

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME  
Pedido : 001524 2019 Data: 01/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00034.0018-01	PREGO DE 10 X 10 C/ CABECA	KG	006584 2019	G00103 /2018	0000137391 2019	34.01.00	20,000	18,6300	372,60
011.00034.0021-01	PREGO DE 8 X 8 C/ CABECA	KG	006583 2019	G00103 /2018	0000137391 2019	34.01.00	13,000	23,0000	299,00
011.00076.0010-01	VERGALHAO DE FERRO LISO 3/8" Barra de 6 metros.	BAR	006582 2019	G00103 /2018	0000137391 2019	34.01.00	37,000	20,0000	740,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.411,60

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME  
Pedido : 001525 2019 Data: 01/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00269.0004-01	MALHA POP 3,4MM - 15 X 15CM 2 x 3 metros.	UN	006585 2019	G00103 /2018	0000137849 2019	34.01.00	50,000	49,7500	2.487,50
011.00269.0005-01	MALHA POP 3,4MM - 20 X 20CM 2 x 3 metros.	UN	006586 2019	G00103 /2018	0000137849 2019	34.01.00	50,000	48,0000	2.400,00
011.00298.0007-01	ACO CA-50 1/4" Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros.	BAR	006587 2019	G00103 /2018	0000137849 2019	34.01.00	20,000	18,0000	360,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.247,50

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME  
Pedido : 001530 2019 Data: 02/07/2019

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	006672 2019	S00567 /2019	0000129681 2019	31.01.00	2,000	65,0000	130,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 05352 VILA BELA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME  
Pedido : 001531 2019 Data: 02/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00058.0002-01	PULPITO EM MDF MADEIRADO	UN	006673 2019	S00568 /2019	0000132316 2019	20.01.00	1,000	850,0000	850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 850,00

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 2

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME  
 Pedido : 001532 2019 Data: 02/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00002.0028-01	RACAO PARA GATOS ADULTOS - TIPO 1 Com as seguintes especificacoes: Proteina de 30% a 31%, umidade 10%, extrato etereo 12% a 14%, materia mineral de 8% a 9%, materia fibrosa de 3% a 4%, calcio minimo de 0,6% a 0,8%, calcio max de 1,5% a 1,6%, fosforo de 0,6% a 0,9%. Exclusivamente em embalagem do fabricante. Embalagem de 15, 20 ou 25Kg. Devendo conter na embalagem o comprovante de Registro do Produto no Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento ou outro documento que comprove o referido Registro.	KG	006649 2019	G00059 /2018	0000138041 2019	33.01.00	5.000,000	6,9000	34.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.500,00

Fornecedor : 10730 PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA EPP  
 Pedido : 001535 2019 Data: 02/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0011-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	006625 2019	G00031 /2019	0000138512 2019	33.01.00	4,000	26,0000	104,00
081.00002.0007-01	TENSOR FIXO DA CORREIA DENTADA Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	006626 2019	G00031 /2019	0000138512 2019	33.01.00	4,000	115,0000	460,00
081.00007.0007-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	JG	006627 2019	G00031 /2019	0000138512 2019	33.01.00	10,000	65,0000	650,00
081.00008.0006-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	JG	006630 2019	G00031 /2019	0000138512 2019	33.01.00	2,000	129,0000	258,00
081.00008.0007-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	JG	006628 2019	G00031 /2019	0000138512 2019	33.01.00	4,000	169,0000	676,00
081.00008.0008-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	JG	006629 2019	G00031 /2019	0000138512 2019	33.01.00	4,000	129,0000	516,00
081.00008.0009-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	JG	006631 2019	G00031 /2019	0000138512 2019	33.01.00	6,000	169,0000	1.014,00
081.00009.0022-01	KIT DE JUNTA HOMOCINETICA Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	KIT	006632 2019	G00031 /2019	0000138512 2019	33.01.00	6,000	50,0000	300,00
081.00009.0025-01	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	KIT	006633 2019	G00031 /2019	0000138512 2019	33.01.00	4,000	97,0000	388,00
081.00013.0015-01	CILINDRO MESTRE DO FREIO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	006634 2019	G00031 /2019	0000138512 2019	33.01.00	2,000	485,1000	970,20
081.00014.0009-01	JUNTA HOMOCINETICA DA RODA L/D Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	006635 2019	G00031 /2019	0000138512 2019	33.01.00	4,000	190,0000	760,00
081.00014.0010-01	JUNTA HOMOCINETICA DA RODA L/E	PC	006636 2019	G00031 /2019	0000138512 2019	33.01.00	4,000	190,0000	760,00

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 3

081.00014.0011-01	Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3 JUNTA HOMOCINETICA DA RODA L/D	PC	006637	2019	G00031 /2019	0000138512	2019	33.01.00	6,000	167,0000	1.002,00
081.00014.0012-01	Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel JUNTA HOMOCINETICA DA RODA L/E	PC	006638	2019	G00031 /2019	0000138512	2019	33.01.00	6,000	167,0000	1.002,00
081.00016.0005-01	Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel BUCHA DA BANDEJA	PC	006639	2019	G00031 /2019	0000138512	2019	33.01.00	8,000	45,0000	360,00
081.00020.0006-01	Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3 TAMPA DO RESERVATORIO D'AGUA	PC	006640	2019	G00031 /2019	0000138512	2019	33.01.00	4,000	33,0000	132,00
081.00020.0007-01	Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3 TAMPA DO RESERVATORIO D'AGUA	PC	006641	2019	G00031 /2019	0000138512	2019	33.01.00	4,000	29,0000	116,00
081.00021.0012-01	Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel TERMINAL DE DIRECAO L.D./L.E.	PC	006642	2019	G00031 /2019	0000138512	2019	33.01.00	4,000	69,0000	276,00
081.00024.0009-01	Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO	PC	006643	2019	G00031 /2019	0000138512	2019	33.01.00	4,000	129,0000	516,00
081.00024.0010-01	Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3 ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO (ARO 16)	PC	006644	2019	G00031 /2019	0000138512	2019	33.01.00	4,000	109,0000	436,00
081.00024.0011-01	Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3 ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO	PC	006645	2019	G00031 /2019	0000138512	2019	33.01.00	4,000	174,0000	696,00
081.00026.0013-01	Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel VALVULA TERMOSTATICA	PC	006648	2019	G00031 /2019	0000138512	2019	33.01.00	4,000	61,0000	244,00
081.00047.0001-01	Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3 ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	006646	2019	G00031 /2019	0000138512	2019	33.01.00	40,000	2,8700	114,80
081.00049.0003-01	Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel TULIPA HOMOCINETICA	PC	006647	2019	G00031 /2019	0000138512	2019	33.01.00	2,000	219,0000	438,00

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.189,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME  
Pedido : 001536 2019 Data: 02/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00006.0001-01	ENROFLOXACINO 5% INJETAVEL Frasco/ampola com 20ml.	AMP	006654	2019	G00039 /2019	0000138042	2019	33.01.00	10,000	44,4000	444,00
096.00038.0001-01	PENICILINA + ESTREPTOMICINA VETERINARIA Ampola com 50ml	FRS	006655	2019	G00039 /2019	0000138042	2019	33.01.00	10,000	33,8000	338,00
096.00039.0001-01	FIO DE SUTURA DE NYLON AGULHADO 3-0 Caixa com 24 unidades.	CX	006656	2019	G00039 /2019	0000138042	2019	33.01.00	100,000	46,0000	4.600,00
096.00039.0002-01	FIO DE SUTURA DE NYLON AGULHADO 2-0 Caixa com 24 unidades.	CX	006657	2019	G00039 /2019	0000138042	2019	33.01.00	100,000	46,0000	4.600,00
096.00039.0003-01	FIO DE SUTURA DE NYLON AGULHADO 4-0 Monofilamento preto, tipo USP 4/0 45cm e agulha 20mm 3/8, tipo triangular, caixa com 24 unidades.	CX	006658	2019	G00039 /2019	0000138042	2019	33.01.00	100,000	56,9600	5.696,00
096.00040.0001-01	COMPLEXO B - 2ML	AMP	006659	2019	G00039 /2019	0000138042	2019	33.01.00	200,000	2,0000	400,00
096.00041.0001-01	CLORETO DE POTASSIO 19,1% - 10ML	UN	006660	2019	G00039 /2019	0000138042	2019	33.01.00	100,000	0,5200	52,00
096.00043.0001-01	DIPIRONA INJETAVEL 50ML	FRS	006661	2019	G00039 /2019	0000138042	2019	33.01.00	10,000	11,9000	119,00
096.00044.0001-01	METOCLOPRAMIDA INJETAVEL 2ML	AMP	006662	2019	G00039 /2019	0000138042	2019	33.01.00	100,000	0,9000	90,00
096.00046.0001-01	RANITIDINA INJETAVEL 2ML	AMP	006663	2019	G00039 /2019	0000138042	2019	33.01.00	50,000	1,6000	80,00

## Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 4

NUMERO	DESCRICAO	MODALIDADE	NUMERO	ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00048.0001-01	SORO RINGER LACTATO 500ML	FRS	006664	2019	G00039 /2019	0000138042	2019	33.01.00	100,000	4,9000	490,00
096.00049.0001-01	PREDNISONA 5MG	COM	006665	2019	G00039 /2019	0000138042	2019	33.01.00	100,000	0,9900	99,00
096.00050.0001-01	TOBRAMICINA + DEXAMETASONA 3MG/1MG Colirio, frasco com 5ml.	FRS	006666	2019	G00039 /2019	0000138042	2019	33.01.00	50,000	34,0000	1.700,00
096.00050.0002-01	TOBRAMICINA 3MG COLIRIO 5ML	FRS	006667	2019	G00039 /2019	0000138042	2019	33.01.00	20,000	22,0000	440,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.148,00

Fornecedor : 09375 CRISTIANE AMARAL DE MOURA - ME  
 Pedido : 001537 2019 Data: 02/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
096.00009.0004-01	VERMIFUGO PARA CAES Palmoato de pirantel 145mg + praziquantel 50mg	COM	006668	2019	G00039 /2019	0000138043	2019	33.01.00	200,000	0,8200	164,00
096.00036.0001-01	ANTITOXICO INJETAVEL 100ML	FRS	006669	2019	G00039 /2019	0000138043	2019	33.01.00	3,000	16,0000	48,00
096.00045.0001-01	POLIVITAMINICO C/ VITAMINA B12 2.500MCG - 50ML	FRS	006670	2019	G00039 /2019	0000138043	2019	33.01.00	20,000	19,0000	380,00
096.00047.0002-01	DOXICICLINA 100MG	COM	006671	2019	G00039 /2019	0000138043	2019	33.01.00	100,000	1,2600	126,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 718,00

Fornecedor : 10936 MEDIC-VET LTDA EPP  
 Pedido : 001538 2019 Data: 02/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
096.00003.0001-01	XILAZINA 2% - 10ML	FRS	006650	2019	G00039 /2019	0000138044	2019	33.01.00	100,000	11,4800	1.148,00
096.00005.0002-01	CETAMINA 10% INJETAVEL 10ML	FRS	006651	2019	G00039 /2019	0000138044	2019	33.01.00	100,000	20,0000	2.000,00
096.00037.0001-01	ORNITIL INJETAVEL 100ML	FRS	006652	2019	G00039 /2019	0000138044	2019	33.01.00	2,000	100,6500	201,30
096.00042.0001-01	DEXAMETASONA INJETAVEL 50ML	FRS	006653	2019	G00039 /2019	0000138044	2019	33.01.00	10,000	9,5700	95,70

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.445,00

Fornecedor : 10993 R P COMERCIO DE CAMINHOES LTDA  
 Pedido : 001539 2019 Data: 03/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
038.00001.0043-01	VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE Veiculo usado, em bom estado de conservacao, revisado e com garantia, ano de fabricacao entre 2010 e 2013, motor a diesel, trucado, tracao 6x4, tanque com capacidade para 15.000 litros, equipado com bomba d'agua, mangueira de lavagem com pelo menos 25 metros (com regulador de pressao), canhao d'agua (com esguicho), irrigadores laterais (esquerdo e direito) tipo "pe de pato" e mangueira tipo "chupao" para autocarregamento do	UN	006110	2019	G00056 /2019	0000137223	2019	34.01.00	1,000	194.500,0000	194.500,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 5

tanque, equipado com todos os acessorios exigidos  
pelo Codigo de Transito Brasileiro (CTB), devendo  
possuir documentacao em dia e atualizada.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 194.500,00

Fornecedor : 09831 MCS DE OLIVEIRA SERVICOS E LIMPEZA - ME  
Pedido : 001540 2019 Data: 04/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00200.0003-01	CORANTE LIQUIDO - VERMELHO Bisnaga com 50ml	BIS	006720 2019	S00569 /2019	0000137227 2019	25.01.00	4,000	2,3000	9,20
041.00003.0006-01	CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML	FRS	006719 2019	S00569 /2019	0000137227 2019	25.01.00	4,000	11,9000	47,60
041.00024.0005-01	LIMPADOR DESINCORUSTANTE 5L Tipo CJ24	GAL	006718 2019	S00569 /2019	0000137227 2019	25.01.00	6,000	99,0000	594,00
041.00072.0001-01	FIBRA DE LIMPEZA PARA SERVICO PESADO	UN	006722 2019	S00569 /2019	0000137227 2019	25.01.00	4,000	3,9000	15,60
042.00002.0025-01	LUVA DE LATEX FORRADA TAM. G	PAR	006723 2019	S00569 /2019	0000137227 2019	25.01.00	4,000	8,9000	35,60
054.00059.0012-01	SUPORTE LIMPA TUDO C/ CABO DE ALUMINIO	UN	006721 2019	S00569 /2019	0000137227 2019	25.01.00	1,000	39,9000	39,90
054.00216.0001-01	DISCO ABRASIVO REMOVEDOR PRETO Tipo 410-3M	UN	006724 2019	S00569 /2019	0000137227 2019	25.01.00	2,000	40,0000	80,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 821,90

Fornecedor : 00075 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA  
Pedido : 001541 2019 Data: 04/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0012-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 15CM Ref. 1379	UN	006726 2019	S00570 /2019	0000137227 2019	25.01.00	2,000	18,9800	37,96
011.00301.0003-01	RESINA ACRILICA 18LTS	LTA	006725 2019	S00570 /2019	0000137227 2019	25.01.00	1,000	503,3500	503,35

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 541,31

Fornecedor : 09699 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP  
Pedido : 001549 2019 Data: 04/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0035-01	CONECTOR FEMEA RJ11 Para telefone, completo.	UN	006735 2019	G00083 /2018	0000137808 2019	34.01.00	70,000	0,3800	26,60
012.00008.0017-01	TOMADA SIMPLES 3 PINOS + INTERRUPTOR 1 TECLA De embutir. Padrao novo. Conjunto completo.	CJ	006736 2019	G00083 /2018	0000137808 2019	34.01.00	70,000	3,7500	262,50
012.00008.0041-01	TOMADA UNIVERSAL 10A + INTERRUPTOR 2 TECLAS De embutir, conjunto completo.	CJ	006737 2019	G00083 /2018	0000137808 2019	34.01.00	70,000	5,3000	371,00
012.00012.0010-01	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 30 AMPERES Padrao Nema	PC	006738 2019	G00083 /2018	0000137808 2019	34.01.00	10,000	45,3000	453,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 6

012.00012.0058-01	DISJUNTOR UNIPOLAR DE 15 AMPERES Padrao Nema	UN	006739	2019	G00083 /2018	0000137808	2019	34.01.00	10,000	7,3000	73,00
012.00021.0011-01	INTERRUPTOR SIMPLES 10A 250V + TOMADA 10A Hexagonal horizontal 4 x 2 para condutele, sem placa.	UN	006740	2019	G00083 /2018	0000137808	2019	34.01.00	20,000	3,7500	75,00
012.00021.0013-01	INTERRUPTOR DUPLO 10A 250V + TOMADA 10A Hexagonal horizontal 4 x 2 para condutele, sem placa.	UN	006741	2019	G00083 /2018	0000137808	2019	34.01.00	20,000	3,9000	78,00
012.00099.0010-01	ABRACADEIRA PARA ELETRODUTO PVC CINZA 3/4"	UN	006742	2019	G00083 /2018	0000137808	2019	34.01.00	100,000	0,8000	80,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.419,10

Fornecedor : 10611 R.D. VELANI ELETRICA - ME  
Pedido : 001550 2019 Data: 04/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00004.0004-01	CAIXA DE PASSAGEM CINZA 4 X 2 EM PVC Para condutele.	UN	006743	2019	G00083 /2018	0000137824	2019	34.01.00	100,000	3,5500	355,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		355,00

Fornecedor : 10666 INSTALAR COM. E INST. ELET. HIDR. EIRELI ME  
Pedido : 001551 2019 Data: 04/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00013.0020-01	ELETRODUTO CORRUGADO AMARELO 3/4" Antichamas, rolo de 50 metros.	ROL	006728	2019	G00083 /2018	0000137826	2019	34.01.00	25,000	23,5000	587,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		587,50

Fornecedor : 10670 RIBEIRAO VERDE IND. COM. MAT. ELET. LTDA-EPP  
Pedido : 001552 2019 Data: 04/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00013.0004-01	ELETRODUTO DE PVC CINZA DE 3/4" Rigido, barra com 3 metros. Atende NBR 15465.	BAR	006745	2019	G00083 /2018	0000137813	2019	34.01.00	50,000	7,1300	356,50
012.00022.0023-01	LAMPADA ELETRONICA 85W X 220V E40, 5U.	UN	006746	2019	G00083 /2018	0000137813	2019	34.01.00	30,000	47,0000	1.410,00
012.00033.0007-01	SOQUETE DE PORCELANA E-27	PC	006744	2019	G00083 /2018	0000137813	2019	34.01.00	100,000	1,1800	118,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.884,50

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 7

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP  
Pedido : 001553 2019 Data: 04/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00001.0025-01	CHAPA DE MADEIRITE COMUM RESINADO VERMELHO 10MM Med. 1,10 x 2,20 metros	UN	006729 2019	G00087 /2018	0000137855 2019	34.01.00	20,000	25,9000	518,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	518,00

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP.  
Pedido : 001554 2019 Data: 04/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00011.0005-01	CAIBRO DE GARAPEIRA 5 X 5 X 6,00 METROS	UN	006727 2019	G00087 /2018	0000137856 2019	34.01.00	40,000	54,4500	2.178,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.178,00

Fornecedor : 10724 SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME  
Pedido : 001555 2019 Data: 04/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00017.0014-01	NIPLE PARALELO DE PVC BRANCO ROSCAVEL 1"	UN	006734 2019	G00113 /2018	0000137818 2019	34.01.00	50,000	1,3000	65,00
014.00023.0023-01	TEE DE PVC MARROM SOLDAVEL 90 GRAUS 1"	UN	006733 2019	G00113 /2018	0000137818 2019	34.01.00	30,000	1,9400	58,20
014.00031.0012-01	CURVA DE PVC LONGA BRANCA SOLDAVEL P/ ESGOTO 200MM 90 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT	UN	006730 2019	G00113 /2018	0000137818 2019	34.01.00	10,000	71,6700	716,70
014.00042.0008-01	CAPS DE PVC MARROM SOLDAVEL 1"	PC	006731 2019	G00113 /2018	0000137818 2019	34.01.00	30,000	0,8300	24,90
014.00055.0017-01	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 50 X 25MM	UN	006732 2019	G00113 /2018	0000137818 2019	34.01.00	100,000	1,5000	150,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.014,80

Fornecedor : 07991 SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARACU LTDA  
Pedido : 001556 2019 Data: 04/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00025.0001-01	AMIDO DE MILHO Caixa com 500 gramas	CX	006747 2019	S00571 /2019	0000138019 2019	33.01.00	2,000	4,9800	9,96
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9,96

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 8

Fornecedor : 07810 GUARNIER & GUARNIER LTDA ME  
Pedido : 001635 2019 Data: 10/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0075-01	CALCA FEMININA PARA ATLETISMO TAM. P Com zipper na perna, comprimento ate o tornozelo, em microplex na cor Azul Marinho (92% poliamida e 8% elastano, gramatura 270gr/m2 impressao em serigrafia e acabamento com costura rebatida), com elastico reforçado na cintura e 3 listras nas laterais Azul Celeste, escrito ATLETISMO na perna esquerda.	UN	007001 2019	S00573 /2019	0000137533 2019	30.01.00	8,000	56,6000	452,80
043.00002.0076-01	CALCA FEMININA PARA ATLETISMO TAM. M Com zipper na perna, comprimento ate o tornozelo, em microplex na cor Azul Marinho (92% poliamida e 8% elastano, gramatura 270gr/m2 impressao em serigrafia e acabamento com costura rebatida), com elastico reforçado na cintura e 3 listras nas laterais Azul Celeste, escrito ATLETISMO na perna esquerda.	UN	007002 2019	S00573 /2019	0000137533 2019	30.01.00	6,000	56,6000	339,60
043.00002.0077-01	CALCA FEMININA PARA ATLETISMO TAM. G Com zipper na perna, comprimento ate o tornozelo, em microplex na cor Azul Marinho (92% poliamida e 8% elastano, gramatura 270gr/m2 impressao em serigrafia e acabamento com costura rebatida), com elastico reforçado na cintura e 3 listras nas laterais Azul Celeste, escrito ATLETISMO na perna esquerda.	UN	007003 2019	S00573 /2019	0000137533 2019	30.01.00	6,000	56,6000	339,60
043.00003.0041-01	CAMISETA REGATA PARA ATLETISMO FEMININO TAM. P Com as seguintes especificacoes: Tipo Maratonista, nas cores azul celeste e azul marinho, com o escrito BARRA BONITA nas costas, lay out, conforme modelo em anexo. Tipo nadador (mais curta e mais justa) (Dry Sport liso opaco, gramatura 125g/m2, composicao	UN	006998 2019	S00573 /2019	0000137533 2019	30.01.00	8,000	35,9000	287,20
043.00003.0042-01	CAMISETA REGATA PARA ATLETISMO FEMININO TAM. M Com as seguintes especificacoes: Tipo Maratonista, nas cores azul celeste e azul marinho, com o escrito BARRA BONITA nas costas, lay out, conforme modelo em anexo. Tipo nadador (mais curta e mais justa) (Dry Sport liso opaco, gramatura 125g/m2, composicao	UN	006999 2019	S00573 /2019	0000137533 2019	30.01.00	4,000	35,6000	142,40
043.00003.0045-01	100% poliester, impressao em transfer sublimatico) CAMISETA REGATA PARA ATLETISMO MASCULINO TAM. P Com as seguintes especificacoes: Nas cores azul celeste e azul marinho, com o es-	UN	007004 2019	S00573 /2019	0000137533 2019	30.01.00	8,000	35,6000	284,80



Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 9

043.00003.0046-01	crito BARRA BONITA nas costas, lay out conforme modelo em anexo. (Dry Sport liso opaco, gramatura 125g/m2, composicao 100% poliester, impressao em transfer sublimatico). CAMISETA REGATA PARA ATLETISMO MASCULINO TAM. M Com as seguintes especificacoes: Nas cores azul celeste e azul marinho, com o escrito BARRA BONITA nas costas, lay out conforme modelo em anexo. (Dry Sport liso opaco, gramatura 125g/m2, composicao 100% poliester, impressao em transfer sublimatico).	UN	007005 2019	S00573 /2019	0000137533 2019	30.01.00	8,000	35,6000	284,80
043.00003.0047-01	CAMISETA REGATA PARA ATLETISMO MASCULINO TAM. G Com as seguintes especificacoes: Nas cores azul celeste e azul marinho, com o escrito BARRA BONITA nas costas, lay out conforme modelo em anexo. (Dry Sport liso opaco, gramatura 125g/m2, composicao 100% poliester, impressao em transfer sublimatico).	UN	007009 2019	S00573 /2019	0000137533 2019	30.01.00	4,000	35,6000	142,40
043.00003.0140-01	CAMISETA REGATA PARA ATLETISMO FEMININO TAM. PP Com as seguintes especificacoes: Tipo Maratonista, nas cores azul celeste e azul marinho, com o escrito BARRA BONITA nas costas, lay out, conforme modelo em anexo. Tipo nadador (mais curta e mais justa) (Dry Sport liso opaco, gramatura 125g/m2, composicao 100% poliester, impressao em transfer sublimatico)	UN	007000 2019	S00573 /2019	0000137533 2019	30.01.00	8,000	35,6000	284,80
043.00014.0003-01	UNIFORME P/ VOLEY DE PRAIA MASCULINO TAM. G Com as seguintes especificacoes: - 02 camisas com predominio das cores Azul Celeste e Azul Marinho (Dry Sport liso opaco, gramatura 125gr/m2, composicao 100% poliester, impressao em transfer sublimatico e acabamento com costura rebatida). Manga tipo regata, escrito BARRA BONITA nas costas, impressao do nome da modalidade na frente do lado direito e brasao do municipio do lado esquerdo. - 02 calcoes com predominancia da cor Azul Marinho (Dry Sport liso opaco, gramatura 125gr/m2, composicao 100% poliester, impressao em transfer sublimatico e acabamento com costura rebatida). Com elastico e cordao na cintura. Impresso o brasao do municipio na perna esquerda na frente e o numero e o nome da modalidade na perna direita.	JG	006990 2019	S00573 /2019	0000137533 2019	30.01.00	3,000	148,0000	444,00
043.00014.0005-01	UNIFORME P/ VOLEIBOL FEMININO TAM. M Com as seguintes especificacoes: - Personalizado com o nome da modalidade na frente do lado direito e brasao do municipio do lado esquerdo e o escrito BARRA BONITA nas costas e lay-	JG	006992 2019	S00573 /2019	0000137533 2019	30.01.00	1,000	1.320,0000	1.320,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 10

out conforme modelo anexo.

- 14 camisas sem mangas na cor Azul Marinho e Azul Celeste, com o brasao do municipio do lado esquerdo na parte da frente e do lado direito o nome da modalidade e o numero centralizado na frente com o escrito BARRA BONITA nas costas (Dry Sport liso opaco, gramatura 125gr/m2, composicao 100% poliester, impressao em transfer sublimatico e acabamento com costura rebatida). Manga tipo machao.

- 14 shorts em microplex com predominio da cor Azul Marinho com o brasao do municipio na perna esquerda na parte da frente e o numero e o nome da modalidade na perna direita (92% poliamida e 8% elastano, gramatura 270gr/m2, impressao em serigrafia e acabamento com costura rebatida), com elastano na cintura.

- 02 camisas com predominio das cores Vermelha e Preta, com o brasao do municipio do lado esquerdo na parte da frente e do lado direito o nome da modalidade e o numero centralizado na frente com o escrito BARRA BONITA nas costas (Dry Sport liso opaco, gramatura 125gr/m2, composicao 100% poliester, impressao em transfer sublimatico e acabamento com costura rebatida). Manga tipo machao.

- 02 shorts em microplex com predominio da cor Preta com o brasao do municipio na perna esquerda parte da frente e o numero e o nome da modalidade na perna direita (92% poliamida e 8% elastano, gramatura 270gr/m2, impressao em serigrafia e acabamento com costura rebatida), com elastico na cintura.

- 14 Pares de meias personalizadas (poliamida 79%, algodao 19% e elastadieno 3%), na cor Preta.

043.00014.0012-01	UNIFORME P/ FUTEBOL DE CAMPO FEMININO TAM. M	JG	006993	2019	S00573 /2019	0000137533	2019	30.01.00	1,000	1.890,0000	1.890,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	------------	----------

Com as seguintes especificacoes:  
- Personalizado com o nome da modalidade na frente do lado direito e brasao do municipio do lado esquerdo e o escrito BARRA BONITA nas costas e lay-out conforme modelo anexo.

- 20 camisas de jogador de linha com predominancia das cores Azul Marinho e Azul Celeste, com o brasao do municipio do lado esquerdo na frente e do lado direito o nome da modalidade com o escrito BARRA BONITA nas costas (Dry Sport liso opaco, gramatura 125gr/m2, composicao 100% poliester, impressao em transfer sublimatico e acabamento com costura rebatida).

- 02 camisas de goleiro na cor cinza com Preto

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 11

com o brasao do municipio do lado esquerdo na frente e o nome da modalidade do lado direito com o escrito BARRA BONITA nas costas (Dry Sport liso opaco, gramatura 125gr/m2, composicao 100% poliester, impressao em serigrafia e acabamento com costura rebatida, com reforco no cotovelo.

- 20 calcoes para jogadores de linha com predominancia da cor Azul Marinho com o brasao do municipio na perna esquerda na frente e o numero e o nome da modalidade na perna direita (Dry Sport liso opaco, gramatura 125gr/m2, composicao 100% poliester, impressao em transfer sublimatico e acabamento com costura rebatida) com elastico e cordao na cintura.

- 02 bermudas para goleiro na cor preta com o brasao do municipio na perna esquerda na frente e o numero e o nome da modalidade na perna direita (elanca com reforco lateral, impressao em serigrafia e acabamento com costura rebatida), com elastico e cordao na cintura.

- 22 pares de meias personalizada (poliamida 79%, algodao 19%, elastadieno 3%), na cor Azul Marinho

043.00014.0013-01

UNIFORME P/ HANDEBOL MASCULINO TAM. G

JG 006995 2019 S00573 /2019

0000137533 2019 30.01.00

1,000

1.390,0000

1.390,00

Com as seguintes especificacoes:

- Personalizado com o nome da modalidade na frente do lado direito e brasao do municipio do lado esquerdo e o escrito BARRA BONITA nas costas e lay-out conforme modelo anexo.

- 14 camisas de jogador de linha com predominancia das cores Azul Marinho e Azul Celeste, com o brasao do municipio do lado esquerdo na frente e o nome da modalidade do lado direito com o escrito BARRA BONITA nas costas (Dry Sport liso opaco, gramatura 125gr/m2, composicao 100% poliester, impressao em transfer sublimatico e acabamento com costura rebatida).

- 02 camisas de goleiro cor cinza e preto, brasao do municipio do lado esquerdo na frente e do lado direito o nome da modalidade com o escrito BARRA BONITA nas costas (Dry Sport liso opaco, gramatura 125gr/m2, composicao 100% poliester, impressao em serigrafia e acabamento com costura rebatida com reforco no cotovelo.

- 14 calcoes para jogadores de linha com predomínio da cor azul marinho com brasao do municipio na perna esquerda na parte da frente e o numero e o nome da modalidade na perna direita (Dry Sport liso opaco, gramatura 125gr/m2, composicao 100% po-

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 12

043.00014.0016-01

liester, impressao em transfer sublimatico e acabamento com costura rebatida) com elastico e cordao na cintura.

- 02 calcas para goleiro na cor preta com o brasao do municipio na perna esquerda na parte da frente e o numero e nome da modalidade na perna esquerda (elanca com reforco nos joelhos e na lateral, impressao em serigrafia e acabamento com costura rebatida).

- 16 pares de meias personalizadas (poliamida 79%, algodao 19% e elastadieno 3%), na cor azul marinho UNIFORME P/ HANDEBOL FEMININO TAM. M

Com as seguintes especificacoes:

- Personalizado com o nome da modalidade na frente do lado direito e brasao do municipio do lado esquerdo e o escrito BARRA BONITA nas costas e lay-out conforme modelo anexo.

- 14 camisas de jogador de linha com predominancia das cores Azul Marinho e Azul Celeste, com o brasao do municipio do lado esquerdo na frente e o nome da modalidade do lado direito com o escrito BARRA BONITA nas costas (Dry Sport liso opaco, gramatura 125gr/m2, composicao 100% poliester, impressao em transfer sublimatico e acabamento com costura rebatida).

- 02 camisas de goleiro cor cinza e preto, brasao do municipio do lado esquerdo na frente e do lado direito o nome da modalidade com o escrito BARRA BONITA nas costas (Dry Sport liso opaco, gramatura 125gr/m2, composicao 100% poliester, impressao em serigrafia e acabamento com costura rebatida com reforco no cotovelo.

- 14 calcoes para jogadores de linha com predomnio da cor azul marinho com brasao do municipio na perna esquerda na parte da frente e o numero e o nome da modalidade na perna direita (Dry Sport liso opaco, gramatura 125gr/m2, composicao 100% poliester, impressao em transfer sublimatico e acabamento com costura rebatida) com elastico e cordao na cintura.

- 02 calcas para goleiro na cor preta com o brasao do municipio na perna esquerda na parte da frente e o numero e nome da modalidade na perna esquerda (elanca com reforco nos joelhos e na lateral, impressao em serigrafia e acabamento com costura rebatida).

