018	0000136662	2019	33.01.00	5,000	10,6700	53,35

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 26

Em aço, 2 furos, grande, p/ no mínimo 20 folhas,
c/ margeador centralizador e bandeja coletora
acoplada

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 485,85

Fornecedor : 10438 S.R. DE BRITO - EIRELI ME
Pedido : 000837 2019 Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0020-01	CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS - UNIVERSITARIO 1 xl materia, formato 200 x 275mm, capa dura, folhas brancas, miolo papel off set minimo 50grs	UN	003234 2019	G00031 /2018	0000137309 2019	25.01.00	60,000	3,8900	233,40
063.00023.0010-01	COLA EM BASTAO 40G Acondicionada em frasco plastico de polipropileno, com tampa abre e fecha, fundo suspenso rosqueavel. A embalagem de vera conter dados do fabricante, codigo de barras, prazo de validade, selo do INMETRO	UN	003235 2019	G00031 /2018	0000137309 2019	25.01.00	10,000	1,4200	14,20
063.00039.0002-01	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO RATINHO Funcionamento suave, nao rasgando o papel	PC	003236 2019	G00031 /2018	0000137309 2019	25.01.00	30,000	1,0900	32,70
063.00050.0006-01	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 Com pontas afiadas, primeira qualidade Caixa com 5000 unidades	CX	003237 2019	G00031 /2018	0000137309 2019	25.01.00	150,000	2,4800	372,00
063.00062.0001-01	PERFURADOR DE PAPEL Em aço, 2 furos, grande, p/ no mínimo 20 folhas, c/ margeador centralizador e bandeja coletora acoplada	PC	003238 2019	G00031 /2018	0000137309 2019	25.01.00	20,000	10,6700	213,40

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 865,70

Fornecedor : 10438 S.R. DE BRITO - EIRELI ME
Pedido : 000838 2019 Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00039.0002-01	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO RATINHO Funcionamento suave, nao rasgando o papel	PC	003269 2019	G00031 /2018	0000136809 2019	27.01.00	5,000	1,0900	5,45
063.00050.0006-01	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 Com pontas afiadas, primeira qualidade Caixa com 5000 unidades	CX	003270 2019	G00031 /2018	0000136809 2019	27.01.00	20,000	2,4800	49,60
063.00062.0001-01	PERFURADOR DE PAPEL Em aço, 2 furos, grande, p/ no mínimo 20 folhas, c/ margeador centralizador e bandeja coletora acoplada	PC	003271 2019	G00031 /2018	0000136809 2019	27.01.00	5,000	10,6700	53,35

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 27

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 108,40

Fornecedor : 10560 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000839 2019 Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0005-01	LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES Formula infantil com proteinas modificadas em sua relacao caseina proteina do soro do leite, enri- quecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas, Lata de no minimo 800 gramas * Prazo de validade minima de 12 meses	LTA	003132 2019	G00064 /2018	0000136667 2019	33.01.00	240,000	23,5000	5.640,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.640,00

Fornecedor : 09963 BAURUINHO COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 000840 2019 Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00040.0015-01	FORNE DE ENERGIA - P/ MICROCOMPUTADOR Modelo ATX com 24 pinos, com 2 cabos de forca P8 (4 pinos), PW-500, potencia real minima de 500W.	UN	003125 2019	G00065 /2018	0000135263 2019	23.01.00	10,000	100,0000	1.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 10439 LUANA SALLES DE LIMA ME
Pedido : 000841 2019 Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00121.0012-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAMANHO M Caixa c/ 100 unidades	CX	003129 2019	G00077 /2018	0000136666 2019	33.01.00	400,000	18,0000	7.200,00
025.00121.0013-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAMANHO P Caixa c/ 100 unidades	CX	003130 2019	G00077 /2018	0000136666 2019	33.01.00	400,000	18,0000	7.200,00
025.00121.0015-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAMANHO G Caixa c/ 100 unidades	CX	003131 2019	G00077 /2018	0000136666 2019	33.01.00	400,000	18,0000	7.200,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.600,00

Fornecedor : 09128 M.A BATISTA EIRELI - ME
Pedido : 000842 2019 Data: 10/04/2019

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

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 28

053.00042.0018-01	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO E BALANCEADO Para nutricao enteral ou oral, com proteina de alto valor biologico, com adicao de sacarose. Isento de lactose e gluten. Lata de 400g. Prazo de validade minima de 12 meses.	LTA	003133	2019	G00081 /2018	0000136668	2019	33.01.00	120,000	44,0000	5.280,00
-------------------	---	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	---------	---------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.280,00

Fornecedor : 09446 MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR - ME
Pedido : 000843 2019 Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00003.0004-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM - VERDE Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	003286	2019	G00083 /2018	0000135723	2019	34.01.00	500,000	0,6700	335,00
012.00003.0020-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM - AZUL Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	003288	2019	G00083 /2018	0000135723	2019	34.01.00	300,000	0,6700	201,00
012.00003.0030-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM - BRANCO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	003289	2019	G00083 /2018	0000135723	2019	34.01.00	200,000	0,6700	134,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 670,00

Fornecedor : 10563 KLEBER ARRABACA BARBOSA EPP
Pedido : 000844 2019 Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00050.0005-01	NOTEBOOK TIPO II - 2018 Com as seguintes especificacoes minimas: - Processador padrao Intel Core i5-6200U 2.3 GHz expansivel ate 3.1 GHz ou superior; - Cache 3 MB; - Sistema operacional Windows 10 Single Language ou Windows 10 Pro de 64 bits (Preferencial); - Memoria RAM 4 GB DDR4 2400 MHz ou superior; - Disco rigido (HD) 1 TB 5400 RPM ou superior; - Tela LED HD 16:9 Widescreen de no minimo de 14 polegadas, com resolucao minima de 1366 x 768; - Conexao s/ fio (wireless) 802.11 b/g/n; - Conexao Bluetooth 4.0; - Rede 10/100/1000; - Teclado padrao ABNT2;	UN	003124	2019	G00088 /2018	0000136826	2019	27.01.00	1,000	2.846,0000	2.846,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 29

- Tomada de energia novo padrao ABNT;
- Outras conexoes:
- VGA (opcional);
- RJ45;
- 1 ou mais portas USB 3.0;
- 1 ou mais portas USB 2.0;
- Saida HDMI;
- Leitor de cartao SD, MMC;
- Conector combinado p/ fone de ouvido/microfone;
- Gravador de DVD/CD (opcional);
- Webcam integrada com resolucao HD 720p ou superior;
- Alto-falantes estereo integrado;
- Microfone integrado;
- Placa de video Integrada, com tecnologia padrao Intel HD Graphics;
- Placa de som Integrada;
- Mouse Touchpad;
- Slot para trava de seguranca padrao Kensington Lock;
- Bateria 4 ou mais celulas 32 Wh;
- Tensao: Bivolt.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.846,00

Fornecedor : 10564 RENTAL COM. E MANUT. EQUIP. ESCR. EIRELI EPP
 Pedido : 000845 2019 Data: 10/04/2019

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)	UN	003123 2019	G00088 /2018	0000136811 2019	27.01.00	1,000	2.122,5000	2.122,50

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 30

Tempo da primeira copia: 6,5 segundos (a partir do modo Ready)
Taxa de zoom: 25-400% (a partir do vidro de originais) 25-400% (a partir do ADF)
Copia multipla: 1~99 paginas
Recursos de copias:Copia de Identidade / 2-up / 4-up / Intercalacao de Copia / Enquadramento Automatico.
Digitalizacao:
Compatibilidade: Padrao TWAIN, Padrao WIA
Metodo: CIS colorido
Resolucao (optica): Ate 1200 x 1200 dpi
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

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 31

-Cartao de garantia
-Cartao de registro de produto
-Cabo USB
Tipo: Samsung M-4070FR

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.122,50

Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP
Pedido : 000846 2019 Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00035.0014-01	REFIL DE TINTA P/ IMPRESSORA TANQUE DE TINTA Epson Modelo 664 - Preto.	UN	003278 2019	S00309 /2019	0000135264 2019	23.01.00	15,000	54,9000	823,50
068.00035.0015-01	REFIL DE TINTA P/ IMPRESSORA TANQUE DE TINTA Epson Modelo 664 - Amarelo.	UN	003279 2019	S00309 /2019	0000135264 2019	23.01.00	15,000	54,9000	823,50
068.00035.0016-01	REFIL DE TINTA P/ IMPRESSORA TANQUE DE TINTA Epson Modelo 664 - Magenta.	UN	003280 2019	S00309 /2019	0000135264 2019	23.01.00	15,000	54,9000	823,50
068.00035.0017-01	REFIL DE TINTA P/ IMPRESSORA TANQUE DE TINTA Epson Modelo 664 - Ciano.	UN	003281 2019	S00309 /2019	0000135264 2019	23.01.00	15,000	54,9000	823,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.294,00

Fornecedor : 10361 GUILHERME COM. PURIFICADORES E UTIL.DOM. LTDA
Pedido : 000848 2019 Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00204.0005-01	REFIL P/ FILTRO DO BEBEDOURO Acqua Mil	UN	003283 2019	S00310 /2019	0000137125 2019	28.01.00	44,000	73,0000	3.212,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.212,00

Fornecedor : 01872 JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA - ME
Pedido : 000851 2019 Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00183.0002-01	BOMBA D'AGUA PERIFERICA 1/2CV Tipo Ferarri BA-40	UN	003295 2019	S00312 /2019	0000135632 2019	28.01.00	1,000	500,0000	500,00
041.00005.0001-01	DESINFETANTE HIPERCONCENTRADO 5L A base de Quaternario de Amonio. Indicado para desinfeccao por imersao ou pulverizacao de equipamentos, mesas de processamento de alimentos, tanques de estocagem, valvulas, tubulacoes, pisos, paredes e instalacoes em geral na industria de alimentos. Nao ataca a epiderme ou qualquer tipo de superficie, facil diluicao e aplicacao,	GAL	003294 2019	S00312 /2019	0000135632 2019	28.01.00	5,000	120,0000	600,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 32

041.00018.0012-01	eficaz contra bacterias totais, mofos e leveduras, facilmente removido pelo enxague. Tipo Hidro Fill 500 ou equivalente. DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO 5L Com acao desengordurante. Indicado para lavagem de loucas, utensilios, pisos e equipamentos, para cozinhas industriais e comerciais. Tipo Atuante Nobre ou equivalente.	GAL	003290	2019	S00312 /2019	0000135632	2019	28.01.00	6,000	58,0000	348,00
041.00018.0013-01	DETERGENTE PARA REMOCAO DE GORDURAS 5L Indicado para limpeza de fornos, grelhas, chapas e superficies em geral com residuo de gorduras carbonizadas e nao carbonizadas. Tipo Atuante Grill ou equivalente.	GAL	003293	2019	S00312 /2019	0000135632	2019	28.01.00	6,000	60,0000	360,00
041.00018.0014-01	DETERGENTE ALCALINO CLORADO 5L Indicado para limpeza e desinfeccao de superficies por geracao de espuma de equipamentos em industrias alimenticias em geral. Tambem utilizado no clareamento de superficies plasticas como bandejas, esteiras de transporte e tabuas de corte. Tipo Atuante Aplic Foam ou equivalente.	GAL	003292	2019	S00312 /2019	0000135632	2019	28.01.00	6,000	49,0000	294,00
041.00018.0015-01	DETERGENTE DESENGORDURANTE CONCENTRADO 5L Tipo Atuante Force ou equivalente.	GAL	003291	2019	S00312 /2019	0000135632	2019	28.01.00	6,000	45,0000	270,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.372,00

Fornecedor : 00379 VOLPATO & CESTARI LTDA - EPP
 Pedido : 000852 2019 Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0069-01	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO Assento e encosto em polipropileno e anatomico, cor solida preta. Estrutura em aco.	UN	003296	2019	S00313 /2019	0000136826	2019	27.01.00	27,000	79,9000	2.157,30
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.157,30

Fornecedor : 04572 SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA EPP
 Pedido : 000854 2019 Data: 12/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00002.0003-01	INSETICIDA A BASE DE CIPERMETRINA Tipo Cymperator 25CE ou equivalente.	LT	002644	2019	G00025 /2019	0000137044	2019	33.01.00	80,000	57,4000	4.592,00
091.00009.0003-01	OLEO MINERAL LUBRIFICANTE Para diluir inseticida. Em galoes de 20L.	LT	002643	2019	G00025 /2019	0000137044	2019	33.01.00	400,000	7,3500	2.940,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 33

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.532,00

Fornecedor : 07513 JAKETA MOVEIS CORPORATIVOS LTDA - EPP
Pedido : 000855 2019 Data: 12/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00016.0009-01	LONGARINA COM 3 LUGARES Tipo Secretaria, em tecido, sem bracos. Cadeiras revestidas em tecido J. Serrano, cor preta. Estrutura em aco. Medidas aproximadas: 1,35 x 0,80 x 0,70m.	UN	003298 2019	S00315 /2019	0000136825 2019	27.01.00	3,000	315,0000	945,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 945,00