- 16 pares de meias personalizadas (poliamida 79%, algodao 19% e elastadieno 3%), na cor azul marinho

JG 006994 2019

S00573 /2019

0000137533 2019 30.01.00

1,000

1.390,0000

1.390,00

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 13

043.00014.0018-01	UNIFORME P/ VOLEIBOL MASCULINO TAM. G Com as seguintes especificacoes: - Personalizado com o nome da modalidade na frente do lado direito e brasao do municipio do lado esquerdo e o escrito BARRA BONITA nas costas e layout conforme modelo anexo. - 14 camisas sem mangas nas cores Azul Celeste e Azul Marinho, com o brasao do municipio do lado na parte da frente e do lado direito o nome da modalidade e o numero centralizado na frente com o escrito BARRA BONITA nas costas (Dry Sport liso opaco, gramatura 125gr/m2, composicao 100% poliester, impressao em transfer sublimatico e acabamento com costura rebatida). Manga tipo machao. - 14 shorts em microplex com predominio da cor Azul Marinho com o brasao do municipio na perna esquerda na parte da frente e o numero na perna direita (92% poliamida e 8% elastano, gramatura 270g/m2, impressao em serigrafia e acabamento com costura rebatida), com elastano na cintura. - 02 camisas com predominio das cores Vermelho e Preto, com o brasao do municipio do lado esquerdo na parte da frente e do lado direito o nome da modalidade e o numero centralizado na frente com o escrito BARRA BONITA nas costas (Dry Sport liso opaco, gramatura 125gr/m2, composicao 100% poliester, impressao em transfer sublimatico e acabamento com costura rebatida). Manga tipo machao. - 02 shorts em microplex com predominio da cor Preta com o brasao do municipio na perna esquerda parte da frente e o numero e o nome da modalidade na perna direita (92% poliamida e 8% elastano, gramatura 270gr/m2, impressao em serigrafia e acabamento com costura rebatida), com elastico na cintura. - 14 Pares de meias personalizadas (poliamida 79%, algodao 19% e elastadieno 3%), na cor Azul Marinho - 02 Pares de meias personalizadas (poliamida 79%, algodao 19% e elastadieno 3%), na cor branca.	JG	006991	2019	S00573 /2019	0000137533	2019	30.01.00	1,000	1.320,0000	1.320,00
043.00014.0023-01	UNIFORME P/ BASQUETE MASCULINO TAM. G Com as seguintes especificacoes: - Personalizado com o nome da modalidade na frente do lado direito e brasao do municipio, do lado esquerdo escrito BARRA BONITA nas costas e layout conforme modelo anexo. - 12 camisas de jogador de linha (SEM MANGA) com predominancia das cores Branca e Azul Claro, brasao do municipio do lado esquerdo na frente e do	JG	006996	2019	S00573 /2019	0000137533	2019	30.01.00	1,000	980,0000	980,00



## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 15

## 0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.566,80

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME  
Pedido : 001636 2019 Data: 10/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00013.0021-01	ELETRODUTO CORRUGADO AMARELO 1/2" Antichamas, rolo de 50 metros.	ROL	007231 2019	G00083 /2018	0000137823	2019	34.01.00	10,000	19,4000	194,00
012.00013.0024-01	ELETRODUTO PRETO RIGIDO PARA SOLO 3/4" Barra de 3 metros.	BAR	007234 2019	G00083 /2018	0000137823	2019	34.01.00	20,000	3,0900	61,80
012.00015.0009-01	FIO RIGIDO 1,5MM - PRETO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	007232 2019	G00083 /2018	0000137823	2019	34.01.00	100,000	0,6400	64,00
012.00022.0024-01	LAMPADA ELETRONICA 85W X 127V E27, 5U.	UN	007233 2019	G00083 /2018	0000137823	2019	34.01.00	50,000	47,5000	2.375,00
012.00024.0013-01	ESPELHO EM PVC CINZA PARA CONDULETE 4 X 2 Com tomada hexagonal horizontal dupla.	UN	007235 2019	G00083 /2018	0000137823	2019	34.01.00	20,000	2,3000	46,00
012.00024.0014-01	ESPELHO EM PVC CINZA PARA CONDULETE 4 X 2 Com uma tomada hexagonal vertical simples.	UN	007236 2019	G00083 /2018	0000137823	2019	34.01.00	20,000	2,3000	46,00
012.00024.0015-01	ESPELHO EM PVC CINZA PARA CONDULETE 4 X 2 Com uma tecla e uma tomada hexagonal horizontal.	UN	007237 2019	G00083 /2018	0000137823	2019	34.01.00	20,000	2,3000	46,00
012.00024.0017-01	ESPELHO EM PVC CINZA PARA CONDULETE 4 X 2 Com 2 tomadas de 10A hexagonal horizontal.	UN	007238 2019	G00083 /2018	0000137823	2019	34.01.00	20,000	2,3000	46,00

## 0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.878,80

Fornecedor : 04385 MADEIREIRA PERRI IND. COM. E TRANSP. LTDA -ME  
Pedido : 001637 2019 Data: 10/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00001.0023-01	CHAPA DE MADEIRITE PLASTIFICADO PRETO 10MM Med. 1,10 x 2,20 metros	UN	007085 2019	G00087 /2018	0000137857	2019	34.01.00	20,000	39,8800	797,60
016.00001.0024-01	CHAPA DE MADEIRITE PLASTIFICADO PRETO 20MM Med. 1,10 x 2,20 metros	UN	007086 2019	G00087 /2018	0000137857	2019	34.01.00	20,000	75,3600	1.507,20
016.00001.0026-01	CHAPA DE MADEIRITE COMUM RESINADO VERMELHO 20MM Med. 1,10 x 2,20 metros	UN	007087 2019	G00087 /2018	0000137857	2019	34.01.00	20,000	50,1700	1.003,40
016.00001.0028-01	CHAPA DE EUCATEX 1000 X 1200 X 3MM	UN	007088 2019	G00087 /2018	0000137857	2019	34.01.00	20,000	15,0000	300,00
016.00003.0004-01	RIPA DE MADEIRA 5 X 1,5 X 4,00 METROS Sem tratamento.	UN	007089 2019	G00087 /2018	0000137857	2019	34.01.00	50,000	5,4800	274,00
016.00003.0007-01	RIPA DE MADEIRA 7 X 2,5 X 4,00 METROS Sem tratamento.	UN	007090 2019	G00087 /2018	0000137857	2019	34.01.00	50,000	5,9800	299,00
016.00013.0013-01	VIGA DE MADEIRA 5 X 12 X 6,0 METROS Peroba	UN	007091 2019	G00087 /2018	0000137857	2019	34.01.00	20,000	64,5000	1.290,00
016.00019.0003-01	TABUA DE 2,5 X 30 X 4,00 METROS	UN	007092 2019	G00087 /2018	0000137857	2019	34.01.00	20,000	98,0000	1.960,00

## Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 16

Itauba - Aparelhada.

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.431,20

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME  
Pedido : 001638 2019 Data: 10/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00001.0001-01	ADAPTADOR DE PVC MARRON SOLDAVEL DE 1/2" Rosca externa	UN	007093 2019	G00113 /2018	0000135745 2019	34.01.00	250,000	0,2500	62,50
014.00001.0003-01	ADAPTADOR DE PVC MARRON SOLDAVEL DE 3/4" Rosca externa	PC	007094 2019	G00113 /2018	0000135745 2019	34.01.00	270,000	0,2800	75,60
014.00001.0007-01	ADAPTADOR DE PVC MARRON SOLDAVEL DE 40MM Rosca Externa	UN	007101 2019	G00113 /2018	0000135745 2019	34.01.00	50,000	2,0000	100,00
014.00002.0005-01	BOIA DE 1/2" Em metal	PC	007095 2019	G00113 /2018	0000135745 2019	34.01.00	50,000	4,5000	225,00
014.00007.0002-01	COLA ADESIVA INCOLOR PARA PVC 75GRS	TUB	007096 2019	G00113 /2018	0000135745 2019	34.01.00	100,000	2,7000	270,00
014.00015.0001-01	LUVA DE PVC MARRON SOLDAVEL DE 1/2"	PC	007098 2019	G00113 /2018	0000135745 2019	34.01.00	250,000	0,2100	52,50
014.00015.0002-01	LUVA DE PVC MARRON SOLDAVEL DE 3/4"	PC	007097 2019	G00113 /2018	0000135745 2019	34.01.00	250,000	0,2900	72,50
014.00015.0003-01	LUVA DE PVC MARRON SOLDAVEL DE 1"	PC	007102 2019	G00113 /2018	0000135745 2019	34.01.00	100,000	0,9800	98,00
014.00015.0004-01	LUVA DE PVC MARRON ROSCAVEL/SOLDAVEL 3/4"	UN	007103 2019	G00113 /2018	0000135745 2019	34.01.00	100,000	0,7200	72,00
014.00015.0010-01	LUVA DE PVC MARRON MISTA DE 3/4"	UN	007143 2019	G00113 /2018	0000137814 2019	34.01.00	50,000	0,7100	35,50
014.00015.0054-01	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL 60 X 50MM Em PVC marrom	UN	007144 2019	G00113 /2018	0000137814 2019	34.01.00	20,000	4,6000	92,00
014.00015.0061-01	LUVA DE PVC DE CORRER BRANCO P/ ESGOTO 40MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	007104 2019	G00113 /2018	0000137814 2019	34.01.00	100,000	3,5000	350,00
014.00015.0066-01	LUVA DE PVC DE CORRER BRANCO P/ ESGOTO 200MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	007105 2019	G00113 /2018	0000137814 2019	34.01.00	15,000	21,0000	315,00
014.00015.0067-01	LUVA DE PVC MARRON SOLDAVEL DE 50MM	UN	007106 2019	G00113 /2018	0000137814 2019	34.01.00	100,000	1,8000	180,00
014.00015.0068-01	LUVA DE PVC MARRON SOLDAVEL DE 75MM	UN	007107 2019	G00113 /2018	0000137814 2019	34.01.00	30,000	8,0000	240,00
014.00015.0069-01	LUVA DE PVC MARRON ROSCAVEL/SOLDAVEL 1/2"	UN	007108 2019	G00113 /2018	0000137814 2019	34.01.00	50,000	0,2800	14,00
014.00015.0070-01	LUVA DE PVC MARRON ROSCAVEL/SOLDAVEL 1"	UN	007109 2019	G00113 /2018	0000137814 2019	34.01.00	50,000	1,1400	57,00
014.00015.0073-01	LUVA DE PVC MARRON ROSCAVEL/SOLDAVEL 75MM	UN	007110 2019	G00113 /2018	0000137814 2019	34.01.00	50,000	8,0900	404,50
014.00015.0075-01	LUVA DE PVC DE CORRER MARRON DE 75MM	UN	007111 2019	G00113 /2018	0000137814 2019	34.01.00	30,000	17,2000	516,00
014.00019.0002-01	REGISTRO DE PRESSAO DE 3/4" SEM CANOPLA De metal	PC	007112 2019	G00113 /2018	0000137814 2019	34.01.00	50,000	15,9600	798,00
014.00021.0017-01	SIFAO INTELIGENTE Tubo extensivo, adaptavel em qualquer situacao e resistente a agua quente	PC	007099 2019	G00113 /2018	0000135745 2019	34.01.00	150,000	2,7700	415,50
014.00024.0003-01	KIT COMPLETO UNIVERSAL P/ CAIXA ACOPLADA Dual-flush Master Home (Entrada tipo Master flux/Saida tipo Dual Flush). Tipo Censi.	KIT	007113 2019	G00113 /2018	0000137814 2019	34.01.00	25,000	48,7500	1.218,75
014.00026.0017-01	TUBO GALVANIZADO DE 1/2" Rosca Externa. Barra de 6 metros.	BAR	007100 2019	G00113 /2018	0000135745 2019	34.01.00	10,000	80,8500	808,50
014.00027.0025-01	VALVULA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" Metal cromado longa, completa com rosca e peneira /cesta cromada.	UN	007114 2019	G00113 /2018	0000137814 2019	34.01.00	20,000	7,5000	150,00



## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 17

014.00031.0013-01	CURVA DE PVC LONGA BRANCA SOLDAREL P/ ESGOTO 40MM 45 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	007115	2019	G00113 /2018	0000137814	2019	34.01.00	50,000	3,2400	162,00
014.00031.0014-01	CURVA DE PVC LONGA BRANCA SOLDAREL P/ ESGOTO 50MM 45 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	007116	2019	G00113 /2018	0000137814	2019	34.01.00	20,000	7,0000	140,00
014.00031.0017-01	CURVA DE PVC LONGA BRANCA SOLDAREL P/ ESGOTO 150MM 45 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	007117	2019	G00113 /2018	0000137814	2019	34.01.00	15,000	51,9000	778,50
014.00031.0019-01	CURVA DE PVC MARROM SOLDAREL 45 GRAUS 3/4"	UN	007118	2019	G00113 /2018	0000137814	2019	34.01.00	25,000	0,9300	23,25
014.00031.0020-01	CURVA DE PVC MARROM SOLDAREL 90 GRAUS 3/4"	UN	007119	2019	G00113 /2018	0000137814	2019	34.01.00	25,000	0,3300	8,25
014.00031.0021-01	CURVA DE PVC MARROM SOLDAREL 45 GRAUS 1/2"	UN	007120	2019	G00113 /2018	0000137814	2019	34.01.00	25,000	0,6300	15,75
014.00031.0022-01	CURVA DE PVC MARROM SOLDAREL 90 GRAUS 1/2"	UN	007121	2019	G00113 /2018	0000137814	2019	34.01.00	25,000	0,2700	6,75
014.00031.0023-01	CURVA DE PVC MARROM SOLDAREL 45 GRAUS 1"	UN	007122	2019	G00113 /2018	0000137814	2019	34.01.00	25,000	2,4700	61,75
014.00031.0024-01	CURVA DE PVC MARROM SOLDAREL 90 GRAUS 1"	UN	007123	2019	G00113 /2018	0000137814	2019	34.01.00	25,000	1,4700	36,75
014.00031.0027-01	CURVA DE PVC MARROM SOLDAREL 45 GRAUS 50MM	UN	007124	2019	G00113 /2018	0000137814	2019	34.01.00	20,000	4,3000	86,00
014.00031.0028-01	CURVA DE PVC MARROM SOLDAREL 90 GRAUS 50MM	UN	007125	2019	G00113 /2018	0000137814	2019	34.01.00	20,000	2,4600	49,20
014.00040.0001-01	EMBOLO PARA VALVULA DE DESCARGA Tipo hidra luxu master 1.1/4"	UN	007126	2019	G00113 /2018	0000137814	2019	34.01.00	10,000	16,8000	168,00
014.00042.0019-01	CAPS DE PVC MARROM SOLDAREL 50MM	UN	007127	2019	G00113 /2018	0000137814	2019	34.01.00	25,000	2,7000	67,50
014.00047.0007-01	JOELHO DE PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 40MM 90 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	007128	2019	G00113 /2018	0000137814	2019	34.01.00	50,000	0,4800	24,00
014.00047.0018-01	JOELHO DE PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 200MM 45 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	007129	2019	G00113 /2018	0000137814	2019	34.01.00	15,000	45,0800	676,20
014.00053.0001-01	JUNCAO DUPLA PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 40MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	007130	2019	G00113 /2018	0000137814	2019	34.01.00	50,000	1,9000	95,00
014.00053.0002-01	JUNCAO DUPLA PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 50MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	007131	2019	G00113 /2018	0000137814	2019	34.01.00	50,000	5,5000	275,00
014.00053.0003-01	JUNCAO DUPLA PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 75MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	007132	2019	G00113 /2018	0000137814	2019	34.01.00	20,000	11,3000	226,00
014.00053.0004-01	JUNCAO DUPLA PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 100MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	007133	2019	G00113 /2018	0000137814	2019	34.01.00	20,000	14,2000	284,00
014.00053.0005-01	JUNCAO DUPLA PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 150MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	007134	2019	G00113 /2018	0000137814	2019	34.01.00	10,000	59,8400	598,40
014.00053.0007-01	JUNCAO SIMPLES PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 40MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	007135	2019	G00113 /2018	0000137814	2019	34.01.00	50,000	0,7800	39,00
014.00053.0008-01	JUNCAO SIMPLES PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 50MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	007136	2019	G00113 /2018	0000137814	2019	34.01.00	50,000	1,7100	85,50
014.00053.0009-01	JUNCAO SIMPLES PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 75MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	007137	2019	G00113 /2018	0000137814	2019	34.01.00	20,000	3,4500	69,00
014.00053.0010-01	JUNCAO SIMPLES PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 100MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	007138	2019	G00113 /2018	0000137814	2019	34.01.00	20,000	3,7500	75,00
014.00053.0011-01	JUNCAO SIMPLES PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 150MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	007139	2019	G00113 /2018	0000137814	2019	34.01.00	10,000	18,3000	183,00
014.00053.0012-01	JUNCAO SIMPLES PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 200MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	007140	2019	G00113 /2018	0000137814	2019	34.01.00	10,000	23,8200	238,20
014.00062.0005-01	PLUG TAMPAO DE PVC BRANCO ROSCAVEL 3/4"	UN	007141	2019	G00113 /2018	0000137814	2019	34.01.00	150,000	0,3300	49,50
054.00193.0004-01	DESENTUPIDOR MANUAL PARA VASO SANITARIO 60CM	UN	007142	2019	G00113 /2018	0000137814	2019	34.01.00	5,000	3,6600	18,30

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 18

## 0052 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.162,65

Fornecedor : 07926 RAPHAEL RUIZ BOARETO - ME  
Pedido : 001639 2019 Data: 10/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.0027-01	ALICATE BOMBA D'AGUA 250MM - N.10 Encorpado em aço cromo vanadio, com abertura de 30mm. Acabamento fosfotizado com ajustes em furos e cabo em polipropileno revestido de borracha termoplastica.	UN	007145 2019	G00113 /2018	0000135746 2019	34.01.00	4,000	25,0000	100,00
014.00005.0004-01	VEDA ROSCA 18MM X 50M Produto 100% a base de resina PTFE - politetrafluoretileno nao sinterizado. Pode ser utilizado com agua quente e fria. Atende a norma NBR 16368.	ROL	007152 2019	G00113 /2018	0000135746 2019	34.01.00	50,000	3,0600	153,00
014.00017.0016-01	NIPLE PARALELO DE PVC BRANCO ROSCAVEL 50MM	UN	007153 2019	G00113 /2018	0000135746 2019	34.01.00	10,000	5,0000	50,00
014.00019.0001-01	REGISTRO DE ESFERA DE 3/4" SEM CANOPLA De metal	UN	007147 2019	G00113 /2018	0000135746 2019	34.01.00	50,000	11,5000	575,00
014.00019.0011-01	REGISTRO DE ESFERA DE 1/2" SEM CANOPLA De metal	UN	007146 2019	G00113 /2018	0000135746 2019	34.01.00	50,000	8,8000	440,00
014.00020.0001-01	REPARO COMPLETO PARA VALVULA DOCOL	KIT	007150 2019	G00113 /2018	0000135746 2019	34.01.00	50,000	26,0000	1.300,00
014.00020.0007-01	REPARO COMPLETO PARA VALVULA HYDRA	KIT	007157 2019	G00113 /2018	0000135746 2019	34.01.00	20,000	26,2000	524,00
014.00020.0012-01	REPARO PARA TORNEIRA DE 1/2"	UN	007148 2019	G00113 /2018	0000135746 2019	34.01.00	300,000	0,1600	48,00
014.00020.0013-01	REPARO P/ VALVULA HIDRA LUXO MASTER REF.1040 Completo	UN	007151 2019	G00113 /2018	0000135746 2019	34.01.00	50,000	13,6000	680,00
014.00020.0014-01	REPARO PARA TORNEIRA DE 3/4"	UN	007149 2019	G00113 /2018	0000135746 2019	34.01.00	300,000	0,1600	48,00
014.00031.0018-01	CURVA DE PVC LONGA BRANCA SOLDAVEL P/ ESGOTO 200MM 45 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	007154 2019	G00113 /2018	0000135746 2019	34.01.00	15,000	61,9000	928,50
014.00062.0006-01	PLUG TAMPAO DE PVC BRANCO ROSCAVEL 1/2"	UN	007155 2019	G00113 /2018	0000135746 2019	34.01.00	150,000	0,3200	48,00
014.00062.0009-01	PLUG TAMPAO DE PVC BRANCO ROSCAVEL 50MM	UN	007156 2019	G00113 /2018	0000135746 2019	34.01.00	10,000	3,1600	31,60

## 0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.926,10

Fornecedor : 10748 FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP  
Pedido : 001640 2019 Data: 10/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00002.0007-01	BOIA DE 3/4" Em metal	PC	007167 2019	G00113 /2018	0000135748 2019	34.01.00	50,000	4,8500	242,50
014.00004.0003-01	ACABAMENTO COMPLETO PARA VALVULA TIPO HIDRA 2511 Em inox ou aluminio	UN	007177 2019	G00113 /2018	0000137819 2019	34.01.00	20,000	34,1000	682,00
014.00009.0003-01	COTOVELO DE PVC MARRON DE 1" - 90 GRAUS	UN	007176 2019	G00113 /2018	0000135748 2019	34.01.00	50,000	0,9500	47,50
014.00015.0034-01	LUVA DE PVC AZUL 3/4" Rosca/cola	UN	007178 2019	G00113 /2018	0000137819 2019	34.01.00	300,000	2,6400	792,00
014.00015.0046-01	LUVA DE PVC AZUL SOLDAVEL/ROSQUEAVEL 1/2"	UN	007179 2019	G00113 /2018	0000137819 2019	34.01.00	200,000	1,9600	392,00

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 19

014.00015.0047-01	Com bucha em latao. LUVA DE PVC AZUL SOLDAREL/ROSQUEAVEL 3/4"	UN	007180	2019	G00113 /2018	0000137819	2019	34.01.00	200,000	2,5700	514,00
014.00015.0055-01	Com bucha em latao. LUVA DE PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 40MM	UN	007168	2019	G00113 /2018	0000135748	2019	34.01.00	200,000	0,6000	120,00
014.00015.0056-01	Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. LUVA DE PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 50MM	UN	007169	2019	G00113 /2018	0000135748	2019	34.01.00	100,000	1,0000	100,00
014.00015.0058-01	Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. LUVA DE PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 100MM	UN	007159	2019	G00113 /2018	0000137806	2019	34.01.00	100,000	2,5700	257,00
014.00015.0072-01	LUVA DE PVC MARRON ROSCAVEL/SOLDAREL 50MM	UN	007182	2019	G00113 /2018	0000137819	2019	34.01.00	20,000	9,6000	192,00
014.00015.0074-01	LUVA DE PVC DE CORRER MARRON DE 50MM	UN	007181	2019	G00113 /2018	0000137819	2019	34.01.00	20,000	13,8600	277,20
014.00023.0018-01	TEE DE PVC MARRON SOLDAREL 90 GRAUS 3/4"	UN	007162	2019	G00113 /2018	0000137806	2019	34.01.00	200,000	0,4000	80,00
014.00023.0026-01	TEE DE PVC MARRON SOLDAREL 90 GRAUS 50MM	UN	007183	2019	G00113 /2018	0000137819	2019	34.01.00	50,000	3,4200	171,00
014.00023.0033-01	TEE DE PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 40MM	UN	007160	2019	G00113 /2018	0000137806	2019	34.01.00	60,000	1,2600	75,60
014.00023.0036-01	Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. TEE DE PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 100MM	UN	007161	2019	G00113 /2018	0000137806	2019	34.01.00	50,000	6,0900	304,50
014.00023.0038-01	Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. TEE DE PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 200MM	UN	007184	2019	G00113 /2018	0000137819	2019	34.01.00	15,000	78,5800	1.178,70
014.00023.0039-01	Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. TEE DE PVC MARRON SOLDAREL 90 GRAUS 75MM	UN	007185	2019	G00113 /2018	0000137819	2019	34.01.00	15,000	26,9000	403,50
014.00025.0004-01	TORNEIRA DE 1/2" PARA LAVATORIO Em metal	PC	007163	2019	G00113 /2018	0000137806	2019	34.01.00	20,000	24,9800	499,60
014.00025.0027-01	TORNEIRA CURTA P/ JARDIM EM METAL AMARELA 1/2"	UN	007186	2019	G00113 /2018	0000137819	2019	34.01.00	30,000	13,9000	417,00
014.00025.0028-01	TORNEIRA CURTA P/ JARDIM EM METAL AMARELA 3/4"	UN	007187	2019	G00113 /2018	0000137819	2019	34.01.00	50,000	14,5000	725,00
014.00026.0029-01	TUBO DE PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 40MM	BAR	007188	2019	G00113 /2018	0000137819	2019	34.01.00	100,000	16,8200	1.682,00
014.00026.0030-01	Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. Barra de 6 metros. TUBO DE PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 50MM	BAR	007164	2019	G00113 /2018	0000137806	2019	34.01.00	25,000	24,7000	617,50
014.00026.0031-01	Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. Barra de 6 metros. TUBO DE PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 75MM	BAR	007165	2019	G00113 /2018	0000137806	2019	34.01.00	25,000	36,2500	906,25
014.00026.0032-01	Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. Barra de 6 metros. TUBO DE PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 100MM	BAR	007166	2019	G00113 /2018	0000137806	2019	34.01.00	25,000	39,0800	977,00
014.00026.0033-01	Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. Barra de 6 metros. TUBO DE PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 150MM	BAR	007170	2019	G00113 /2018	0000135748	2019	34.01.00	10,000	104,2000	1.042,00
014.00026.0034-01	Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. Barra de 6 metros. TUBO DE PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 200MM	BAR	007171	2019	G00113 /2018	0000135748	2019	34.01.00	10,000	192,1000	1.921,00
014.00026.0035-01	Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. Barra de 6 metros. TUBO DE PVC MARRON SOLDAREL 3/4"	BAR	007172	2019	G00113 /2018	0000135748	2019	34.01.00	100,000	11,6000	1.160,00
014.00026.0037-01	Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. Barra de 6 metros. TUBO DE PVC MARRON SOLDAREL 50MM	BAR	007173	2019	G00113 /2018	0000135748	2019	34.01.00	20,000	40,4500	809,00

## Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 20

014.00026.0039-01	TUBO DE PVC MARROM SOLDAVEL 1" Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. Barra de 6 metros.	BAR	007174	2019	G00113 /2018	0000135748	2019	34.01.00	15,000	23,4000	351,00
014.00027.0021-01	VALVULA PARA LAVATORIO SEM LADRAO Rosca comprida	UN	007175	2019	G00113 /2018	0000135748	2019	34.01.00	50,000	1,2300	61,50
014.00031.0009-01	CURVA DE PVC LONGA BRANCA SOLDAVEL P/ ESGOTO 75MM 90 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT	UN	007189	2019	G00113 /2018	0000137819	2019	34.01.00	20,000	15,4800	309,60
014.00031.0010-01	CURVA DE PVC LONGA BRANCA SOLDAVEL P/ ESGOTO 100MM 90 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT	UN	007190	2019	G00113 /2018	0000137819	2019	34.01.00	20,000	17,8500	357,00
014.00031.0011-01	CURVA DE PVC LONGA BRANCA SOLDAVEL P/ ESGOTO 150MM 90 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT	UN	007191	2019	G00113 /2018	0000137819	2019	34.01.00	10,000	58,8000	588,00
014.00042.0001-01	CAPS DE PVC MARROM SOLDAVEL 3/4"	PC	007158	2019	G00113 /2018	0000137806	2019	34.01.00	200,000	0,4500	90,00
014.00047.0008-01	JOELHO DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 50MM 90 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	007192	2019	G00113 /2018	0000137819	2019	34.01.00	200,000	0,9900	198,00
014.00047.0009-01	JOELHO DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 75MM 90 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	007193	2019	G00113 /2018	0000137819	2019	34.01.00	60,000	2,4000	144,00
014.00047.0010-01	JOELHO DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 100MM 90 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	007194	2019	G00113 /2018	0000137819	2019	34.01.00	60,000	2,7000	162,00
014.00047.0011-01	JOELHO DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 150MM 90 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	007195	2019	G00113 /2018	0000137819	2019	34.01.00	50,000	19,6000	980,00
014.00047.0016-01	JOELHO DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 100MM 45 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	007196	2019	G00113 /2018	0000137819	2019	34.01.00	50,000	3,8000	190,00
014.00055.0005-01	BUCHA DE REDUCAO MARROM 50 X 25MM	UN	007197	2019	G00113 /2018	0000137819	2019	34.01.00	50,000	1,4600	73,00
014.00055.0016-01	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 40 X 25MM	UN	007198	2019	G00113 /2018	0000137819	2019	34.01.00	50,000	1,9200	96,00
014.00061.0009-01	FLANGE DE PVC MARROM 1" C/ ANEL	UN	007199	2019	G00113 /2018	0000137819	2019	34.01.00	30,000	9,0000	270,00
014.00062.0007-01	PLUG TAMPAO DE PVC BRANCO ROSCAVEL 1"	UN	007200	2019	G00113 /2018	0000137819	2019	34.01.00	20,000	0,9300	18,60

0043 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.474,55

Fornecedor : 10749 IPIRANGA ELETRICA HID. MAQ. FER. LTDA EPP  
Pedido : 001641 2019 Data: 10/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00001.0006-01	ADAPTADOR DE PVC MARROM SOLDAVEL DE 75MM Rosca externa	UN	007224	2019	G00113 /2018	0000137807	2019	34.01.00	50,000	9,6000	480,00
014.00004.0004-01	ACABAMENTO COMPLETO PARA VALVULA TIPO HIDRA LUXO	UN	007225	2019	G00113 /2018	0000137807	2019	34.01.00	15,000	30,6900	460,35
014.00009.0004-01	COTOVELO DE PVC MARROM 75MM 90 GRAUS	UN	007226	2019	G00113 /2018	0000137807	2019	34.01.00	50,000	31,6800	1.584,00
014.00009.0010-01	COTOVELO DE PVC MARROM DE 1/2" - 45 GRAUS	UN	007227	2019	G00113 /2018	0000137807	2019	34.01.00	30,000	0,3300	9,90
014.00009.0014-01	COTOVELO DE PVC MARROM DE 3/4" 45 graus	PC	007228	2019	G00113 /2018	0000137807	2019	34.01.00	50,000	0,5000	25,00
014.00009.0018-01	COTOVELO DE PVC AZUL DE 3/4" X 1/2" De 90 graus	UN	007218	2019	G00113 /2018	0000137807	2019	34.01.00	150,000	1,3800	207,00
014.00015.0039-01	LUIVA DE REDUCAO SOLDAVEL 50 X 25MM	UN	007229	2019	G00113 /2018	0000137807	2019	34.01.00	200,000	2,2400	448,00
014.00015.0057-01	LUIVA DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 75MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	007219	2019	G00113 /2018	0000137807	2019	34.01.00	100,000	2,6000	260,00
014.00015.0059-01	LUIVA DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 150MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	007201	2019	G00113 /2018	0000137822	2019	34.01.00	45,000	12,2000	549,00

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 21

014.00015.0060-01	LUVA DE PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 200MM	UN	007202	2019	G00113 /2018	0000137822	2019	34.01.00	30,000	18,2000	546,00
	Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.										
014.00015.0062-01	LUVA DE PVC DE CORRER BRANCO P/ ESGOTO 50MM	UN	007203	2019	G00113 /2018	0000137822	2019	34.01.00	25,000	2,4000	60,00
	Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.										
014.00015.0063-01	LUVA DE PVC DE CORRER BRANCO P/ ESGOTO 75MM	UN	007220	2019	G00113 /2018	0000137807	2019	34.01.00	100,000	4,2000	420,00
	Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.										
014.00015.0064-01	LUVA DE PVC DE CORRER BRANCO P/ ESGOTO 100MM	UN	007204	2019	G00113 /2018	0000137822	2019	34.01.00	20,000	7,5000	150,00
	Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.										
014.00015.0065-01	LUVA DE PVC DE CORRER BRANCO P/ ESGOTO 150MM	UN	007205	2019	G00113 /2018	0000137822	2019	34.01.00	30,000	13,5600	406,80
	Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.										
014.00015.0076-01	LUVA DE PVC MARRON MISTA DE 1/2"	UN	007206	2019	G00113 /2018	0000137822	2019	34.01.00	100,000	0,5600	56,00
014.00015.0081-01	LUVA DE REDUCAO SOLDAREL 25 X 20MM - 3/4" X 1/2"	UN	007221	2019	G00113 /2018	0000137807	2019	34.01.00	200,000	0,6000	120,00
014.00015.0082-01	LUVA DE REDUCAO SOLDAREL 32 X 20MM - 1" X 1/2"	UN	007207	2019	G00113 /2018	0000137822	2019	34.01.00	100,000	2,1500	215,00
014.00017.0012-01	NIPLE PARALELO DE PVC BRANCO ROSCAVEL 3/4"	UN	007208	2019	G00113 /2018	0000137822	2019	34.01.00	200,000	0,3900	78,00
014.00017.0013-01	NIPLE PARALELO DE PVC BRANCO ROSCAVEL 1/2"	UN	007209	2019	G00113 /2018	0000137822	2019	34.01.00	200,000	0,3400	68,00
014.00023.0020-01	TEE DE PVC MARRON SOLDAREL 90 GRAUS 1/2"	UN	007210	2019	G00113 /2018	0000137822	2019	34.01.00	200,000	0,3800	76,00
014.00023.0034-01	TEE DE PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 50MM	UN	007222	2019	G00113 /2018	0000137807	2019	34.01.00	60,000	2,6700	160,20
	Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.										
014.00023.0035-01	TEE DE PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 75MM	UN	007223	2019	G00113 /2018	0000137807	2019	34.01.00	100,000	5,7800	578,00
	Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.										
014.00023.0037-01	TEE DE PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 150MM	UN	007211	2019	G00113 /2018	0000137822	2019	34.01.00	20,000	20,9900	419,80
	Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.										
014.00047.0013-01	JOELHO DE PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 40MM	UN	007212	2019	G00113 /2018	0000137822	2019	34.01.00	120,000	0,7300	87,60
	45 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT.										
014.00047.0014-01	JOELHO DE PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 50MM	UN	007213	2019	G00113 /2018	0000137822	2019	34.01.00	80,000	1,5600	124,80
	45 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT.										
014.00047.0015-01	JOELHO DE PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 75MM	UN	007214	2019	G00113 /2018	0000137822	2019	34.01.00	50,000	3,1600	158,00
	45 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT.										
014.00047.0017-01	JOELHO DE PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 150MM	UN	007215	2019	G00113 /2018	0000137822	2019	34.01.00	25,000	20,9000	522,50
	45 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT.										
014.00061.0005-01	FLANGE DE PVC MARRON DE 3/4"	PC	007216	2019	G00113 /2018	0000137822	2019	34.01.00	80,000	4,5500	364,00
014.00061.0008-01	FLANGE DE PVC MARRON 1/2" C/ ANEL	UN	007217	2019	G00113 /2018	0000137822	2019	34.01.00	80,000	4,7600	380,80
014.00061.0011-01	FLANGE DE PVC MARRON 50MM C/ ANEL	UN	007230	2019	G00113 /2018	0000137807	2019	34.01.00	20,000	10,3900	207,80

0030 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.222,55

Fornecedor : 10724 SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME  
 Pedido : 001643 2019 Data: 12/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00009.0002-01	COTOVELO DE PVC MARRON DE 1/2" 90 graus	UN	007246	2019	G00113 /2018	0000137805	2019	34.01.00	150,000	0,2000	30,00
014.00009.0005-01	COTOVELO DE PVC MARRON DE 1" - 45 GRAUS	UN	007247	2019	G00113 /2018	0000137805	2019	34.01.00	50,000	1,8500	92,50
014.00009.0009-01	COTOVELO DE PVC MARRON DE 3/4" 90 GRAUS	PC	007241	2019	G00113 /2018	0000137805	2019	34.01.00	500,000	0,2500	125,00
014.00014.0006-01	UNIAO GALVANIZADA DE 1.1/2" ROSCA INTERNA Para tubo hidraulico	UN	007248	2019	G00113 /2018	0000137805	2019	34.01.00	10,000	35,7000	357,00
014.00015.0079-01	LUVA DE PVC MARRON MISTA DE 50MM	UN	007249	2019	G00113 /2018	0000137805	2019	34.01.00	10,000	9,9600	99,60

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 22

014.00019.0003-01	REGISTRO DE GAVETA DE 3/4" SEM CANOPLA	PC	007243	2019	G00113 /2018	0000137805	2019	34.01.00	50,000	18,2000	910,00
	De metal										
014.00019.0008-01	REGISTRO DE GAVETA DE 1/2" SEM CANOPLA	PC <th>007242</th> <th>2019</th> <th>G00113 /2018</th> <th>0000137805</th> <th>2019</th> <th>34.01.00</th> <th>50,000</th> <th>15,8000</th> <th>790,00</th>	007242	2019	G00113 /2018	0000137805	2019	34.01.00	50,000	15,8000	790,00
	De metal										
014.00023.0012-01	TEE DE PVC AZUL SOLDAVEL ROSCA 1/2"	UN <th>007244</th> <th>2019</th> <th>G00113 /2018</th> <th>0000137805</th> <th>2019</th> <th>34.01.00</th> <th>200,000</th> <th>2,4000</th> <th>480,00</th>	007244	2019	G00113 /2018	0000137805	2019	34.01.00	200,000	2,4000	480,00
	Com bucha em latao.										
014.00026.0036-01	TUBO DE PVC MARRON SOLDAVEL 1/2"	BAR <th>007245</th> <th>2019</th> <th>G00113 /2018</th> <th>0000137805</th> <th>2019</th> <th>34.01.00</th> <th>100,000</th> <th>9,9800</th> <th>998,00</th>	007245	2019	G00113 /2018	0000137805	2019	34.01.00	100,000	9,9800	998,00
	Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. Barra de 6 metros.										
014.00031.0007-01	CURVA DE PVC LONGA BRANCA SOLDAVEL P/ ESGOTO 40MM	UN <th>007250</th> <th>2019</th> <th>G00113 /2018</th> <th>0000137805</th> <th>2019</th> <th>34.01.00</th> <th>30,000</th> <th>3,2200</th> <th>96,60</th>	007250	2019	G00113 /2018	0000137805	2019	34.01.00	30,000	3,2200	96,60
	90 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT										
014.00031.0008-01	CURVA DE PVC LONGA BRANCA SOLDAVEL P/ ESGOTO 50MM	UN <th>007251</th> <th>2019</th> <th>G00113 /2018</th> <th>0000137805</th> <th>2019</th> <th>34.01.00</th> <th>30,000</th> <th>6,4000</th> <th>192,00</th>	007251	2019	G00113 /2018	0000137805	2019	34.01.00	30,000	6,4000	192,00
	90 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT										
014.00042.0002-01	CAPS DE PVC MARRON SOLDAVEL 1/2"	UN <th>007240</th> <th>2019</th> <th>G00113 /2018</th> <th>0000137805</th> <th>2019</th> <th>34.01.00</th> <th>200,000</th> <th>0,3500</th> <th>70,00</th>	007240	2019	G00113 /2018	0000137805	2019	34.01.00	200,000	0,3500	70,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.240,70

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME  
Pedido : 001644 2019 Data: 12/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
094.00013.0005-01	PULVERIZADOR MANUAL 10L	UN <th>007252</th> <th>2019</th> <th>S00574 /2019</th> <th>0000137395</th> <th>2019</th> <th>34.01.00</th> <th>1,000</th> <th>238,9000</th> <th>238,90</th>	007252	2019	S00574 /2019	0000137395	2019	34.01.00	1,000	238,9000	238,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 238,90

Fornecedor : 00482 AUTO ELETRO ORIENTE LTDA ME  
Pedido : 001647 2019 Data: 15/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
234.00056.0011-01	LAMPADA 1034 12V	PC <th>007363</th> <th>2019</th> <th>S00577 /2019</th> <th>0000138473</th> <th>2019</th> <th>20.01.00</th> <th>10,000</th> <th>5,0000</th> <th>50,00</th>	007363	2019	S00577 /2019	0000138473	2019	20.01.00	10,000	5,0000	50,00
234.00056.0012-01	LAMPADA BASE DE VIDRO 12V	PC <th>007364</th> <th>2019</th> <th>S00577 /2019</th> <th>0000138473</th> <th>2019</th> <th>20.01.00</th> <th>10,000</th> <th>5,0000</th> <th>50,00</th>	007364	2019	S00577 /2019	0000138473	2019	20.01.00	10,000	5,0000	50,00
234.00056.0013-01	LAMPADA TORPEDO 12V	PC <th>007365</th> <th>2019</th> <th>S00577 /2019</th> <th>0000138473</th> <th>2019</th> <th>20.01.00</th> <th>10,000</th> <th>10,0000</th> <th>100,00</th>	007365	2019	S00577 /2019	0000138473	2019	20.01.00	10,000	10,0000	100,00
234.00058.0003-01	ESCOVA 172A	PC <th>007367</th> <th>2019</th> <th>S00577 /2019</th> <th>0000138477</th> <th>2019</th> <th>20.01.00</th> <th>1,000</th> <th>5,0000</th> <th>5,00</th>	007367	2019	S00577 /2019	0000138477	2019	20.01.00	1,000	5,0000	5,00
234.00069.0003-01	RELE AUXILIAR	PC <th>007362</th> <th>2019</th> <th>S00577 /2019</th> <th>0000138474</th> <th>2019</th> <th>20.01.00</th> <th>2,000</th> <th>12,0000</th> <th>24,00</th>	007362	2019	S00577 /2019	0000138474	2019	20.01.00	2,000	12,0000	24,00
234.00100.0003-01	PORTA ESCOVA PALIO	PC <th>007366</th> <th>2019</th> <th>S00577 /2019</th> <th>0000138475</th> <th>2019</th> <th>20.01.00</th> <th>1,000</th> <th>55,0000</th> <th>55,00</th>	007366	2019	S00577 /2019	0000138475	2019	20.01.00	1,000	55,0000	55,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 284,00

Fornecedor : 06377 ROSSI COMERCIO DE RADIADORES LTDA - ME  
Pedido : 001649 2019 Data: 15/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
234.00018.0003-01	RADIADOR P/ FIAT PALIO	PC <th>007384</th> <th>2019</th> <th>S00582 /2019</th> <th>0000138480</th> <th>2019</th> <th>20.01.00</th> <th>1,000</th> <th>300,0000</th> <th>300,00</th>	007384	2019	S00582 /2019	0000138480	2019	20.01.00	1,000	300,0000	300,00
234.00052.0001-01	RESERVATORIO D'AGUA	PC <th>007385</th> <th>2019</th> <th>S00582 /2019</th> <th>0000138481</th> <th>2019</th> <th>20.01.00</th> <th>1,000</th> <th>45,0000</th> <th>45,00</th>	007385	2019	S00582 /2019	0000138481	2019	20.01.00	1,000	45,0000	45,00
234.00075.0001-01	ABRACADEIRA DA MANGUEIRA	PC <th>007386</th> <th>2019</th> <th>S00582 /2019</th> <th>0000138481</th> <th>2019</th> <th>20.01.00</th> <th>4,000</th> <th>3,0000</th> <th>12,00</th>	007386	2019	S00582 /2019	0000138481	2019	20.01.00	4,000	3,0000	12,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 23

234.00116.0001-01	FUSIVEL P/ SPACEFOX	PC	007387	2019	S00582 /2019	0000138481	2019	20.01.00	1,000	15,0000	15,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	372,00
Fornecedor : 10578 DILO YAIA JUNIOR - ME Pedido : 001650 2019 Data: 15/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00115.0001-01	VIDRO TRASEIRO SPACEFOX Instalado.	PC	007382	2019	S00581 /2019	0000138479	2019	20.01.00	1,000	700,0000	700,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	700,00
Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME Pedido : 001657 2019 Data: 15/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00010.0002-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	007377	2019	S00578 /2019	0000138489	2019	20.01.00	1,000	135,0000	135,00
234.00023.0007-01	SUPORTE DO MOTOR DIANTEIRO SPIN	PC	007376	2019	S00578 /2019	0000138489	2019	20.01.00	1,000	310,0000	310,00
234.00038.0001-01	ESTICADOR DA CORREIA DENTADA	PC	007374	2019	S00578 /2019	0000138489	2019	20.01.00	1,000	105,0000	105,00
234.00038.0002-01	ESTICADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	PC	007378	2019	S00578 /2019	0000138483	2019	20.01.00	1,000	48,0000	48,00
234.00061.0001-01	TAMPA DO RESERVATORIO D'AGUA	PC	007375	2019	S00578 /2019	0000138489	2019	20.01.00	1,000	23,0000	23,00
234.00089.0001-01	CUBO DA RODA TRASEIRO COM ROLAMENTO	PC	007379	2019	S00578 /2019	0000138486	2019	20.01.00	1,000	300,0000	300,00
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	921,00
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP Pedido : 001658 2019 Data: 15/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00100.0002-01	ESCOVAO PARA LIMPEZA DE PARABRISA	UN	007381	2019	S00580 /2019	0000138495	2019	35.01.00	6,000	75,0000	450,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	450,00
Fornecedor : 11034 IRMAOS DAVOLI S/A IMPORTACAO E COMERCIO Pedido : 001659 2019 Data: 15/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
284.00001.0001-01	KIT DE PECAS FILTRO DE AR/OLEO	KIT	007356	2019	S00576 /2019	0000138534	2019	33.01.00	1,000	527,9200	527,92
284.00002.0001-01	OLEO SINTETICO P/ MOTOR 5W30	LT	007357	2019	S00576 /2019	0000138534	2019	33.01.00	12,000	23,0000	276,00
284.00003.0001-01	FILTRO DE POLEN	PC	007358	2019	S00576 /2019	0000138534	2019	33.01.00	1,000	105,7200	105,72
284.00004.0001-01	ANEL DE VEDACAO	PC	007359	2019	S00576 /2019	0000138534	2019	33.01.00	1,000	0,9000	0,90
284.00005.0001-01	PANO PARA LIMPEZA	PC	007360	2019	S00576 /2019	0000138534	2019	33.01.00	2,000	2,7300	5,46

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 24

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 916,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
 Pedido : 001661 2019 Data: 15/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00008.0004-01	DISCO DE FREIO Para Chevrolet Celta (todos os modelos).	JG	007327 2019	G00106 /2018	0000138507 2019	27.01.00	1,000	39,0000	39,00
081.00023.0004-01	LONA DE FREIO TRASEIRA Para Chevrolet Celta (todos os modelos).	JG	007328 2019	G00106 /2018	0000138507 2019	27.01.00	2,000	33,5000	67,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 106,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
 Pedido : 001662 2019 Data: 15/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00018.0001-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	007329 2019	G00106 /2018	0000138508 2019	27.01.00	1,000	48,0000	48,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
 Pedido : 001663 2019 Data: 15/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00023.0004-01	LONA DE FREIO TRASEIRA Para Chevrolet Celta (todos os modelos).	JG	007326 2019	G00106 /2018	0000138505 2019	33.01.00	1,000	33,5000	33,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33,50

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 001664 2019 Data: 15/07/2019

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	007334 2019	G00107 /2018	0000138500 2019	28.01.00	1,000	75,0000	75,00
082.00018.0005-01	CAPA DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	007335 2019	G00107 /2018	0000138500 2019	28.01.00	2,000	28,0000	56,00
082.00026.0023-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	007336 2019	G00107 /2018	0000138500 2019	28.01.00	2,000	65,0000	130,00



Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 25

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 261,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 001665 2019 Data: 15/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0002-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	007337 2019	G00107 /2018	0000138498 2019	28.01.00	1,000	95,0000	95,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 001666 2019 Data: 15/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00002.0005-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	JG	007351 2019	G00107 /2018	0000138492 2019	30.01.00	2,000	175,0000	350,00
082.00003.0001-01	REBITE PARA LONA DE FREIO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	007352 2019	G00107 /2018	0000138492 2019	30.01.00	248,000	0,2200	54,56
082.00004.0005-01	RETENTOR DO CUBO TRASEIRO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	007354 2019	G00107 /2018	0000138492 2019	30.01.00	2,000	48,0000	96,00
082.00005.0001-01	TRAVA ARANHA DO CUBO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	007353 2019	G00107 /2018	0000138492 2019	30.01.00	2,000	8,0000	16,00
082.00047.0002-01	PARAFUSO DE ACO 1/2"	PC	007350 2019	G00107 /2018	0000138492 2019	30.01.00	2,000	1,2500	2,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 519,06

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 001667 2019 Data: 15/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00019.0016-01	CABO DE ENGATE FRENTE E RE PARA TRACAO Para Trator MF 265-89 e Retroescavadeira MF86.	PC	007339 2019	G00107 /2018	0000138497 2019	32.01.00	1,000	116,0000	116,00
082.00039.0005-01	FLANGE DO PISTAO Para Trator MF 265-89 e Retroescavadeira MF86.	PC	007338 2019	G00107 /2018	0000138497 2019	32.01.00	1,000	198,0000	198,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 314,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 001668 2019 Data: 15/07/2019

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

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 26

082.00047.0004-01	PARAFUSO DO FACA O PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	007347	2019	G00107 /2018	0000138493 2019	32.01.00	2,000	30,0000	60,00
082.00049.0004-01	PORCA PARLOCK DE ACO 1/2"	PC	007348	2019	G00107 /2018	0000138493 2019	32.01.00	2,000	0,8000	1,60
082.00050.0001-01	BICO DE ENGRAXADEIRA	PC	007349	2019	G00107 /2018	0000138493 2019	32.01.00	3,000	15,0000	45,00
082.00055.0001-01	Para Pa Carregadeira Case W20E. EIXO DA TOMADA DE FORCA PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	007346	2019	G00107 /2018	0000138493 2019	32.01.00	2,000	185,0000	370,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	476,60

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 001669 2019 Data: 15/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
082.00017.0037-01	MANGUEIRA DO RADIADOR	PC	007331	2019	G00107 /2018	0000138502 2019	34.01.00	1,000	95,0000	95,00
082.00020.0002-01	Para onibus Volkswagen (todos os modelos). JUNTA DO CABECOTE	PC	007332	2019	G00107 /2018	0000138502 2019	34.01.00	1,000	145,0000	145,00
082.00020.0006-01	Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). JUNTA DO COLETOR DE ESCAPAMENTO	PC	007333	2019	G00107 /2018	0000138502 2019	34.01.00	12,000	15,0000	180,00
082.00051.0001-01	Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). COLA SILICONE 500ML	TUB	007330	2019	G00107 /2018	0000138502 2019	34.01.00	1,000	17,8000	17,80
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	437,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 001670 2019 Data: 15/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
082.00018.0002-01	CAPA DE PRENSAR	PC	007341	2019	G00107 /2018	0000138496 2019	34.01.00	5,000	28,0000	140,00
082.00026.0024-01	Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA	PC	007340	2019	G00107 /2018	0000138496 2019	34.01.00	5,000	65,0000	325,00
082.00051.0001-01	Para Pa Carregadeira Michigan 55(27) e L30. COLA SILICONE 500ML	TUB	007342	2019	G00107 /2018	0000138496 2019	34.01.00	2,000	17,8000	35,60
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	500,60

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 001671 2019 Data: 15/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
082.00023.0006-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	007345	2019	G00107 /2018	0000138494 2019	34.01.00	1,000	160,0000	160,00
082.00024.0032-01	Para Pa Carregadeira Michigan 55(27) e L30. FILTRO DE OLEO TORK	PC	007344	2019	G00107 /2018	0000138494 2019	34.01.00	1,000	160,0000	160,00
082.00024.0060-01	Para Pa Carregadeira Michigan 55(27) e L30. FILTRO DECANTADOR	PC	007343	2019	G00107 /2018	0000138494 2019	34.01.00	1,000	48,0000	48,00
									Valor Total de compras do Pedido :	

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 27

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 368,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 001672 2019 Data: 15/07/2019

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	007325 2019	G00108 /2018	0000138501 2019	34.01.00	1,000	650,0000	650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 650,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 001673 2019 Data: 15/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0021-01	KIT DE AMORTECEDOR TRASEIRO Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	KIT	007321 2019	G00031 /2019	0000138506 2019	33.01.00	2,000	110,0000	220,00
081.00009.0024-01	KIT DE JUNTA DO CABECOTE Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	KIT	007323 2019	G00031 /2019	0000138504 2019	33.01.00	1,000	452,0000	452,00
081.00051.0001-01	SENSOR DE PRESSAO DE OLEO Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	007322 2019	G00031 /2019	0000138503 2019	33.01.00	1,000	290,0000	290,00
081.00051.0003-01	SENSOR DE PRESSAO DE OLEO Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	007324 2019	G00031 /2019	0000138504 2019	33.01.00	1,000	30,0000	30,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 992,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME  
Pedido : 001675 2019 Data: 15/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00110.0005-01	KIT DE AMARRACAO 25MM Com gancho	KIT	007401 2019	S00587 /2019	0000137536 2019	30.01.00	4,000	27,0800	108,32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 108,32

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME  
Pedido : 001676 2019 Data: 15/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00012.0004-01	INSETICIDA MATA ABELHAS AEROSOL 400ML	UN	007408 2019	S00589 /2019	0000137906 2019	32.01.00	1,000	44,5700	44,57

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44,57

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 28

Fornecedor : 10996 LUIZ EDUARDO MACHADO ROCHA 38539825813  
 Pedido : 001677 2019 Data: 15/07/2019

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	007289 2019	G00050 /2019	0000137228 2019	25.01.00	72,000	9,8000	705,60
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	007288 2019	G00050 /2019	0000137228 2019	25.01.00	480,000	7,3000	3.504,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.209,60

Fornecedor : 10996 LUIZ EDUARDO MACHADO ROCHA 38539825813  
 Pedido : 001678 2019 Data: 15/07/2019

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	007316 2019	G00050 /2019	0000137529 2019	30.01.00	10,000	9,8000	98,00
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	007315 2019	G00050 /2019	0000137529 2019	30.01.00	20,000	7,3000	146,00
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	007317 2019	G00050 /2019	0000137529 2019	30.01.00	5,000	7,5500	37,75

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 281,75

Fornecedor : 10996 LUIZ EDUARDO MACHADO ROCHA 38539825813  
 Pedido : 001679 2019 Data: 15/07/2019

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	007298 2019	G00050 /2019	0000137687 2019	29.01.00	8,000	9,8000	78,40
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	007299 2019	G00050 /2019	0000137687 2019	29.01.00	80,000	7,3000	584,00
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	007300 2019	G00050 /2019	0000137687 2019	29.01.00	20,000	7,5500	151,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 29

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 813,40

Fornecedor : 10996 LUIZ EDUARDO MACHADO ROCHA 38539825813  
 Pedido : 001680 2019 Data: 15/07/2019

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	007312 2019	G00050 /2019	0000137904 2019	32.01.00	8,000	9,8000	78,40
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC	PCT	007311 2019	G00050 /2019	0000137904 2019	32.01.00	100,000	7,3000	730,00
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalado a VACUO Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	007313 2019	G00050 /2019	0000137904 2019	32.01.00	20,000	7,5500	151,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 959,40

Fornecedor : 10996 LUIZ EDUARDO MACHADO ROCHA 38539825813  
 Pedido : 001681 2019 Data: 15/07/2019

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	007305 2019	G00050 /2019	0000127879 2019	31.01.00	15,000	9,8000	147,00
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC	PCT	007303 2019	G00050 /2019	0000127879 2019	31.01.00	50,000	7,3000	365,00
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalado a VACUO Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	007304 2019	G00050 /2019	0000127879 2019	31.01.00	10,000	7,5500	75,50

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 587,50

Fornecedor : 10996 LUIZ EDUARDO MACHADO ROCHA 38539825813  
 Pedido : 001682 2019 Data: 15/07/2019

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	007308 2019	G00050 /2019	0000129680 2019	31.01.00	10,000	9,8000	98,00
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR.	PCT	007306 2019	G00050 /2019	0000129680 2019	31.01.00	30,000	7,3000	219,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 30

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0003-01	Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	007307 2019	G00050 /2019	0000129680 2019	31.01.00	20,000	7,5500	151,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 468,00

Fornecedor : 10996 LUIZ EDUARDO MACHADO ROCHA 38539825813  
Pedido : 001683 2019 Data: 15/07/2019

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	007301 2019	G00050 /2019	0000134697 2019	34.01.00	10,000	9,8000	98,00
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	007302 2019	G00050 /2019	0000134697 2019	34.01.00	30,000	7,3000	219,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 317,00

Fornecedor : 10996 LUIZ EDUARDO MACHADO ROCHA 38539825813  
Pedido : 001684 2019 Data: 15/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	007314 2019	G00050 /2019	0000129073 2019	34.01.00	30,000	7,3000	219,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 219,00

Fornecedor : 10996 LUIZ EDUARDO MACHADO ROCHA 38539825813  
Pedido : 001685 2019 Data: 15/07/2019

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	007293 2019	G00050 /2019	0000130380 2019	35.01.00	15,000	9,8000	147,00
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	007294 2019	G00050 /2019	0000130380 2019	35.01.00	80,000	7,3000	584,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 31

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 731,00

Fornecedor : 10996 LUIZ EDUARDO MACHADO ROCHA 38539825813  
Pedido : 001686 2019 Data: 15/07/2019

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	007286 2019	G00050 /2019	0000136886 2019	27.01.00	20,000	9,8000	196,00
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC	PCT	007285 2019	G00050 /2019	0000136886 2019	27.01.00	70,000	7,3000	511,00
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalado a VACUO Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	007287 2019	G00050 /2019	0000136886 2019	27.01.00	30,000	7,5500	226,50

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 933,50

Fornecedor : 10996 LUIZ EDUARDO MACHADO ROCHA 38539825813  
Pedido : 001687 2019 Data: 15/07/2019

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	007295 2019	G00050 /2019	0000138040 2019	33.01.00	150,000	9,8000	1.470,00
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC	PCT	007296 2019	G00050 /2019	0000138040 2019	33.01.00	500,000	7,3000	3.650,00
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalado a VACUO Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	007297 2019	G00050 /2019	0000138040 2019	33.01.00	250,000	7,5500	1.887,50

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.007,50

Fornecedor : 10996 LUIZ EDUARDO MACHADO ROCHA 38539825813  
Pedido : 001688 2019 Data: 15/07/2019

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	007292 2019	G00050 /2019	0000133935 2019	20.01.00	10,000	9,8000	98,00
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR.	PCT	007290 2019	G00050 /2019	0000133935 2019	20.01.00	30,000	7,3000	219,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 32

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0003-01	Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	007291 2019	G00050 /2019	0000133935 2019	20.01.00	15,000	7,5500	113,25

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 430,25

Fornecedor : 10996 LUIZ EDUARDO MACHADO ROCHA 38539825813  
Pedido : 001689 2019 Data: 15/07/2019

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	007309 2019	G00050 /2019	0000136562 2019	20.01.00	6,000	9,8000	58,80
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	007310 2019	G00050 /2019	0000136562 2019	20.01.00	40,000	7,3000	292,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,80

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME  
Pedido : 001691 2019 Data: 15/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0015-01	DIVISORIA EM EUCATEX 1,75 X 2,10M Incluso uma porta de 0,80 x 2,10m.	UN	007390 2019	S00584 /2019	0000136905 2019	33.01.00	1,000	648,0000	648,00
066.00002.0016-01	DIVISORIA EM EUCATEX 3,35 X 2,90M Incluso uma porta de 0,80 x 2,10m.	UN	007389 2019	S00584 /2019	0000136906 2019	33.01.00	1,000	1.290,0000	1.290,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.938,00

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME  
Pedido : 001692 2019 Data: 15/07/2019

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	007407 2019	S00588 /2019	0000129075 2019	34.01.00	5,000	65,0000	325,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 325,00



Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 33

Fornecedor : 11035 ROCHASUPRI COM.SUPRIM. DE IMPRESSAO LTDA - ME  
Pedido : 001693 2019 Data: 15/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00035.0018-01	REFIL DE TINTA P/ IMPRESSORA TANQUE DE TINTA Epson Modelo 544 - Preto.	UN	007403 2019	S00590 /2019	0000135278 2019	23.01.00	10,000	64,4000	644,00
068.00035.0019-01	REFIL DE TINTA P/ IMPRESSORA TANQUE DE TINTA Epson Modelo 544 - Amarelo.	UN	007404 2019	S00590 /2019	0000135278 2019	23.01.00	2,000	64,4000	128,80
068.00035.0020-01	REFIL DE TINTA P/ IMPRESSORA TANQUE DE TINTA Epson Modelo 544 - Magenta.	UN	007405 2019	S00590 /2019	0000135278 2019	23.01.00	2,000	64,4000	128,80
068.00035.0021-01	REFIL DE TINTA P/ IMPRESSORA TANQUE DE TINTA Epson Modelo 544 - Ciano.	UN	007406 2019	S00590 /2019	0000135278 2019	23.01.00	2,000	64,4000	128,80
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.030,40	

Fornecedor : 02269 BOARETO, RUIZ & CIA LTDA - ME  
Pedido : 001694 2019 Data: 15/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00006.0001-01	OCULOS DE SEGURANCA MODELO AMPLA VISAO Confeccionado em uma unica peca de PVC flexivel. Lentes confeccionadas em policarbonato, com tratamento anti risco e antiembacante; acabamento interno de borracha maleavel, proporcionado encaixe, vedacao e conforto na regioao em torno dos olhos do usuario; possui sistema de ventilacao indireta composto de fendas na parte superior e inferior; possui tirante elastico, com ajuste de tamanho; po de ser utilizado como sobreposicao ao oculos graduado. Ideal para todas as atividades que necessitam de protecao contra impactos e projecao de particulas volantes multidirecionais.	UN	007319 2019	G00044 /2019	0000130647 2019	34.01.00	5,000	15,0000	75,00
042.00039.0008-01	Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido. LANTERNA TATICA DE LED Tipo farolete, com funcoes luz alta, luz baixa e strobo (pisca). Recarregavel, bivolt, com baterias e carregador incluso. Minimo de 100.000 lumens.	UN	007318 2019	G00044 /2019	0000130647 2019	34.01.00	5,000	43,0000	215,00
042.00047.0009-01	MACACAO PARA BRIGADISTA TAM. G Camada externa de 93% meta-aramida, 5% para-aramida e 2% fibras antiestatica, cor laranja. Manga reta com fole nas axilas e ajuste em velcro. Fechamento frontal com zipper de 75cm, com dois cursores e carcela com velcro laranja de 1". Feltro em viscosa e tecido em meta-aramida. Faixa refletiva nas cores amarela e prata. Dois bolsos frontais sendo um bolso chapado e um	UN	007320 2019	G00044 /2019	0000130647 2019	34.01.00	5,000	269,0000	1.345,00

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 34

bolso porta radio com lapela. Dois bolsos na parte traseira chapados com lapela e dois bolsos tipo cargo (210 x 260mm) na altura dos joelhos nas laterais de cada perna com lapela fechadas por velcro. Reforço interno nos joelhos.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.635,00

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME  
 Pedido : 001695 2019 Data: 16/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	007410 2019	G00046 /2019	0000137870 2019	34.01.00	10,000	12,0000	120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME  
 Pedido : 001696 2019 Data: 16/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0008-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA	UN	007411 2019	G00046 /2019	0000137871 2019	34.01.00	2,000	4,9500	9,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9,90

Fornecedor : 06848 CONFECCOES SAVIAN LTDA EPP  
 Pedido : 001697 2019 Data: 16/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00029.0001-01	JAQUETA ESCOLAR UNISEX Confeccionada em tecido Tac Tel, 100% poliester, gramatura de 135g/m2, na cor cinza chumbo (Pantone 19-3910 TCX), devera ter manga raglan com uma faixa laranja (Pantone 17-1472 TCX) no centro da manga em tecido 100% poliester medindo 2,5cm na peca acabada, com friso prata (Pantone 14-4201 TCX) em ambas as partes da faixa em tecido 100% poliester, com capuz, elastico de 2,5 nas mangas e elastico 4cm na barra, rebatido em maquina elastequeira de	UN	007254 2019	G00042 /2019	0000137735 2019	28.01.00	2.658,000	34,6500	92.099,70

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 35

4 agulhas, bolsos laterais embutidos e pespontados em maquina reta, zipper de nylon de boa qualidade na cor do tecido. Devera ser forrada com tecido jaquard 100% poliester na cor cinza chumbo, com gramatura de 95g/m2, devera ser bordado o brasao do municipio nas suas cores originais no lado esquerdo do peito, na medida de 85mm de altura.