Fornecedor : 00379 VOLPATO & CESTARI LTDA - EPP
Pedido : 000856 2019 Data: 12/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0020-01	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO EM INOX 127V Para galoes de 20L. Gabinete em aco inox sem emendas. Conexoes hidraulicas internas atoxicas. Duas torneiras em plastico ABS de maior resistencia, sendo uma para agua natural e outra para agua gelada.	UN	003297 2019	S00314 /2019	0000136825 2019	27.01.00	1,000	649,9000	649,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 649,90

Fornecedor : 01997 KECA COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME
Pedido : 000857 2019 Data: 12/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00110.0007-01	PRATO DE VIDRO TRANSPARENTE FUNDO	UN	003305 2019	S00316 /2019	0000119173 2019	28.01.00	60,000	5,5000	330,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 04270 SUPER JATO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP
Pedido : 000858 2019 Data: 12/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00033.0014-01	CORRENTE PARA MOTOPODA 22F Picco Mini Micro, para motopoda Stihl HT 75.	UN	003309 2019	S00317 /2019	0000135097 2019	32.01.00	2,000	57,0000	114,00
080.00033.0016-01	CORRENTE 3/8" Para motopoda Stihl HT 75	UN	003310 2019	S00317 /2019	0000135097 2019	32.01.00	1,000	65,0000	65,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 34

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 179,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 000860 2019 Data: 12/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00033.0009-01	CORRENTE PARA MOTO SERRA Tipo Emak 3/8 0,58 1,5mm	UN	003308 2019	S00319 /2019	0000135096 2019	32.01.00	35,000	1,8300	64,05

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,05

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 000862 2019 Data: 12/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00060.0003-01	SEPARADOR DE MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL	UN	003315 2019	S00320 /2019	0000135095 2019	32.01.00	1,000	11,5500	11,55
011.00079.0013-01	LIMA PARA MOTO SERRA 8" X 3/16"	UN	003311 2019	S00320 /2019	0000135095 2019	32.01.00	3,000	6,6100	19,83
031.00062.0008-01	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL FINA	M	003316 2019	S00320 /2019	0000135095 2019	32.01.00	0,180	32,6100	5,86
054.00063.0010-01	VASSOURA DE ARAME P/ GRAMA Com regulagem e cabo	UN	003314 2019	S00320 /2019	0000135095 2019	32.01.00	2,000	40,0000	80,00
080.00006.0001-01	LAMINA 2 PONTAS 1"	PC	003312 2019	S00320 /2019	0000135095 2019	32.01.00	1,000	24,7600	24,76
080.00006.0002-01	LAMINA 2 PONTAS 20MM	PC	003313 2019	S00320 /2019	0000135095 2019	32.01.00	2,000	24,7600	49,52

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 191,52

Fornecedor : 10361 GUILHERME COM. PURIFICADORES E UTIL.DOM. LTDA
Pedido : 000866 2019 Data: 12/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00204.0003-01	REFIL CAMADAS P/ PURIFICADOR DE AGUA	UN	003304 2019	S00324 /2019	0000137127 2019	28.01.00	44,000	105,0000	4.620,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.620,00

Fornecedor : 09316 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME
Pedido : 000867 2019 Data: 12/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00018.0007-01	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 15" Ativa, bivolt, com funcoes USB, SD e MP3. Incluso microfone sem fio e tripe.	UN	003303 2019	S00325 /2019	0000137142 2019	28.01.00	1,000	1.490,0000	1.490,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.490,00

Fornecedor : 08260 PULINI DE SOUZA & CIA LTDA ME
Pedido : 000868 2019 Data: 12/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0001-01	TOLDO EM ESTRUTURA METALICA 3,60 X 1,50M Estrutura em aco metalon 40 x 20, pintado com tinta automotiva, toldo com telha metalica galvanizada, fixado com parafusos auto brocantes.	UN	003306 2019	S00326 /2019	0000137143 2019	28.01.00	1,000	970,0000	970,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 970,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 000869 2019 Data: 15/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0042-01	CONECTOR TORCAO 4MM	UN	003341 2019	S00327 /2019	0000135722 2019	34.01.00	500,000	0,1900	95,00
012.00007.0043-01	CONECTOR SINDAL 2.1/2 Isolacao plastica	UN	003342 2019	S00327 /2019	0000135722 2019	34.01.00	1.000,000	0,4300	430,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 525,00

Fornecedor : 10654 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP
Pedido : 000873 2019 Data: 15/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0035-01	CHAPA 14 - 0,41 X 0,58 Bico diamantado	UN	003353 2019	S00332 /2019	0000135731 2019	34.01.00	8,000	25,7700	206,16
011.00020.0036-01	CHAPA 14 - 1,20 X 1,08 Bico diamantado	UN	003354 2019	S00332 /2019	0000135731 2019	34.01.00	8,000	137,4800	1.099,84
011.00153.0004-01	VIGA TIPO "U" 0,30 X 0,20 X 2,30M Chapa 14	BAR	003349 2019	S00332 /2019	0000135731 2019	34.01.00	40,000	17,1800	687,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.993,20

Fornecedor : 09714 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME
Pedido : 000875 2019 Data: 15/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0014-01	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60CM De metal, com 3 pas, 110V, garantia de 1 ano.	UN	003358 2019	S00334 /2019	0000136825 2019	27.01.00	3,000	210,0000	630,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 06873 J. MAHFUZ LTDA.
Pedido : 000876 2019 Data: 15/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00185.0018-01	REFRIGERADOR FROST FREE CAPACIDADE MINIMA 300L Com as seguintes especificacoes minimas: Com congelador/freezer; Incluso gavetao de legumes, porta latas, porta ovos e prateleiras; Cor Branca; Eficiencia Energetica: A; Voltagem: 110V; Garantia: Minima de 12 meses.	UN	003356 2019	S00335 /2019	0000136825 2019	27.01.00	1,000	1.799,0000	1.799,00
054.00206.0004-01	MICROONDAS CAPACIDADE MINIMA 30L Com as seguintes especificacoes minimas: Display digital, prato giratorio, funcao descon- gelar, varios niveis de potencia e receitas pre- programadas. Cor Branca; Eficiencia Energetica: A ou B; Voltagem: 110V; Garantia: Minina de 12 meses.	UN	003357 2019	S00335 /2019	0000136825 2019	27.01.00	1,000	519,0000	519,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.318,00

Fornecedor : 00075 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 000877 2019 Data: 15/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0010-01	SOLVENTE TIPO THINNER 5LT Ref. 111 sintetico.	GAL	003344 2019	S00331 /2019	0000135721 2019	34.01.00	5,000	55,8600	279,30
011.00001.0011-01	SOLVENTE TIPO THINNER PARA ZARCAO 3,6L	GAL	003347 2019	S00331 /2019	0000135732 2019	34.01.00	3,000	57,0700	171,21
033.00058.0003-01	CATALISADOR PARA SINTEICO 150ML	LTA	003345 2019	S00331 /2019	0000135721 2019	34.01.00	10,000	9,9500	99,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 550,01

Fornecedor : 10654 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP
Pedido : 000878 2019 Data: 16/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00164.0014-01	METALON 0,30 X 0,50 X 6,00 Chapa 14	BAR	003350 2019	S00336 /2019	0000135731 2019	34.01.00	15,000	87,8000	1.317,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 37

011.00164.0015-01	METALON 0,30 X 0,50 X 6,00M Chapa 14	BAR	003351	2019	S00336 /2019	0000135731	2019	34.01.00	12,000	87,8000	1.053,60
-------------------	---	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	---------	----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.370,60

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 000881 2019 Data: 17/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
061.00011.0002-01	IMPRESSO "RELACAO DE NOMES" Bloco com 250 numeros cada, enumerados de 01 ate 10.000	BLO	003414	2019	S00338 /2019	0000137169	2019	29.01.00	40,000	9,5000	380,00
061.00011.0086-01	IMPRESSO "CUPOM PARA SORTEIO"	UN	003413	2019	S00338 /2019	0000137169	2019	29.01.00	10.000,000	0,0180	180,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 10901 IDEAL GRAFICA EXPRESSA EIRELI - ME
Pedido : 000882 2019 Data: 17/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00056.0001-01	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO Enumeradas e contendo logo da prefeitura.	UN	003415	2019	S00339 /2019	0000137186	2019	29.01.00	10.000,000	0,1515	1.515,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.515,00

Fornecedor : 08340 LOJAS TANGER LTDA
Pedido : 000886 2019 Data: 17/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
045.00010.0002-01	MANTA LISA 1,80 X 2,00M	UN	003426	2019	S00343 /2019	0000136845	2019	27.01.00	50,000	19,9900	999,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 999,50

Fornecedor : 10615 MARCOS ALEXANDRE VIDAL - ME
Pedido : 000888 2019 Data: 17/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00208.0006-01	TAMBOR METALICO PARA LIXO 200L Personalizado.	UN	003428	2019	S00345 /2019	0000137167	2019	29.01.00	30,000	180,0000	5.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.400,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 38

Fornecedor : 09598 NATALIA CRISTINA LOPES - ME
 Pedido : 000889 2019 Data: 17/04/2019

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	003430 2019	S00346 /2019	0000137185 2019	29.01.00	2,000	10,9500	21,90
099.00076.0004-01	PALITO PARA ALGODAO DOCE Palito de bambu de 40cm, sem ponta. Pacote com 100 unidades.	PCT	003431 2019	S00346 /2019	0000137185 2019	29.01.00	15,000	6,9500	104,25

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126,15

Fornecedor : 10036 LEONARDO DE PAIVA PAVAO - ME
 Pedido : 000890 2019 Data: 17/04/2019

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	003432 2019	G00049 /2018	0000137187 2019	29.01.00	10,000	11,2000	112,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112,00

Fornecedor : 10563 KLEBER ARRABACA BARBOSA EPP
 Pedido : 000897 2019 Data: 17/04/2019

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 maxi- ma de 1920 x 1200 @ 60 Hz Maximo de memoria compartilhada 1024 MB Slots de expansao: - 1 x PCIe 3.0/2.0 (x16) - 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)	UN	003429 2019	G00065 /2018	0000120370 2019	21.01.00	2,000	2.733,0000	5.466,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 39

- 6 porta(s) USB 2.0/1.1 (4 no painel traseiro,
+preta(s))

Portas no painel Traseiro:

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

Painel Interno:

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

PROCESSADOR:

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

Especificacoes minimas:

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

- Opcoes embarcadas disponiveis

- Litografia: 14 nm
- Escalabilidade: Apenas 1S

Performance:

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

MEMORIA (Padrao Kingston)

Especificacoes minimas:

- Qtd.: 4GB
- Tipo: DDR4
- Velocidade: 2133MHz

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 40

- CL: 15 Ciclos
 - UL Rating: 94 V - 0
 - 4GB 1Rx8 512M x 64-Bit
 - PC4-2133
 - CL15 288-Pin DIMM
 - 15-15-15 at 1.2V
 OUTROS REQUISITOS:
 Especificacoes minimas:
 - Hd SATA 1 Terabyte 7200 RPM
 - Gravador de DVD interna Sata
 - Gabinete ATX com 4 baias, com fonte bivolt de 500 watts reais
 - Teclado Multimidia USB
 - Mouse optico USB
 - Mouse Pad
 - Monitor de LED com 21,5 polegadas Widescreen
 - Filtro de linha com fusivel e com no minimo 5 tomadas no novo padrao.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.466,00

Fornecedor : 10900 KYRAGE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
 Pedido : 000899 2019 Data: 17/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
283.00001.0001-01	FILTRO DE AR	PC	003404 2019	S00337 /2019	0000137605 2019	33.01.00	1,000	134,7600	134,76
283.00001.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003405 2019	S00337 /2019	0000137605 2019	33.01.00	1,000	127,5700	127,57
283.00001.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	003406 2019	S00337 /2019	0000137605 2019	33.01.00	1,000	55,7800	55,78
283.00001.0004-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	003407 2019	S00337 /2019	0000137605 2019	33.01.00	1,000	140,8400	140,84
283.00002.0001-01	ARRUELA DO BUJAO DO CARTER	PC	003408 2019	S00337 /2019	0000137605 2019	33.01.00	1,000	8,3500	8,35
283.00003.0001-01	OLEO DE MOTOR 5W30	LT	003409 2019	S00337 /2019	0000137605 2019	33.01.00	9,000	32,3200	290,88
283.00004.0001-01	LIQUIDO LIMPADOR DE PARABRISA	FRS	003410 2019	S00337 /2019	0000137605 2019	33.01.00	1,000	7,3100	7,31
283.00004.0002-01	LIQUIDO PARA LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	FRS	003411 2019	S00337 /2019	0000137605 2019	33.01.00	1,000	111,5200	111,52