Quantidades aproximadas:

- Tamanho 02: 07 Unidades;
- Tamanho 04: 180 Unidades;
- Tamanho 06: 390 Unidades;
- Tamanho 08: 447 Unidades;
- Tamanho 10: 462 Unidades;
- Tamanho 12: 383 Unidades;
- Tamanho 14: 250 Unidades;
- Tamanho 16: 109 Unidades;
- Tamanho 18: 03 Unidades;
- Tamanho PP: 11 Unidades;
- Tamanho P: 124 Unidades;
- Tamanho M: 94 Unidades;
- Tamanho G: 116 Unidades;
- Tamanho GG: 50 Unidades;
- Tamanho EXG: 18 Unidades;
- Tamanho XGG: 03 Unidades;
- Tamanho XXGG: 11 Unidades.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 92.099,70

Fornecedor : 10952 AKM ESTAMPARIA LTDA ME  
 Pedido : 001698 2019 Data: 16/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00003.0080-01	CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA Raglan na cor Chumbo (Pantone 19-3910 TCX) e corpo da camiseta cor branca, compostas de malha PV (63% poliester e 37% viscose), com tratamento anti pilling (nao forma bolinhas), gramatura de 160g/m2, nao devendo ter vincos no tecido, punho da gola em ribana na mesma composicao da malha PV na cor Chumbo (Pantone 19-3910 TCX), medindo 22mm na peca pronta sendo os punhos rebatidos com maquina galoneira de 2 agulhas. Entre o corpo e a manga havera 1 friso (vivo) na cor Coral (Pantone 17-1462 TCX) (ferrugem), que devera medir 3mm na peca pronta, composto de malha PV (63% poliester e 37% viscose) tambem rebatido com maquina galoneira de 2 agulhas As impressoes na frente deverao ser feitas em silk	UN	007255 2019	G00042 /2019	0000137737	2019	28.01.00	4.796,000	8,1800	39.231,28

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 36

screen sendo que os detalhes (triangulos) deverao seguir o mais proximo possivel os tons de cores da manga (Chumbo - Pantone 19-3910 TCX) e do vivo (Coral - Pantone 17-1462 TCX) e o brasao do municipio devera medir 85mm de altura. Na parte traseira da camiseta havera impressao em silk screen, 1 cor (Chumbo - Pantone 19-3910 TCX), conforme layout. A camiseta devera ser toda costurada com maquina overloque com ponto cadeia na sua parte interna. A barra da peca devera ser rebatida com largura de 20mm e costurada em maquina galoneira de 2 agulhas.

Quantidades Aproximadas:

- Tamanho 02: 15 Unidades;
- Tamanho 04: 350 Unidades;
- Tamanho 06: 786 Unidades;
- Tamanho 08: 910 Unidades;
- Tamanho 10: 893 Unidades;
- Tamanho 12: 754 Unidades;
- Tamanho 14: 243 Unidades;
- Tamanho 16: 103 Unidades;
- Tamanho 18: 08 Unidades;
- Tamanho PP: 22 Unidades;
- Tamanho P: 251 Unidades;
- Tamanho M: 105 Unidades;
- Tamanho G: 214 Unidades;
- Tamanho GG: 89 Unidades;
- Tamanho EXG: 36 Unidades;
- Tamanho XGG: 06 Unidades;
- Tamanho XXGG: 11 Unidades.

043.00003.0081-01

CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA

UN 007256 2019 G00042 /2019

0000137737 2019 28.01.00

2.329,000

9,1800

21.380,22

Raglan na cor Chumbo (Pantone 19-3910 TCX) e corpo da camiseta cor branca, compostas de malha PV (63% poliester e 37% viscose), com tratamento anti pilling (nao forma bolinhas), gramatura de 160g/m2, nao devendo ter vincos no tecido, punho da gola em ribana na mesma composicao da malha PV na cor Chumbo (Pantone 19-3910 TCX), medindo 22mm na peca pronta sendo os punhos rebatidos com maquina galoneira de 2 agulhas. Entre o corpo e a manga havera 1 friso (vivo) na cor Coral (Pantone 17-1462 TCX) (ferrugem) que devera medir 3mm na peca pronta, composto de de malha PV (63% poliester e 37% viscose), tambem rebatido com maquina galoneira de 2 agulhas. As impressoes na frente deverao ser feitas em silk screen sendo que os detalhes (triangulos) deverao seguir o mais proximo possivel os tons de cores da manga (Chumbo - Pantone 19-3910

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 37

TCX) e do vivo (Coral - Pantone 17-1462 TCX) e o brasao do municipio devera medir 85mm de altura. Na parte traseira da camiseta haverá impressao em silk screen, 1 cor (Chumbo - Pantone 19-3910 TCX), conforme layout. A camiseta devera ser toda costurada com maquina overloque com ponto cadeia na sua parte interna. A barra da peca devera ser rebatida com largura de 20mm e costurada em maquina galoneira de 2 agulhas.

Quantidades Aproximadas:

- Tamanho 02: 08 Unidades;
- Tamanho 04: 180 Unidades;
- Tamanho 06: 390 Unidades;
- Tamanho 08: 447 Unidades;
- Tamanho 10: 450 Unidades;
- Tamanho 12: 372 Unidades;
- Tamanho 14: 125 Unidades;
- Tamanho 16: 67 Unidades;
- Tamanho 18: 07 Unidades;
- Tamanho PP: 12 Unidades;
- Tamanho P: 13 Unidades;
- Tamanho M: 90 Unidades;
- Tamanho G: 101 Unidades;
- Tamanho GG: 40 Unidades;
- Tamanho EXG: 18 Unidades;
- Tamanho XGG: 03 Unidades;
- Tamanho XXGG: 06 Unidades.

043.00007.0013-01	BERMUDA ESCOLAR MASCULINA	UN	007257 2019	G00042 /2019	0000137737 2019	28.01.00	2.245,000	11,6400	26.131,80
-------------------	---------------------------	----	-------------	--------------	-----------------	----------	-----------	---------	-----------

Confeccionada em TAC TEL, 100% poliester, na cor Chumbo (Pantone 19-3910 TCX), com gramatura minima 135g/m2, com faixas laterais Laranjas (Pantone 17-1472 TCX, medindo 30mm de largura e 2 frisos Prata (Pantone 14-4201 TCX) entre a faixa e o corpo da peca, que devera medir 3mm na peca pronta e ser rebatido com maquina reta de 1 agulha. O Brasao do Municipio devera ser bordado na perna esquerda na medida de 85mm de altura, conforme layout. A cintura devera possuir elastico com largura de 40mm embutido e rebatido em maquina elastiqueira de 4 agulhas. A bermuda devera ser toda costurada com maquina overloque com ponto cadeia na sua parte interna. As barras das pernas devem ser rebatidas com largura de 20mm e costuradas em maquina reta de 1 agulha.

Quantidades Aproximadas:

- Tamanho 02: 08 Unidades;
- Tamanho 04: 152 Unidades;
- Tamanho 06: 378 Unidades;

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 38

- Tamanho 08: 452 Unidades;
- Tamanho 10: 267 Unidades;
- Tamanho 12: 386 Unidades;
- Tamanho 14: 262 Unidades;
- Tamanho 16: 138 Unidades;
- Tamanho 18: 06 Unidades;
- Tamanho P: 100 Unidades;
- Tamanho M: 38 Unidades;
- Tamanho G: 40 Unidades;
- Tamanho GG: 14 Unidades;
- Tamanho EXG: 04 Unidades;

043.00022.0001-01	SHORTS SAIA ESCOLAR FEMININO	UN	007258	2019	G00042 /2019	0000137737	2019	28.01.00	2.118,000	11,8800	25.161,84
<p>Confeccionado em TAC TEL, 100% poliester, na cor Chumbo (Pantone 19-3910 TCX), com gramatura minima de 135g/m2, a saia frontal sera solta do lado esquerdo inferior, com acabamento da barra em galao de 30mm na cor Laranja (Pantone 17-1472 TCX) e o vinco na cor Prata (Pantone 14-4201 TCX) entre o galao e a saia devera medir 3mm na peca pronta. O Brasao do Municipio devera ser bordado na saia do lado esquerdo na medida de 85mm de altura, conforme layout. A cintura devera possuir na parte da frente cos de 40mm liso e na parte de tras elastico com largura de 40mm embutido e rebatido em maquina elastiqueira de 4 agulhas. A peca devera ser toda costurada com maquina overloque com ponto cadeia na sua parte interna. As barras das pernas devem ser rebatidas com largura de 20mm e costuradas em maquina reta de 1 agulha.</p> <p>Quantidades Aproximadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tamanho 02: 11 Unidades;</li> <li>- Tamanho 04: 181 Unidades;</li> <li>- Tamanho 06: 432 Unidades;</li> <li>- Tamanho 08: 385 Unidades;</li> <li>- Tamanho 10: 317 Unidades;</li> <li>- Tamanho 12: 317 Unidades;</li> <li>- Tamanho 14: 198 Unidades;</li> <li>- Tamanho 16: 135 Unidades;</li> <li>- Tamanho 18: 08 Unidades;</li> <li>- Tamanho P: 64 Unidades;</li> <li>- Tamanho M: 36 Unidades;</li> <li>- Tamanho G: 22 Unidades;</li> <li>- Tamanho GG: 12 Unidades;</li> </ul>											

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 111.905,14

## Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 39

Fornecedor : 10958 SERGIO CONFECCOES EIRELI - EPP  
 Pedido : 001699 2019 Data: 16/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0081-01	CALCA ESCOLAR UNISEX Confeccionada em TAC TEL, 100% poliester, na cor Chumbo (Pantone 19-3910 TCX), com gramatura minima de 135g/m2, com faixas laterais Laranjas (Pantone 17-1472 TCX) medindo 30mm de largura e 2 frisos Prata (Pantone 14-4201 TCX), entre a faixa e o corpo da peca, que devera medir 3mm na peca pronta e ser rebatido com maquina reta de 1 agulha. O Brasao do Municipio devera ser bordado na perna esquerda na medida de 85mm de altura conforme lay-out. A cintura devera possuir elastico com largura de 40mm embutido e rebatido em maquina elastiqueira de 4 agulhas. A calca devera ser toda costurada com maquina overloque com ponto cadeia na sua parte interna. As barras das pernas devem ser rebatidas com largura de 20mm e costuradas em maquina reta de 1 agulha. Quantidades Aproximadas: - Tamanho 02: 08 Unidades; - Tamanho 04: 151 Unidades; - Tamanho 06: 340 Unidades; - Tamanho 08: 414 Unidades; - Tamanho 10: 139 Unidades; - Tamanho 12: 334 Unidades; - Tamanho 14: 220 Unidades; - Tamanho 16: 127 Unidades; - Tamanho 18: 06 Unidades; - Tamanho P: 78 Unidades; - Tamanho M: 33 Unidades; - Tamanho G: 29 Unidades; - Tamanho GG: 15 Unidades.	UN	007253 2019	G00042 /2019	0000137734 2019	28.01.00	1.894,000	15,6800	29.697,92

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.697,92

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME  
 Pedido : 001702 2019 Data: 16/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00079.0008-01	LIMA PARA AFIAR MOTO SERRA DE 8" X 7/32"	UN	007394 2019	S00591 /2019	0000137905 2019	32.01.00	1,000	7,2600	7,26
054.00063.0017-01	VASSOURA PLASTICA PARA GRAMA	UN	007398 2019	S00591 /2019	0000137905 2019	32.01.00	3,000	19,2500	57,75
080.00002.0006-01	CARRETEL DE FIO DE NYLON	UN	007397 2019	S00591 /2019	0000137905 2019	32.01.00	1,000	36,8500	36,85
080.00006.0003-01	LAMINA 2 PONTAS F 1"	UN	007393 2019	S00591 /2019	0000137905 2019	32.01.00	2,000	25,8600	51,72

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 40

080.00007.0002-01	VELA DE IGNICAO Tipo BPM7A NGK	UN	007395 2019	S00591 /2019	0000137905 2019	32.01.00	1,000	18,6100	18,61
080.00028.0002-01	FIO DE NYLON VERMELHO 3,0MM	M	007399 2019	S00591 /2019	0000137905 2019	32.01.00	12,000	1,1000	13,20
080.00033.0017-01	CORRENTE PARA MOTOSERRA	UN	007396 2019	S00591 /2019	0000137905 2019	32.01.00	70,000	1,9800	138,60
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	323,99

Fornecedor : 11036 FLAVIO MARCOS DE SOUZA 30852979878  
Pedido : 001703 2019 Data: 16/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00010.0013-01	CADEIRA DE RODAS PARA TETRAPLEGICO Com encosto reclinavel, apoio de cabeca regulavel apoio lateral de tronco, assento anatomico, cava- lo, cinto inguinal, cinto camiseta, encosto ana- tomico, apoio de pes regulavel, apoio de braco regulavel, suporte de soro, suporte traseiro para acomodacao de bomba de infusao e apoio lateral de quadril.	UN	007402 2019	S00592 /2019	0000136907 2019	33.01.00	1,000	5.606,0000	5.606,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.606,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.  
Pedido : 001704 2019 Data: 16/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00057.0003-01	DEPAKOTE ER 500 MG	COM	007263 2019	G00027 /2019	0000138054 2019	33.01.00	600,000	1,7600	1.056,00
021.00158.0005-01	GLIFAGE XR 750MG Caixa com 30 comprimidos	CX	007264 2019	G00027 /2019	0000138054 2019	33.01.00	10,000	18,0000	180,00
021.00295.0001-01	ALLURENE 2MG Caixa com 28 comprimidos	CX	007265 2019	G00027 /2019	0000138054 2019	33.01.00	6,000	105,9000	635,40
021.00313.0002-01	ALCAFTADINA 0,25% COLIRIO Frasco de 3ml	FRS	007266 2019	G00027 /2019	0000138054 2019	33.01.00	10,000	34,4900	344,90

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.216,30

Fornecedor : 06625 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA  
Pedido : 001705 2019 Data: 16/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00276.0002-01	GALVUS MET 50/850MG	COM	007259 2019	G00027 /2019	0000138057 2019	33.01.00	672,000	1,9400	1.303,68
021.00554.0002-01	EXELON PATCH 10CM2 Caixa com 30 unidades (adesivos).	CX	007260 2019	G00027 /2019	0000138057 2019	33.01.00	5,000	318,9400	1.594,70



Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 41

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.898,38

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.  
Pedido : 001706 2019 Data: 16/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00110.0003-01	LEVOTIROXINA 25MCG	COM	007268 2019	G00082 /2018	0000138045 2019	33.01.00	240,000	0,1200	28,80

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28,80

Fornecedor : 05439 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.  
Pedido : 001707 2019 Data: 16/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00345.0001-01	DONAREN RETARD 150MG Caixa com 20 comprimidos.	CX	007269 2019	G00082 /2018	0000138046 2019	33.01.00	20,000	93,8000	1.876,00
021.00540.0001-01	SULPIRIDA 50MG	COM	007270 2019	G00082 /2018	0000138046 2019	33.01.00	5.000,000	0,4900	2.450,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.326,00

Fornecedor : 06625 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA  
Pedido : 001708 2019 Data: 16/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00140.0004-01	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG/125MG	COM	007271 2019	G00082 /2018	0000138047 2019	33.01.00	1.200,000	0,9500	1.140,00
021.00140.0005-01	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 400MG/57MG Frasco com 70ml.	FRS	007272 2019	G00082 /2018	0000138047 2019	33.01.00	120,000	7,4000	888,00
021.00340.0001-01	DISSULFIRAM 250MG	COM	007273 2019	G00082 /2018	0000138047 2019	33.01.00	2.000,000	0,3000	600,00
021.00548.0002-01	NESINA MET 12,5/850MG	COM	007274 2019	G00082 /2018	0000138047 2019	33.01.00	900,000	1,1500	1.035,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.663,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.  
Pedido : 001709 2019 Data: 16/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00151.0001-01	AXETIL CEFUROXIMA 500MG	COM	007275 2019	G00082 /2018	0000138048 2019	33.01.00	120,000	6,8500	822,00
021.00335.0002-01	PINAVERIO 100MG	COM	007276 2019	G00082 /2018	0000138048 2019	33.01.00	240,000	0,6900	165,60
021.00810.0002-01	PARATRAM (TRAMADOL 37,5MG + PARACETAMOL 325MG)	COM	007277 2019	G00082 /2018	0000138048 2019	33.01.00	600,000	1,7600	1.056,00
021.00823.0002-01	CEFTRIAXONA 1G I.M. Frasco em po, com diluente de 3,5ml.	FRS	007278 2019	G00082 /2018	0000138048 2019	33.01.00	120,000	12,1500	1.458,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 42

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.501,60

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 001710 2019 Data: 16/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0001-01	BACLOFENO 10MG	COM	007279 2019	G00082 /2018	0000138049 2019	33.01.00	600,000	0,1000	60,00
021.00152.0003-01	ACETILCISTEINA EM PO 600MG Sache com 5g.	SCH	007280 2019	G00082 /2018	0000138049 2019	33.01.00	120,000	0,7200	86,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 146,40

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI  
 Pedido : 001711 2019 Data: 16/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0002-01	LISINA 125MG + CICLOBENZAPRINA 5MG	COM	007281 2019	G00082 /2018	0000138050 2019	33.01.00	120,000	0,6200	74,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 74,40

Fornecedor : 10422 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 001712 2019 Data: 16/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00484.0001-01	TANSULOSINA 0,4MG	COM	007282 2019	G00082 /2018	0000138051 2019	33.01.00	240,000	1,0000	240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 10609 MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA PROD.MEDICOS LTDA  
 Pedido : 001713 2019 Data: 16/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00321.0001-01	MEPILEX TRANSFER 20 X 50CM Pacote com 4 unidades. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.	PCT	007267 2019	G00082 /2018	0000138052 2019	33.01.00	5,000	1.490,0000	7.450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.450,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 43

Fornecedor : 10661 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.  
Pedido : 001714 2019 Data: 16/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00062.0001-01	NORIPURUM 100MG INJETAVEL E.V. Ampola de 5ml.	AMP	007283 2019	G00082 /2018	0000138053 2019	33.01.00	60,000	6,0600	363,60
021.00092.0001-01	TOPIRAMATO 100MG	COM	007284 2019	G00082 /2018	0000138053 2019	33.01.00	1.200,000	0,4100	492,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		855,60

Fornecedor : 09446 MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR - ME  
Pedido : 001716 2019 Data: 17/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0001-01	CABO FLEXIVEL 25MM - PRETO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	007421 2019	G00083 /2018	0000135749 2019	34.01.00	200,000	7,5000	1.500,00
012.00003.0004-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM - VERDE Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	007415 2019	G00083 /2018	0000135749 2019	34.01.00	300,000	0,6700	201,00
012.00003.0005-01	CABO FLEXIVEL 16MM - AZUL Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	007418 2019	G00083 /2018	0000135749 2019	34.01.00	100,000	5,0000	500,00
012.00003.0017-01	CABO FLEXIVEL 6MM - AZUL Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	007416 2019	G00083 /2018	0000135749 2019	34.01.00	200,000	1,8000	360,00
012.00003.0023-01	CABO P.P. FLEXIVEL 4 X 2,5MM - PRETO	M	007422 2019	G00083 /2018	0000135749 2019	34.01.00	100,000	4,3600	436,00
012.00003.0024-01	CABO FLEXIVEL 6MM - PRETO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	007417 2019	G00083 /2018	0000135749 2019	34.01.00	200,000	1,8000	360,00
012.00003.0028-01	CABO FLEXIVEL 35MM - AZUL Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	007423 2019	G00083 /2018	0000135749 2019	34.01.00	250,000	10,7500	2.687,50
012.00003.0029-01	CABO FLEXIVEL 16MM - PRETO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	007419 2019	G00083 /2018	0000135749 2019	34.01.00	200,000	5,0000	1.000,00
012.00003.0043-01	CABO FLEXIVEL 35MM - PRETO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC	M	007424 2019	G00083 /2018	0000135749 2019	34.01.00	500,000	10,7500	5.375,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 44

012.00010.0005-01	Resistente a chama CORDAO PARALELO BRANCO 2 X 2,5MM Tensao - 300V Composicao - Cobre / PVC	M	007420 2019	G00083 /2018	0000135749 2019	34.01.00	400,000	1,5500	620,00
-------------------	---	---	-------------	--------------	-----------------	----------	---------	--------	--------

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.039,50

Fornecedor : 10097 V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME  
Pedido : 001717 2019 Data: 17/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0012-01	CONECTOR SPLIT BOLT 35MM	UN	007430 2019	G00083 /2018	0000137809 2019	34.01.00	50,000	4,1500	207,50
012.00007.0020-01	CONECTOR SPLIT BOLT 6MM	UN	007431 2019	G00083 /2018	0000137809 2019	34.01.00	50,000	1,6500	82,50
012.00008.0036-01	TOMADA PARA CONDULETE 2P + T - 10A Hexagonal vertical simples 4 x 2 preta, sem placa	UN	007432 2019	G00083 /2018	0000137809 2019	34.01.00	50,000	2,1500	107,50
012.00012.0042-01	DISJUNTOR BIPOLAR DE 25 AMPERES Padrao Din	UN	007433 2019	G00083 /2018	0000137809 2019	34.01.00	5,000	13,4000	67,00
012.00022.0036-01	LAMPADA VAPOR METALICO 400W X 220V E40 Tubular	PC	007428 2019	G00083 /2018	0000137809 2019	34.01.00	60,000	25,0000	1.500,00
012.00029.0018-01	REATOR VAPOR METALICO 400W X 220V - EXTERNO Alto Fator de Potencia (AFP)	UN	007429 2019	G00083 /2018	0000137809 2019	34.01.00	50,000	48,0000	2.400,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.364,50

Fornecedor : 10611 R.D. VELANI ELETRICA - ME  
Pedido : 001718 2019 Data: 17/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0018-01	CABO FLEXIVEL 10MM - PRETO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	007434 2019	G00083 /2018	0000137801 2019	34.01.00	200,000	2,8600	572,00
012.00003.0044-01	CABO FLEXIVEL 10MM - AZUL Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	007435 2019	G00083 /2018	0000137801 2019	34.01.00	200,000	2,8600	572,00
012.00003.0050-01	CABO FLEXIVEL 10MM - VERDE Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	007437 2019	G00083 /2018	0000137801 2019	34.01.00	200,000	2,8600	572,00
012.00012.0020-01	DISJUNTOR BIPOLAR DE 30 AMPERES Padrao Nema	PC	007438 2019	G00083 /2018	0000137801 2019	34.01.00	4,000	33,5000	134,00
012.00012.0029-01	DISJUNTOR BIPOLAR DE 60 AMPERES Padrao Nema	PC	007439 2019	G00083 /2018	0000137801 2019	34.01.00	2,000	44,5000	89,00
012.00013.0025-01	ELETRODUTO PRETO RIGIDO PARA SOLO 1" Barra de 3 metros.	BAR	007440 2019	G00083 /2018	0000137801 2019	34.01.00	25,000	5,0700	126,75

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 45

012.00022.0056-01	LAMPADA MISTA 250W X 220V - E40	UN	007436	2019	G00083 /2018	0000137801	2019	34.01.00	100,000	16,6000	1.660,00
012.00022.0069-01	LAMPADA DE LED TUBULAR 18W 6500K, T8, 120cm, bivolt. 2070 lumens/25000 horas. Certificada pelo INMETRO.	UN	007443	2019	G00083 /2018	0000137801	2019	34.01.00	200,000	16,2800	3.256,00
012.00022.0087-01	LAMPADA ELETRONICA 45W X 220V E27, 4U.	UN	007441	2019	G00083 /2018	0000137801	2019	34.01.00	50,000	24,5000	1.225,00
012.00022.0088-01	LAMPADA ELETRONICA 45W X 127V E27, 4U.	UN	007442	2019	G00083 /2018	0000137801	2019	34.01.00	50,000	24,5000	1.225,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.431,75

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME  
 Pedido : 001722 2019 Data: 18/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	007456	2019	G00046 /2019	0000137396	2019	32.01.00	11,000	12,0000	132,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 132,00

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME  
 Pedido : 001723 2019 Data: 18/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	007458	2019	G00046 /2019	0000137873	2019	34.01.00	10,000	12,0000	120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 46

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME  
Pedido : 001724 2019 Data: 18/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0008-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA	UN	007457 2019	G00046 /2019	0000137874 2019	34.01.00	2,000	4,9500	9,90
							Valor Total de compras do Pedido :		9,90

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 001725 2019 Data: 18/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00041.0032-01	VALVULA DE AR 2 VIAS Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	007451 2019	G00107 /2018	0000138522 2019	28.01.00	2,000	350,0000	700,00
082.00044.0003-01	MOLEJO COMPLETO Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	007452 2019	G00107 /2018	0000138522 2019	28.01.00	1,000	1.500,0000	1.500,00
							Valor Total de compras do Pedido :		2.200,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 001726 2019 Data: 18/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00007.0009-01	FLEXIVEL DE FREIO Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	007448 2019	G00107 /2018	0000138523 2019	32.01.00	3,000	69,0000	207,00
082.00041.0033-01	VALVULA DE AR 2 VIAS Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	007445 2019	G00107 /2018	0000138523 2019	32.01.00	1,000	350,0000	350,00
082.00047.0003-01	PARAFUSO DE ACO 3/8"	PC	007446 2019	G00107 /2018	0000138523 2019	32.01.00	2,000	1,3000	2,60
082.00049.0001-01	PORCA DE ACO 3/8"	PC	007447 2019	G00107 /2018	0000138523 2019	32.01.00	4,000	0,2000	0,80
							Valor Total de compras do Pedido :		560,40

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 001728 2019 Data: 18/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00013.0001-01	CILINDRO MESTRE DO FREIO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	007453 2019	G00106 /2018	0000138524 2019	34.01.00	1,000	103,0000	103,00
							Valor Total de compras do Pedido :		103,00

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 47

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
 Pedido : 001729 2019 Data: 18/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0012-01	KIT DE JUNTA DO CABECOTE Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	KIT	007454 2019	G00106 /2018	0000138526 2019	33.01.00	1,000	95,0000	95,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	95,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 001730 2019 Data: 18/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00046.0004-01	BARRA ESTABILIZADORA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	007450 2019	G00107 /2018	0000138521 2019	32.01.00	1,000	675,0000	675,00
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	007449 2019	G00107 /2018	0000138521 2019	32.01.00	1,000	17,8000	17,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	692,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 001731 2019 Data: 18/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	007455 2019	G00107 /2018	0000138520 2019	32.01.00	1,000	17,8000	17,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 001732 2019 Data: 18/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
135.00020.0002-01	ENGRENAGEM SOLAR EIXO 220	PC	007459 2019	S00594 /2019	0000138520 2019	32.01.00	1,000	625,0000	625,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	625,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
 Pedido : 001733 2019 Data: 18/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00001.0004-01	ABRACADEIRA MEDIA	PC	007460 2019	S00595 /2019	0000138525 2019	33.01.00	2,000	3,4000	6,80
033.00094.0003-01	PRESILHA PLASTICA GRANDE	PC	007461 2019	S00595 /2019	0000138525 2019	33.01.00	5,000	0,4500	2,25

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 48

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9,05

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP  
Pedido : 001735 2019 Data: 19/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	007472 2019	G00035 /2019	0000136911 2019	33.01.00	610,000	15,5000	9.455,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.455,00

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME  
Pedido : 001736 2019 Data: 19/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	007473 2019	G00046 /2019	0000136912 2019	33.01.00	19,000	12,0000	228,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 228,00

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME  
Pedido : 001737 2019 Data: 19/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	007474 2019	G00046 /2019	0000136912 2019	33.01.00	19,000	2,9700	56,43

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56,43

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME  
Pedido : 001738 2019 Data: 19/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0020-01	LANCHE NATURAL SABOR FRANGO Duas fatias de pao de forma integral, recheado com pate de frango, cenoura ralada e alface. Embalados individualmente.	UN	007475 2019	G00046 /2019	0000136912 2019	33.01.00	19,000	5,7000	108,30



Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 49

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 108,30

Fornecedor : 10164 NAHMAN AQUINO FARIAS DA SILVA OPTICA ME  
Pedido : 001739 2019 Data: 19/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00015.0002-01	ARMACAO PARA OCULOS Sendo em metal ou acetato	UN	007467 2019	G00090 /2018	0000136908 2019	33.01.00	46,000	23,4500	1.078,70
025.00020.0002-01	LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES Abrangendo todas bioptrias	PAR	007468 2019	G00090 /2018	0000136908 2019	33.01.00	9,000	37,1000	333,90
025.00020.0003-01	LENTE EM ACRILICO BIFOCAL Abrangendo todas as bioptrias.	PAR	007469 2019	G00090 /2018	0000136908 2019	33.01.00	10,000	58,5500	585,50
025.00020.0007-01	LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES Surfacada. Abrangendo todas bioptrias.	PAR	007470 2019	G00090 /2018	0000136908 2019	33.01.00	12,000	68,9500	827,40
025.00020.0008-01	LENTE EM ACRILICO MULTIFOCAL Abrangendo todas as bioptrias.	PAR	007471 2019	G00090 /2018	0000136908 2019	33.01.00	15,000	65,0500	975,75

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.801,25

Fornecedor : 04385 MADEIREIRA PERRI IND. COM. E TRANSP. LTDA -ME  
Pedido : 001741 2019 Data: 19/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0120-01	PARAFUSO PARA TELHA COMPLETO	UN	007477 2019	S00597 /2019	0000137868 2019	34.01.00	50,000	1,0000	50,00
016.00021.0001-01	EUCALIPTO 6-8CM X 2,20M	UN	007476 2019	S00597 /2019	0000137868 2019	34.01.00	8,000	17,5000	140,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 01694 FONSECA & FONSECA BICICLETAS LTDA ME  
Pedido : 001744 2019 Data: 19/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00134.0002-01	PEDIVELA PARA BICICLETA ARO 26	UN	007478 2019	S00600 /2019	0000137867 2019	34.01.00	1,000	25,0000	25,00
099.00136.0002-01	PEDAL PARA BICICLETA ARO 26	PAR	007479 2019	S00600 /2019	0000137867 2019	34.01.00	2,000	10,0000	20,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 001752 2019 Data: 25/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
140.00059.0001-01	MAQUINA DO VIDRO	PC	007914 2019	S00608 /2019	0000138536 2019	28.01.00	1,000	52,0000	52,00
142.00058.0002-01	GUIA DA PORTA LATERAL CENTRAL	PC	007915 2019	S00608 /2019	0000138537 2019	28.01.00	1,000	350,0000	350,00

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 50

142.00058.0003-01	GUIA DA PORTA LATERAL SUPERIOR	PC	007916 2019	S00608 /2019	0000138537 2019	28.01.00	1,000	55,0000	55,00
142.00058.0004-01	GUIA DA PORTA LATERAL INFERIOR	PC	007917 2019	S00608 /2019	0000138537 2019	28.01.00	1,000	130,0000	130,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 587,00

Fornecedor : 08980 FBII IND.DE PAINEIS ELETRON. DE GARCA LTDA-ME  
 Pedido : 001753 2019 Data: 25/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00105.0001-01	PCI DE LED VERMELHO 300MM De alto brilho, em caixa de aluminio, fonte de alimentacao Bivolt (110/220V), com lentes e guarnicoes	PC	007913 2019	S00607 /2019	0000133931 2019	20.01.00	4,000	395,0000	1.580,00
012.00105.0002-01	PCI DE LED AMARELO 200MM De alto brilho, em caixa de aluminio, fonte de alimentacao Bivolt (110/220V), com lentes e guarnicoes	PC	007911 2019	S00607 /2019	0000133931 2019	20.01.00	2,000	286,0000	572,00
012.00105.0003-01	PCI DE LED VERDE 200MM De alto brilho, em caixa de aluminio, fonte de alimentacao Bivolt (110/220V), com lentes e guarnicoes	PC	007910 2019	S00607 /2019	0000133931 2019	20.01.00	2,000	286,0000	572,00
012.00105.0004-01	PCI DE LED VERMELHO 200MM De alto brilho, em caixa de aluminio, fonte de alimentacao Bivolt (110/220V), com lentes e guarnicoes	PC	007912 2019	S00607 /2019	0000133931 2019	20.01.00	3,000	286,0000	858,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.582,00

Fornecedor : 10522 NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA  
 Pedido : 001754 2019 Data: 25/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
285.00001.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	007904 2019	S00606 /2019	0000138538 2019	28.01.00	1,000	324,2600	324,26
285.00001.0002-01	ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE	PC	007905 2019	S00606 /2019	0000138538 2019	28.01.00	1,000	253,2600	253,26
285.00001.0003-01	ELEMENTO DO FILTRO RACOR	PC	007906 2019	S00606 /2019	0000138538 2019	28.01.00	1,000	102,2000	102,20
285.00001.0004-01	ELEMENTO PRINCIPAL	PC	007907 2019	S00606 /2019	0000138538 2019	28.01.00	1,000	157,7600	157,76
285.00001.0005-01	ELEMENTO SECUNDARIO	PC	007908 2019	S00606 /2019	0000138538 2019	28.01.00	1,000	98,3000	98,30
285.00002.0001-01	OLEO DE MOTOR 15W40	LT	007909 2019	S00606 /2019	0000138538 2019	28.01.00	11,000	20,4200	224,62

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.160,40

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 51

Fornecedor : 03789 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA EPP  
Pedido : 001755 2019 Data: 25/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00108.0004-01	REFILADORA DE PAPEL Capacidade corte: 10 folhas; Extensao de corte: 320mm; Feita totalmente em aco.	UN	007409 2019	S00605 /2019	0000133468 2019	26.01.00	3,000	89,9000	269,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 269,70