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 877,01

Fornecedor : 00482 AUTO ELETRO ORIENTE LTDA ME
 Pedido : 000901 2019 Data: 17/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00068.0002-01	CHAVE DE LUZ	PC	003434 2019	S00347 /2019	0000137573 2019	20.01.00	1,000	240,0000	240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 41

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME
 Pedido : 000905 2019 Data: 17/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00005.0001-01	VELA DO MOTOR	JG	003442 2019	S00348 /2019	0000137581 2019	20.01.00	1,000	65,0000	65,00
234.00005.0004-01	VELA DO MOTOR DOBLO 1.8	JG	003439 2019	S00348 /2019	0000137575 2019	20.01.00	1,000	73,0000	73,00
234.00006.0001-01	CABO DE VELA	JG	003444 2019	S00348 /2019	0000137578 2019	20.01.00	1,000	82,0000	82,00
234.00006.0005-01	CABO DE VELA DOBLO 1.8	JG	003440 2019	S00348 /2019	0000137575 2019	20.01.00	1,000	110,0000	110,00
234.00013.0004-01	OLEO DE FREIO DOT4	LT	003443 2019	S00348 /2019	0000137581 2019	20.01.00	1,000	19,0000	19,00
234.00014.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	003438 2019	S00348 /2019	0000137575 2019	20.01.00	1,000	14,0000	14,00
234.00014.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003445 2019	S00348 /2019	0000137578 2019	20.01.00	1,000	13,0000	13,00
234.00023.0007-01	SUPORTE DO MOTOR DIANTEIRO SPIN	PC	003441 2019	S00348 /2019	0000137579 2019	20.01.00	1,000	310,0000	310,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 686,00

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME
 Pedido : 000906 2019 Data: 17/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00014.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	003446 2019	S00348 /2019	0000137577 2019	20.01.00	9,000	14,5000	130,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,50

Fornecedor : 06177 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 000917 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00083.0005-01	MISTURA EM PO SABOR FRUITAS VERMELHAS Enriquecida com vitaminas e ferro. Fonte de fibras Mistura para Bebida, constituída de: Acucar organico, leite em po integral, maltodextrina vitaminas (A, C, D) e Ferro, goma guar, aromas: morango e framboesa e corantes. Características do produto: O produto devera ser preparado com ingredientes saos e limpos, de primeira qualidade. Organoleptica: Aparencia: po fino Cor: propria Odor: proprio Sabor: proprio nao devendo apresentar sabor amargo, salgado ou azedo. Proteina: minimo: 11,50 g/100g Valor Energetico: minimo 380,00 kcal/100g O produto nao devera conter: Soro de leite, soja	KG	003464 2019	G00001 /2019	0000137413 2019	28.02.00	500,000	19,0000	9.500,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 42

(excluindo-se a lecitina de soja) e gordura vegetal hidrogenada.

Embalagem Primaria: O produto devera ser acondicionado em sacos de poliester metalizado/PEBD, atoxico, hermeticamente selados, com peso liquido de 2kg cada. O material da embalagem deve possuir Relatorio de Ensaio Oficial de TPVA (taxa de permeabilidade ao vapor de agua) em ensaio de caracterizacao com, no minimo, quatro determinacoes e TPO2 (taxa de permeabilidade ao oxigenio) em ensaio de caracterizacao com, no minimo, duas determinacoes; atendendo aos requisitos da Norma NBR ISO/IEC 17025.

Embalagem Secundaria:

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

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

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

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

055.00083.0011-01	MISTURA EM PO PARA PREPARO DE ALIMENTO Sabor chocolate, com malte e ovos, acucar organico, enriquecido com vitaminas e minerais, embalagem de 2kg, validade 12 meses. Rendimento: 1kg do produto rende 24 porcoes de 200ml. O produto devera estar de acordo com a legislacao vigente, e possuir laudo oficial que comprove a TPVA (taxa de permeabilidade ao vapor de agua) e TPO2 (taxa de permeabilidade ao oxigenio)	KG	003465 2019	G00001 /2019	0000137413 2019	28.02.00	400,000	20,9000	8.360,00
055.00083.0013-01	MISTURA EM PO PARA PREPARO DE BOLO DE CENOURA Com calda de chocolate, enriquecido com vitaminas e minerais, formulado a partir de materias primas selecionadas, indicado em programas institucionais para complementacao alimentar. Ingredientes: acucar organico, farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, leite em po integral, ovo em po, amido de milho, gordura emulsificada low trans, fermento quimico: fosfato acido de sodio e aluminio (ins-541i) e bicarbonato de sodio (ins-500ii); aroma identico ao natural de cenoura	KG	003466 2019	G00001 /2019	0000137413 2019	28.02.00	300,000	19,0000	5.700,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 43

(aromatizante), corante natural: urucum(ins-160b) sal, vitaminas (a, c, b1, b2, b3 e b6) e minerais (ferro, calcio e zinco), contem gluten. Embalagem primaria: o produto e embalado em sacos de poli-ester metalizado/pebd, atoxico, hermeticamente selados, com peso liquido de lkg cada. Embalagem secundaria: caixas de papelao reforçadas, contendo 12 unidades, totalizando um peso liquido de 12 kg.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.560,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 000918 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00002.0001-01	FARINHA DE MILHO Pacote com 500 gramas	KG	003500	2019	G00001 /2019	0000137414	2019	28.02.00	70,000	2,6800	187,60
055.00002.0002-01	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA GROSSA Pacote com 500 gramas	KG	003501	2019	G00001 /2019	0000137414	2019	28.02.00	100,000	3,5000	350,00
055.00002.0004-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL BRANCA 25KG	SCS	003502	2019	G00001 /2019	0000137414	2019	28.02.00	160,000	44,2500	7.080,00
055.00004.0003-01	CREME DE LEITE UHT Obtido pelo desnatamento do leite integral, com processo tecnologico adequado, minimo 20% de gordura, em embalagem tetrapack de 1 kg (Validade 12 meses)	KG	003503	2019	G00001 /2019	0000137414	2019	28.02.00	50,000	10,4000	520,00
055.00005.0001-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	003504	2019	G00001 /2019	0000137414	2019	28.02.00	400,000	6,0000	2.400,00
055.00007.0001-01	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML. Embalagem plastica transparente	FRS	003505	2019	G00001 /2019	0000137414	2019	28.02.00	1.000,000	2,9500	2.950,00
055.00008.0001-01	AMIDO DE MILHO EMBALAGEM 500 GRAMAS Os produtos deverao atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	CX	003506	2019	G00001 /2019	0000137414	2019	28.02.00	20,000	2,0000	40,00
055.00009.0001-01	VINAGRE FRASCO DE 750 ML. Embalagem plastica transparente	FRS	003507	2019	G00001 /2019	0000137414	2019	28.02.00	200,000	1,1000	220,00
055.00010.0001-01	ACUCAR REFINADO Pacote com 1 Kg	KG	003508	2019	G00001 /2019	0000137414	2019	28.02.00	500,000	1,8500	925,00
055.00010.0002-01	ACUCAR CRISTAL Pacote com 5 Kg	KG	003509	2019	G00001 /2019	0000137414	2019	28.02.00	800,000	1,4000	1.120,00
055.00011.0001-01	FUBA COM FERRO E ACIDO FOLICO Pacote de 500 gramas	KG	003510	2019	G00001 /2019	0000137414	2019	28.02.00	100,000	1,3200	132,00
055.00013.0001-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETI Pacote com 500 gramas Apos coccao o produto devera apresentar-se	KG	003511	2019	G00001 /2019	0000137414	2019	28.02.00	200,000	3,2500	650,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 44

055.00013.0002-01	integro, c/ bom rendimento, c/ textura adequada e características organolepticas satisfatorias. MACARRAO TIPO ALFABETO Pacote com 500 gramas Apos a coccao o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e características organolepticas satisfatorias.	KG	003512	2019	G00001 /2019	0000137414	2019	28.02.00	150,000	3,4500	517,50
055.00013.0003-01	MACARRAO TIPO GRAVATINHA Pacote com 500 gramas Apos a coccao o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e características organolepticas satisfatorias.	KG	003513	2019	G00001 /2019	0000137414	2019	28.02.00	500,000	4,5000	2.250,00
055.00013.0005-01	MACARRAO TIPO AVE MARIA Pacote com 500 gramas Apos coccao o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e características organolepticas satisfatorias.	KG	003514	2019	G00001 /2019	0000137414	2019	28.02.00	50,000	2,9500	147,50
055.00020.0003-01	MARGARINA VEGETAL CREMOSA - BALDE 15KG De acordo com a NTA 02 e 50, fabricada a partir de materias primas selecionadas com os seguintes ingredientes basicos: oleo vegetal hidrogenado, leite em po desnatado, sal, corante beta caroteno estabilizante de leatina de soja e mono diglicerideo, conservador de sorbato de potassio, acidulante acido lactico e aroma artificial de manteiga sem colesterol e gordura trans com lipidios acima de 80%, livre de materia terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais, acondicionamento 15Kg cada	BAL	003515	2019	G00001 /2019	0000137414	2019	28.02.00	50,000	60,0000	3.000,00
055.00021.0001-01	SAL REFINADO Pacote com 1 Kg	KG	003516	2019	G00001 /2019	0000137414	2019	28.02.00	300,000	0,7200	216,00
055.00022.0002-01	AZEITONA SEM CAROCO Em balde de 2 Kg	BAL	003517	2019	G00001 /2019	0000137414	2019	28.02.00	20,000	24,3000	486,00
055.00023.0001-01	MILHO VERDE Lata com 3 Kg	LTA	003518	2019	G00001 /2019	0000137414	2019	28.02.00	40,000	8,8000	352,00
055.00024.0001-01	ERVILHA LATA DE 3 KG Ervilha verde	LTA	003519	2019	G00001 /2019	0000137414	2019	28.02.00	30,000	8,8000	264,00
055.00025.0002-01	MAIONESE POTE DE 3 KG Ingredientes: agua, oleo vegetal, vinagre, amido modificado, ovos pasteurizados, acucar, sal, suco de limao, acidulante acido lactico, espessante goma xantana, conservador acido sorbico, sequestrante edta acido dissodico, corante paprica, aromatizante (aroma natural de mostarda) e antioxidantes BHT e BHA, nao contem glutem, 0% de gordura trans podendo ficar 3 dias fora da geladeira depois de aberta, conserva no maximo 30 dias na geladeira	POT	003520	2019	G00001 /2019	0000137414	2019	28.02.00	100,000	10,2000	1.020,00
055.00027.0001-01	LEITE CONDENSADO	LTA	003521	2019	G00001 /2019	0000137414	2019	28.02.00	120,000	3,9900	478,80

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 45

055.00027.0002-01	Lata com 395 gramas LEITE EM PO Enriquecido com ferro e vitaminas, a base de leite de vaca integral e de outros componentes comestiveis de origem animal e vegetal que se consideram adequados para a alimentacao de lactentes e de crianças da primeira infancia, o produto devera apresentar a seguinte composicao nas quantidades minimas por 10g: proteinas 3g, gorduras 3g, ferro 01mg - Pacote com 400g	PCT	003522	2019	G00001 /2019	0000137414	2019	28.02.00	100,000	6,6000	660,00
055.00027.0003-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL Caixa com 1 litro	LT	003523	2019	G00001 /2019	0000137414	2019	28.02.00	720,000	2,6500	1.908,00
055.00028.0002-01	FERMENTO QUIMICO Pacote com 1 Kg O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	003524	2019	G00001 /2019	0000137414	2019	28.02.00	30,000	18,2000	546,00
055.00029.0001-01	MELHORADOR DE FARINHA Pacote com 250 gramas O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	PCT	003525	2019	G00001 /2019	0000137414	2019	28.02.00	300,000	5,9500	1.785,00
055.00032.0003-01	BATATA PALHA Batatas, gordura vegetal, sal. Embalagem de 500g. (Validade: 06 meses)	KG	003526	2019	G00001 /2019	0000137414	2019	28.02.00	200,000	11,0000	2.200,00
055.00040.0012-01	BISCOITO DE LEITE Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecido com ferro e acido folico, amido de milho, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento quimico (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirofosfato dissodico), melhorador de farinha (metabissulfito de sodio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem tracos de leite. Contem Gluten. Peso liquido 370g. Embalagem de 370g, caixas de 20x370g. Prazo de validade: 8 meses.	PCT	003527	2019	G00001 /2019	0000137414	2019	28.02.00	1.000,000	2,7700	2.770,00
055.00040.0013-01	BISCOITO TIPO ROSCA DE CHOCOLATE Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, corante natural caramelo, cacau, fermento quimico (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirofosfato dissodico), sal emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem gluten. Nao contem ingredientes a base de leite. Peso liquido: 340g. Prazo de validade: 08 meses	PCT	003530	2019	G00001 /2019	0000137414	2019	28.02.00	1.000,000	2,7700	2.770,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 46

055.00040.0014-01	BISCOITO TIPO ROSCA DE LEITE Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar, amido milho, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento quimico (bicarbonato de sodio e bicarbonato de amonio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem gluten. Nao contem ingredientes a base de leite. Peso Liquido: 340g. Prazo de validade: 08 meses.	PCT	003529	2019	G00001 /2019	0000137414	2019	28.02.00	1.000,000	2,2000	2.200,00
055.00040.0015-01	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, amido de milho, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, xarope de maltose, sal, fermento biologico, fermento quimico, (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirofosfato dissodico), melhorador de farinha (protease e metabissulfito de sodio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem tracos de leite. Contem gluten. Peso liquido: 370g. Prazo de validade: 08 meses.	PCT	003528	2019	G00001 /2019	0000137414	2019	28.02.00	800,000	2,7700	2.216,00
055.00062.0001-01	CHA MATTE Caixa com 250 gramas O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	CX	003531	2019	G00001 /2019	0000137414	2019	28.02.00	50,000	2,4500	122,50
055.00063.0001-01	CHOCOLATE EM PO Soluvel 50%, embalagem de 1 Kg O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	003532	2019	G00001 /2019	0000137414	2019	28.02.00	25,000	16,6000	415,00
055.00063.0002-01	CHOCOLATE GRANULADO O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	003533	2019	G00001 /2019	0000137414	2019	28.02.00	5,000	9,9500	49,75
055.00067.0001-01	COLORAU (CORANTE PARA ALIMENTOS) O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	003534	2019	G00001 /2019	0000137414	2019	28.02.00	10,000	4,2000	42,00
055.00084.0002-01	MASSA ALIMENTICIA SECA TIPO PARAFUSO Amarela, obtido da semola de trigo, enriquecida com ferro e acido folico, ovos pasteurizados, resíduo mineral fixo (cinzas) maximo de 2%, corantes naturais, urucum e curcuma, isenta de sujidades e parasitos, admitindo umidade maxima de 7%. Acondicionada em saco plastico, pesando 500grs. (Validade 24 meses).	KG	003535	2019	G00001 /2019	0000137414	2019	28.02.00	500,000	2,7500	1.375,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 47

0036 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44.365,65

Fornecedor : 08027 PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
Pedido : 000919 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00030.0014-01	PO PARA PREPARO DE MINGAU DE CHOCOLATE TRUFADO Enriquecido com 11 vitaminas, 7 minerais e fibras Embalagem de 2Kg.	KG	003461 2019	G00001 /2019	0000137417 2019	28.02.00	500,000	18,1000	9.050,00
055.00083.0012-01	MISTURA EM PO SABOR CHOCOLATE TRUFADO Para o preparo de alimento reduzido em acucar, calorias, gorduras e sodio, com malte e ovos, alto teor de fibra, calcio e vitamina D, enriquecido com 12 vitaminas e 4 minerais e acucar mascavo Ingredientes: leite em po (desnatado e integral) aproximadamente 35%, polidextrose, acucar organico, cacau em po soluvel, extrato de malte, albumina desidratada, espessante natural goma guar, sucralose, vitamina D e calcio. Embalagens: primaria: sacos de poliester metalizado/PEBD, atoxico, hermeticamente selados, com peso liquido de 2 kg. Secundaria: caixas de papelao reforçadas com abas superiores e inferiores lacradas respectivamente com fita adesiva, contendo 6 unidades totalizando um peso liquido de 12 kg, validade 12 meses, rendimento 1 kg, do produto rende 24 porcoes de 200ml, o produto devera estar de acordo com a legislacao vigente em especial: resolucao RDC n. 40, de 08/02/2002, ANVISA/MS, resolucao RDC n. 12 de 02/01/2001, ANVISA/MS, 02/07/2003, ANVISA/MS, resolucao RDC n. 259, de 20/09/2002, ANVISA/MS, resolucao RDC n. 360, de 23/12/2013, ANVISA/MS, resolucao RDC n. 359, de 23/12/2013, ANIVSA/MS portaria n. 31 de 13/01/98.	KG	003462 2019	G00001 /2019	0000137417 2019	28.02.00	500,000	19,4000	9.700,00
055.00089.0003-01	BARRA DE CEREAIS Com 37 ingredientes, contendo Cereais, Castanhas e Frutas, com Cobertura de Chocolate Branco. Nao conter conservantes, corantes artificiais e gorduras trans. Embalagem primaria: BOPP laminado contendo peso liquido de 25 gramas. Embalagem secundaria: display com 12 unidades de 25 gramas. Valores nutricionais exigidos em 25g: maximo de 110 calorias; minimo de proteinas 2g; minimo de carboidratos 10g; maximo de gorduras totais 4,5g; minimo de fibra alimentar 1g; gorduras trans	UN	003463 2019	G00001 /2019	0000137417 2019	28.02.00	10.000,000	1,3300	13.300,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 48

ausente.

Validade: Produto e valido por 150 (cento e cinquenta) dias apos a data de fabricacao, com a embalagem primaria integra e obedecida as normas de armazenamento.

Rotulagem: Conforme legislacao vigente.

*O vencedor do item devera apresentar duas amostras em embalagem original do produto, sendo que o mesmo devera estar de acordo com a legislacao pertinente que cabe a ele, juntamente com Ficha tecnica assinada pelo responsavel tecnico da empresa em papel timbrado no original ou copia autenticada com firma reconhecida em cartorio e Documento original ou copia autenticada do registro do profissional tecnico responsavel da empresa no respectivo conselho. (O responsavel tecnico devera ser o mesmo na ficha tecnica e no registro profissional).

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.050,00

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME
 Pedido : 000920 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00012.0001-01	FEIJAO TIPO CARIOCA Pacote com 2 kg Apos coccao, o produto devera apresentar-se integro com bom rendimento com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias	KG	003452 2019	G00001 /2019	0000137418 2019	28.02.00	1.300,000	5,5200	7.176,00
055.00076.0005-01	MINI BOLO INTEGRAL Sabores: chocolate e laranja. Obtido pela coccao em condicoes tecnicas adequadas de massa preparada com os seguintes ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e acido folico, acucar, ovo, gordura vegetal de palma, acucar invertido, cacau em po, farinha de soja, umectantes: glicerina e sorbitol, maltodextrina, sal, fermentos quimicos: bicarbonato de sodio e pirofosfato acido de sodio, conservadores: propionato e acido sorbico, vitaminas e minerais (A, B1, B2, B3, B5, B6, Ferro e Zinco) e aroma identico ao natural de laranja ou brigadeiro, contem gluten. Alergicos: contem ovo, derivados de trigo e soja. Conforme RDC 344 de 13/12/2002/ RDC 54 de 12/11/2012/ RDC 26 de 02/07/2015. Embalagem primaria 40g, secundaria contendo 50 ou 100 unidades. Validade de	UN	003453 2019	G00001 /2019	0000137418 2019	28.02.00	7.000,000	1,9500	13.650,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 49

055.00076.0006-01	45 dias. MINI BISCOITO DOCE SABOR CHOCOLATE Com formas tematicas de letras e numeros, formulado a partir de materia prima selecionada, contem gluten. Embalagem primaria: com peso liquido de 30 gramas cada; embalagem secundaria: acondicionados em caixas de papelao reforçadas com abas superiores e inferiores lacradas respectivamente com fita adesiva; rotulagem: produto identificado por dizeres impressos de forma clara e indelevel, conforme legislacoes vigentes.	UN	003454	2019	G00001 /2019	0000137418	2019	28.02.00	10.000,000	1,9500	19.500,00
055.00076.0008-01	MINI TORRADA ASSADA Sabores: queijo, cebola e salsa e pao na chapa. Embalagem primaria: com peso liquido de 40g cada; embalagem secundaria: acondicionados em caixas de papelao reforçadas com abas superiores e inferiores lacradas respectivamente com fita adesiva; rotulagem: produto identificado por dizeres impressos de forma clara e indelevel, conforme legislacoes vigentes.	PCT	003455	2019	G00001 /2019	0000137418	2019	28.02.00	8.000,000	1,9600	15.680,00
055.00079.0007-01	PAO DE MEL Sabores: tradicional, brigadeiro, chocolate branco e morango, embalagem de 40 gramas. Contem gluten. Produto isento de gorduras trans, conforme legislacoes vigentes.	UN	003456	2019	G00001 /2019	0000137418	2019	28.02.00	5.000,000	1,8500	9.250,00
055.00080.0011-01	BEBIDA LACTEA SABOR SALADA DE FRUTAS Sendo de morango, banana, pessego e abacaxi. Embalagem: Saco em polietileno pigmentado, unidade de embarque: caixa de papelao com 12 unidades. Peso liquido: 1000g. Composicao: leite e/ou leite em po reconstituído, soro de leite e/ou soro de leite em po reconstituído, xarope de acucar amido preparado de salada de frutas (acucar, polpas de morango, banana, pessego e abacaxi, agua espessante caboximetilcelulose, aromatizante, corantes artificiais amarelo sunset e vermelho bordeaux, acidulante acido citrico e conservada sorbato de potassio) corantes artificiais vermelho poncau 4r e amarelo sunset aromatizante conservador sorbato de potassio e fermento lacteo. Colorido artificialmente, nao contem glutens. Rotulagem: Devera estar de acordo com a legislacao vigente. Valida de 45 dias, armazenagem manta refrigerado em temperatura ate 10 graus C.	LT	003457	2019	G00001 /2019	0000137418	2019	28.02.00	900,000	4,2000	3.780,00
055.00081.0004-01	SNACK ASSADO DE ARROZ, SOJA E LEGUMES Sabor queijo. Nao contendo soja transgenica, sem gluten e zero gorduras trans, pacotes de 25g.	PCT	003458	2019	G00001 /2019	0000137418	2019	28.02.00	7.000,000	2,2500	15.750,00
055.00085.0003-01	ALFAJOR 40GRS	UN	003459	2019	G00001 /2019	0000137418	2019	28.02.00	6.000,000	3,0500	18.300,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 50

055.00087.0004-01	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, amendoa, avela e coco. Embalagem de 40g. COOKIES INTEGRAIS SEM GLUTEN Com trigo, soja, aveia, chia, quinoa e castanha de caju, isento de gorduras trans e aromas artificiais, peso liquido 33g.	KG	003460	2019	G00001 /2019	0000137418	2019	28.02.00	100,000	45,0000	4.500,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	---------	---------	----------

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 107.586,00

Fornecedor : 10866 EMERSON JOSE NORI EIRELI ME
 Pedido : 000921 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00001.0001-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 Pacote com 5 Kg Apos coccao o produto devera apresentar-se integro, c/ bom rendimento, c/ textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias	PCT	003448	2019	G00001 /2019	0000137421	2019	28.02.00	1.000,000	9,4700	9.470,00
055.00012.0002-01	FEIJAO BRANCO Pacote com 1 Kg Apos coccao, o produto devera apresentar-se integro com bom rendimento com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias	KG	003449	2019	G00001 /2019	0000137421	2019	28.02.00	30,000	8,2700	248,10
055.00038.0001-01	OREGANO PACOTE DE 1 KG Fresco	KG	003450	2019	G00001 /2019	0000137421	2019	28.02.00	5,000	22,0000	110,00
055.00056.0001-01	COCO PURO O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	003451	2019	G00001 /2019	0000137421	2019	28.02.00	300,000	18,0000	5.400,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.228,10

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 000922 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0008-01	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO PEIXINHO MOIDO Resfriada, limpa sem sebo e gordura, embaladas a vacuo em pacotes de 1,5Kg a 2Kg cada acondiciona dos em caixas de papelao lacrada de ate 20Kg	KG	003486	2019	G00020 /2019	0000137422	2019	28.02.00	700,000	12,4000	8.680,00
055.00019.0001-01	MORTADELA TIPO 1 Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	003487	2019	G00020 /2019	0000137422	2019	28.02.00	600,000	4,6500	2.790,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 51

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.470,00

Fornecedor : 07754 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 000923 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0011-01	CARNE SUINA TIPO COPA LOMBO Em cubo (kg), proveniente de machos da especie suina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, durante o processo deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura cartilagem e aponevioses) os cubos deverao ter aproximadamente 3x3x3cm, a carne suina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera estar embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel atoxica, resistente, transparente	KG	003467 2019	G00020 /2019	0000137424 2019	28.02.00	1.000,000	11,4000	11.400,00
055.00098.0001-01	QUIBE DE CARNE BOVINA - 50 GRAMAS Carne bovina, agua, trigo para quibe, gordura bovina, cebola, proteina de soja, sal, proteina de animal de colageno, alho, hortela, aroma natural de fermentado e antioxidante eritorbato de sodio (antioxidante E316). Contem Gluten. O produto deve apresentar-se ovalado, com coloracao marrom clara, textura macia, odor e sabor caracteristico Embalagem de polietileno atoxica, transparente e resistente, com uma etiqueta interna de identificacao, com vedacao termossoldada, sem perfuracoes. Peso liquido 02kg. Embalagem secundaria caixa de papelao ondulada reforcada, lacrada com fita adesiva. Resistente a danos durante o transporte e garantindo a integridade do produto durante seu periodo de validade, desde que mantidos sob empilhamento e condicoes de armazenagem recomendados. Acondicionamento na caixa 02 pacotes de 02 kg por caixa de papelao.	KG	003468 2019	G00020 /2019	0000137424 2019	28.02.00	300,000	10,0000	3.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.400,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 52