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP  
Pedido : 001760 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00165.0005-01	VALSARTANA 320MG	COM	007537 2019	G00027 /2019	0000138055 2019	33.01.00	990,000	1,2300	1.217,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.217,70

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP  
Pedido : 001761 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00826.0001-01	GABAPENTINA 300MG	COM	007604 2019	G00027 /2019	0000138107 2019	33.01.00	600,000	0,5600	336,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 336,00

Fornecedor : 05714 AZULPHARMA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP  
Pedido : 001762 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00193.0001-01	SAXAGLIPTINA 5 MG Onglyza	COM	007600 2019	G00027 /2019	0000138105 2019	33.01.00	980,000	3,4900	3.420,20
021.00232.0001-01	MERITOR 4/1000MG	COM	007601 2019	G00027 /2019	0000138105 2019	33.01.00	360,000	1,7200	619,20
021.00283.0001-01	PRESSAT 10MG	COM	007602 2019	G00027 /2019	0000138105 2019	33.01.00	120,000	2,1000	252,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.291,40

Fornecedor : 05714 AZULPHARMA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP  
Pedido : 001763 2019 Data: 26/07/2019

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

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 52

021.00317.0002-01	BISOPROLOL 5MG	COM	007534	2019	G00027 /2019	0000138056	2019	33.01.00	1.200,000	1,0000	1.200,00
021.00535.0001-01	SECOTEX 0,4MG	COM	007535	2019	G00027 /2019	0000138056	2019	33.01.00	220,000	4,5900	1.009,80
021.00550.0001-01	DUO TRAVATAN COLIRIO Frasco de 2,5ml	FRS	007536	2019	G00027 /2019	0000138056	2019	33.01.00	10,000	111,0000	1.110,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.319,80

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A  
Pedido : 001764 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00163.0002-01	CLOBAZAM 20MG	COM	007532	2019	G00027 /2019	0000138058	2019	33.01.00	1.500,000	0,7300	1.095,00
021.00231.0001-01	AMARYL 4MG	COM	007533	2019	G00027 /2019	0000138058	2019	33.01.00	300,000	1,8400	552,00
021.00281.0019-01	INSULINA LANTUS 100UI/ML Frasco com 10 ml	FRS	007925	2019	G00027 /2019	0000138058	2019	33.01.00	50,000	125,9000	6.295,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.942,00

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A  
Pedido : 001765 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00281.0020-01	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML Frasco com 3 ml, (lantus)	FRS	007599	2019	G00027 /2019	0000138104	2019	33.01.00	70,000	33,4200	2.339,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.339,40

Fornecedor : 09420 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSPIT. LTDA  
Pedido : 001766 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00080.0001-01	DIAMICROM MR 60MG Caixa com 30 comprimidos	CX	007603	2019	G00027 /2019	0000138106	2019	33.01.00	300,000	40,8000	12.240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.240,00

Fornecedor : 09420 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSPIT. LTDA  
Pedido : 001767 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00315.0001-01	QUETIAPINA 300MG	COM	007924	2019	G00027 /2019	0000138059	2019	33.01.00	300,000	7,0000	2.100,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 53

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.  
Pedido : 001768 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0002-01	PROPATILNITRATO 10MG	COM	007699 2019	G00055 /2019	0000138078 2019	33.01.00	2.000,000	0,2800	560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP  
Pedido : 001769 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00122.0015-01	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML Frasco com 10ml (Plasil).	FRS	007635 2019	G00055 /2019	0000138095 2019	33.01.00	500,000	0,6400	320,00
021.00161.0009-01	DICLOFENACO DE SODIO 50MG	COM	007636 2019	G00055 /2019	0000138095 2019	33.01.00	50.000,000	0,0500	2.500,00
021.00197.0001-01	LIDOCAINA 10% SPRAY Frasco com 50ml	FRS	007637 2019	G00055 /2019	0000138095 2019	33.01.00	30,000	48,6000	1.458,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.278,00

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP  
Pedido : 001770 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00217.0002-01	HEIMER 10MG Cloridrato de Memantina	COM	007697 2019	G00055 /2019	0000138079 2019	33.01.00	3.600,000	0,1900	684,00
021.00763.0003-01	RANITIDINA 150MG	COM	007698 2019	G00055 /2019	0000138079 2019	33.01.00	100,000	0,1200	12,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 696,00

Fornecedor : 04701 DAKFILM COMERCIAL LTDA.  
Pedido : 001771 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0023-01	INSULINA DEGLUDECA 100U/ML Ampola de 3ml	FRS	007609 2019	G00055 /2019	0000138080 2019	33.01.00	30,000	97,7700	2.933,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.933,10

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 54

Fornecedor : 05439 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.  
 Pedido : 001772 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00073.0001-01	CILOSTAZOL 100MG	COM	007686 2019	G00055 /2019	0000138081 2019	33.01.00	600,000	0,4500	270,00
021.00127.0001-01	VIMPOCETINA 5MG	COM	007687 2019	G00055 /2019	0000138081 2019	33.01.00	2.400,000	0,6100	1.464,00
021.00155.0009-01	DEXAMETASONA COLIRIO 1MG/ML Frasco com 5ml.	FRS	007688 2019	G00055 /2019	0000138081 2019	33.01.00	40,000	6,1500	246,00
021.00162.0001-01	AMINAFTONA 75MG	COM	007689 2019	G00055 /2019	0000138081 2019	33.01.00	600,000	1,0400	624,00
021.00186.0001-01	LEUCOGEN XAROPE 120ML Timomodulina 1g/5ml.	FRS	007690 2019	G00055 /2019	0000138081 2019	33.01.00	30,000	85,3000	2.559,00
021.00261.0003-01	HIDROXIDO DE MAGNESIO 85.5MG/ML Frasco com 120ml. (Leite de Magnesia)	FRS	007691 2019	G00055 /2019	0000138081 2019	33.01.00	200,000	9,4000	1.880,00
021.00313.0001-01	ALCAFTADINA 0,25% COLIRIO Frasco de 3ml	FRS	007692 2019	G00055 /2019	0000138081 2019	33.01.00	10,000	43,1800	431,80
021.00322.0001-01	CODERGOCRINA 1MG/ML Frasco com 30ml	FRS	007693 2019	G00055 /2019	0000138081 2019	33.01.00	100,000	17,2200	1.722,00
021.00368.0002-01	LIMBITROL 5/12,5MG Clordiazepoxido 5mg + Cloridrato de Amitriptilina 12,5mg.	COM	007694 2019	G00055 /2019	0000138081 2019	33.01.00	600,000	0,4000	240,00
021.00462.0001-01	NASONEX SPRAY NASAL 50MCG Com 120 doses. (Furoato de mometasona)	FRS	007695 2019	G00055 /2019	0000138081 2019	33.01.00	50,000	65,5200	3.276,00
021.00471.0004-01	TARTARATO DE BRIMONIDINA + MALEATO DE TIMOLOL 0,2%/0,5%. Combigan colirio. Frasco com 5ml.	FRS	007696 2019	G00055 /2019	0000138081 2019	33.01.00	20,000	63,8900	1.277,80
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.990,60

Fornecedor : 05714 AZULPHARMA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP  
 Pedido : 001773 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0005-01	ACIDO TIOCTICO HR 600MG	CAP	007682 2019	G00055 /2019	0000138082 2019	33.01.00	900,000	4,0100	3.609,00
021.00062.0003-01	NORIPURUM 100MG	COM	007683 2019	G00055 /2019	0000138082 2019	33.01.00	50,000	1,4900	74,50
021.00141.0003-01	CARVEDILOL 25MG	COM	007684 2019	G00055 /2019	0000138082 2019	33.01.00	5.000,000	0,1300	650,00
021.00291.0002-01	CLARITROMICINA + ESOMEPRAZOL + AMOXICILINA 500mg/20mg/500mg. Caixa com 28 comprimidos.	CX	007685 2019	G00055 /2019	0000138082 2019	33.01.00	20,000	82,5000	1.650,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.983,50

Fornecedor : 05714 AZULPHARMA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP  
 Pedido : 001774 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00123.0001-01	BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60MG Mestinom 60mg	COM	007610 2019	G00055 /2019	0000138083 2019	33.01.00	1.200,000	0,6100	732,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 55

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 732,00

Fornecedor : 06625 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA  
Pedido : 001775 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00187.0001-01	METOPROLOL 50MG	COM	007681 2019	G00055 /2019	0000138084 2019	33.01.00	1.200,000	0,7000	840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 06774 MED CENTER COMERCIAL LTDA  
Pedido : 001776 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00145.0001-01	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG	COM	007678 2019	G00055 /2019	0000138085 2019	33.01.00	3.600,000	0,1700	612,00
021.00192.0003-01	NIMODIPINA 30MG	COM	007679 2019	G00055 /2019	0000138085 2019	33.01.00	800,000	0,1400	112,00
021.00204.0001-01	ACICLOVIR CREME 50MG/G Tubo com 10 gramas.	TUB	007680 2019	G00055 /2019	0000138085 2019	33.01.00	30,000	2,0400	61,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 785,20

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.  
Pedido : 001777 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00139.0004-01	CIPROFLOXACINO 0,35% COLIRIO Frasco com 5ml.	FRS	007638 2019	G00055 /2019	0000138096 2019	33.01.00	100,000	16,3000	1.630,00
021.00724.0001-01	BIPERIDENO 2 MG.	COM	007639 2019	G00055 /2019	0000138096 2019	33.01.00	20.000,000	0,1600	3.200,00
021.00731.0002-01	LEVOMEPRMAZINA 25 MG	COM	007640 2019	G00055 /2019	0000138096 2019	33.01.00	5.000,000	0,3600	1.800,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.630,00

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.  
Pedido : 001778 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00241.0001-01	RISPERIDONA 1MG	COM	007676 2019	G00055 /2019	0000138086 2019	33.01.00	2.400,000	0,0900	216,00
021.00761.0002-01	TROPICAMIDA 1% COLIRIO 5ML	FRS	007677 2019	G00055 /2019	0000138086 2019	33.01.00	20,000	10,0000	200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 416,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 56

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.  
Pedido : 001779 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0001-01	VECASTEM 26,7 MG Melilotus officinalis	COM	007669 2019	G00055 /2019	0000138087 2019	33.01.00	1.200,000	2,4000	2.880,00
021.00058.0003-01	BROMAZEPAM 3MG	COM	007670 2019	G00055 /2019	0000138087 2019	33.01.00	1.200,000	0,0800	96,00
021.00153.0003-01	METILFENIDATO DE 10 MG	COM	007671 2019	G00055 /2019	0000138087 2019	33.01.00	1.200,000	0,4700	564,00
021.00168.0002-01	SULFADIAZINA DE PRATA CREME 1% Tubo com 100g.	TUB	007672 2019	G00055 /2019	0000138087 2019	33.01.00	100,000	10,9000	1.090,00
021.00240.0004-01	BUPROPIONA 150MG	COM	007673 2019	G00055 /2019	0000138087 2019	33.01.00	3.600,000	0,3400	1.224,00
021.00741.0003-01	ACETATO DE FLUORMETOLONA 0,1% COLIRIO 5ML Flutino1	FRS	007674 2019	G00055 /2019	0000138087 2019	33.01.00	10,000	21,7000	217,00
021.00750.0002-01	DIOSMINA 450 + HESPERIDINA 50MG	COM	007675 2019	G00055 /2019	0000138087 2019	33.01.00	12.000,000	0,3200	3.840,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.911,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.  
Pedido : 001780 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00049.0003-01	NIMESULIDA GOTAS 50MG/ML Frasco com 15ml.	FRS	007641 2019	G00055 /2019	0000138097 2019	33.01.00	600,000	1,3000	780,00
021.00408.0003-01	POLIVITAMINICO COMPRIMIDO	COM	007642 2019	G00055 /2019	0000138097 2019	33.01.00	30.000,000	0,0700	2.100,00
021.00774.0002-01	NORFLOXACINA 400 MG.	COM	007643 2019	G00055 /2019	0000138097 2019	33.01.00	5.000,000	0,2100	1.050,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.930,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.  
Pedido : 001781 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00154.0002-01	MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG	COM	007607 2019	G00055 /2019	0000138088 2019	33.01.00	2.000,000	6,5500	13.100,00
021.00741.0006-01	ACETATO DE CIPROTERONA 50MG	COM	007608 2019	G00055 /2019	0000138088 2019	33.01.00	420,000	1,7000	714,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.814,00

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 001782 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0002-01	AMITRIPTILINA 25 MG.	COM	007644 2019	G00055 /2019	0000138098 2019	33.01.00	20.000,000	0,0300	600,00
021.00328.0002-01	MALEATO DE TIMOLOL 0,5% COLIRIO Frasco de 5ml.	FRS	007645 2019	G00055 /2019	0000138098 2019	33.01.00	300,000	1,3000	390,00



## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 57

021.00744.0001-01	ANLODIPINA 5MG	COM	007646	2019	G00055 /2019	0000138098	2019	33.01.00	120.000,000	0,0300	3.600,00
-------------------	----------------	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------------	--------	----------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.590,00

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
 Pedido : 001783 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00211.0001-01	CUMARINA + TROXERRULINA 15/90MG	COM	007666	2019	G00055 /2019	0000138089	2019	33.01.00	3.600,000		0,1200	432,00
021.00512.0001-01	CARBONATO DE CALCIO 600MG + VITAMINA D3 400UI	COM	007667	2019	G00055 /2019	0000138089	2019	33.01.00	4.000,000		0,1200	480,00
021.00748.0001-01	XALATAN COLIRIO 50MCG/ML Frasco com 2,5ml. (Latanoprost)	FRS	007668	2019	G00055 /2019	0000138089	2019	33.01.00	15,000		19,0000	285,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.197,00

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 001784 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00123.0006-01	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML Frasco com 20ml	FRS	007647	2019	G00055 /2019	0000138099	2019	33.01.00	200,000		0,6500	130,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 001785 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00461.0001-01	AZITROMICINA 500MG	COM	007665	2019	G00055 /2019	0000138090	2019	33.01.00	500,000		0,4500	225,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A  
 Pedido : 001786 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00153.0001-01	METILFENIDATO DE 36 MG	COM	007663	2019	G00055 /2019	0000138091	2019	33.01.00	600,000		6,8500	4.110,00
021.00153.0002-01	METILFENIDATO DE 18 MG	COM	007664	2019	G00055 /2019	0000138091	2019	33.01.00	600,000		5,0400	3.024,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.134,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 58

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A  
Pedido : 001787 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00349.0001-01	DEPURA 500UI GOTAS Frasco com 10ml. (Colecalciferol)	FRS	007605 2019	G00055 /2019	0000138092 2019	33.01.00	10,000	40,7000	407,00
025.00032.0009-01	CANETA DE INSULINA GLARGINA TOUJEO 300U/ML Solucao Injetavel de 1,5ml.	UN	007606 2019	G00055 /2019	0000138092 2019	33.01.00	20,000	125,6400	2.512,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.919,80

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 001788 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00071.0001-01	BUDESONIDA ORAL 50 MCG Frasco com 200 doses.	FRS	007660 2019	G00055 /2019	0000138093 2019	33.01.00	50,000	21,0000	1.050,00
021.00213.0001-01	FINASTERIDA 5MG	COM	007661 2019	G00055 /2019	0000138093 2019	33.01.00	2.400,000	0,3500	840,00
021.00541.0001-01	DOXAZOSINA 2MG	COM	007662 2019	G00055 /2019	0000138093 2019	33.01.00	2.400,000	0,1300	312,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.202,00

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 001789 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00566.0001-01	BROMIDRATO DE FENOTEROL GOTAS 5MG/ML Frasco com 20ml.	FRS	007648 2019	G00055 /2019	0000138100 2019	33.01.00	100,000	2,9000	290,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	290,00

Fornecedor : 09087 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP  
Pedido : 001790 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00159.0003-01	DIAZEPAM 10MG	COM	007649 2019	G00055 /2019	0000138101 2019	33.01.00	30.000,000	0,0800	2.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.400,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 59

Fornecedor : 09088 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 001791 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00123.0005-01	BROMETO DE BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10mg + 250mg.	COM	007650 2019	G00055 /2019	0000138102 2019	33.01.00	30.000,000	0,3500	10.500,00
021.00551.0004-01	VITAMINA C EM GOTAS 200MG/ML Frasco de 20ml	FRS	007651 2019	G00055 /2019	0000138102 2019	33.01.00	500,000	1,2200	610,00
021.00551.0005-01	VITAMINA DO COMPLEXO B	COM	007652 2019	G00055 /2019	0000138102 2019	33.01.00	30.000,000	0,0400	1.200,00
021.00551.0012-01	VITAMINA C 500 MG.	COM	007653 2019	G00055 /2019	0000138102 2019	33.01.00	20.000,000	0,1100	2.200,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.510,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME  
Pedido : 001792 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00053.0002-01	VALVULA SEMI ESFERICA Para pulverizador de 20 Litros.	UN	008046 2019	S00612 /2019	0000137397 2019	34.01.00	1,000	32,8200	32,82
036.00050.0002-01	REPARO DA BOMBA Para pulverizador de 20 Litros.	PC	008045 2019	S00612 /2019	0000137397 2019	34.01.00	1,000	5,3800	5,38
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		38,20

Fornecedor : 09420 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSPIT. LTDA  
Pedido : 001793 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0001-01	TRIMETAZIDINA 35MG	COM	007656 2019	G00055 /2019	0000138094 2019	33.01.00	3.600,000	1,5400	5.544,00
021.00090.0001-01	GLICLAZIDA 60MG	COM	007657 2019	G00055 /2019	0000138094 2019	33.01.00	50.000,000	0,2900	14.500,00
021.00164.0001-01	VENLAFAXINA 75MG	COM	007658 2019	G00055 /2019	0000138094 2019	33.01.00	3.600,000	0,5600	2.016,00
021.00210.0001-01	MIRTAZAPINA 30MG	COM	007659 2019	G00055 /2019	0000138094 2019	33.01.00	1.200,000	0,8400	1.008,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		23.068,00

Fornecedor : 09420 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSPIT. LTDA  
Pedido : 001794 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00061.0002-01	LORAZEPAM 2 MG.	COM	007654 2019	G00055 /2019	0000138103 2019	33.01.00	50.000,000	0,0900	4.500,00
021.00122.0001-01	CLORIDRATO DE DILTIAZEN 60 MG	COM	007655 2019	G00055 /2019	0000138103 2019	33.01.00	20.000,000	0,1800	3.600,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.100,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME  
Pedido : 001795 2019 Data: 26/07/2019

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	008049 2019	G00026 /2019	0000138653 2019	29.01.00	48,000	1,0000	48,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,00

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME  
Pedido : 001796 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	008048 2019	G00046 /2019	0000138653 2019	29.01.00	20,000	12,0000	240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 09128 M.A BATISTA EIRELI - ME  
Pedido : 001797 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0021-01	LEITE EM PO PREGOMIN PEPTI 400GRS Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes, contendo data de fabricacao e prazo de validade.	LTA	007598 2019	G00043 /2019	0000138075 2019	33.01.00	48,000	125,5000	6.024,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.024,00

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME  
Pedido : 001798 2019 Data: 26/07/2019

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	008047 2019	G00046 /2019	0000138653 2019	29.01.00	20,000	2,7700	55,40

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 61

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55,40

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP  
Pedido : 001799 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00055.0003-01	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL Kit com 2 unidades. Cada aparelho contem 2 laminas, com cabo antideslizante.	KIT	007597 2019	G00054 /2019	0000138062 2019	33.01.00	50,000	0,7300	36,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36,50

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA  
Pedido : 001800 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00194.0002-01	BANDAGEM DE ALTA COMPRESSAO Elastica, reutilizavel, de cor crua, com uma linha central amarela e dois indicadores de extensao retangulares, constituída de uma mistura de algodao/viscose, nylon e lycra. Lavavel ate 20 vezes. 4" x 3.2 yds. 1 por caixa.	UN	007596 2019	G00054 /2019	0000138063 2019	33.01.00	20,000	59,9400	1.198,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.198,80

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
Pedido : 001801 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00018.0006-01	SACO COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO C/ 10 unidades	PCT	007588 2019	G00054 /2019	0000138064 2019	33.01.00	50,000	2,6900	134,50
021.00018.0007-01	SACO COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO C/ 10 unidades	PCT	007589 2019	G00054 /2019	0000138064 2019	33.01.00	50,000	2,6900	134,50
021.00022.0003-01	ALCOOL 70% FRASCO DE 1 LITRO Hetilico 70 graus INPM Com registro no Ministerio da Saude	LT	007590 2019	G00054 /2019	0000138064 2019	33.01.00	240,000	3,3700	808,80
023.00046.0001-01	ALMOTOLIA 250 ML. Plastica	PC	007591 2019	G00054 /2019	0000138064 2019	33.01.00	50,000	1,7200	86,00
025.00073.0003-01	FITA P/ TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	UN	007592 2019	G00054 /2019	0000138064 2019	33.01.00	1.000,000	0,4600	460,00
025.00158.0006-01	ELETRODO AUTO ADESIVO 3 X 3CM	KIT	007593 2019	G00054 /2019	0000138064 2019	33.01.00	75,000	18,5000	1.387,50
027.00221.0001-01	TESOURA CIRURGICA Tipo Iris de 12Cm, ponta fina para retirada de pontos.	UN	007594 2019	G00054 /2019	0000138064 2019	33.01.00	30,000	16,9500	508,50
042.00046.0002-01	PROTETOR SOLAR FATOR 50	FRS	007595 2019	G00054 /2019	0000138064 2019	33.01.00	50,000	14,1500	707,50

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 62

Frasco com 210ml

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.227,30

Fornecedor : 06774 MED CENTER COMERCIAL LTDA  
Pedido : 001802 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00005.0005-01	ESCALPE A VACUO 23G Para coleta de sangue a vacuo Caixa com 100 unidades	CX	007577 2019	G00054 /2019	0000138065 2019	33.01.00	20,000	34,0000	680,00
023.00058.0003-01	PINCA KELLY RETA 16CM Em inox	UN	007578 2019	G00054 /2019	0000138065 2019	33.01.00	15,000	21,4500	321,75
023.00058.0013-01	PINCA KELLY CURVA 16CM Em inox	UN	007579 2019	G00054 /2019	0000138065 2019	33.01.00	15,000	21,4500	321,75
023.00092.0002-01	TESOURA MAYO CURVA - 15CM Em aco inox	UN	007580 2019	G00054 /2019	0000138065 2019	33.01.00	15,000	17,0000	255,00
023.00092.0005-01	TESOURA MAYO RETA - 15CM Em aco inox	UN	007581 2019	G00054 /2019	0000138065 2019	33.01.00	15,000	20,5000	307,50
023.00092.0012-01	TESOURA SPENCER PARA RETIRADA DE PONTOS Em inox	UN	007582 2019	G00054 /2019	0000138065 2019	33.01.00	20,000	23,0000	460,00
025.00018.0002-01	FRASCO PARA DIETA ENTERAL Frasco com 300ml	UN	007583 2019	G00054 /2019	0000138065 2019	33.01.00	1.500,000	0,5800	870,00
025.00055.0002-01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	UN	007584 2019	G00054 /2019	0000138065 2019	33.01.00	20,000	9,5000	190,00
025.00055.0007-01	PINCA ANATOMICA SERRILHA 16CM Em Inox	UN	007585 2019	G00054 /2019	0000138065 2019	33.01.00	15,000	10,2000	153,00
025.00123.0003-01	CURATIVO TIPO BLOOD STOP Bandagem antiseptica - (APM) Composicao: Tecido com adesivo acrilico hipoaler- genico TNT de poliester e filme siliconado Na cor branca	CX	007586 2019	G00054 /2019	0000138065 2019	33.01.00	50,000	9,1000	455,00
027.00188.0003-01	COLETOR UNIVERSAL ESTERIL C/ 80ML Urina	FRS	007587 2019	G00054 /2019	0000138065 2019	33.01.00	1.000,000	0,2600	260,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.274,00

Fornecedor : 07202 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A  
Pedido : 001803 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00060.0002-01	EQUIPO PARA DIETA ENTERAL	UN	007574 2019	G00054 /2019	0000138066 2019	33.01.00	2.000,000	0,8000	1.600,00
023.00060.0003-01	EQUIPO DE SORO Para infusao Endovenosa, descartavel e esteril	UN	007575 2019	G00054 /2019	0000138066 2019	33.01.00	50,000	0,7000	35,00
025.00092.0005-01	TUBO PARA COLETA A VACUO EDTA - ROXO Tubo com 4ml - Caixa com 100 unidades	CX	007576 2019	G00054 /2019	0000138066 2019	33.01.00	10,000	32,0000	320,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 63

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.955,00

Fornecedor : 07373 CIRURGICA NOVA ERA LTDA ME  
Pedido : 001804 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00092.0009-01	TUBO DE ENSAIO COM TAMPA Em plastico, medindo 12 x 75mm	UN	007573 2019	G00054 /2019	0000138067 2019	33.01.00	500,000	0,4500	225,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 001805 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0003-01	AGUA DESTILADA PARA INJETAVEIS Frasco de 10ml	FRS	007568 2019	G00054 /2019	0000138068 2019	33.01.00	1.000,000	0,1500	150,00
021.00121.0002-01	CLORETO DE SODIO 0,9% Solucao esteril e apirogenica 10ml	AMP	007569 2019	G00054 /2019	0000138068 2019	33.01.00	3.000,000	0,1600	480,00
021.00170.0001-01	RIFAMICINA 10MG/ML - SPRAY	FRS	007570 2019	G00054 /2019	0000138068 2019	33.01.00	100,000	2,7700	277,00
025.00130.0009-01	SORO FISIOLÓGICO 100ML Endonevosa 9%	FRS	007571 2019	G00054 /2019	0000138068 2019	33.01.00	200,000	1,8300	366,00
045.00001.0002-01	LENCOL DE PAPEL HOSPITALAR BRANCO Descartavel, Tam. 70cm x 50metros	ROL	007572 2019	G00054 /2019	0000138068 2019	33.01.00	200,000	5,7000	1.140,00

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.413,00

Fornecedor : 08626 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 001806 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00125.0001-01	GAZE ESTERIL Compressa de gaze hidrofila, com 5 dobras, 8 camadas, med. 7,5 x 7,5cm, 100% algodao, com 13 fios Pacote c/ 10 unidades	PCT	007567 2019	G00054 /2019	0000138069 2019	33.01.00	12.000,000	0,3400	4.080,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.080,00

Fornecedor : 09387 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP  
Pedido : 001807 2019 Data: 26/07/2019

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

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 64

023.00029.0009-01	LAMINA DE BISTURI NR.23 Caixa com 100 unidades	CX	007563	2019	G00054 /2019	0000138070	2019	33.01.00	10,000	19,1000	191,00
025.00092.0003-01	TUBO PARA SEPARAR SORO 5ML Tampa cinza, plastico/Vidro	UN	007564	2019	G00054 /2019	0000138070	2019	33.01.00	500,000	0,5100	255,00
025.00116.0009-01	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1,8MTS Pacote com 12 unidades.	PCT	007565	2019	G00054 /2019	0000138070	2019	33.01.00	20,000	7,2500	145,00
025.00201.0001-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA EM ALGODAO 10CM X 25MTS	ROL	007566	2019	G00054 /2019	0000138070	2019	33.01.00	50,000	6,7000	335,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	926,00

Fornecedor : 09601 ROSICLER CIRURGICA LTDA  
Pedido : 001808 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00092.0013-01	TESOURA DE LISTER 19CM Em inox, ponta curvada.	UN	007557	2019	G00054 /2019	0000138071	2019	33.01.00	10,000	29,0000	290,00
025.00116.0002-01	ALGODAO EM BOLAS PACOTE 95 GRAMAS	PCT	007558	2019	G00054 /2019	0000138071	2019	33.01.00	400,000	2,4500	980,00
025.00125.0002-01	GAZE HIDROFILA NAO ESTERIL 100% algodao, com 5 dobras e 8 camadas Pacote com 500 unidades	PCT	007559	2019	G00054 /2019	0000138071	2019	33.01.00	300,000	8,9000	2.670,00
025.00136.0004-01	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA COSTURADA 10 X 15CM Esteril, pacote com 1 unidade.	PCT	007560	2019	G00054 /2019	0000138071	2019	33.01.00	500,000	0,6600	330,00
025.00136.0005-01	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA COSTURADA 15 X 30CM Esteril, pacote com 1 unidade.	PCT	007561	2019	G00054 /2019	0000138071	2019	33.01.00	500,000	1,0000	500,00
025.00158.0003-01	ELETRODO AUTO ADESIVO 5 X 3CM	KIT	007562	2019	G00054 /2019	0000138071	2019	33.01.00	75,000	20,0000	1.500,00
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.270,00

Fornecedor : 09885 CIRUROMA COMERCIAL LTDA  
Pedido : 001809 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00036.0002-01	THERA BAND - PRATA Com as seguintes especificacoes: Largura: 14 cm Diferenciais: Leves e portateis Economicas e versateis, possibilitam uma ampla gama de exercicios Produzem forca positiva e negativa sobre os mus- culos Resistencia uniforme Aprovadas pela APTA (American Physical Therapy Association) Composicao: Borracha natural	M	007555	2019	G00054 /2019	0000138072	2019	33.01.00	12,000	54,0000	648,00
027.00036.0008-01	THERA BAND - LARANJA	M	007556	2019	G00054 /2019	0000138072	2019	33.01.00	12,000	58,0000	696,00



Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 65

Com as seguintes especificacoes:  
 Largura: 14 cm  
 Diferenciais:  
 Leves e portateis  
 Economicas e versateis, possibilitam uma ampla gama de exercicios  
 Produzem forca positiva e negativa sobre os musculos  
 Resistencia uniforme  
 Aprovadas pela APTA (American Physical Therapy Association)  
 Composicao: Borracha natural

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.344,00

Fornecedor : 10440 INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME  
 Pedido : 001810 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00007.0001-01	LENCO DE PAPEL Caixa com 50 lencos duplos tam. 21,4 x 14,2 cm Ultra macio	CX	007548 2019	G00054 /2019	0000138073 2019	33.01.00	50,000	3,9500	197,50
025.00117.0010-01	ATADURA CREPE 18 FIOS 10 CM Com 10 cm de largura, medindo 1,80 metros em repouso.	ROL	007549 2019	G00054 /2019	0000138073 2019	33.01.00	1.000,000	0,5600	560,00
025.00117.0011-01	ATADURA CREPE 18 FIOS 15 CM Com 15 cm de largura, medindo 1,80 metros em repouso.	ROL	007550 2019	G00054 /2019	0000138073 2019	33.01.00	1.000,000	0,8400	840,00
027.00036.0004-01	THERA BAND - VERDE Com as seguintes especificacoes: Largura: 14 cm Diferenciais: Leves e portateis Economicas e versateis, possibilitam uma ampla gama de exercicios Produzem forca positiva e negativa sobre os musculos Resistencia uniforme Aprovadas pela APTA (American Physical Therapy Association) Composicao: Borracha natural	M	007551 2019	G00054 /2019	0000138073 2019	33.01.00	12,000	31,8300	381,96
027.00036.0006-01	THERA BAND - ROSA Com as seguintes especificacoes: Largura: 14 cm Diferenciais: Leves e portateis Economicas e versateis, possibilitam uma ampla	M	007552 2019	G00054 /2019	0000138073 2019	33.01.00	12,000	26,0000	312,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 66

027.00036.0007-01	gama de exercicios Produzem forca positiva e negativa sobre os mus- culos Resistencia uniforme Aprovadas pela APTA (American Physical Therapy Association) Composicao: Borracha natural THERA BAND - AZUL Com as seguintes especificacoes: Largura: 14 cm Diferenciais: Leves e portateis Economicas e versateis, possibilitam uma ampla gama de exercicios Produzem forca positiva e negativa sobre os mus- culos Resistencia uniforme Aprovadas pela APTA (American Physical Therapy Association) Composicao: Borracha natural	M	007553 2019	G00054 /2019	0000138073 2019	33.01.00	12,000	38,6000	463,20
054.00022.0001-01	PAPEL ALUMINIO Med. comp. 7,50 x larg. 0,30 metros	ROL	007554 2019	G00054 /2019	0000138073 2019	33.01.00	12,000	5,3500	64,20
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.818,86