Fornecedor : 08029 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 000924 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0018-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO SEM OSSO EM CUBO Carne congelada Nr. de registro no orgao competente: SIF/DIPOA Prazo de validade: 12 MESES, a contar da data de fabricacao, impressa na etiqueta interna. Modo de preparo: Refilar, equalizar e congelar a peca. Com a peca ainda congelada, corta-se em cubos com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual dos cubos. Acondicionar na embalagem primaria em porcoes com cerca de 2 kg e em caixas de papelao, contendo 6 pacotes cada. Sao lacradas e recebem uma etiqueta testeira com as informacoes necessarias (data de validade, producao, peso liquido e bruto, dados da unidade produtora, etc...) Embalagem Primaria: - Sacos Plasticos de Polietileno, material atoxico, transparente, com 1 etiqueta interna de identificacao, com vedacao termossoldada Peso liquido do Produto: Cerca de 2Kg Embalagem secundaria: - Caixa de papelao ondulado reforcado, contendo 6 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Peso liquido do produto em torno de 12Kg Peso bruto do produto em torno de 13Kg O produto deve ser armazenado em camaras de estocagem a temperatura de 12Graus C Empilhamento maximo: O produto deve ser empilhado de forma a conter no maximo 7 camadas de caixa por pallet e com divisor intercalado	KG	003469 2019	G00020 /2019	0000137425 2019	28.02.00	1.500,000	18,8000	28.200,00
055.00014.0024-01	CARNE DE FRANGO TIPO PEITO Sem pele e sem osso, em cubos, congelado, em pacotes de 2,5kg. A embalagem secundaria devera ser em caixa de papelao devidamente lacrada. Rotula: produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente: nome e endereco do abatedouro, constando obrigatoriamente o registro no SIF, identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consu-	KG	003536 2019	G00020 /2019	0000137425 2019	28.02.00	1.500,000	10,5000	15.750,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 53

mo, temperatura de estocagem armazenamento e conservacao, peso liquido e condicoes de armazenamento conforme NTA 76 (Decreto 1486 de 20/10/78) e (MA 2244/97).

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43.950,00

Fornecedor : 08891 BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
 Pedido : 000925 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0007-01	CARNE BOVINA DE SEGUNGA TIPO PEIXINHO ISCA Resfriada, limpa sem sebo e gordura, embaladas a vacuo, em pacotes de 2Kg, acondicionados em caixa de papelao lacrada de ate 20Kg	KG	003470 2019	G00020 /2019	0000137426 2019	28.02.00	2.000,000	14,0000	28.000,00
055.00015.0001-01	LINGUICA TOSCANA Pura sem gordura e sem pimenta. Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	003471 2019	G00020 /2019	0000137426 2019	28.02.00	1.000,000	9,1000	9.100,00
055.00016.0002-01	SALSICHA HOT DOG Contendo no minimo de 12% de proteina, 2% de amido, umidade maxima 65% gordura maximo de 30%, carboidratos totais maximo 7%, calcio (base seca) isenta de pimenta, corantes artificiais, cartilagens, ossos e granulacoes, A: nitrito de potassio ou de sodio, maximo de 0,02% quando usados isoladamente ou combinados, B: nitrato de potassio ou de sodio, associados ou nao, maximo de 0,05%, C: o produto nao devera apresentar superficies umida, pegajosa, exudato ou partes flacidas ou de consistencia anormal, com indicios de fermentacao putrida. O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto estadual nr.12486 de 20/10/78, ingredientes carne de frango, carne mecanicamente separada de ave, pele de ave, agua, sal, amido, proteina de soja, aromas e especiarias naturais, Estabilizante: polifosfato de sodio, espessante carregena, antioxidante, eritorbato de sodio Conservantes: nitrato de sodio e nitrato, corante natural carmim de cochonilha, nao contem gluten Embalagem: as salsichas deverao ter peso unitario de 40 a 50gr, acondicionadas em pacotes de 3Kg c/ 50 a 60 unidades por pacotes, devera estar embalado a vacuo em embalagem plastica, flexivel, atoxica, resistente, transparente, reembalada em caixa de papelao lavada Rotulo: o produto devera ser rotulado de acordo	KG	003472 2019	G00020 /2019	0000137426 2019	28.02.00	1.000,000	4,3300	4.330,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 54

com a legislacao vigente de forma clara e indele
vel, nome e endereco do abatedouro, constando
obrigatoriamente o registro no SIF, identificacao
completa do produto, data de fabricacao, prazo de
validade e prazo maximo de consumo, temperatura
de estocagem, armazenamento e conservacao, peso
liquido e condicoes de armazenamento
QUEIJO TIPO MUSSARELA
Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF

055.00017.0001-01	KG	003473	2019	G00020 /2019	0000137426	2019	28.02.00	600,000	19,1500	11.490,00
-------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	---------	---------	-----------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52.920,00

Fornecedor : 09596 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI EPP
Pedido : 000926 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0015-01	CARNE DE FRANGO TIPO PEITO DESFIADO Validade de 12 meses, embalagem primaria saco de nylon em poli, atoxico, apropriado para contato direto com o produto, embalagem secundaria, caixa de papelao ondulado e reforcado resistente ao impacto e as condicoes de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva ambas adequadas ao empilhamento recomendado a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada, garantindo a integridade ao produto durante todo o seu periodo de validade, peso 08 ou 20Kg. Selo no SISP/SIF	KG	003474	2019 G00020 /2019	0000137427	2019 28.02.00	600,000	15,3000	9.180,00
055.00015.0002-01	LINGUICA CALABRESA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	003475	2019 G00020 /2019	0000137427	2019 28.02.00	300,000	8,9000	2.670,00
055.00097.0001-01	PRESUNTO EM PECA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	003476	2019 G00020 /2019	0000137427	2019 28.02.00	300,000	12,4000	3.720,00
055.00114.0003-01	NHOQUE DE SOJA COZIDO E CONGELADO Sabores: Tradicional, legumes e com linhaca dourada, embalagem de polietileno de baixa densidade, atoxico, contendo 1Kg.	KG	003477	2019 G00020 /2019	0000137427	2019 28.02.00	700,000	20,6000	14.420,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.990,00

Fornecedor : 10113 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA
Pedido : 000927 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0016-01	CARNE BOVINA MOIDA E ASSADA Estocagem congelada com abas superiores e inferior	KG	003478	2019 G00020 /2019	0000137428	2019 28.02.00	800,000	26,9900	21.592,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 55

empilhamento recomendado resistente a danos durante densidade multicamadas, termossoldado atoxico apropriado para contato direto com alimentos, coloracao azul perfeitamente lacrado, resistente ao transporte e armazenamento, peso 2Kg
 Embalagem secundaria: Caixa de papelao ondulado reforçado resistente ao impacto e condicoes de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva ambas adequadas ao empilhamento recomendado resistente a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada garantindo a integridade do produto todo o seu periodo de validade, peso 12Kg

Item	Descrição	Unidade	Data	Código	Data	Quantidade	Valor	Valor	Valor
055.00014.0017-01	<p>Selo do SISP/SIF CARNE BOVINA CURADA COZIDA DESFIADA CONGELADA SIF e Registro no Ministerio da Agricultura Caracteristicas tecnicas do produto: Com sal e aroma de carne seca Componentes, incluindo tipos e codigos de a vos, quando utilizados: Carne bovina, agua, sal, estabilizante tripolifosfato de sodio, espessante carragena, aroma identico ao natural de carne seca, acidulante acido citrico e conservante nitrito de sodio Contem aromatizante sintetico identico ao natural Nao Contem Gluten. Prazo de validade: 12 meses Embalagem: Primaria: Descricao da embalagem: Saco PEBD, atoxico, apropriado para contato direto com alimentos, coloracao transparente/azul, perfeitamente lacrado, resistente ao transporte e armazenamento Peso liquido: 02 kg Secundaria: Descricao da embalagem: Caixa de papelao ondulado reforçado resistente ao impacto e as condicoes de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva ambas adequadas ao empilhamento recomendado, resistentes a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada, garantindo a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade. Peso liquido: 12 kg</p>	KG	003479 2019	G00020 /2019	0000137428 2019	28.02.00	200,000	32,1500	6.430,00
055.00073.0003-01	<p>ALMONDEGA BOVINA ASSADA Validade 12 meses, Temperatura 12C Embalagem primaria: Saco de polietileno de alta densidade multicamadas, termossoldado atoxico</p>	KG	003480 2019	G00020 /2019	0000137428 2019	28.02.00	800,000	21,4500	17.160,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 56

apropriado para contato direto com alimentos, coloracao azul perfeitamente lacrado, resistente ao transporte e armazenamento, peso 2Kg
 Embalagem secundaria: Caixa de papelao ondulado reforçado resistente ao impacto e condicoes de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva ambas adequadas ao empilhamento recomendado resistente a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada garantindo a integridade do produto todo o seu periodo de validade, peso 12Kg Selo do SISP/SIF

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

055.00074.0002-01	HAMBURGUER COZIDO E CONGELADO DE BOVINO - 50GRS	KG	003481 2019	G00020 /2019	0000137428 2019	28.02.00	600,000	20,4500	12.270,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------------	----------	---------	---------	-----------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57.452,00

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME
 Pedido : 000928 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0027-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILEZINHO Temperado, empanado, pre-frito, cozido e congelado. Com registro no SIF/DIPOA. Embalagem primaria: pacote de polietileno transparente, impresso, atoxico, resistente, hermeticamente fechado, lacre por termo soldagem, contendo 2,5 a 3,0 qui-	KG	003482 2019	G00020 /2019	0000137429 2019	28.02.00	900,000	16,4000	14.760,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 58

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57.460,00

Fornecedor : 10778 SANTOS & STEVANATO COM. DE TINTAS LTDA EPP
Pedido : 000929 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0012-01	SOLVENTE TIPO THINNER 2750 - 0,9L	LTA	003550 2019	S00357 /2019	0000137378 2019	34.01.00	2,000	10,8100	21,62
011.00010.0012-01	MASSA ACRILICA 5,8KG	GAL	003549 2019	S00357 /2019	0000137378 2019	34.01.00	1,000	35,3200	35,32
011.00013.0017-01	ROLO DE LA SINTETICA 230MM	UN	003537 2019	S00357 /2019	0000137378 2019	34.01.00	2,000	15,4000	30,80
011.00014.0009-01	Tecido de la sintetica fundido em tubo plastico sem utilizacao de cola. Antirrespingo. Altura de la: 9mm.	UN	003538 2019	S00357 /2019	0000137378 2019	34.01.00	1,000	9,1800	9,18
011.00014.0010-01	TRINCHA DUPLA 2" 100% sintetica. Ref. 773.	UN	003539 2019	S00357 /2019	0000137378 2019	34.01.00	1,000	12,4200	12,42
011.00014.0011-01	TRINCHA MEDIA SINTETICA 3/4" 100% sintetica. Ref. 773.	UN	003540 2019	S00357 /2019	0000137378 2019	34.01.00	2,000	3,2400	6,48
011.00014.0012-01	TRINCHA SEDA 3/4" Ref. 315	UN	003541 2019	S00357 /2019	0000137378 2019	34.01.00	1,000	10,4900	10,49
011.00015.0004-01	TINTA ESMALTE SECA RAPIDO COR GELO 3,2L Ref. 215	GAL	003548 2019	S00357 /2019	0000137378 2019	34.01.00	1,000	90,5200	90,52
011.00015.0005-01	TINTA ESMALTE SECA RAPIDO COR CERAMICA 0,8L	LTA	003547 2019	S00357 /2019	0000137378 2019	34.01.00	2,000	35,0600	70,12
011.00015.0006-01	TINTA ESMALTE SECA RAPIDO COR BATOM CEREJA 0,8L	LTA	003545 2019	S00357 /2019	0000137378 2019	34.01.00	2,000	61,4500	122,90
011.00015.0007-01	TINTA ESMALTE SECA RAPIDO COR Y043 0,8L	LTA	003546 2019	S00357 /2019	0000137378 2019	34.01.00	2,000	25,3400	50,68
011.00015.0008-01	TINTA SPRAY COR PLATINA	LTA	003551 2019	S00357 /2019	0000137378 2019	34.01.00	3,000	21,1100	63,33
011.00015.0014-01	TINTA ACRILICA FOSCA COR Y043 16,2L	LTA	003543 2019	S00357 /2019	0000137378 2019	34.01.00	2,000	329,1900	658,38
011.00015.0022-01	TINTA ACRILICA ACETINADA COR BATOM CEREJA 16,2L	LTA	003544 2019	S00357 /2019	0000137378 2019	34.01.00	1,000	660,4700	660,47
011.00036.0012-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA 23CM Tipo Gaiola.	UN	003542 2019	S00357 /2019	0000137378 2019	34.01.00	2,000	6,8700	13,74

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.856,45

Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME
Pedido : 000933 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
187.00015.0003-01	RELACAO BROS	PC	003554 2019	S00359 /2019	0000137587 2019	20.01.00	1,000	140,0000	140,00
187.00019.0002-01	PORCA 8MM AUTO TRAVANTE	PC	003558 2019	S00359 /2019	0000137587 2019	20.01.00	6,000	2,0000	12,00
187.00041.0001-01	PATIM TRASEIRO	PC	003556 2019	S00359 /2019	0000137587 2019	20.01.00	1,000	25,0000	25,00
187.00054.0001-01	LIQUIDO DE LIMPEZA	FRS	003555 2019	S00359 /2019	0000137587 2019	20.01.00	1,000	10,0000	10,00
187.00055.0001-01	PRISIONEIRO DA COROA	PC	003557 2019	S00359 /2019	0000137587 2019	20.01.00	6,000	3,0000	18,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 205,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 59

Fornecedor : 09758 PROESTE COM. DE VEICULOS PECAS PRUDENTE LTDA
 Pedido : 000935 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
278.00006.0001-01	KIT LUBRIFICACAO	KIT	003560 2019	S00360 /2019	0000137603 2019	33.01.00	1,000	47,0000	47,00
278.00006.0002-01	KIT SAUDE	KIT	003561 2019	S00360 /2019	0000137603 2019	33.01.00	1,000	100,0000	100,00
278.00006.0003-01	KIT DE LIMPEZA CAIXA EVAPORADORA	KIT	003563 2019	S00360 /2019	0000137603 2019	33.01.00	1,000	98,0000	98,00
278.00007.0001-01	ANEL DO CARTER	PC	003562 2019	S00360 /2019	0000137603 2019	33.01.00	1,000	7,5492	7,54
278.00008.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	003564 2019	S00360 /2019	0000137603 2019	33.01.00	1,000	39,9924	39,99
278.00008.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003566 2019	S00360 /2019	0000137603 2019	33.01.00	1,000	52,7600	52,76
278.00008.0004-01	FILTRO DE AR	PC	003567 2019	S00360 /2019	0000137603 2019	33.01.00	1,000	39,9924	39,99
278.00010.0001-01	OLEO DO MOTOR 10W40 Frasco com 1 litro.	FRS	003565 2019	S00360 /2019	0000137603 2019	33.01.00	5,000	36,2400	181,20

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 566,48

Fornecedor : 10578 DILO YAIA JUNIOR - ME
 Pedido : 000936 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00023.0008-01	SUPORTE DO QUEBRA-SOL	PC	003569 2019	S00361 /2019	0000137629 2019	20.01.00	2,000	5,0000	10,00
234.00108.0001-01	QUEBRA SOL PALIO WEEKEND	PC	003568 2019	S00361 /2019	0000137629 2019	20.01.00	1,000	120,0000	120,00
234.00109.0001-01	LANTERNA TRASEIRA PALIO WEEKEND	PC	003570 2019	S00361 /2019	0000137629 2019	20.01.00	1,000	150,0000	150,00
234.00110.0001-01	TAPETE PALIO WEEKEND	JG	003571 2019	S00361 /2019	0000137629 2019	20.01.00	1,000	60,0000	60,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,00

Fornecedor : 07586 BAMONTE & PIOVAM LTDA. ME
 Pedido : 000937 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
219.00028.0002-01	VIDRO LAMINADO INCOLOR 6MM	M2	003573 2019	S00363 /2019	0000137608 2019	28.01.00	0,660	500,0000	330,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000938 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
139.00113.0001-01	CARRINHO DE PORTA CENTRAL	PC	003574 2019	S00364 /2019	0000137583 2019	33.01.00	1,000	259,0000	259,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 259,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 60

Fornecedor : 04244 MAGANHA & SANTOS LTDA ME
Pedido : 000939 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
244.00054.0001-01	JOGO DE PECAS	JG	003575 2019	S00365 /2019	0000137589 2019	33.01.00	1,000	192,1000	192,10
244.00055.0001-01	ANILHA DE RETENCAO	PC	003576 2019	S00365 /2019	0000137589 2019	33.01.00	2,000	152,9600	305,92
244.00056.0001-01	VALVULA LADRAO	PC	003577 2019	S00365 /2019	0000137589 2019	33.01.00	1,000	409,6800	409,68

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 907,70

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 000940 2019 Data: 18/04/2019

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	003578 2019	S00366 /2019	0000137628 2019	33.01.00	1,000	70,0000	70,00
253.00001.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL 7 LITROS	CIL	003580 2019	S00366 /2019	0000137585 2019	33.01.00	1,000	45,0000	45,00
257.00001.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL - 15 LITROS	UN	003579 2019	S00366 /2019	0000137627 2019	33.01.00	1,000	70,0000	70,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 185,00

Fornecedor : 07912 GRAFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA ME
Pedido : 000941 2019 Data: 18/04/2019

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	003613 2019	G00023 /2019	0000136686 2019	33.01.00	500,000	18,0000	9.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.000,00

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
Pedido : 000942 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00113.0002-01	TRAMADOL 100 MG.	COM	003612 2019	G00029 /2018	0000136685 2019	33.01.00	2.400,000	1,4300	3.432,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.432,00

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000943 2019 Data: 18/04/2019

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

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 61

021.00541.0001-01	DOXAZOSINA 2MG	COM	003611 2019	G00029 /2018	0000136684 2019	33.01.00	1.200,000	0,1190	142,80
-------------------	----------------	-----	-------------	--------------	-----------------	----------	-----------	--------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 142,80

Fornecedor : 10425 HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000944 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00048.0003-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	003594 2019	G00029 /2018	0000136687 2019	33.01.00	5.000,000	0,1340	670,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 670,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000945 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00058.0003-01	BROMAZEPAM 3MG	COM	003593 2019	G00029 /2018	0000136688 2019	33.01.00	2.500,000	0,1100	275,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 275,00

Fornecedor : 09386 SOROMED MARILIA LTDA ME
Pedido : 000946 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00187.0004-01	METOPROLOL 100MG	COM	003591 2019	G00029 /2018	0000136689 2019	33.01.00	2.400,000	0,4700	1.128,00
021.00219.0001-01	LOSEC MUPS 10MG Omeprazol 10	CX	003592 2019	G00029 /2018	0000136689 2019	33.01.00	100,000	84,1500	8.415,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.543,00

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000947 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.0001-01	CLOPINOL CLOPIXOL DEPOT - 1ML C/ 200mg	AMP	003588 2019	G00029 /2018	0000136690 2019	33.01.00	50,000	60,0000	3.000,00
021.00208.0001-01	LYRICA 75 MG Pregabalina	COM	003589 2019	G00029 /2018	0000136690 2019	33.01.00	1.200,000	0,6700	804,00
021.00296.0001-01	LACTULOSE XAROPE 667 MG/ML	FRS	003590 2019	G00029 /2018	0000136690 2019	33.01.00	200,000	4,8600	972,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.776,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 62

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 000948 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00417.0003-01	PROLOPA 200/50MG Levodopa + cloridrato de benserazida	COM	003587 2019	G00029 /2018	0000136691 2019	33.01.00	6.400,000	0,7200	4.608,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.608,00

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
 Pedido : 000949 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00050.0002-01	HIDROGEL COM ALGINATO TRANSPARENTE/INCOLOR Produto nao esteril, composto por no minimo carboximetilcelulose sodica e alginato de calcio e sodio, que garanta a estabilidade por ate 28 dias apos aberto, sem contraindicacao de uso em qualquer tipo de incisao em bula, tendo em vista que na Central de Curativos sao utilizados hidrogel em incisao cirurgica a depender do caso; hidrata a ferida e agiliza o debridamento autolitico do tecido necrotico. Tubo de 85g devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula autenticada que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame. As empresas interessadas em participar deste item deverao apresentar junto ao envelope proposta, declaracao que se compromete a realizar treinamento e capacitacoes mensais para toda a equipe tecnica e/ou multidisciplinar do municipio ou de acordo com o solicitado pela Secretaria Municipal de Saude.	TUB	003581 2019	G00042 /2018	0000136680 2019	33.01.00	100,000	61,0000	6.100,00
025.00050.0003-01	HIDROGEL ESTERIL SEM ALGINATO Composto por no minimo carboximetilcelulose sodica, hidratante e absorvente. Auxilia do desbridamento de feridas com tecido inviavel e cria um ambiente umido, que favorece a cicatrizacao. Tubo de 15g, devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS.	TUB	003582 2019	G00042 /2018	0000136680 2019	33.01.00	120,000	36,5000	4.380,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 63

Apresentar bula autenticada que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame. As empresas interessadas em participar deste item, deverao apresentar junto ao envelope proposta, declaracao que se compromete a realizar treinamento e capacitacoes mensais para toda a equipe tecnica e/ou multidisciplinar do municipio ou de acordo com o solicitado pela Secretaria Municipal de Saude.

025.00123.0011-01	CURATIVO DE ALTA ABSORCAO E RETENCAO ESTERIL Composto por no minimo carboximetilcelulose sodica prata ionica, cloreto de benzetonio e EDTA (acido etilenodiamino tetra-acetico). Pode ser cortado e nao espalha o exsudato para as laterais das fibras, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica. O cloreto de benzetonio atua como surfactante e o EDTA como quelante que, em combinacao com a prata ionica, possibilitam a quebra do biofilme e o impedimento de sua nova formacao. Com indicacao para feridas agudas e cronicas com ou sem presenca de biofilme. Devera constar o numero de lote, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. Tamanho aproximado: 15 x 15cm. Caixa com 5 unidades. Apresentar bula autenticada que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame. As empresas interessadas em participar deste item deverao apresentar junto ao envelope proposta, declaracao que se compromete a realizar treinamento e capacitacoes mensais para toda a equipe tecnica e/ou multidisciplinar do municipio ou de acordo com o solicitado pela Secretaria Municipal de Saude.	CX	003583 2019	G00042 /2018	0000136680 2019	33.01.00	15,000	725,0000	10.875,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	-----------------	----------	--------	----------	-----------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.355,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 64

Fornecedor : 08196 MAX MEDICAL COM. PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
 Pedido : 000950 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00342.0001-01	LOCAO OLEOSA A BASE DE A.G.E./T.C.M. 200ML Para tratamento de feridas. Devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula autenticada que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.	FRS	003584 2019	G00042 /2018	0000136681 2019	33.01.00	100,000	7,0000	700,00
025.00050.0004-01	HIDROGEL COM ALGINATO TRANSPARENTE/INCOLOR Produto nao esteril, composto por no minimo carboximetilcelulose sodica e alginato de calcio e sodio, que garanta a estabilidade por ate 28 dias apos aberto. Tubo de 85g devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula autenticada que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame. As empresas interessadas em participar deste item deverao apresentar junto ao envelope proposta, declaracao que se compromete a realizar treinamento e capacitacoes mensais para toda a equipe tecnica e/ou multidisciplinar do municipio ou de acordo com o solicitado pela Secretaria Municipal de Saude.	TUB	003585 2019	G00042 /2018	0000136681 2019	33.01.00	100,000	42,5000	4.250,00
025.00123.0014-01	CURATIVO DE ALTA ABSORCAO E RETENCAO ESTERIL Composto por no minimo carboximetilcelulose sodica e prata ionica. Pode ser cortado e nao espalha o exsudato para as laterais das fibras, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica. Com indicacao para feridas agudas e cronicas. Devera constar o numero de lote, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. Tamanho aproximado: 15 x 15cm. Caixa com 5 unidades. Apresentar bula autenticada que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.	CX	003586 2019	G00042 /2018	0000136681 2019	33.01.00	35,000	370,0000	12.950,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 65

mento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame. As empresas interessadas em participar deste item deverao apresentar junto ao envelope proposta, declaracao que se compromete a realizar treinamento e capacitacoes mensais para toda a equipe tecnica e/ou multidisciplinar do municipio ou de acordo com o solicitado pela Secretaria Municipal de Saude.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.900,00