Fornecedor : 11016 MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME  
 Pedido : 001811 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00077.0005-01	PROTETOR CUTANEO EM SPRAY 28ML	FRS	007539 2019	G00054 /2019	0000138074 2019	33.01.00	20,000	72,9000	1.458,00
025.00114.0003-01	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Pacote com 100 unidades	PCT	007540 2019	G00054 /2019	0000138074 2019	33.01.00	50,000	2,4200	121,00
025.00115.0011-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 Tipo BD	UN	007541 2019	G00054 /2019	0000138074 2019	33.01.00	5.000,000	0,0500	250,00
025.00119.0001-01	ESPARADRAPO DE 10CM X 4,5M	ROL	007542 2019	G00054 /2019	0000138074 2019	33.01.00	50,000	5,2000	260,00
025.00126.0001-01	SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML Tipo BD Ultra-fine	UN	007543 2019	G00054 /2019	0000138074 2019	33.01.00	1.000,000	0,3500	350,00
025.00134.0004-01	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA Tipo jaleco, 40 fios, punho em lastex e botao	PC	007544 2019	G00054 /2019	0000138074 2019	33.01.00	1.000,000	1,0800	1.080,00
025.00135.0002-01	REPELENTE EM SPRAY - 200ML Com Registro no Ministerio da Saude	FRS	007545 2019	G00054 /2019	0000138074 2019	33.01.00	200,000	7,0900	1.418,00
025.00158.0007-01	ELETRODO AUTO ADESIVO 5 X 5CM	KIT	007546 2019	G00054 /2019	0000138074 2019	33.01.00	150,000	18,1000	2.715,00
027.00024.0001-01	ESFIGNOMAMOMETRO ADULTO Com braceira confeccionada em tecido antialergico e fecho em metal ou velcro, sistema de valvula de ar com pira e manguito feitos de borracha sintetica de excelente	PC	007547 2019	G00054 /2019	0000138074 2019	33.01.00	20,000	49,0000	980,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 67

resistencia para maior retencao do ar durante  
as medicoes de pressao arterial

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.632,00

Fornecedor : 10564 RENTAL COM. E MANUT. EQUIP. ESCR. EIRELI EPP  
Pedido : 001812 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00014.0038-01	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK TIPO III</p> <p>Com as seguintes especificacoes minimas: Tecnologia de impressao: Tecnologia de jato de tinta MicroPiezo de 4 cores (CMYK). Resolucao: Ate 5760 x 1440 dpi de resolucao otimizada em diversos tipos de papel. Garrafas com tinta original (inclusas): 1 Garrafa c/ tinta Preta: Rende ate 4.500 paginas 3 Garrafas de tinta colorida (Ciano, Magenta, Amarelo). Rendem ate 7.500 paginas. Tamanho da gota de tinta: 3 picolitros; Velocidade de impressao: Maxima Preto 33 ppm / em cores 15 ppm; Normal Preto 10 ppm / em cores 5 ppm. Capacidade de papel: Bandeja de entrada para papel 100 folhas / 10 envelopes. Bandeja de saida 30 folhas. Utilizacao do papel: Folhas individuais: A4, A5, A6, B5, 10x15cm, 13x18cm, 9x13cm, carta, officio, meia carta, 13x20cm, 20x25cm, 16:9, 10x14,8cm; Tipos: Suporta diferentes tipos de papeis, papel sulfite comum e papeis fotografico para jato de tinta; Envelopes: N. 10, DL (110 x 220mm), C6 (114 x 162 mm). Tipos: Envelope comum e fotografico para jato de tinta. Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido. Area de digitalizacao: Maxima 21,6 x 29,7cm (8,5" x 11,7"). Resolucao do scanner: optica 1200 dpi; Hardware 1200 x 2400 dpi; Interpolada 9600 x 9600 dpi. Profundidade de cores: Cores de 48 bits. Tamanho das copias: 10x15cm (4" x 6"), carta, A4. Interface e conectividade: USB 2.0 de Alta Velocidade (Compativel com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n). Compatibilidade: Windows XP / XP Professional x64 Edition / VistaTM / 7 / 8 / 8.1 / 10 Mac OS X</p>	UN	007538 2019	G00088 /2018	0000137746 2019	28.01.00	1,000	1.029,6000	1.029,60

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 68

10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11x.  
 Requisitos para Windows e Macintosh: 512 MB RAM (1GB recomendado); Monitor SVGA de pelo menos 256 cores; 550 MB de espaço em disco; Conexão USB (cabo incluso) (1 GB recomendado); Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM.  
 Requisitos adicionais para Windows: Pentium 1 GHz ou superior recomendado;  
 Requisitos adicionais para Macintosh: Requer 1 GB de RAM recomendado;  
 Dimensões e peso aproximados: (largura x profundidade x altura) 44,5 x 30,4 x 16,9 cm / 4,9 kg.  
 Itens Inclusos: Cabo de alimentação; Cabo USB; Guia rápido de instalação; CD com drivers e manuais; 1 garrafa de tinta preta e 3 garrafas de tintas coloridas.  
 Sugestão: Epson L396.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.029,60

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME  
 Pedido : 001813 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00005.0008-01	CANALETA SISTEMA X Sem divisoria, comprimento de 2 metros. Dimensoes: 20 x 12mm. Com dupla face.	UN	007425 2019	G00083 /2018	0000137804 2019	34.01.00	100,000	3,2500	325,00
012.00008.0034-01	TOMADA EM BARRA TRIPLA 10A	UN	007921 2019	G00083 /2018	0000137804 2019	34.01.00	25,000	4,5000	112,50
012.00008.0035-01	TOMADA EM BARRA QUADRUPLA 10A	UN	007922 2019	G00083 /2018	0000137804 2019	34.01.00	25,000	4,9000	122,50
012.00022.0006-01	LAMPADA ELETRONICA 25W X 220V E-27, 3U. Luz branca.	UN	007426 2019	G00083 /2018	0000137804 2019	34.01.00	100,000	7,3000	730,00
012.00022.0015-01	LAMPADA ELETRONICA 25W X 127V E-27, 3U. Luz branca.	UN	007427 2019	G00083 /2018	0000137804 2019	34.01.00	100,000	7,3000	730,00
012.00022.0072-01	LAMPADA DE LED TUBULAR 20W T8, 120cm, 2000 lumens, bivolt. Certificada pelo INMETRO.	UN	007919 2019	G00083 /2018	0000137804 2019	34.01.00	50,000	14,0000	700,00
012.00033.0010-01	SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/ LAMPADA TUBULAR	UN	007923 2019	G00083 /2018	0000137804 2019	34.01.00	200,000	0,9500	190,00
012.00045.0006-01	PLUG PARA EXTENSAO FEMEA 10A	UN	007920 2019	G00083 /2018	0000137804 2019	34.01.00	50,000	1,4800	74,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.984,00

Fornecedor : 10666 INSTALAR COM. E INST. ELET. HIDR. EIRELI ME  
 Pedido : 001814 2019 Data: 26/07/2019

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

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 69

012.00026.0006-01	PINO MACHO Sendo 2 polos + terra de 10 amperes - Reforcado Padrao ABNT	UN	007700	2019	G00083 /2018	0000137812 2019	34.01.00	100,000	1,4800	148,00
012.00026.0008-01	PINO MACHO - 20 AMPERES Sendo 2 polos + terra, Reforcado - Padrao ABNT	UN	007701	2019	G00083 /2018	0000137812 2019	34.01.00	100,000	1,7000	170,00
012.00045.0007-01	PLUG PARA EXTENSAO FEMEA 20A	UN	007702	2019	G00083 /2018	0000137812 2019	34.01.00	100,000	2,2000	220,00
012.00059.0011-01	REFLETOR DE LED 100W BIVOLT BRANCO	UN	007703	2019	G00083 /2018	0000137812 2019	34.01.00	20,000	72,2700	1.445,40
012.00059.0014-01	REFLETOR DE LED 100W BIVOLT COLORIDO RgB, prova d'agua, controle holofote com isola- mento IP65.	UN	007704	2019	G00083 /2018	0000137812 2019	34.01.00	10,000	135,8000	1.358,00
012.00059.0016-01	REFLETOR DE LED 200W BIVOLT BRANCO Isolamento IP65	UN	007705	2019	G00083 /2018	0000137812 2019	34.01.00	10,000	196,6700	1.966,70

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.308,10

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME  
 Pedido : 001815 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00197.0004-01	SELADOR ACRILICO 18LTS Para paredes internas e externas de reboco. Rendimento: Ate 120m2/demao.	LTA	007957	2019	G00086 /2018	0000137858 2019	34.01.00	9,000	52,0000	468,00
011.00301.0002-01	RESINA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR BRILHANTE 18LTS Produto para impermeabilizacao de telhas em geral tijolos, fachadas e revestimentos ceramicos. Rendimento 7/14 m2 litro/demao. Validade: 24meses.	BAL	007958	2019	G00086 /2018	0000137858 2019	34.01.00	4,000	103,0000	412,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 880,00

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME  
 Pedido : 001816 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00108.0011-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA AMARELO OURO 3,6LTS Indicado para pintar superficies de metais ferro- sos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, mi- crobicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e de vera estar em confor- midade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.	GAL	007959	2019	G00086 /2018	0000137859 2019	34.01.00	15,000	66,0000	990,00

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 70

011.00108.0013-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA PRETO ACETINADO 3,2LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbolicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 68m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e de vera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.	GAL	007960 2019	G00086 /2018	0000137859 2019	34.01.00	10,000	67,0000	670,00
011.00108.0015-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA CERAMICA 3,2LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbolicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 68m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e de vera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.	GAL	007961 2019	G00086 /2018	0000137859 2019	34.01.00	10,000	67,0000	670,00
011.00108.0018-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA BRANCO NEVE 3,6LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbolicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e de vera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.	GAL	007962 2019	G00086 /2018	0000137859 2019	34.01.00	20,000	67,0000	1.340,00
011.00108.0021-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA VERMELHO CARDINAL 3,6LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbolicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e de vera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.	GAL	007963 2019	G00086 /2018	0000137859 2019	34.01.00	10,000	67,0000	670,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 71

midade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.  
Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.340,00

Fornecedor : 09448 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP  
Pedido : 001817 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0010-01	ROLO DE POLIESTER - 15CM Descrito na embalagem 100% poliester - Com cabo	ROL	007964 2019	G00086 /2018	0000137860	2019	34.01.00	60,000	2,9700	178,20
011.00013.0034-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM La de carneiro 100% natural. Com suporte gaiola em metal com cabo reforçado de PVC.	UN	007965 2019	G00086 /2018	0000137860	2019	34.01.00	60,000	9,0000	540,00
011.00013.0035-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 15CM La de carneiro 100% natural. Com suporte gaiola em metal com cabo reforçado de PVC.	UN	007966 2019	G00086 /2018	0000137860	2019	34.01.00	14,000	3,8500	53,90
011.00108.0012-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA CINZA ESCURO 3,2LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbolicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 68m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e de vera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.	GAL	007967 2019	G00086 /2018	0000137860	2019	34.01.00	10,000	67,0000	670,00
011.00108.0014-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA VERDE BANDEIRA 3,2LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbolicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 68m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e de vera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.	GAL	007968 2019	G00086 /2018	0000137860	2019	34.01.00	5,000	67,0000	335,00
011.00108.0016-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA PLATINA 3,6LTS Indicado para pintar superficies de metais ferro-	GAL	007969 2019	G00086 /2018	0000137860	2019	34.01.00	25,000	67,0000	1.675,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 72

sos, nao ferrosos, madeira e PVC.  
 Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos  
 ativos e inertes, coalescentes, espessantes, mi-  
 crobidas nao metalicos e agua.  
 Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao.  
 Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1  
 Normatizada por ABRAFATI e de vera estar em confor-  
 midade com o Programa Brasileiro de Qualidade e  
 Produtividade do Habitat - PBQP-H.  
 Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso):  
 36 meses.

011.00108.0022-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA CINZA CLARO 3,6LTS	GAL	007970	2019	G00086 /2018	0000137860	2019	34.01.00	25,000	67,0000	1.675,00
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	---------	----------

Indicado para pintar superficies de metais ferro-  
 sos, nao ferrosos, madeira e PVC.  
 Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos  
 ativos e inertes, coalescentes, espessantes, mi-  
 crobidas nao metalicos e agua.  
 Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao.  
 Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1  
 Normatizada por ABRAFATI e de vera estar em confor-  
 midade com o Programa Brasileiro de Qualidade e  
 Produtividade do Habitat - PBQP-H.  
 Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso):  
 36 meses.

011.00256.0005-01	FUNDO PREPARADOR A BASE D'AGUA P/ PAREDE	LTA	007971	2019	G00086 /2018	0000137860	2019	34.01.00	10,000	80,0000	800,00
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	---------	--------

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.927,10

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME  
 Pedido : 001818 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0009-01	ROLO DE ESPUMA 15CM COM CABO	PC	007706	2019	G00086 /2018	0000137862	2019	34.01.00	50,000	1,8900	94,50
011.00261.0008-01	PINCEL DE 4"	UN	007707	2019	G00086 /2018	0000137862	2019	34.01.00	10,000	6,2900	62,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 157,40

Fornecedor : 10690 CBM COMERCIO E LOCACAO LTDA ME  
 Pedido : 001819 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0036-01	ROLO DE ESPUMA PARA TEXTURA 23CM	UN	007972	2019	G00086 /2018	0000137863	2019	34.01.00	25,000	8,7000	217,50



## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 73

011.00015.0001-01	PVC. TINTA ESMALTE SINTETICO GALAO 3,6 LTS PRETO Rendimento 40 a 50m2 por demao. Conforme norma NBR 11702 da ABNT. Prazo de validade: 24 meses. Normatizada por ABRAFATI e de vera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.	GAL	007973	2019	G00086 /2018	0000137863	2019	34.01.00	10,000	50,4500	504,50
011.00015.0020-01	TINTA ESMALTE SINTETICO GALAO 3,6 LTS BRANCO Rendimento minimo de 40m2 por galao. Conforme norma NBR 11702 da ABNT. Prazo de validade: 24 meses. Normatizada por ABRAFATI e de vera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.	GAL	007974	2019	G00086 /2018	0000137863	2019	34.01.00	20,000	50,4500	1.009,00
011.00015.0069-01	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE 18LTS Ecologica, tipo primer, cor preta. Consumo 0,4L/m2 por demao.	LTA	007975	2019	G00086 /2018	0000137863	2019	34.01.00	6,000	107,0000	642,00
011.00108.0017-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA PRETO BRILHANTE 3,6LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e de vera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.	GAL	007976	2019	G00086 /2018	0000137863	2019	34.01.00	10,000	67,0000	670,00
011.00108.0019-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA BRANCO GELO 3,6LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e de vera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.	GAL	007977	2019	G00086 /2018	0000137863	2019	34.01.00	20,000	66,3000	1.326,00
011.00108.0020-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA AZUL DEL REY 3,6LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas nao metalicos e agua.	GAL	007978	2019	G00086 /2018	0000137863	2019	34.01.00	10,000	67,0000	670,00

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 74

Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao.  
 Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1  
 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.  
 Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.039,00

Fornecedor : 02269 BOARETO, RUIZ & CIA LTDA - ME  
 Pedido : 001820 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0007-01	VERNIZ MARITIMO ACETINADO FILTRO SOLAR 3,6LTS	GAL	007987 2019	G00103 /2018	0000135747 2019	34.01.00	30,000	98,7500	2.962,50
011.00017.0008-01	ARAME RECOZIDO N. 18	KG	007979 2019	G00103 /2018	0000135747 2019	34.01.00	50,000	11,5000	575,00
011.00017.0013-01	ARAME RECOZIDO N. 12	KG	008041 2019	G00103 /2018	0000135747 2019	34.01.00	13,000	11,0000	143,00
011.00022.0001-01	COLA PARA MADEIRA EM FRASCO DE 1 LITRO	FRS	007988 2019	G00103 /2018	0000135747 2019	34.01.00	20,000	12,6500	253,00
011.00022.0007-01	COLA PARA CHAPISCO TIPO SIKA PLUS Balde de 18 litros	BAL	007989 2019	G00103 /2018	0000137827 2019	34.01.00	5,000	139,0000	695,00
011.00022.0010-01	COLA INSTANTANEA 20GRS Media viscosidade, cura rapida, a base de ciano- crlato. Para madeiras, borrachas, plasticos, me- tais, corticas, porcelanas, papeis e outros. Ref. 793.	UN	007990 2019	G00103 /2018	0000137827 2019	34.01.00	8,000	5,7500	46,00
011.00024.0001-01	SPRAY ANTI FERRUGEM FRASCO 300ML	FRS	007991 2019	G00103 /2018	0000137827 2019	34.01.00	17,000	6,6500	113,05
011.00025.0001-01	DOBRADICA DE 3.1/2 C/ PARAFUSO Galvanizada	PC	007992 2019	G00103 /2018	0000137827 2019	34.01.00	100,000	2,4500	245,00
011.00025.0012-01	DOBRADICA DE 3,5 X 8,5 C/ PARAFUSO	UN	007993 2019	G00103 /2018	0000137827 2019	34.01.00	100,000	2,5500	255,00
011.00025.0018-01	DOBRADICA DE SOLDAR COM CHUMBADOURO 62 - 3.1/2" Zincado.	UN	007994 2019	G00103 /2018	0000137827 2019	34.01.00	10,000	3,7000	37,00
011.00025.0019-01	DOBRADICA DE SOLDAR COM CHUMBADOURO 61 - 2.1/2" Zincado.	UN	007995 2019	G00103 /2018	0000137827 2019	34.01.00	10,000	3,5800	35,80
011.00025.0020-01	DOBRADICA DE SOLDAR COM CHUMBADOURO 61 - 3" Zincado.	UN	007996 2019	G00103 /2018	0000137827 2019	34.01.00	10,000	4,3500	43,50
011.00026.0009-01	FECHADURA C/ TAMBOR COMUM TIPO AROUCA COMPLETA	UN	007997 2019	G00103 /2018	0000137827 2019	34.01.00	10,000	50,6000	506,00
011.00026.0015-01	FECHADURA C/ TAMBOR COMUM TIPO ALIANCA COMPLETA	UN	007998 2019	G00103 /2018	0000137827 2019	34.01.00	5,000	36,7000	183,50
011.00026.0016-01	FECHADURA C/ TAMBOR COMUM TIPO PADO COMPLETA	UN	007999 2019	G00103 /2018	0000137827 2019	34.01.00	10,000	53,0000	530,00
011.00033.0007-01	PORTA CADEADO DE 3.1/2" Galvanizado	UN	008000 2019	G00103 /2018	0000137827 2019	34.01.00	10,000	5,2000	52,00
011.00033.0028-01	PORTA CADEADO DE 4.1/2" Galvanizado	UN	008001 2019	G00103 /2018	0000137827 2019	34.01.00	10,000	6,4500	64,50
011.00034.0006-01	PREGO DE 15 X 15 C/ CABECA	KG	008002 2019	G00103 /2018	0000137827 2019	34.01.00	5,000	12,2000	61,00
011.00034.0023-01	PREGO TELHEIRO GALVANIZADO 18 X 30	KG	008003 2019	G00103 /2018	0000137827 2019	34.01.00	10,000	19,0000	190,00
011.00039.0014-01	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 12MM X 2"	UN	008004 2019	G00103 /2018	0000137827 2019	34.01.00	100,000	1,1000	110,00
011.00039.0020-01	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 4,8 X 17,8MM Rosca soberba.	UN	008005 2019	G00103 /2018	0000137827 2019	34.01.00	200,000	0,1200	24,00

## Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 75

011.00039.0021-01	PARAFUSO P/ MADEIRA CABECA CHATA FENDA 3,2 X 20MM Rosca soberba.	UN	008006	2019	G00103 /2018	0000137827	2019	34.01.00	1.000,000	0,0500	50,00
011.00039.0024-01	PARAFUSO CABECA CHATA PHILIPS 4,2 X 32MM Atarrachante, rosca soberba.	UN	008007	2019	G00103 /2018	0000137827	2019	34.01.00	1.000,000	0,0800	80,00
011.00039.0029-01	PARAFUSO PARA ARADO 3/8" X 1.1/2" Com porca, tipo A3 VNC RI	UN	008008	2019	G00103 /2018	0000137827	2019	34.01.00	200,000	1,0400	208,00
011.00039.0032-01	PARAFUSO FRANCES GALVANIZADO 5/16" X 6"	UN	008009	2019	G00103 /2018	0000137827	2019	34.01.00	300,000	1,1000	330,00
011.00039.0034-01	PARAFUSO SEXTAVADO S10 1/4 X 60MM - COM BUCHA	UN	008010	2019	G00103 /2018	0000137829	2019	34.01.00	300,000	0,3200	96,00
011.00039.0036-01	PARAFUSO GALVANIZADO 5/16" X 4.1/2"	UN	008011	2019	G00103 /2018	0000137829	2019	34.01.00	150,000	0,9500	142,50
011.00039.0038-01	PARAFUSO FRANCES GALVANIZADO DE 5/16" X 5" Com porca	PC	008012	2019	G00103 /2018	0000137829	2019	34.01.00	200,000	0,9500	190,00
011.00039.0041-01	PARAFUSO CABECA CHATA FENDA 3,5 X 25MM Rosca soberba.	UN	008013	2019	G00103 /2018	0000137829	2019	34.01.00	1.000,000	0,0500	50,00
011.00039.0042-01	PARAFUSO CABECA CHATA PHILIPS 4,0 X 16MM Zincado, rosca soberba.	UN	008014	2019	G00103 /2018	0000137829	2019	34.01.00	1.000,000	0,0500	50,00
011.00039.0043-01	PARAFUSO CABECA CHATA PHILIPS 3,5 X 25MM Bicromatizado, rosca soberba.	UN	008015	2019	G00103 /2018	0000137829	2019	34.01.00	1.000,000	0,0500	50,00
011.00039.0045-01	PARAFUSO CABECA CHATA PHILIPS 4,5 X 50MM Bicromatizado, rosca soberba.	UN	008016	2019	G00103 /2018	0000137829	2019	34.01.00	1.000,000	0,0900	90,00
011.00039.0050-01	PARAFUSO FLANGADO PHILIPS 3,5 X 30MM Bicromatizado, rosca auto cortante em aco SAE 1015/1018, temperado e cementado.	UN	008017	2019	G00103 /2018	0000137829	2019	34.01.00	1.000,000	0,0600	60,00
011.00039.0052-01	PARAFUSO CABECA PANELA PHILIPS 4,0 X 30MM Bicromatizado, auto perfurante.	UN	008018	2019	G00103 /2018	0000137829	2019	34.01.00	1.000,000	0,0800	80,00
011.00039.0053-01	PARAFUSO CABECA PANELA PHILIPS 5,0 X 40MM Bicromatizado, auto perfurante.	UN	008019	2019	G00103 /2018	0000137829	2019	34.01.00	1.000,000	0,1400	140,00
011.00039.0054-01	PARAFUSO CABECA PANELA PHILIPS 5,0 X 25MM Bicromatizado, auto perfurante.	UN	008020	2019	G00103 /2018	0000137829	2019	34.01.00	1.000,000	0,1100	110,00
011.00039.0055-01	PARAFUSO CABECA PANELA PHILIPS 4,5 X 35MM Bicromatizado, auto perfurante.	UN	008021	2019	G00103 /2018	0000137829	2019	34.01.00	1.000,000	0,1100	110,00
011.00039.0057-01	PARAFUSO CABECA CHATA FENDA 4,0 X 16MM	UN	008022	2019	G00103 /2018	0000137829	2019	34.01.00	1.000,000	0,0500	50,00
011.00039.0059-01	PARAFUSO CABECA CHATA PHILIPS 6,0 X 100MM	UN	008023	2019	G00103 /2018	0000137829	2019	34.01.00	1.000,000	0,4100	410,00
011.00039.0060-01	PARAFUSO PHILIPS P/ MADEIRA 3,5 X 20MM	UN	008025	2019	G00103 /2018	0000137829	2019	34.01.00	1.000,000	0,0500	50,00
011.00039.0061-01	PARAFUSO PHILIPS P/ MADEIRA 4,0 X 14MM	UN	008024	2019	G00103 /2018	0000137829	2019	34.01.00	1.000,000	0,0500	50,00
011.00039.0062-01	PARAFUSO PHILIPS P/ MADEIRA 3,5 X 16MM	UN	008026	2019	G00103 /2018	0000137829	2019	34.01.00	1.000,000	0,0400	40,00
011.00039.0063-01	PARAFUSO PHILIPS P/ MADEIRA 4,5 X 16MM	UN	008027	2019	G00103 /2018	0000137829	2019	34.01.00	1.000,000	0,0600	60,00
011.00039.0064-01	PARAFUSO PHILIPS P/ MADEIRA 4,0 X 40MM Cabeca chata.	UN	008028	2019	G00103 /2018	0000137829	2019	34.01.00	1.000,000	0,0700	70,00
011.00039.0065-01	PARAFUSO PHILIPS P/ MADEIRA 4,5 X 50MM Cabeca chata.	UN	008030	2019	G00103 /2018	0000137829	2019	34.01.00	1.000,000	0,1100	110,00
011.00039.0066-01	PARAFUSO PHILIPS P/ MADEIRA 4,5 X 60MM Cabeca chata.	UN	008029	2019	G00103 /2018	0000137829	2019	34.01.00	1.000,000	0,1300	130,00
011.00039.0068-01	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA FENDA 4,8 X 16MM	UN	008031	2019	G00103 /2018	0000137829	2019	34.01.00	1.000,000	0,0800	80,00
011.00039.0069-01	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA FENDA 4,8 X 50MM	UN	008032	2019	G00103 /2018	0000137829	2019	34.01.00	1.000,000	0,1800	180,00
011.00039.0076-01	PARAFUSO CABECA CHATA PHILIPS 3,9 X 32MM S6 Auto atarrachante.	UN	008033	2019	G00103 /2018	0000137829	2019	34.01.00	1.000,000	0,0700	70,00
011.00039.0083-01	PARAFUSO CABECA FENDA ZINCADO 1/4" X 3/8"	UN	008034	2019	G00103 /2018	0000137829	2019	34.01.00	1.000,000	0,1100	110,00
011.00039.0084-01	PARAFUSO CABECA FENDA ZINCADO M06 X 12MM	UN	008035	2019	G00103 /2018	0000137829	2019	34.01.00	1.000,000	0,1400	140,00



## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 77

011.00072.0048-01	CHAVE DE FENDA ISOLADA 1/4" X 6" Em aço cromo vanadium e cabo revestido com borra- cha termoplastica.	UN	007728	2019	G00103 /2018	0000137832	2019	34.01.00	2,000	22,0000	44,00
011.00074.0008-01	ELETRODO PARA SOLDA ELETRICA 48.04 X 3,5MM - E7018	KG	007729	2019	G00103 /2018	0000137832	2019	34.01.00	10,000	17,3000	173,00
011.00098.0002-01	CADEADO E 30MM Com certificado ISO 9001	PC	007730	2019	G00103 /2018	0000137832	2019	34.01.00	50,000	15,4000	770,00
011.00102.0028-01	ESCADA EXTENSIVEL 6MTS	UN	007731	2019	G00103 /2018	0000137832	2019	34.01.00	2,000	606,0000	1.212,00
011.00113.0003-01	LIXA D'AGUA GRANA 220	FLS	007732	2019	G00103 /2018	0000137832	2019	34.01.00	200,000	1,1000	220,00
011.00113.0007-01	LIXA DE FERRO GRANA 100	FLS	007733	2019	G00103 /2018	0000137832	2019	34.01.00	200,000	1,7500	350,00
011.00113.0011-01	LIXA DE PAREDE GRANA 80	FLS	007734	2019	G00103 /2018	0000137832	2019	34.01.00	200,000	0,6000	120,00
011.00113.0019-01	LIXA DE PAREDE GRANA 180	FLS	007735	2019	G00103 /2018	0000137832	2019	34.01.00	200,000	0,4500	90,00
011.00113.0025-01	LIXA D'AGUA GRANA 320	FLS	007736	2019	G00103 /2018	0000137834	2019	34.01.00	500,000	0,9400	470,00
011.00113.0030-01	LIXA D'AGUA GRANA 400	PC	007737	2019	G00103 /2018	0000137834	2019	34.01.00	500,000	1,0000	500,00
011.00114.0003-01	CORRENTE ZINCADA 8MM	KG	007738	2019	G00103 /2018	0000137834	2019	34.01.00	30,000	15,6800	470,40
011.00114.0004-01	CORRENTE ZINCADA 6MM	KG	007739	2019	G00103 /2018	0000137834	2019	34.01.00	30,000	15,6800	470,40
011.00116.0009-01	CARRINHO DE MAO CACAMBA EM ACO 60 LITROS Galvanizado e rolamentado. Com pneu e camara.	UN	007982	2019	G00103 /2018	0000135747	2019	34.01.00	5,000	122,5000	612,50
011.00123.0002-01	MASCARA PARA SOLDADOR/SERRALHEIRO Escurecimento automatico, eletronica, com regula- gem e bateria de litio. Dimensoes: 110 x 90mm. Area de visao: 98 x 43mm.	UN	007740	2019	G00103 /2018	0000137834	2019	34.01.00	2,000	141,0000	282,00
011.00123.0004-01	MASCARA DE PROTECAO SEMI-FACIAL DESCARTAVEL Respirador purificador de ar tipo peca semifacial filtrante para particulas, com formato dobravel, solda ultrasonica em todo o perimetro. Contem duas presilhas de cada lado, atraves das quais passa uma fita elastica branca, entrelacada nas presilha para fixacao no alto da cabeça e outra para fixa- cao no alto da nuca. A parte superior possui uma tira de material metalico moldavel, utilizada para ajuste no septo nasal. Com uma valvula de exalacao na lateral esquerda. Recomendado para uso em ambientes que contenha poeira, nevoas e fumos. Possui em sua constituicao uma camada interna impregnada com carvao ativo. Tipo PFF-2. Com certificado de aprovacao (C.A.)	UN	007741	2019	G00103 /2018	0000137834	2019	34.01.00	150,000	1,4000	210,00
011.00129.0001-01	GRAMPO GALVANIZADO PARA CERCA 9 X 7/8"	KG	007742	2019	G00103 /2018	0000137834	2019	34.01.00	2,000	10,9500	21,90
011.00129.0004-01	GRAMPO SARGENTO TIPO C10	UN	007743	2019	G00103 /2018	0000137834	2019	34.01.00	2,000	90,0000	180,00
011.00129.0005-01	GRAMPO SARGENTO TIPO C04	UN	007744	2019	G00103 /2018	0000137834	2019	34.01.00	2,000	22,5000	45,00
011.00146.0011-01	BUCHA 4MM COM PARAFUSO FENDA	UN	007745	2019	G00103 /2018	0000137834	2019	34.01.00	800,000	0,0800	64,00
011.00146.0012-01	BUCHA 6MM COM PARAFUSO FENDA	UN	007980	2019	G00103 /2018	0000135747	2019	34.01.00	800,000	0,1100	88,00
011.00146.0013-01	BUCHA 8MM COM PARAFUSO FENDA	UN	007981	2019	G00103 /2018	0000135747	2019	34.01.00	800,000	0,2300	184,00
011.00146.0018-01	BUCHA 4MM	UN	007746	2019	G00103 /2018	0000137834	2019	34.01.00	1.500,000	0,0300	45,00
011.00146.0019-01	BUCHA 6MM	UN	007747	2019	G00103 /2018	0000137834	2019	34.01.00	1.500,000	0,0300	45,00
011.00146.0020-01	BUCHA 8MM	UN	007748	2019	G00103 /2018	0000137834	2019	34.01.00	1.500,000	0,0500	75,00
011.00146.0021-01	BUCHA 10MM	UN	007749	2019	G00103 /2018	0000137834	2019	34.01.00	1.500,000	0,0600	90,00
011.00146.0022-01	BUCHA 12MM	UN	007750	2019	G00103 /2018	0000137834	2019	34.01.00	1.000,000	0,0800	80,00
011.00146.0024-01	BUCHA COM ANEL DE 4MM	UN	007751	2019	G00103 /2018	0000137834	2019	34.01.00	1.000,000	0,0400	40,00

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 78

011.00146.0025-01	BUCHA COM ANEL DE 6MM	UN	007752	2019	G00103 /2018	0000137834	2019	34.01.00	1,000,000	0,0400	40,00
011.00146.0026-01	BUCHA COM ANEL DE 8MM	UN	007753	2019	G00103 /2018	0000137834	2019	34.01.00	1,000,000	0,0600	60,00
011.00146.0027-01	BUCHA COM ANEL DE 10MM	UN	007754	2019	G00103 /2018	0000137834	2019	34.01.00	1,000,000	0,0700	70,00
011.00146.0028-01	BUCHA COM ANEL DE 12MM	UN	007755	2019	G00103 /2018	0000137834	2019	34.01.00	500,000	0,1000	50,00
011.00173.0007-01	TESOURA CORTA VERGALHAO 24"	UN	007756	2019	G00103 /2018	0000137834	2019	34.01.00	1,000	83,0000	83,00
	Laminas em aço, empunhaduras em borracha.										
011.00185.0012-01	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO 4,0 X 10MM	UN	007757	2019	G00103 /2018	0000137834	2019	34.01.00	900,000	0,0500	45,00
011.00185.0015-01	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO 6,4 X 35MM	UN	007758	2019	G00103 /2018	0000137834	2019	34.01.00	300,000	0,2600	78,00
011.00185.0018-01	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO 3,0 X 16MM	UN	007759	2019	G00103 /2018	0000137834	2019	34.01.00	900,000	0,0500	45,00
011.00185.0025-01	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO 4,0 X 12MM	UN	007760	2019	G00103 /2018	0000137834	2019	34.01.00	1,000,000	0,0500	50,00
011.00185.0026-01	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO 4,8 X 12MM	UN	007761	2019	G00103 /2018	0000137834	2019	34.01.00	1,000,000	0,0800	80,00
011.00185.0029-01	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO 4,0 X 6MM	UN	007762	2019	G00103 /2018	0000137834	2019	34.01.00	900,000	0,0500	45,00
011.00185.0033-01	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO 4,8 X 17MM	UN	007763	2019	G00103 /2018	0000137834	2019	34.01.00	1,000,000	0,1000	100,00
011.00185.0034-01	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO 3,2 X 12MM	UN	007764	2019	G00103 /2018	0000137834	2019	34.01.00	1,000,000	0,0500	50,00
011.00185.0035-01	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO 6,4 X 13MM	UN	007765	2019	G00103 /2018	0000137834	2019	34.01.00	1,000,000	0,1300	130,00
011.00185.0036-01	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO 6,4 X 25MM	UN	007766	2019	G00103 /2018	0000137837	2019	34.01.00	900,000	0,1700	153,00
011.00185.0037-01	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO 6,4 X 10MM	UN	007767	2019	G00103 /2018	0000137837	2019	34.01.00	1,000,000	0,1300	130,00
011.00189.0031-01	DISCO PARA POLICORTE 12" X 1/8" X 5/8"	UN	007768	2019	G00103 /2018	0000137837	2019	34.01.00	10,000	16,0000	160,00
011.00189.0038-01	DISCO DE CORTE FINO 9" X 5/64" X 7/8"	UN	007769	2019	G00103 /2018	0000137837	2019	34.01.00	10,000	8,2500	82,50
	230mm x 1,9mm x 22,23mm. Para inox e ferro.										
011.00189.0040-01	DISCO DE CORTE 115 X 16 X 22,23MM	UN	007770	2019	G00103 /2018	0000137837	2019	34.01.00	20,000	3,7500	75,00
	7" x 1/16" x 7/8". A36T BF41										
011.00189.0041-01	DISCO DE CORTE 230 X 30 X 22,23MM	UN	007771	2019	G00103 /2018	0000137837	2019	34.01.00	20,000	8,9000	178,00
	Para aço e acero.										
011.00189.0042-01	DISCO DE CORTE 9" X 1/8" X 7/8"	UN	007772	2019	G00103 /2018	0000137837	2019	34.01.00	20,000	8,3000	166,00
	A-46TZ especial.										
011.00189.0043-01	DISCO DE CORTE 230 X 1,9 X 22,23MM	UN	007773	2019	G00103 /2018	0000137837	2019	34.01.00	20,000	8,3000	166,00
	A-46TZ especial.										
011.00189.0045-01	DISCO SEGMENTADO 14" - 350 X 25 X 10MM	UN	007774	2019	G00103 /2018	0000137837	2019	34.01.00	4,000	238,0000	952,00
	Para concreto e asfalto.										
011.00198.0005-01	MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 90CM X 10M	ROL	007775	2019	G00103 /2018	0000137837	2019	34.01.00	5,000	220,0000	1.100,00
	Para telhado, auto adesiva, 1,5mm.										
011.00199.0011-01	IMPERMEABILIZANTE TIPO SIKA TOP100	CX	007776	2019	G00103 /2018	0000137837	2019	34.01.00	5,000	46,5000	232,50
	Caixa com 18Kg										
011.00279.0003-01	VIDEA PARA MAQUINA DE CORTAR PISO	UN	007777	2019	G00103 /2018	0000137837	2019	34.01.00	2,000	9,4000	18,80
011.00292.0002-01	SELANTE P.U. EM POLIURETANO P/ CONSTRUCAO 400GRS	BIS	007778	2019	G00103 /2018	0000137837	2019	34.01.00	10,000	21,8000	218,00
054.00063.0016-01	VASSOURA DE METAL PARA GRAMA	UN	007779	2019	G00103 /2018	0000137837	2019	34.01.00	20,000	17,8000	356,00
	Regulavel, com cabo. Medidas aproximadas: 7,5cm de altura, 32cm de largura e 156,6cm de comprimento.										