Fornecedor : 09463 MAMED COMERCIAL LTDA - EPP
 Pedido : 000951 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0001-01	AGUA OXIGENADA FRASCO DE 1 LITRO Volume 10	FRS	003606 2019	G00077 /2018	0000136682 2019	33.01.00	14,000	4,3500	60,90
023.00002.0004-01	AGULHA GENGIVAL 30G - CURTA Tribiselada, siliconizada e esteril, envelopadas externamente, adaptavel em seringa carpule, testadas uma a uma eletronicamente, esterilizadas com raios Gama-Cobalto Caixa com 100 unidades Validade minima 30 meses a partir da entrega	CX	003595 2019	G00077 /2018	0000136683 2019	33.01.00	50,000	26,7400	1.337,00
023.00011.0118-01	BROCA LARGO PEESO PARA CONTRA-ANGULO De 28 ou 32 mm. Numeros: 1, 2, 3, 4. A numeracao, assim como comprimento sera especificado no pedido, conforme necessario.	UN	003607 2019	G00077 /2018	0000136682 2019	33.01.00	40,000	6,1800	247,20
023.00022.0018-01	CONE DE GUTA PERCHA AUXILIAR FF Caixa com 100 unidades	CX	003608 2019	G00077 /2018	0000136682 2019	33.01.00	25,000	15,0000	375,00
023.00022.0032-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE ESTERIL De primeira e segunda series. Numeros 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70 e 80. Caixas com 120 unidades. A numeracao sera solicitada, individualmente, conforme necessario.	CX	003609 2019	G00077 /2018	0000136682 2019	33.01.00	300,000	13,5000	4.050,00
023.00049.0001-01	HEMOSTATICO TOPICO Em solucao contendo cloreto de aluminio, sulfato de hidroxiquinoleina e alcool etilico, frasco com 10ml	FRS	003596 2019	G00077 /2018	0000136683 2019	33.01.00	5,000	12,4000	62,00
023.00063.0003-01	PONTA MONTADA DE POLIMENTO PARA ACRILICO Tipo Chama. Granulacao media.	UN	003597 2019	G00077 /2018	0000136683 2019	33.01.00	20,000	29,6000	592,00
023.00067.0001-01	SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL	KIT	003598 2019	G00077 /2018	0000136683 2019	33.01.00	5,000	16,9300	84,65

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 66

023.00072.0002-01	De fossulas e fissuras (resinoso), fotopolimerizavel com liberacao de fluor, matizado (cor do esmalte dental) Kit comp.: 2 tubos de selante com 5gr cada, 20 pontas de pincel, 1 seringa de acido 1 bloco para mistura de 5 agulhas descartaveis Validade de 22 meses a contar da data de entrega	CX	003599	2019	G00077 /2018	0000136683	2019	33.01.00	20,000	16,7000	334,00
023.00087.0010-01	SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL Possui tres diametros de pontas, que permitem sugar em varias situacoes cirurgicas, sugador embalado individualmente, esteril, descartavel e atoxico, tudo com curvatura confeccionado em PVC rigido, ponteiros e porta-filtro confeccionado em polietileno de alta densidade. Caixa com 20 sugadores (diametro do tubo de 5mm) e 40 ponteiros (20 de 2,5mm e 20 de 3,0mm) Registri na Anvisa	TUB	003600	2019	G00077 /2018	0000136683	2019	33.01.00	200,000	35,4000	7.080,00
023.00100.0012-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Microhibrida, radiopaca, para restauracoes diretas em dentes anteriores e posteriores, particulas com tamanho medio de 0,6 micras, efeito camaleao, carga inorganica de zirconia/silica (71% do volume) e matriz organica de bisgma, tegma. Tubos com 4g. Cores: C2, C3, B1, B2, B3, A1, A2, A3, A3.5, solicitadas conforme necessidade, respeitando quantidade solicitada no valor total. (Referencia: Z100 ou similar).	CX	003610	2019	G00077 /2018	0000136682	2019	33.01.00	25,000	29,0000	725,00
023.00127.0003-01	FIO DE SUTURA DE NYLON AGULHADO 3-0 Caixa com 24 unidades.	BIS	003601	2019	G00077 /2018	0000136683	2019	33.01.00	5,000	6,4000	32,00
023.00198.0001-01	PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL De uso profissional, composicao: agua, espessante lauril sulfato, carbonato de calcio, pedra-pomes e aroma artificial, bisnaga com 50 gramas	FRS	003602	2019	G00077 /2018	0000136683	2019	33.01.00	2,000	17,5000	35,00
025.00205.0001-01	AGENTE DE LIGACAO SILANO Agente de ligacao com o proposito de aumentar a adesao quimica entre materiais organicos, adesivos contendo monomeros metacrillicos e inorganicos tais como ceromeros, resina composta, pinos de fibra de vidro e ceramicas que contem fase vitrea Frasco com 5ml.	GAL	003603	2019	G00077 /2018	0000136683	2019	33.01.00	20,000	96,0000	1.920,00
027.00220.0002-01	DETERGENTE ENZIMATICO Para aparelhos ultrassonico, galao de 5 litros Produto Saneante Notificado na ANVISA/MS	UN	003604	2019	G00077 /2018	0000136683	2019	33.01.00	40,000	43,7500	1.750,00
042.00006.0002-01	INSTRUMENTO RECIPROCANTE 25/08 OCULOS DE PROTECAO LENTE TRANSPARENTE Amplavisao, em policarbonato, hastes e frente em nylon na cor preta, protecao contra radiacao ultra violeta, com certificado de aprovacao (C.A.), emitido pelo Ministerio do Trabalho.	UN	003605	2019	G00077 /2018	0000136683	2019	33.01.00	15,000	4,6900	70,35

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 67

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.755,10

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000952 2019 Data: 18/04/2019

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	003618 2019	G00106 /2018	0000137624 2019	33.01.00	2,000	9,0000	18,00
081.00009.0001-01	KIT DE CABECOTE Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	KIT	003626 2019	G00106 /2018	0000137618 2019	33.01.00	1,000	97,0000	97,00
081.00011.0002-01	GARFO DA EMBREAGEM Para Chevrolet Celta (todos os modelos).	PC	003625 2019	G00106 /2018	0000137619 2019	33.01.00	1,000	43,0000	43,00
081.00012.0002-01	ALAVANCA DO FREIO DE MAO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	003621 2019	G00106 /2018	0000137622 2019	33.01.00	1,000	126,0000	126,00
081.00013.0003-01	CILINDRO MESTRE DO FREIO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	003620 2019	G00106 /2018	0000137622 2019	33.01.00	1,000	54,0000	54,00
081.00015.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	003619 2019	G00106 /2018	0000137623 2019	33.01.00	1,000	148,0000	148,00
081.00018.0005-01	MANGUEIRA DO HIDROVACUO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	M	003627 2019	G00106 /2018	0000137617 2019	33.01.00	1,000	11,8800	11,88
081.00018.0007-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	003617 2019	G00106 /2018	0000137624 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	003616 2019	G00106 /2018	0000137624 2019	33.01.00	2,000	45,5000	91,00
081.00026.0003-01	VALVULA TERMOSTATICA Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	003614 2019	G00106 /2018	0000137626 2019	33.01.00	1,000	27,0000	27,00
081.00033.0001-01	HIDROVACUO DO FREIO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	003628 2019	G00106 /2018	0000137616 2019	33.01.00	1,000	245,0000	245,00
081.00037.0001-01	PINO CENTRAL Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	003622 2019	G00106 /2018	0000137621 2019	33.01.00	1,000	59,5000	59,50
081.00039.0001-01	BARRA DE DIRECAO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	003623 2019	G00106 /2018	0000137621 2019	33.01.00	1,000	110,0000	110,00
081.00043.0001-01	BICO INJETOR Para Chevrolet Celta (todos os modelos).	PC	003624 2019	G00106 /2018	0000137620 2019	33.01.00	2,000	125,0000	250,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.339,38

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000953 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00010.0001-01	CABO DE EMBREAGEM Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	003615 2019	G00106 /2018	0000137625 2019	25.01.00	1,000	39,0000	39,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000954 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00001.0002-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	003654 2019	G00107 /2018	0000137614 2019	28.01.00	2,000	530,0000	1.060,00
082.00002.0012-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	JG	003648 2019	G00107 /2018	0000137614 2019	28.01.00	1,000	160,0000	160,00
082.00002.0016-01	LONA DE FREIO TRASEIRA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	JG	003650 2019	G00107 /2018	0000137614 2019	28.01.00	1,000	160,0000	160,00
082.00003.0008-01	REBITE PARA LONA DE FREIO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	003649 2019	G00107 /2018	0000137614 2019	28.01.00	250,000	0,2200	55,00
082.00004.0006-01	RETENTOR DO CUBO TRASEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	003657 2019	G00107 /2018	0000137614 2019	28.01.00	2,000	48,0000	96,00
082.00014.0009-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO EXTERNO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	003652 2019	G00107 /2018	0000137614 2019	28.01.00	2,000	185,0000	370,00
082.00014.0035-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	003638 2019	G00107 /2018	0000137615 2019	28.01.00	2,000	115,0000	230,00
082.00015.0006-01	CILINDRO DE EMBREAGEM Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	003639 2019	G00107 /2018	0000137615 2019	28.01.00	1,000	295,0000	295,00
082.00017.0010-01	MANGUEIRA DO RESERVATORIO D'AGUA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	003631 2019	G00107 /2018	0000137599 2019	28.01.00	1,000	50,0000	50,00
082.00017.0034-01	MANGUEIRA DO RADIADOR Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	003635 2019	G00107 /2018	0000137615 2019	28.01.00	2,000	95,0000	190,00
082.00019.0002-01	CABO DO ACELERADOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	003632 2019	G00107 /2018	0000137600 2019	28.01.00	1,000	98,0000	98,00
082.00021.0020-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	003637 2019	G00107 /2018	0000137615 2019	28.01.00	1,000	125,0000	125,00
082.00026.0002-01	TERMINAL DE DIRECAO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	003651 2019	G00107 /2018	0000137614 2019	28.01.00	2,000	165,0000	330,00
082.00028.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	JG	003655 2019	G00107 /2018	0000137614 2019	28.01.00	1,000	65,0000	65,00
082.00031.0010-01	REPARO DO COMPRESSOR Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	003647 2019	G00107 /2018	0000137609 2019	28.01.00	1,000	185,0000	185,00
082.00041.0020-01	VALVULA DA DESCARGA Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	003630 2019	G00107 /2018	0000137599 2019	28.01.00	1,000	370,0000	370,00
082.00041.0023-01	VALVULA DA DESCARGA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	003656 2019	G00107 /2018	0000137614 2019	28.01.00	1,000	370,0000	370,00
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	003653 2019	G00107 /2018	0000137614 2019	28.01.00	2,000	17,8000	35,60

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.244,60

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 69

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000955 2019 Data: 18/04/2019

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	003629 2019	G00107 /2018	0000137598 2019	34.01.00	1,000	570,0000	570,00
082.00006.0004-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	003640 2019	G00107 /2018	0000137613 2019	32.01.00	1,000	440,0000	440,00
082.00007.0009-01	FLEXIVEL DE FREIO Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	003642 2019	G00107 /2018	0000137613 2019	32.01.00	2,000	69,0000	138,00
082.00007.0016-01	FLEXIVEL DE FREIO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	003641 2019	G00107 /2018	0000137613 2019	32.01.00	2,000	55,0000	110,00
082.00008.0004-01	NIPLA DA CUICA DE FREIO Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	003658 2019	G00107 /2018	0000137613 2019	32.01.00	4,000	10,0000	40,00
082.00010.0013-01	GRAMPO DO MOLEJO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	003645 2019	G00107 /2018	0000137610 2019	34.01.00	2,000	40,0000	80,00
082.00018.0002-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	003634 2019	G00107 /2018	0000137601 2019	34.01.00	1,000	28,0000	28,00
082.00024.0036-01	FILTRO DE OLEO TORK Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	003643 2019	G00107 /2018	0000137612 2019	34.01.00	1,000	160,0000	160,00
082.00026.0007-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	003633 2019	G00107 /2018	0000137601 2019	34.01.00	1,000	58,0000	58,00
082.00032.0018-01	TUBO (CANO) INJETOR Para Retroescavadeira JCB.	PC	003644 2019	G00107 /2018	0000137611 2019	32.01.00	1,000	65,0000	65,00
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	003646 2019	G00107 /2018	0000137610 2019	34.01.00	1,000	17,8000	17,80

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.706,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000956 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00019.0002-01	CABO DO ACELERADOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	003636 2019	G00107 /2018	0000137615 2019	28.01.00	1,000	98,0000	98,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 000957 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00011.0008-01	SUPORTE COM ESCOVA Para Onibus Volkswagen (todos os modelos).	CJ	003663 2019	G00108 /2018	0000137597 2019	28.01.00	1,000	49,0000	49,00
084.00021.0019-01	CHICOTE COMPLETO MOTOR Para Onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	003659 2019	G00108 /2018	0000137597 2019	28.01.00	1,000	75,0000	75,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 70