0135 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.408,75

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 79

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME  
 Pedido : 001821 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0005-01	SOLVENTE TIPO THINNER LATA DE 5 LT Ref. 2800	LTA	007800 2019	G00103 /2018	0000137839 2019	34.01.00	10,000	42,0000	420,00
011.00009.0004-01	LONA PLASTICA PRETA Medindo 6 metros de largura por 50 metros de comprimento. Peso aproximado: 30kg.	ROL	007801 2019	G00103 /2018	0000137839 2019	34.01.00	2,000	150,0000	300,00
011.00017.0002-01	ARAME GALVANIZADO N. 12	KG	007802 2019	G00103 /2018	0000137839 2019	34.01.00	10,000	9,4000	94,00
011.00017.0006-01	ARAME GALVANIZADO N. 14	KG	007803 2019	G00103 /2018	0000137839 2019	34.01.00	10,000	8,6000	86,00
011.00017.0010-01	ARAME RECOZIDO N. 14	KG	007804 2019	G00103 /2018	0000137839 2019	34.01.00	50,000	7,0000	350,00
011.00019.0001-01	BATENTE PARA PORTA 80CM 2,10 metros. Cedro.	UN	007805 2019	G00103 /2018	0000137839 2019	34.01.00	10,000	95,0000	950,00
011.00019.0002-01	BATENTE PARA PORTA 70CM 2,10 metros. Cedro.	UN	007806 2019	G00103 /2018	0000137839 2019	34.01.00	10,000	95,0000	950,00
011.00019.0003-01	BATENTE PARA PORTA 90CM 2,10 metros. Cedro.	UN	007807 2019	G00103 /2018	0000137839 2019	34.01.00	10,000	95,0000	950,00
011.00023.0019-01	CORDA EM POLIPROPILENO BRANCO 12MM	KG	007808 2019	G00103 /2018	0000137839 2019	34.01.00	10,000	5,8000	58,00
011.00025.0002-01	DOBRADICA DE 2.1/2" COM PARAFUSO	PC	007809 2019	G00103 /2018	0000137839 2019	34.01.00	100,000	0,8500	85,00
011.00025.0005-01	DOBRADICA DE 2" C/ PARAFUSO	PC	007810 2019	G00103 /2018	0000137839 2019	34.01.00	150,000	0,6700	100,50
011.00025.0021-01	DOBRADICA DE SOLDAR COM CHUMBADOURO 61 - 2.3/4" Zincado.	UN	007811 2019	G00103 /2018	0000137839 2019	34.01.00	10,000	13,1500	131,50
011.00026.0014-01	FECHADURA C/ TAMBOR COMUM TIPO SILVANA COMPLETA	UN	007791 2019	G00103 /2018	0000137803 2019	34.01.00	20,000	38,0000	760,00
011.00026.0017-01	FECHADURA C/ TAMBOR COMUM TIPO PAPAIZ COMPLETA	UN	007812 2019	G00103 /2018	0000137839 2019	34.01.00	20,000	44,0000	880,00
011.00032.0012-01	PORTA SEXTAVADA A 5/32"	UN	007792 2019	G00103 /2018	0000137803 2019	34.01.00	400,000	0,0400	16,00
011.00033.0004-01	PORTA LISA DE MADEIRA MED. 0,90 X 2,10M Cedro. Com batente.	UN	007793 2019	G00103 /2018	0000137803 2019	34.01.00	10,000	170,0000	1.700,00
011.00033.0024-01	PORTA CADEADO DE 2.1/2" Galvanizado	UN	007794 2019	G00103 /2018	0000137803 2019	34.01.00	40,000	2,1500	86,00
011.00033.0029-01	PORTA LISA DE MADEIRA MED. 0,80 X 2,10M Cedro. Com batente.	UN	007795 2019	G00103 /2018	0000137803 2019	34.01.00	10,000	170,0000	1.700,00
011.00033.0030-01	PORTA LISA DE MADEIRA MED. 0,70 X 2,10M Cedro. Com batente.	UN	007796 2019	G00103 /2018	0000137803 2019	34.01.00	10,000	170,0000	1.700,00
011.00034.0007-01	PREGO DE 17 X 21 C/ CABECA	KG	007797 2019	G00103 /2018	0000137803 2019	34.01.00	40,000	10,7000	428,00
011.00034.0012-01	PREGO DE 25 X 72 C/ CABECA	KG	007798 2019	G00103 /2018	0000137803 2019	34.01.00	20,000	18,7000	374,00
011.00034.0014-01	PREGO DE 26 X 78 C/ CABECA	KG	007799 2019	G00103 /2018	0000137803 2019	34.01.00	20,000	18,7000	374,00
011.00039.0002-01	PARAFUSO CROMADO PARA FIXACAO DE SANITARIO Completo - 10mm	PC	007788 2019	G00103 /2018	0000135744 2019	34.01.00	200,000	1,9800	396,00
011.00039.0013-01	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 10MM X 2"	UN	007789 2019	G00103 /2018	0000135744 2019	34.01.00	200,000	0,6200	124,00
011.00039.0015-01	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 5/16" X 75MM Auto atarrachante, aco carbono zincado, rosca soberba.	UN	007813 2019	G00103 /2018	0000137839 2019	34.01.00	200,000	0,5500	110,00
011.00039.0016-01	PARAFUSO CABECA PANELA PHILIPS 4,5 X 40MM Bicromatizado.	UN	007814 2019	G00103 /2018	0000137839 2019	34.01.00	1.500,000	0,0900	135,00
011.00039.0017-01	PARAFUSO CABECA CHATA PHILIPS 6,0 X 60MM	UN	007815 2019	G00103 /2018	0000137839 2019	34.01.00	500,000	0,1800	90,00
011.00039.0019-01	PARAFUSO CABECA CHATA FENDA 6,0 X 50MM	UN	007816 2019	G00103 /2018	0000137839 2019	34.01.00	500,000	0,1900	95,00

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 80

011.00039.0023-01	PARAFUSO CABECA PANELA PHILIPS 4,5 X 25MM Rosca soberba.	UN	007817	2019	G00103 /2018	0000137839	2019	34.01.00	1.500,000	0,0800	120,00
011.00039.0025-01	PARAFUSO CABECA CHATA PHILIPS 4,2 X 13MM Auto brocante flangeado em inox com rosca soberba.	UN	007818	2019	G00103 /2018	0000137839	2019	34.01.00	1.500,000	0,0400	60,00
011.00039.0027-01	PARAFUSO CABECA CHATA PHILIPS 4,2 X 15MM Auto brocante flangeado em inox com rosca serrilha	UN	007819	2019	G00103 /2018	0000137839	2019	34.01.00	1.500,000	0,0700	105,00
011.00039.0028-01	PARAFUSO CABECA OVAL FENDA 3,5 X 16MM Rosca soberba.	UN	007820	2019	G00103 /2018	0000137839	2019	34.01.00	1.500,000	0,0400	60,00
011.00039.0037-01	PARAFUSO 5/16" X 5"	UN	007821	2019	G00103 /2018	0000137841	2019	34.01.00	200,000	1,0000	200,00
011.00039.0039-01	PARAFUSO FRANCIS GALVANIZADO 5/16" X 3"	UN	007822	2019	G00103 /2018	0000137841	2019	34.01.00	500,000	0,6300	315,00
011.00039.0040-01	PARAFUSO CABECA CHATA FENDA 2,9 X 16MM Rosca soberba.	UN	007823	2019	G00103 /2018	0000137841	2019	34.01.00	1.500,000	0,0300	45,00
011.00039.0044-01	PARAFUSO TAMPINHA PHILIPS 4,8 X 75MM Zincado, rosca soberba.	UN	007824	2019	G00103 /2018	0000137841	2019	34.01.00	1.500,000	0,1400	210,00
011.00039.0046-01	PARAFUSO CABECA CHATA PHILIPS 6,0 X 60MM Bicromatizado, rosca soberba, auto cortante em aco SAE 1015/1018, temperado e cementado.	UN	007825	2019	G00103 /2018	0000137841	2019	34.01.00	500,000	0,2000	100,00
011.00039.0047-01	PARAFUSO CABECA CHATA PHILIPS 5,0 X 70MM Bicromatizado, rosca soberba, auto cortante em aco SAE 1015/1018, temperado e cementado.	UN	007826	2019	G00103 /2018	0000137841	2019	34.01.00	500,000	0,1500	75,00
011.00039.0051-01	PARAFUSO TAMPINHA PHILIPS 5,5 X 60MM Zincado, com rosca auto cortante.	UN	007827	2019	G00103 /2018	0000137841	2019	34.01.00	500,000	0,2000	100,00
011.00039.0056-01	PARAFUSO CABECA CHATA PHILIPS 6,0 X 80MM Bicromatizado em aco SAE 1015/1018, temperado e cementado.	UN	007828	2019	G00103 /2018	0000137841	2019	34.01.00	500,000	0,3100	155,00
011.00039.0058-01	PARAFUSO CABECA CHATA FENDA 5,0 X 60MM	UN	007829	2019	G00103 /2018	0000137841	2019	34.01.00	1.000,000	0,1200	120,00
011.00039.0067-01	PARAFUSO PHILIPS P/ MADEIRA 3,0 X 12MM Cabeca chata.	UN	007830	2019	G00103 /2018	0000137841	2019	34.01.00	1.500,000	0,0300	45,00
011.00039.0070-01	PARAFUSO MAQUINA CABECA CHATA 3/16" X 2" Simples, com porca e arruela.	UN	007831	2019	G00103 /2018	0000137841	2019	34.01.00	1.400,000	0,1500	210,00
011.00039.0071-01	PARAFUSO MAQUINA CABECA CHATA 5/32" X 2" Simples, com porca e arruela.	UN	007832	2019	G00103 /2018	0000137841	2019	34.01.00	1.400,000	0,1300	182,00
011.00039.0072-01	PARAFUSO FRANCIS 1/4" X 3.1/4"	UN	007833	2019	G00103 /2018	0000137841	2019	34.01.00	500,000	0,3200	160,00
011.00039.0074-01	PARAFUSO CABECA CHATA FENDA 3,9 X 32MM S6 Auto atarrachante.	UN	007834	2019	G00103 /2018	0000137841	2019	34.01.00	1.500,000	0,0800	120,00
011.00039.0075-01	PARAFUSO CABECA CHATA FENDA 5,5 X 50MM Auto atarrachante.	UN	007835	2019	G00103 /2018	0000137841	2019	34.01.00	1.000,000	0,1100	110,00
011.00039.0077-01	PARAFUSO CABECA CHATA PHILIPS 4,8 X 45MM S8 Auto atarrachante.	UN	007836	2019	G00103 /2018	0000137841	2019	34.01.00	1.000,000	0,1100	110,00
011.00039.0078-01	PARAFUSO CABECA PANELA FENDA 3,9 X 32MM S6 Auto atarrachante.	UN	007837	2019	G00103 /2018	0000137841	2019	34.01.00	1.500,000	0,0800	120,00
011.00039.0079-01	PARAFUSO CABECA PANELA FENDA 4,8 X 45MM S8 Auto atarrachante.	UN	007838	2019	G00103 /2018	0000137841	2019	34.01.00	1.000,000	0,1100	110,00
011.00039.0080-01	PARAFUSO CABECA FRANCESA 1/4" X 3,5" Com porca e arruela.	UN	007839	2019	G00103 /2018	0000137841	2019	34.01.00	500,000	0,4500	225,00
011.00039.0081-01	PARAFUSO CABECA PANELA FENDA 4,8 X 50MM S10 Auto atarrachante.	UN	007840	2019	G00103 /2018	0000137841	2019	34.01.00	500,000	0,1100	55,00
011.00039.0082-01	PARAFUSO AUTO PERFURANTE CABECA PHILIPS 6,3 X 22MM	UN	007841	2019	G00103 /2018	0000137841	2019	34.01.00	500,000	0,1100	55,00



## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 81

011.00039.0087-01	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA ACO 1/4" X 65MM Rosca soberba.	UN	007842	2019	G00103 /2018	0000137841	2019	34.01.00	500,000	0,3000	150,00
011.00039.0088-01	PARAFUSO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 25MM Zincado.	UN	007843	2019	G00103 /2018	0000137841	2019	34.01.00	500,000	0,1000	50,00
011.00039.0089-01	PARAFUSO CABECA PANELA FENDA SIMPLES 4,2 X 22MM Zincado.	UN	007844	2019	G00103 /2018	0000137841	2019	34.01.00	500,000	0,0500	25,00
011.00039.0092-01	PARAFUSO CABECA PANELA FENDA-PHILIPS 3,5 X 13MM Zincado, rosca soberba.	UN	007845	2019	G00103 /2018	0000137841	2019	34.01.00	1.500,000	0,0400	60,00
011.00039.0093-01	PARAFUSO CABECA PANELA FENDA-PHILIPS 3,5 X 25MM Zincado, rosca soberba.	UN	007846	2019	G00103 /2018	0000137841	2019	34.01.00	1.500,000	0,0600	90,00
011.00039.0094-01	PARAFUSO CABECA PANELA FENDA-PHILIPS 4,2 X 32MM Zincado, rosca soberba.	UN	007847	2019	G00103 /2018	0000137841	2019	34.01.00	1.500,000	0,0800	120,00
011.00039.0095-01	PARAFUSO CABECA PANELA FENDA-PHILIPS 4,2 X 38MM Zincado, rosca soberba.	UN	007848	2019	G00103 /2018	0000137841	2019	34.01.00	1.500,000	0,0900	135,00
011.00039.0096-01	PARAFUSO CABECA PANELA FENDA-PHILIPS 4,8 X 50MM Zincado, rosca soberba.	UN	007849	2019	G00103 /2018	0000137841	2019	34.01.00	1.000,000	0,1100	110,00
011.00039.0098-01	PARAFUSO DRYWALL CABECA TROMBETA 3,5 X 25MM Ponta agulha.	UN	007850	2019	G00103 /2018	0000137841	2019	34.01.00	1.500,000	0,0500	75,00
011.00039.0100-01	PARAFUSO DRYWALL CABECA TROMBETA 4,2 X 70MM Ponta agulha	UN	007851	2019	G00103 /2018	0000137841	2019	34.01.00	1.500,000	0,0800	120,00
011.00039.0101-01	PARAFUSO FIXER CABECA CHATA 3,0 X 16MM Ponta fina (agulha).	UN	007852	2019	G00103 /2018	0000137841	2019	34.01.00	1.500,000	0,0800	120,00
011.00039.0102-01	PARAFUSO FIXER CABECA CHATA 4,0 X 30MM Ponta fina (agulha).	UN	007853	2019	G00103 /2018	0000137841	2019	34.01.00	1.000,000	0,1000	100,00
011.00047.0007-01	COLHER DE PEDREIRO 8"	UN	007785	2019	G00103 /2018	0000135744	2019	34.01.00	3,000	8,4000	25,20
011.00061.0003-01	Canto reto e cabo de madeira. NIVEL EM ALUMINIO 12"	UN	007786	2019	G00103 /2018	0000135744	2019	34.01.00	4,000	7,9000	31,60
011.00063.0004-01	C/ 3 bolhas PA DE BICO COM CABO DE MADEIRA Medidas aproximadas: Comprimento total: 150,3cm, tamanho do cabo: 120cm, largura da pa: 27cm.	UN	007787	2019	G00103 /2018	0000135744	2019	34.01.00	20,000	23,2000	464,00
011.00068.0016-01	ABRACADEIRA DE NYLON 3,6 X 150MM - PRETA	UN	007780	2019	G00103 /2018	0000135744	2019	34.01.00	1.000,000	0,0900	90,00
011.00068.0017-01	ABRACADEIRA DE NYLON 3,6 X 200MM - PRETA	UN	007781	2019	G00103 /2018	0000135744	2019	34.01.00	1.000,000	0,0900	90,00
011.00070.0008-01	BROCA DE ACO RAPIDO DE 1/8"	PC	007854	2019	G00103 /2018	0000137845	2019	34.01.00	20,000	2,7000	54,00
011.00070.0055-01	BROCA DE ACO RAPIDO DE 3MM	UN	007855	2019	G00103 /2018	0000137845	2019	34.01.00	10,000	3,1000	31,00
011.00070.0064-01	BROCA SDS PLUS PARA MARTELETE 8MM	UN	007856	2019	G00103 /2018	0000137845	2019	34.01.00	2,000	10,5000	21,00
011.00070.0076-01	BROCA DE VIDEA SDS PLUS 20 X 300 X 250MM	UN	007857	2019	G00103 /2018	0000137845	2019	34.01.00	2,000	10,5000	21,00
011.00070.0078-01	BROCA DE ACO RAPIDO DE 3/8"	UN	007858	2019	G00103 /2018	0000137845	2019	34.01.00	5,000	11,8000	59,00
011.00071.0015-01	CABO EXTENSOR PARA PINTURA - 3 METROS Com estrutura de aluminio	UN	007859	2019	G00103 /2018	0000137845	2019	34.01.00	4,000	25,0000	100,00
011.00072.0049-01	CHAVE PHILIPS ISOLADA 1/4" X 6" Em aço cromo vanadium e cabo revestido com borra- cha termoplastica.	UN	007860	2019	G00103 /2018	0000137845	2019	34.01.00	4,000	20,8000	83,20
011.00072.0050-01	CHAVE DE FENDA ISOLADA 5/16" X 8" Em aço cromo vanadium e cabo revestido com borra- cha termoplastica.	UN	007861	2019	G00103 /2018	0000137845	2019	34.01.00	4,000	20,8000	83,20
011.00072.0051-01	CHAVE PHILIPS ISOLADA 5/16" X 8" Em aço cromo vanadium e cabo revestido com borra-	UN	007862	2019	G00103 /2018	0000137845	2019	34.01.00	2,000	31,6000	63,20

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 82

011.00084.0008-01	cha termoplastica. CAVADEIRA ARTICULADA EM ACO Com dois cabos de madeira de 170cm.	UN	007784	2019	G00103 /2018	0000135744	2019	34.01.00	5,000	22,0000	110,00
011.00098.0006-01	CADEADO E 50 MM Com certificado ISO 9001	UN	007790	2019	G00103 /2018	0000137803	2019	34.01.00	20,000	29,0000	580,00
011.00111.0001-01	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCO INFANTIL Para escolas.	UN	007863	2019	G00103 /2018	0000137845	2019	34.01.00	5,000	200,0000	1.000,00
011.00111.0003-01	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCO	PC	007864	2019	G00103 /2018	0000137845	2019	34.01.00	6,000	100,7000	604,20
011.00112.0003-01	LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA Cor branco.	UN	007865	2019	G00103 /2018	0000137845	2019	34.01.00	2,000	115,0000	230,00
011.00113.0017-01	LIXA DE PAREDE GRANA 220	FLS	007866	2019	G00103 /2018	0000137845	2019	34.01.00	100,000	0,4500	45,00
011.00114.0005-01	CORRENTE ZINCADA 10MM	KG	007867	2019	G00103 /2018	0000137845	2019	34.01.00	10,000	15,8400	158,40
011.00126.0001-01	RODA PARA CARRINHO DE MAO COMPLETA Com pneu, camara de ar e eixo 3,25 x 8"	PC	007868	2019	G00103 /2018	0000137845	2019	34.01.00	4,000	50,0000	200,00
011.00126.0007-01	RODA PARA PORTAO DE CORRER 80 X 20 X 16MM Com suporte de soldar, 200Kg, Gola V.	UN	007869	2019	G00103 /2018	0000137845	2019	34.01.00	4,000	49,9000	199,60
011.00146.0005-01	BUCHA S-12 C/ PARAFUSO	PC	007783	2019	G00103 /2018	0000135744	2019	34.01.00	900,000	0,3800	342,00
011.00146.0014-01	BUCHA 10MM COM PARAFUSO FENDA	UN	007782	2019	G00103 /2018	0000135744	2019	34.01.00	900,000	0,3500	315,00
011.00146.0015-01	BUCHA 12MM COM PARAFUSO FENDA	UN	007870	2019	G00103 /2018	0000137845	2019	34.01.00	500,000	0,3800	190,00
011.00151.0005-01	ASSENTO PARA VASO SANITARIO INFANTIL Com tampa, cor branca.	UN	007871	2019	G00103 /2018	0000137845	2019	34.01.00	10,000	52,0000	520,00
011.00154.0012-01	ARRUELA DE ACO POLIDO LISO 10MM Din 125	UN	007872	2019	G00103 /2018	0000137845	2019	34.01.00	500,000	0,1600	80,00
011.00154.0013-01	ARRUELA ZINCADA LISA 18MM Din 125	UN	007873	2019	G00103 /2018	0000137845	2019	34.01.00	500,000	0,1700	85,00
011.00154.0014-01	ARRUELA ZINCADA LISA 22MM Din 125	UN	007874	2019	G00103 /2018	0000137847	2019	34.01.00	500,000	0,1900	95,00
011.00182.0010-01	TALHADEIRA SDS PLUS DE 14 X 250MM	UN	007875	2019	G00103 /2018	0000137847	2019	34.01.00	2,000	9,8000	19,60
011.00185.0011-01	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO 4,8 X 16MM	UN	007876	2019	G00103 /2018	0000137847	2019	34.01.00	1.000,000	0,0900	90,00
011.00185.0013-01	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO 3,8 X 12MM	UN	007877	2019	G00103 /2018	0000137847	2019	34.01.00	2.000,000	0,0500	100,00
011.00185.0020-01	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO 4,0 X 16MM	UN	007878	2019	G00103 /2018	0000137847	2019	34.01.00	1.000,000	0,0500	50,00
011.00185.0024-01	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO 1/4"	UN	007879	2019	G00103 /2018	0000137847	2019	34.01.00	2.000,000	0,0600	120,00
011.00185.0027-01	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO 4,8 X 20MM	UN	007880	2019	G00103 /2018	0000137847	2019	34.01.00	1.000,000	0,1000	100,00
011.00185.0028-01	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO 4,0 X 8MM	UN	007881	2019	G00103 /2018	0000137847	2019	34.01.00	1.000,000	0,0500	50,00
011.00185.0031-01	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO 7,8 X 15MM	UN	007882	2019	G00103 /2018	0000137847	2019	34.01.00	500,000	0,3200	160,00
011.00185.0032-01	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO 4,8 X 25MM	UN	007883	2019	G00103 /2018	0000137847	2019	34.01.00	500,000	0,1200	60,00
011.00185.0038-01	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO 4,0 X 7MM	UN	007884	2019	G00103 /2018	0000137847	2019	34.01.00	1.000,000	0,0500	50,00
011.00185.0039-01	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO 5,0 X 16MM	UN	007885	2019	G00103 /2018	0000137847	2019	34.01.00	1.000,000	0,0900	90,00
011.00189.0005-01	DISCO DE DESBASTE 7" X 1/4" X 7/8" 180 x 6,3 x 22,23mm	PC	007886	2019	G00103 /2018	0000137847	2019	34.01.00	15,000	6,2000	93,00
011.00189.0008-01	DISCO DE CORTE 115 X 1,6 X 22,23MM	UN	007887	2019	G00103 /2018	0000137847	2019	34.01.00	30,000	1,9500	58,50
011.00189.0020-01	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 230 x 7 x 2,4 x 22,23mm	UN	007888	2019	G00103 /2018	0000137847	2019	34.01.00	10,000	8,9000	89,00
011.00189.0044-01	DISCO DE DESBASTE 114,3 X 6,4 X 22,2MM 4.1/2" x 1/4" x 7/8"	UN	007889	2019	G00103 /2018	0000137847	2019	34.01.00	5,000	5,4000	27,00
011.00189.0046-01	DISCO DE LIXA FIBRA 4.1/2"	UN	007890	2019	G00103 /2018	0000137847	2019	34.01.00	16,000	2,0000	32,00
011.00199.0005-01	IMPERMEABILIZANTE TIPO VEDALIT Galao de 3,6 litros	GAL	007891	2019	G00103 /2018	0000137847	2019	34.01.00	20,000	21,7000	434,00



Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 51,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 001825 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00041.0004-01	RETENTOR DO VIRABREQUIM Para Chevrolet Celta (todos os modelos).	PC	007631 2019	G00106 /2018	0000138533 2019	20.01.00	2,000	27,0000	54,00
081.00043.0001-01	BICO INJETOR Para Chevrolet Celta (todos os modelos).	PC	007634 2019	G00106 /2018	0000138540 2019	20.01.00	2,000	125,0000	250,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 304,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 001826 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0072-01	FILTRO LUBRIFICANTE Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	007627 2019	G00107 /2018	0000138543 2019	28.01.00	1,000	68,0000	68,00
082.00042.0008-01	CAMPANA DE FREIO DIANTEIRA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	007618 2019	G00107 /2018	0000138549 2019	28.01.00	1,000	540,0000	540,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 608,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 001827 2019 Data: 26/07/2019

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	007620 2019	G00107 /2018	0000138548 2019	30.01.00	1,000	90,0000	90,00
082.00036.0005-01	ESPELHO RETROVISOR UNIVERSAL Para Trator MF 265-89 e Retroescavadeira MF86.	PC	007619 2019	G00107 /2018	0000138548 2019	30.01.00	1,000	48,0000	48,00
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	007621 2019	G00107 /2018	0000138548 2019	30.01.00	2,000	17,8000	35,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 173,60

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 001828 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00004.0008-01	RETENTOR DO CUBO TRASEIRO Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	007615 2019	G00107 /2018	0000138550 2019	32.01.00	1,000	50,0000	50,00
082.00005.0004-01	TRAVA ARANHA DO CUBO	PC	007616 2019	G00107 /2018	0000138550 2019	32.01.00	2,000	8,0000	16,00

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 85

082.00014.0012-01	Para Caminhao Iveco Vertis 90V18. ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO EXTERNO	PC	007614	2019	G00107 /2018	0000138550	2019	32.01.00	2,000	190,0000	380,00
082.00015.0004-01	Para Caminhao Iveco Vertis 90V18. CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	PC	007617	2019	G00107 /2018	0000138550	2019	32.01.00	1,000	240,0000	240,00
082.00047.0003-01	Para Caminhao Iveco Vertis 90V18. PARAFUSO DE ACO 3/8"	PC	007612	2019	G00107 /2018	0000138550	2019	32.01.00	1,000	1,3000	1,30
082.00047.0004-01	PARAFUSO DO FACA PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	007629	2019	G00107 /2018	0000138542	2019	32.01.00	2,000	30,0000	60,00
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	007613	2019	G00107 /2018	0000138550	2019	32.01.00	2,000	0,3000	0,60
082.00053.0001-01	FACA PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	007628	2019	G00107 /2018	0000138542	2019	32.01.00	2,000	144,0000	288,00
082.00056.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	007611	2019	G00107 /2018	0000138550	2019	32.01.00	6,000	1,2000	7,20

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.043,10

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 001829 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00023.0002-01	CRUZETA DO CARDAN Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	007624	2019	G00107 /2018	0000138545	2019	34.01.00	1,000	250,0000	250,00
082.00024.0005-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	007625	2019	G00107 /2018	0000138544	2019	34.01.00	2,000	17,0000	34,00
082.00024.0073-01	FILTRO LUBRIFICANTE Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	007626	2019	G00107 /2018	0000138544	2019	34.01.00	1,000	68,0000	68,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 352,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 001830 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00018.0009-01	CAPA DE PRENSAR Para Trator MF 265-89 e Retroescavadeira MF86.	PC	007623	2019	G00107 /2018	0000138547	2019	33.01.00	4,000	28,0000	112,00
082.00019.0009-01	CABO DO ACELERADOR Para Trator MF 265-89 e Retroescavadeira MF86.	PC	007622	2019	G00107 /2018	0000138547	2019	33.01.00	1,000	125,0000	125,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 237,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 001831 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0002-01	BATERIA 100 AMPERES	PC	007630	2019	G00108 /2018	0000138546	2019	32.01.00	1,000	560,0000	560,00