084.00027.0008-01	INDUZIDO DE PARTIDA Para Onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	003660	2019	G00108 /2018	0000137597	2019	28.01.00	1,000	240,0000	240,00
084.00031.0008-01	MAQUINA LIMPADOR PARABRISA Para Onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	003661	2019	G00108 /2018	0000137597	2019	28.01.00	1,000	260,0000	260,00
084.00034.0008-01	PINHAO DO IMPULSOR Para Onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	003662	2019	G00108 /2018	0000137597	2019	28.01.00	1,000	160,0000	160,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 784,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 000958 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00013.0016-01	RELE BUZINA Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	003664	2019	G00108 /2018	0000137594	2019	34.01.00	1,000	31,5000	31,50
084.00016.0009-01	BENDIX MOTOR DE PARTIDA Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	003665	2019	G00108 /2018	0000137594	2019	34.01.00	1,000	170,0000	170,00
084.00019.0005-01	BUZINA ELETRICA Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	003666	2019	G00108 /2018	0000137594	2019	34.01.00	1,000	70,0000	70,00
084.00020.0007-01	CHAVE DE PARTIDA Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	003667	2019	G00108 /2018	0000137594	2019	34.01.00	1,000	120,0000	120,00
084.00028.0020-01	INTERRUPTOR DE RE Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	003668	2019	G00108 /2018	0000137594	2019	34.01.00	1,000	90,0000	90,00
084.00030.0005-01	LANTERNA TRASEIRA COMPLETO Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	003669	2019	G00108 /2018	0000137594	2019	34.01.00	2,000	60,0000	120,00
084.00032.0014-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	003670	2019	G00108 /2018	0000137593	2019	34.01.00	1,000	1.300,0000	1.300,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.901,50

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000959 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0003-01	BATERIA 150 AMPERES	PC	003680	2019	G00108 /2018	0000137602	2019	34.01.00	2,000	650,0000	1.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.300,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
 Pedido : 000960 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00053.0003-01	JUNCAO DUPLA PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 75MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	003671	2019	G00113 /2018	0000135727	2019	34.01.00	20,000	11,3000	226,00
014.00053.0009-01	JUNCAO SIMPLES PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 75MM	UN	003672	2019	G00113 /2018	0000135727	2019	34.01.00	20,000	3,4500	69,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 71

Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 295,00

Fornecedor : 10748 FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP
Pedido : 000961 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00026.0031-01	TUBO DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 75MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. Barra de 6 metros.	BAR	003673 2019	G00113 /2018	0000135728 2019	34.01.00	20,000	36,2500	725,00
014.00031.0009-01	CURVA DE PVC LONGA BRANCA SOLDAVEL P/ ESGOTO 75MM 90 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT	UN	003674 2019	G00113 /2018	0000135728 2019	34.01.00	20,000	15,4800	309,60
014.00047.0009-01	JOELHO DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 75MM 90 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	003675 2019	G00113 /2018	0000135728 2019	34.01.00	20,000	2,4000	48,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.082,60

Fornecedor : 10749 IPIRANGA ELETRICA HID. MAQ. FER. LTDA EPP
Pedido : 000962 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00015.0057-01	LUVA DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 75MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	003676 2019	G00113 /2018	0000135729 2019	34.01.00	20,000	2,6000	52,00
014.00015.0063-01	LUVA DE PVC DE CORRER BRANCO P/ ESGOTO 75MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	003677 2019	G00113 /2018	0000135729 2019	34.01.00	20,000	4,2000	84,00
014.00023.0035-01	TEE DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 75MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	003678 2019	G00113 /2018	0000135729 2019	34.01.00	20,000	5,7800	115,60
014.00047.0015-01	JOELHO DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 75MM 45 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	003679 2019	G00113 /2018	0000135729 2019	34.01.00	20,000	3,1600	63,20

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 314,80

Fornecedor : 10654 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP
Pedido : 000963 2019 Data: 22/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00164.0016-01	METALON 0,30 X 0,30 X 6,00M Chapa 11	BAR	003352 2019	S00367 /2019	0000135731 2019	34.01.00	20,000	92,6000	1.852,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.852,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 72

Fornecedor : 10898 PANTANAL SOLUCOES EM FERRO E ACO LTDA - EPP
Pedido : 000964 2019 Data: 22/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00164.0017-01	METALON 100 X 100 X 6,00M Chapa 4mm	BAR	003355 2019	S00368 /2019	0000135731 2019	34.01.00	4,000	426,0000	1.704,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.704,00

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 000976 2019 Data: 25/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00004.0003-01	CAL HIDRATADO SACO COM 20 KILOS	SCS	003029 2019	G00034 /2019	0000135716 2019	34.01.00	300,000	10,2000	3.060,00
011.00021.0001-01	CIMENTO SACO DE 50 QUILOS CP 32	SCS	003028 2019	G00034 /2019	0000135716 2019	34.01.00	500,000	22,0000	11.000,00
015.00001.0004-01	AREIA SUJA PARA REBOCO	M3	003032 2019	G00034 /2019	0000135716 2019	34.01.00	500,000	80,0000	40.000,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54.060,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 000977 2019 Data: 25/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0001-01	AREIA FINA LAVADA	M3	003031 2019	G00034 /2019	0000135716 2019	34.01.00	500,000	80,0000	40.000,00
015.00004.0007-01	PEDRA BRITA 3/8	M3	003033 2019	G00034 /2019	0000135716 2019	34.01.00	500,000	83,5000	41.750,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 81.750,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 000978 2019 Data: 25/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA	M3	003030 2019	G00034 /2019	0000135716 2019	34.01.00	500,000	80,0000	40.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40.000,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000982 2019 Data: 25/04/2019

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	003709 2019	G00039 /2018	0000137200 2019	29.01.00	140,000	3,0000	420,00
053.00090.0005-01	LANCHE NATURAL	UN	003708 2019	G00039 /2018	0000137200 2019	29.01.00	140,000	3,4400	481,60

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 73

Em pao frances de 50grs, com duas fatias de pre-sunto, duas fatias de queijo, alface e tomate.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 901,60

Fornecedor : 10314 EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME
Pedido : 000984 2019 Data: 25/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00013.0011-01	APARELHO TELEFONICO SEM FIO Com as seguintes especificacoes minimas: - Discagem rapida para ate 10 numeros; - 2 teclas de discagem direta; - 7 tipos de toque; - 5 op\207oes de volume de toque e de audio; - Autoatendimento; - Modo repouso automatico ao colocar o fone na base; - Fun\207oes Flash, Rediscar e Mudo; - Bateria com dura\207ao de ate 9 horas em uso ou 96 horas em repouso; - Tecla Page para localiza\207ao do fone.	UN	003716 2019	G00065 /2018	0000136843 2019	27.01.00	3,000	83,0000	249,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249,00

Fornecedor : 10563 KLEBER ARRABACA BARBOSA EPP
Pedido : 000985 2019 Data: 25/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00050.0005-01	NOTEBOOK TIPO II - 2018 Com as seguintes especificacoes minimas: - Processador padrao Intel Core i5-6200U 2.3 GHz expansivel ate 3.1 GHz ou superior; - Cache 3 MB; - Sistema operacional Windows 10 Single Language ou Windows 10 Pro de 64 bits (Preferencial); - Memoria RAM 4 GB DDR4 2400 MHz ou superior; - Disco rigido (HD) 1 TB 5400 RPM ou superior; - Tela LED HD 16:9 Widescreen de no minimo de 14 polegadas, com resolucao minima de 1366 x 768; - Conexao s/ fio (wireless) 802.11 b/g/n; - Conexao Bluetooth 4.0; - Rede 10/100/1000; - Teclado padrao ABNT2; - Tomada de energia novo padrao ABNT; Outras conexoes:	UN	003715 2019	G00088 /2018	0000134802 2019	30.01.00	1,000	2.846,0000	2.846,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 74

- VGA (opcional);
- RJ45;
- 1 ou mais portas USB 3.0;
- 1 ou mais portas USB 2.0;
- Saida HDMI;
- Leitor de cartao SD, MMC;
- Conector combinado p/ fone de ouvido/microfone;
- Gravador de DVD/CD (opcional);
- Webcam integrada com resolucao HD 720p ou superior;
- Alto-falantes estereo integrado;
- Microfone integrado;
- Placa de video Integrada, com tecnologia padrao Intel HD Graphics;
- Placa de som Integrada;
- Mouse Touchpad;
- Slot para trava de seguranca padrao Kensington Lock;
- Bateria 4 ou mais celulas 32 Wh;
- Tensao: Bivolt.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.846,00

Fornecedor : 07912 GRAFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA ME
 Pedido : 000988 2019 Data: 25/04/2019

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	003712 2019	G00023 /2019	0000137310 2019	25.01.00	900,000	18,0000	16.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.200,00

Fornecedor : 07912 GRAFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA ME
 Pedido : 000989 2019 Data: 25/04/2019

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	003711 2019	G00023 /2019	0000137145 2019	28.01.00	1.500,000	18,0000	27.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.000,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 75

Fornecedor : 07912 GRAFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA ME
Pedido : 000990 2019 Data: 25/04/2019

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	003713 2019	G00023 /2019	0000136842 2019	27.01.00	100,000	18,0000	1.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000991 2019 Data: 25/04/2019

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	003724 2019	G00026 /2019	0000120371 2019	21.01.00	50,000	9,8000	490,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 490,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000992 2019 Data: 25/04/2019

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	003725 2019	G00026 /2019	0000137311 2019	25.01.00	40,000	9,8000	392,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 392,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000993 2019 Data: 25/04/2019

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	003726 2019	G00026 /2019	0000137206 2019	25.01.00	230,000	9,8000	2.254,00
053.00059.0004-01	AGUA MINERAL - COPO 200ML Caixa com 48 unidades	CX	003727 2019	G00026 /2019	0000137206 2019	25.01.00	40,000	23,5000	940,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.194,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000994 2019 Data: 25/04/2019

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	003717 2019	G00026 /2019	0000137515 2019	30.01.00	60,000	9,8000	588,00
053.00059.0005-01	AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas	UN	003718 2019	G00026 /2019	0000137515 2019	30.01.00	1.000,000	1,0000	1.000,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 76

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.588,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000995 2019 Data: 25/04/2019

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	003721 2019	G00026 /2019	0000129674 2019	31.01.00	50,000	9,8000	490,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 490,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000996 2019 Data: 25/04/2019

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	003720 2019	G00026 /2019	0000136846 2019	27.01.00	60,000	9,8000	588,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 588,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000997 2019 Data: 25/04/2019

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	003719 2019	G00026 /2019	0000136847 2019	27.01.00	220,000	9,8000	2.156,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.156,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000998 2019 Data: 25/04/2019

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	003722 2019	G00026 /2019	0000136558 2019	20.01.00	50,000	9,8000	490,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 490,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000999 2019 Data: 25/04/2019

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	003723 2019	G00026 /2019	0000133932 2019	20.01.00	40,000	9,8000	392,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 77

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 392,00

Fornecedor : 00725 ASSIS RODRIGUES LTDA - ME
Pedido : 001000 2019 Data: 25/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00011.0001-01	BARALHO TRADICIONAL	CX	003710 2019	S00370 /2019	0000137514 2019	30.01.00	60,000	12,0000	720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 10778 SANTOS & STEVANATO COM. DE TINTAS LTDA EPP
Pedido : 001005 2019 Data: 25/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0070-01	TINTA ALUMINIO OPALESCENTE 3,6LTS	GAL	003343 2019	S00330 /2019	0000135721 2019	34.01.00	10,000	99,2500	992,50
011.00256.0007-01	FUNDO PREPARADOR TIPO ZARCAO 3,6L	GAL	003346 2019	S00330 /2019	0000135732 2019	34.01.00	6,000	68,9000	413,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.405,90

Fornecedor : 10036 LEONARDO DE PAIVA PAVAO - ME
Pedido : 001010 2019 Data: 29/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	003732 2019	G00049 /2018	0000136816 2019	27.01.00	10,000	4,0000	40,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001012 2019 Data: 29/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0005-01	AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas	UN	003759 2019	G00026 /2019	0000137653 2019	29.01.00	360,000	1,0000	360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2019

PAGINA 78

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
Pedido : 001013 2019 Data: 29/04/2019

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- napo de papel 10 x 10cm.	UN	003757 2019	S00376 /2019	0000137655 2019	29.01.00	24,000	12,0000	288,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 288,00

Fornecedor : 09902 FERNANDO APARECIDO G. DA SILVA EXTINTORES-ME
Pedido : 001016 2019 Data: 29/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00010.0004-01	ESGUICHO SOLIDO 1.1/2" P/ EXTINTOR DE INCENDIO	UN	003755 2019	S00378 /2019	0000137659 2019	29.01.00	4,000	85,0000	340,00
042.00007.0011-01	PLACA DE SINALIZACAO Diversos modelos	UN	003756 2019	S00378 /2019	0000137659 2019	29.01.00	13,000	9,0000	117,00
042.00041.0004-01	SUPORTE PARA EXTINTOR	UN	003754 2019	S00378 /2019	0000137659 2019	29.01.00	6,000	5,0000	30,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 487,00

0583 Itens Mostrados no Total
0156 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.179.306,22