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 86

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.  
Pedido : 001832 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00002.0005-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Pacote com 1 Kg	KG	007931 2019	G00001 /2019	0000136541 2019	28.02.00	200,000	1,9500	390,00
055.00007.0001-01	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML. Embalagem plastica transparente	FRS	007927 2019	G00001 /2019	0000136541 2019	28.02.00	1.400,000	2,9500	4.130,00
055.00013.0002-01	MACARRAO TIPO ALFABETO Pacote com 500 gramas Apos a coccao o produto devera apresentar-se inteiro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	KG	007934 2019	G00001 /2019	0000136541 2019	28.02.00	200,000	3,4500	690,00
055.00013.0003-01	MACARRAO TIPO GRAVATINHA Pacote com 500 gramas Apos a coccao o produto devera apresentar-se inteiro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	KG	007926 2019	G00001 /2019	0000136541 2019	28.02.00	500,000	4,5000	2.250,00
055.00020.0003-01	MARGARINA VEGETAL CREMOSA - BALDE 15KG De acordo com a NTA 02 e 50, fabricada a partir de materias primas selecionadas com os seguintes ingredientes basicos: oleo vegetal hidrogenado, leite em po desnatado, sal, corante beta caroteno estabilizante de leatina de soja e mono diglicerio, conservador de sorbato de potassio, acidulan- te 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	007928 2019	G00001 /2019	0000136541 2019	28.02.00	60,000	60,0000	3.600,00
055.00021.0001-01	SAL REFINADO Pacote com 1 Kg	KG	007929 2019	G00001 /2019	0000136541 2019	28.02.00	300,000	0,7200	216,00
055.00022.0002-01	AZEITONA SEM CAROCO Em balde de 2 Kg	BAL	007932 2019	G00001 /2019	0000136541 2019	28.02.00	20,000	24,3000	486,00
055.00027.0003-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL Caixa com 1 litro	LT	007930 2019	G00001 /2019	0000136541 2019	28.02.00	720,000	2,6500	1.908,00
055.00067.0001-01	COLORAU (CORANTE PARA ALIMENTOS) O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	007933 2019	G00001 /2019	0000136541 2019	28.02.00	25,000	4,2000	105,00

## 0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.775,00

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 87

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME  
 Pedido : 001833 2019 Data: 26/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00006.0003-01	EXTRATO DE TOMATE 1KG Simples, concentrado, produto resultante da concentracao da polpa de tomate por processos tecnologicos, preparado com frutos maduros selecionados, acucar e sal. Composicao maxima de sodio 125 mg, na porcao de 30g. Nao contem gluten. Brix minimo de 21, aspecto pasta homogenea e consistente, isento de fermentacao, sujidades e outros materiais estranhos. Acondicionados em embalagens tipo bag/sache. Validade minima de 18 meses.	UN	007943 2019	G00001 /2019	0000136537 2019	28.02.00	1.200,000	6,9500	8.340,00
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	007944 2019	G00001 /2019	0000136537 2019	28.02.00	1.300,000	5,5200	7.176,00
055.00020.0001-01	MARGARINA COM SAL Vegetal cremosa, de acordo cam a NTA 02 e 50: fa bricada a partir de materias primas selecionadas os seguintes engredientes basicos: oleo vegetal hi drogenado, leite em po desnatado, sal, corante beta caroteno, estabilizante de leatina de soja e mono diglicerideo, conservador de sorbato de potasio, acidulante acido lactico e aroma artificial de manteiga sem colesterol e gordura trans com lipidios igual ou superior de 80% livre de materia terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais, acondicionamento: 500 gramas Potes deverao ser de 500 gramas	POT	007945 2019	G00001 /2019	0000136537 2019	28.02.00	600,000	3,2600	1.956,00
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	UN	007935 2019	G00001 /2019	0000136538 2019	28.02.00	7.000,000	1,9500	13.650,00

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 88

055.00076.0006-01	26 de 02/07/2015. Embalagem primaria 40g, secundaria contendo 50 ou 100 unidades. Validade de 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	007936	2019	G00001 /2019	0000136538	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	007937	2019	G00001 /2019	0000136538	2019	28.02.00	7.000,000	1,9600	13.720,00
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	007938	2019	G00001 /2019	0000136538	2019	28.02.00	4.000,000	1,8500	7.400,00
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 caboximetelcelulose, aromatizante, corantes artificiais amarelo sunset e vermelho bordeaux, acidulante acido citrico e conservada sorbato de potassio) corantes artificiais vermelho poncau 4r e amarelo sunset aromatizante conservador sorbato de potassio e fermento lacteo. Colorido artificialmente, nao contem glutens. Rotulagem: Devera estar de acordo com a legislacao vigente. Validade 45 dias, armazenagem manta refrigerado em temperatura ate 10 graus C.	LT	007939	2019	G00001 /2019	0000136538	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	PCT	007940	2019	G00001 /2019	0000136538	2019	28.02.00	9.000,000	2,2500	20.250,00



Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 89

055.00085.0003-01	gluten e zero gorduras trans, pacotes de 25g. ALFAJOR 40GRS Sabores: brigadeiro e doce de leite. Composicao nutricional por porcao de 20g: 82 kcal, carb 12g, proteina 1,1g, fibra 0,2g, isento de gordura trans. Pode conter tracos de amendoim, amendoa, avela e coco. Embalagem de 40g.	UN	007941 2019	G00001 /2019	0000136538 2019	28.02.00	5.000,000	3,0500	15.250,00
055.00087.0004-01	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	007942 2019	G00001 /2019	0000136538 2019	28.02.00	80,000	45,0000	3.600,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 114.622,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.  
Pedido : 001834 2019 Data: 26/07/2019

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	007949 2019	G00020 /2019	0000136528 2019	28.02.00	900,000	12,4000	11.160,00
055.00019.0001-01	MORTADELA TIPO 1 Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	007948 2019	G00020 /2019	0000136529 2019	28.02.00	150,000	4,6500	697,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.857,50

Fornecedor : 08029 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI  
Pedido : 001835 2019 Data: 26/07/2019

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	KG	007950 2019	G00020 /2019	0000136531 2019	28.02.00	1.500,000	18,8000	28.200,00



Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 91

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.125,00

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME  
Pedido : 001837 2019 Data: 26/07/2019

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 quilogramas do produto. Rotulo de acordo com a legislacao vigente. Validade minima de 04 meses no ato da entrega. Embalagem secundaria: caixa de papelao reforcada, resistente ao impacto e as condicoes de estocagem em sistema de congelamento, lacrada, capacidade de 10 kg a 12kg.	KG	007952 2019	G00020 /2019	0000136536 2019	28.02.00	900,000	16,4000	14.760,00
055.00014.0028-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECORA Temperada, assada, congelada, sem osso e sem pele em cubos 25mm. Cortes resfriados de frango (coxa e sobrecoxa sem osso e sem pele), agua, sal, fecula de mandioca, amido de arroz, maltodextrina de milho, dextrose de milho, estabilizante polifosfato de sodio (ins 452i). Nao contem gluten. 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 quilogramas do produto. Rotulo de acordo com a legislacao vigente. Validade minima de 04 meses no ato de entrega. Embalagem secundaria: caixa de papelao reforcada, resistente ao impacto e as condicoes de estocagem em sistema de congelamento, lacrada, capacidade de 10kg a 12kg.	KG	007953 2019	G00020 /2019	0000136536 2019	28.02.00	900,000	23,3000	20.970,00
055.00014.0029-01	CARNE DE PEIXE TIPO FILE EMPANADO Polaca do Alasca. Descricao: cortes de file de peixe temperado, empanado e congelado em formatos padronizados. Embalagem primaria: pebd impresso, sistema plastico termosoldado, transparente, resistente e atoxico, capacidade de acondicionamento: 1,0kg. Embalagem secundaria: caixa de papelao reforcada, resistente ao impacto e as condicoes de estocagem em sistema de congelamento, lacrada, capacidade para: 10kg.	KG	007954 2019	G00020 /2019	0000136536 2019	28.02.00	600,000	25,2000	15.120,00
055.00014.0030-01	CARNE TIPO CORTES DE FRANGO	KG	007955 2019	G00020 /2019	0000136536 2019	28.02.00	500,000	23,3000	11.650,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 92

Temperados, grelhados e congelados (filezinho/sassami em partes) cortado em 4 partes, com peso de 5 a 40g (80% das pecas), para preparo direto ao forno. Nao contem gluten. Composicao nutricional aproximada em 100 gramas: 96kcal, carboidratos: 1,4g, proteinas: minimo de 20g, lipidios: 2g. Embalagem primaria: pacote de polietileno transparente, impresso, atoxico, resistente, hermeticamente fechado, contendo 2,5 a 3,0 quilogramas do produto. Validade minima de 04 meses no ato da entrega. Embalagem secundaria: caixa de papelao reforçada, resistente ao impacto e as condicoes de estocagem em sistema de congelamento, lacrada, capacidade de 10kg a 12kg.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 62.500,00

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME  
 Pedido : 001842 2019 Data: 29/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00015.0004-01	FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET Com microfone, para central telefonica intelbras.	UN	008050 2019	S00615 /2019	0000136913	2019	33.01.00	1,000	159,9000	159,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159,90

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME  
 Pedido : 001843 2019 Data: 29/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00100.0008-01	TRANSFORMADOR BIVOLT 2000 VA	UN	008051 2019	S00616 /2019	0000137872	2019	34.01.00	1,000	178,5900	178,59

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 178,59

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME  
 Pedido : 001844 2019 Data: 29/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00100.0004-01	VITRO 02 FOLHAS MED. 1830 X 1780MM 01 folha fixa e 01 folha de correr, vidro incolor 8mm com pelricula jateada.	UN	008052 2019	S00617 /2019	0000137733	2019	28.01.00	1,000	1.612,0000	1.612,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.612,00

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 93

Fornecedor : 07519 RICARDO RUBIO EPP  
 Pedido : 001845 2019 Data: 29/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0013-01	ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL EM PO Sem sacarose, sem lactose, sem gluten. Lata de no minimo 800 gramas. Prazo de validade minima de 12 meses.	LTA	008057 2019	G00064 /2018	0000138117 2019	33.01.00	480,000	32,2500	15.480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.480,00

Fornecedor : 09128 M.A BATISTA EIRELI - ME  
 Pedido : 001846 2019 Data: 29/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0002-01	SUPLEMENTO EM PO PARA CRIANCAS DE 1 A 10 ANOS Nutricionalmente completo e balanceado, para nutricao oral e/ou enteral. Composto por ARA e DHA, probioticos e prebioticos, isento de lactose e gluten. Lata com o minimo de 400 gramas, com no minimo duas versoes de sabor.	LTA	008056 2019	G00081 /2018	0000138118 2019	33.01.00	168,000	32,6700	5.488,56
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	008055 2019	G00081 /2018	0000138118 2019	33.01.00	240,000	44,0000	10.560,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.048,56

Fornecedor : 09968 SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP  
 Pedido : 001847 2019 Data: 29/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0002-01	SUPLEMENTO EM PO PARA CRIANCAS DE 1 A 10 ANOS Nutricionalmente completo e balanceado, para nutricao oral e/ou enteral. Composto por ARA e DHA, probioticos e prebioticos, isento de lactose e gluten. Lata com o minimo de 400 gramas, com no minimo duas versoes de sabor.	LTA	008054 2019	G00081 /2018	0000138119 2019	33.01.00	240,000	31,0000	7.440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.440,00

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 94

Fornecedor : 09128 M.A BATISTA EIRELI - ME  
 Pedido : 001848 2019 Data: 29/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0025-01	LEITE EM PO INFANTIL SEM LACTOSE Lata com no minimo 380 gramas. Validade minima de 12 meses.	LTA	008053 2019	G00105 /2018	0000138120 2019	33.01.00	72,000	21,0000	1.512,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.512,00

Fornecedor : 04499 FABRICA DE BRINQUEDOS ZACHARIAS LTDA - ME  
 Pedido : 001849 2019 Data: 30/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00007.0002-01	ROUXINOL SIMPLES (GIRA GIRA) Com 1,50m de diametro, eixo central com 02 rola- mentos, assentos em tubo industrial.	UN	008064 2019	S00618 /2019	0000137398 2019	34.01.00	1,000	1.440,0000	1.440,00
074.00012.0001-01	ARIETE COM DUAS PRANCHAS Pranchinhas vai e vem com 2 pranchas em chapa perfilada, estrutura em tubo industrial.	UN	008063 2019	S00618 /2019	0000137398 2019	34.01.00	1,000	1.320,0000	1.320,00
074.00028.0005-01	ESCORREGADOR 1,5MTS DE ALTURA Prancha com 2,50m em chapa perfilada.	UN	008062 2019	S00618 /2019	0000137398 2019	34.01.00	1,000	1.000,0000	1.000,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.760,00

Fornecedor : 07148 BRANDAO & BIDOIA LTDA.- ME  
 Pedido : 001850 2019 Data: 30/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00120.0009-01	PIA DE COZINHA EM GRANITO Medidas: 1,84 x 0,70mts + 1,77 x 0,59mts. Com guarnicao de 4cm na frente e frontao de 7cm. Cor ocre itabira.	UN	008162 2019	S00626 /2019	0000137720 2019	28.01.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
066.00010.0006-01	BALCAO DE GRANITO MED. 1,84 X 0,60MTS Com saia de 5cm e frontao de 4cm. Cor ocre itabira.	UN	008161 2019	S00626 /2019	0000137720 2019	28.01.00	1,000	650,0000	650,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.850,00

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME  
 Pedido : 001855 2019 Data: 30/07/2019

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

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 95

050.00002.0018-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - FRITOS tipo: coxinha, risoles, kibe, bolinha de queijo e croquetes, no tamanho festa.	UN	008067	2019	G00046 /2019	0000136888	2019	27.01.00	200,000	0,4300	86,00
050.00002.0023-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - ASSADOS tipo: empadas de palmito ou frango, enroladinho de salsicha ou presunto e queijo, esfiha de carne ou frango, tamanho festa.	UN	008068	2019	G00046 /2019	0000136888	2019	27.01.00	200,000	0,4800	96,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 182,00

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME  
 Pedido : 001856 2019 Data: 30/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	008076	2019	G00046 /2019	0000136928	2019	33.01.00	24,000	12,0000	288,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 288,00

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA 30259279846  
 Pedido : 001857 2019 Data: 30/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0021-01	BOLO RECHEADO Bolo de massa branca com recheio de chocolate e cobertura.	KG	008069	2019	G00046 /2019	0000136890	2019	27.01.00	5,000	24,7500	123,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 123,75

Fornecedor : 08091 MARCON & RODRIGO LOPES LTDA - ME  
 Pedido : 001858 2019 Data: 30/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0037-01	CHAPA GALVANIZADA 26 Com 40	M	008065	2019	S00619 /2019	0000137877	2019	34.01.00	7,000	24,0000	168,00
011.00020.0038-01	CHAPA GALVANIZADA 26 Com 50	M	008066	2019	S00619 /2019	0000137877	2019	34.01.00	7,000	26,0000	182,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 96

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 10361 GUILHERME COM. PURIFICADORES E UTIL.DOM. LTDA  
Pedido : 001859 2019 Data: 30/07/2019

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	008070 2019	S00620 /2019	0000136926 2019	33.01.00	2,000	103,0000	206,00
054.00204.0004-01	REFIL LIBELL P/ PURIFICADOR DE AGUA	UN	008071 2019	S00620 /2019	0000136926 2019	33.01.00	1,000	120,0000	120,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 326,00

Fornecedor : 10361 GUILHERME COM. PURIFICADORES E UTIL.DOM. LTDA  
Pedido : 001860 2019 Data: 30/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00204.0001-01	REFIL P/ FILTRO DO BEBEDOURO Colormaq	PC	008073 2019	S00621 /2019	0000136925 2019	33.01.00	2,000	120,0000	240,00
054.00204.0003-01	REFIL CAMADAS P/ PURIFICADOR DE AGUA	UN	008072 2019	S00621 /2019	0000136925 2019	33.01.00	4,000	103,0000	412,00
054.00204.0004-01	REFIL LIBELL P/ PURIFICADOR DE AGUA	UN	008074 2019	S00621 /2019	0000136925 2019	33.01.00	3,000	120,0000	360,00
054.00204.0006-01	REFIL P/ FILTRO DO BEBEDOURO Tipo Bag.	UN	008075 2019	S00621 /2019	0000136925 2019	33.01.00	1,000	90,0000	90,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.102,00

Fornecedor : 00108 MANGILI & MANGILI LTDA - ME  
Pedido : 001862 2019 Data: 30/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00029.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PC	008150 2019	S00624 /2019	0000138629 2019	20.01.00	1,000	18,0000	18,00
234.00039.0003-01	SENSOR DE POSICAO DA BORBOLETA	PC	008152 2019	S00624 /2019	0000138629 2019	20.01.00	1,000	165,0000	165,00
234.00039.0004-01	SENSOR MAP	PC	008153 2019	S00624 /2019	0000138629 2019	20.01.00	1,000	134,0000	134,00
234.00079.0003-01	ANEL DO BICO INJETOR	PC	008151 2019	S00624 /2019	0000138629 2019	20.01.00	8,000	1,0000	8,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 325,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 001864 2019 Data: 30/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
218.00009.0010-01	TERMINAL ROTULAR CASE	PC	008100 2019	S00622 /2019	0000138605 2019	34.01.00	2,000	48,5000	97,00
218.00011.0004-01	PORCA CASE	PC	008101 2019	S00622 /2019	0000138605 2019	34.01.00	2,000	1,5000	3,00



## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 97

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 001865 2019 Data: 30/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00001.0002-01	LAMPADA H4	PC	008104 2019	G00096 /2018	0000138608 2019	32.01.00	1,000	26,0000	26,00
083.00001.0005-01	LAMPADA 1034	PC	008105 2019	G00096 /2018	0000138608 2019	32.01.00	2,000	5,0000	10,00
083.00001.0012-01	LAMPADA DE FREIO	PC	008106 2019	G00096 /2018	0000138608 2019	32.01.00	1,000	5,0000	5,00
083.00002.0002-01	BATERIA 60 AMPERES	PC	008102 2019	G00096 /2018	0000138608 2019	32.01.00	1,000	315,0000	315,00
083.00004.0001-01	TERMINAL DE BATERIA	PC	008103 2019	G00096 /2018	0000138608 2019	32.01.00	1,000	8,0000	8,00

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 364,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 001866 2019 Data: 30/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00001.0002-01	LAMPADA H4	PC	008119 2019	G00096 /2018	0000138612 2019	32.01.00	2,000	26,0000	52,00
083.00021.0002-01	COMUTADOR DE PARTIDA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	008120 2019	G00096 /2018	0000138612 2019	32.01.00	1,000	85,0000	85,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 137,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 001867 2019 Data: 30/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00001.0001-01	LAMPADA H7	PC	008121 2019	G00096 /2018	0000138613 2019	33.01.00	1,000	38,0000	38,00
083.00001.0002-01	LAMPADA H4	PC	008116 2019	G00096 /2018	0000138611 2019	33.01.00	2,000	26,0000	52,00
083.00001.0005-01	LAMPADA 1034	PC	008123 2019	G00096 /2018	0000138613 2019	33.01.00	2,000	5,0000	10,00
083.00001.0009-01	LAMPADA MEIA LUZ	PC	008117 2019	G00096 /2018	0000138611 2019	33.01.00	2,000	5,0000	10,00
083.00001.0010-01	LAMPADA PINGO D'AGUA	PC	008118 2019	G00096 /2018	0000138611 2019	33.01.00	2,000	4,0000	8,00
083.00009.0002-01	INTERRUPTOR DE FREIO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	008122 2019	G00096 /2018	0000138613 2019	33.01.00	1,000	75,0000	75,00

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 193,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 001868 2019 Data: 30/07/2019

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

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 98

083.00001.0001-01	LAMPADA H7	PC	008124	2019	G00096 /2018	0000138614	2019	33.01.00	2,000	38,0000	76,00
083.00009.0014-01	INTERRUPTOR DE RE Para Renault Master (todos os modelos).	PC	008125	2019	G00096 /2018	0000138614	2019	33.01.00	1,000	55,0000	55,00
083.00022.0006-01	RELE AUXILIAR Para Renault Master (todos os modelos).	PC	008126	2019	G00096 /2018	0000138614	2019	33.01.00	1,000	24,0000	24,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 001869 2019 Data: 30/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00001.0001-01	LAMPADA H7	PC	008130	2019	G00096 /2018	0000138619	2019	33.01.00	1,000	38,0000	38,00
083.00001.0009-01	LAMPADA MEIA LUZ	PC	008131	2019	G00096 /2018	0000138619	2019	33.01.00	2,000	5,0000	10,00
083.00001.0012-01	LAMPADA DE FREIO	PC	008132	2019	G00096 /2018	0000138619	2019	33.01.00	1,000	5,0000	5,00
083.00008.0006-01	PALHETA LIMPADOR DIANTEIRO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PAR	008134	2019	G00096 /2018	0000138621	2019	33.01.00	1,000	55,0000	55,00
083.00025.0005-01	PIVO DO LIMPADOR PARABRISA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	008133	2019	G00096 /2018	0000138621	2019	33.01.00	1,000	118,0000	118,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 226,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 001870 2019 Data: 30/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00001.0001-01	LAMPADA H7	PC	008135	2019	G00096 /2018	0000138622	2019	33.01.00	1,000	38,0000	38,00
083.00001.0005-01	LAMPADA 1034	PC	008137	2019	G00096 /2018	0000138622	2019	33.01.00	1,000	5,0000	5,00
083.00001.0012-01	LAMPADA DE FREIO	PC	008136	2019	G00096 /2018	0000138622	2019	33.01.00	1,000	5,0000	5,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 001871 2019 Data: 30/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00001.0001-01	LAMPADA H7	PC	008139	2019	G00096 /2018	0000138623	2019	33.01.00	1,000	38,0000	38,00
083.00001.0002-01	LAMPADA H4	PC	008142	2019	G00096 /2018	0000138624	2019	33.01.00	1,000	26,0000	26,00
083.00001.0004-01	LAMPADA 1141	PC	008138	2019	G00096 /2018	0000138623	2019	33.01.00	2,000	5,0000	10,00
083.00001.0012-01	LAMPADA DE FREIO	PC	008141	2019	G00096 /2018	0000138624	2019	33.01.00	1,000	5,0000	5,00
083.00001.0014-01	LAMPADA 67 12V	PC	008140	2019	G00096 /2018	0000138623	2019	33.01.00	2,000	5,0000	10,00
083.00009.0014-01	INTERRUPTOR DE RE Para Renault Master (todos os modelos).	PC	008143	2019	G00096 /2018	0000138624	2019	33.01.00	1,000	55,0000	55,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 99

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 001872 2019 Data: 30/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00001.0001-01	LAMPADA H7	PC	008144 2019	G00096 /2018	0000138620 2019	33.01.00	1,000	38,0000	38,00
083.00008.0003-01	PALHETA LIMPADOR DIANTEIRO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PAR	008145 2019	G00096 /2018	0000138620 2019	33.01.00	1,000	55,0000	55,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 93,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 001873 2019 Data: 30/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00001.0001-01	LAMPADA H7	PC	008108 2019	G00096 /2018	0000138609 2019	20.01.00	2,000	38,0000	76,00
083.00001.0009-01	LAMPADA MEIA LUZ	PC	008109 2019	G00096 /2018	0000138609 2019	20.01.00	2,000	5,0000	10,00
083.00002.0001-01	BATERIA 50 AMPERES	PC	008107 2019	G00096 /2018	0000138609 2019	20.01.00	1,000	310,0000	310,00
083.00009.0007-01	INTERRUPTOR DE RE Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	008110 2019	G00096 /2018	0000138609 2019	20.01.00	1,000	41,0000	41,00
083.00022.0001-01	RELE AUXILIAR Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	008111 2019	G00096 /2018	0000138609 2019	20.01.00	1,000	24,0000	24,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 461,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 001874 2019 Data: 30/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00001.0001-01	LAMPADA H7	PC	008113 2019	G00096 /2018	0000138610 2019	20.01.00	2,000	38,0000	76,00
083.00001.0009-01	LAMPADA MEIA LUZ	PC	008114 2019	G00096 /2018	0000138610 2019	20.01.00	2,000	5,0000	10,00
083.00002.0002-01	BATERIA 60 AMPERES	PC	008112 2019	G00096 /2018	0000138610 2019	20.01.00	1,000	315,0000	315,00
083.00004.0001-01	TERMINAL DE BATERIA	PC	008115 2019	G00096 /2018	0000138610 2019	20.01.00	2,000	8,0000	16,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 417,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 001875 2019 Data: 30/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00001.0001-01	LAMPADA H7	PC	008127 2019	G00096 /2018	0000138618 2019	20.01.00	1,000	38,0000	38,00
083.00026.0001-01	CHAVE DE PARTIDA	PC	008128 2019	G00096 /2018	0000138618 2019	20.01.00	1,000	88,0000	88,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 100

083.00029.0001-01	Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos). SOQUETE 1 POLO Universal.	PC	008129 2019	G00096 /2018	0000138618 2019	20.01.00	2,000	9,0000	18,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------------	----------	-------	--------	-------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 001877 2019 Data: 30/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00006.0005-01	LAMPADA 24V	PC	008088 2019	G00108 /2018	0000138606 2019	32.01.00	2,000	3,0000	6,00
084.00009.0005-01	SOQUETE DO VIGIA	PC	008089 2019	G00108 /2018	0000138606 2019	32.01.00	2,000	3,5000	7,00
084.00030.0004-01	LANTERNA TRASEIRA COMPLETO Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	008087 2019	G00108 /2018	0000138606 2019	32.01.00	2,000	110,0000	220,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 233,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 001878 2019 Data: 30/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00009.0003-01	SOQUETE FAROL	PC	008077 2019	G00108 /2018	0000138617 2019	28.01.00	2,000	3,5000	7,00
084.00009.0005-01	SOQUETE DO VIGIA	PC	008086 2019	G00108 /2018	0000138607 2019	28.01.00	2,000	3,5000	7,00
084.00011.0008-01	SUPORTE COM ESCOVA Para Onibus Volkswagen (todos os modelos).	CJ	008085 2019	G00108 /2018	0000138607 2019	28.01.00	1,000	49,0000	49,00
084.00018.0020-01	BOTAO DE PARTIDA Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	008078 2019	G00108 /2018	0000138617 2019	28.01.00	1,000	40,0000	40,00
084.00020.0001-01	CHAVE 2 PONTOS Universal.	PC	008083 2019	G00108 /2018	0000138616 2019	28.01.00	1,000	48,0000	48,00
084.00021.0042-01	CHICOTE VENTONINHA COMPLETO Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	008079 2019	G00108 /2018	0000138617 2019	28.01.00	1,000	53,0000	53,00
084.00025.0005-01	FRICCAO MOTOR DE PARTIDA Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	008080 2019	G00108 /2018	0000138617 2019	28.01.00	1,000	150,0000	150,00
084.00031.0008-01	MAQUINA LIMPADOR PARABRISA Para Onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	008084 2019	G00108 /2018	0000138607 2019	28.01.00	1,000	260,0000	260,00
084.00034.0008-01	PINHAO DO IMPULSOR Para Onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	008081 2019	G00108 /2018	0000138616 2019	28.01.00	1,000	160,0000	160,00
084.00035.0015-01	PIVO DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	008082 2019	G00108 /2018	0000138616 2019	28.01.00	1,000	90,0000	90,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 864,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 101

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 001879 2019 Data: 30/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00014.0039-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	008090 2019	G00107 /2018	0000138626 2019	28.01.00	2,000	140,0000	280,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	280,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 001880 2019 Data: 30/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00012.0002-01	DISCO DE EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	008099 2019	G00107 /2018	0000138625 2019	28.01.00	0,500	680,0000	340,00
082.00014.0039-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	008095 2019	G00107 /2018	0000138625 2019	28.01.00	2,000	140,0000	280,00
082.00014.0043-01	ROLAMENTO TENSOR Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	008096 2019	G00107 /2018	0000138625 2019	28.01.00	1,000	120,0000	120,00
082.00015.0006-01	CILINDRO DE EMBREAGEM Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	008097 2019	G00107 /2018	0000138625 2019	28.01.00	1,000	295,0000	295,00
082.00021.0020-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	008098 2019	G00107 /2018	0000138625 2019	28.01.00	2,000	125,0000	250,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.285,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 001881 2019 Data: 30/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00019.0001-01	CABO DO ACELERADOR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	008091 2019	G00107 /2018	0000138605 2019	34.01.00	1,000	70,0000	70,00
082.00019.0011-01	CABO DO ACELERADOR Para Trator Valtra Valmet.	PC	008092 2019	G00107 /2018	0000138605 2019	34.01.00	1,000	125,0000	125,00
082.00024.0036-01	FILTRO DE OLEO TORK Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	008094 2019	G00107 /2018	0000128627 2019	34.01.00	1,000	160,0000	160,00
082.00024.0070-01	FILTRO LUBRIFICANTE Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	008093 2019	G00107 /2018	0000138628 2019	34.01.00	1,000	68,0000	68,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	423,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 102

Fornecedor : 10874 FUNEART COM. DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA - ME  
Pedido : 001885 2019 Data: 30/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00158.0011-01	CAIXA PARA OSSOS (URNA OSSARIA) Confeccionada em poliestireno; medidas externas: 27,5 (A) x 58,5 (C) x 26,5 (L) cm; medidas internas: 24,0 (A) x 55,0 (C) x 24,0 (L) cm; acompanha lacre de seguranca e cartao para identificacao. Cor preta.	UN	008205 2019	S00628 /2019	0000133372 2019	34.01.00	25,000	40,0000	1.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA  
Pedido : 001886 2019 Data: 30/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00091.0003-01	TIRA DE REAGENTE P/ DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR Por metodologia, com faixa de medicao de 20 a 600 mg/dl. Aceitando valores menores que 20mg/dl e maiores que 600mg/dl, que permita a leitura de qualquer tipo de amostra de sangue capilar, veno- so, arterial e neonatal de todos os pacientes dia- beticos. O sistema tira de reagente e monitor de- vera atender a todas as faixas de hematocrito (20 a 65%). Tempo de leitura maximo em 15 segundos. Apresentar capacidade minima de 400 resultados de memoria. O sistema glicosimetrico devera cumprir as exigencias da ISO 15197-2013 e apresentar copia do estudo comproboratorio de cumprimento das exigen- cias de precisao dos resultados das glicemias, as tiras devem ser embaladas em caixas contendo 50 unidades. A embalagem de acondicionamento das ti- ras deve trazer externamente os dados de identifi- cacao, procedencia, numero do lote, data de fabri- cacao, prazo de validade no minimo 12 meses apos a abertura do frasco, e numero de registro no Minis- terio da Saude, incluindo o fornecimento de 1100 monitores de verificacao em comodato na primeira entrega.	UN	008204 2019	G00005 /2019	0000138121 2019	33.01.00	55.000,000	0,3800	20.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.900,00

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2019

PAGINA 103

Fornecedor : 09702 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP  
 Pedido : 001887 2019 Data: 30/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00091.0003-01	TIRA DE REAGENTE P/ DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR Por metodologia, com faixa de medicao de 20 a 600 mg/dl. Aceitando valores menores que 20mg/dl e maiores que 600mg/dl, que permita a leitura de qualquer tipo de amostra de sangue capilar, venoso, arterial e neonatal de todos os pacientes diabeticos. O sistema tira de reagente e monitor devera atender a todas as faixas de hematocrito (20 a 65%). Tempo de leitura maximo em 15 segundos. Apresentar capacidade minima de 400 resultados de memoria. O sistema glicosimetrico devera cumprir as exigencias da ISO 15197-2013 e apresentar copia do estudo comproboratorio de cumprimento das exigencias de precisao dos resultados das glicemias, as tiras devem ser embaladas em caixas contendo 50 unidades. A embalagem de acondicionamento das tiras deve trazer externamente os dados de identificacao, procedencia, numero do lote, data de fabricacao, prazo de validade no minimo 12 meses apos a abertura do frasco, e numero de registro no Ministerio da Saude, incluindo o fornecimento de 1100 monitores de verificacao em comodato na primeira entrega.	UN	008177 2019	G00005 /2019	0000138122 2019	33.01.00	18.000,000	0,5100	9.180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.180,00

Fornecedor : 10531 LUCAS DELPHIM GUERRA DA SILVA - ME  
 Pedido : 001888 2019 Data: 30/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00102.0005-01	LANCETA PARA EXAME DE GLICEMIA calibre 28G 0,375mm para realizar a puncao de polpa digital para obtencao de amostra de sangue, compativel com o lancetador.	UN	008178 2019	G00005 /2019	0000138123 2019	33.01.00	50.000,000	0,0590	2.950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.950,00

1091 Itens Mostrados no Total  
 0225 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.353.952,49