Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01491 FRANCISCO A.RAMOS CASSIERI - ME
Pedido : 000455 2017 Data: 04/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00101.0004-01	PAR DE PALHETAS DO PARABRISA PARA VEICULO KOMBI 1.4	PC	002250 2017	G00001 /2016		02.17.03	1,000	39,6000	39,60
039.00104.0004-01	HOMOCINETICO DAS RODAS TRASEIRAS PARA VEICULO KOMBI 1.4	JG	002249 2017	G00001 /2016		02.17.03	2,000	144,3800	288,76
039.00156.0004-01	COIFAS DO HOMOCINETICO PARA VEICULO KOMBI 1.4	KIT	002252 2017	G00001 /2016		02.17.03	2,000	30,8500	61,70
039.00157.0009-01	CILINDRO FREIO DE RODA TRASEIRO PARA VEICULO KOMBI 1.4	PC	002251 2017	G00001 /2016		02.17.03	2,000	38,3500	76,70

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 466,76

Fornecedor : 05075 ITAPE SOLUCAO-COMERCIO DE BORRACHAS LTDA-ME.
Pedido : 000456 2017 Data: 04/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0003-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100 R2 AT 1/2	M	002194 2017	G00032 /2016		02.18.00	1,500	19,0000	28,50
039.00039.0032-01	CONEXAO 90 FG 3/4 X 1/2	PC	002195 2017	G00032 /2016		02.18.00	1,000	11,6000	11,60
039.00039.0056-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 90 13/16 X 1/2	PC	002196 2017	G00032 /2016		02.18.00	1,000	23,0000	23,00
039.00114.0003-01	CAPA HIDRAULICA 1/2 2T	PC	002197 2017	G00032 /2016		02.18.00	2,000	4,7000	9,40

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 72,50

Fornecedor : 04462 RODRIGO ALVES DE ARRUDA - ME
Pedido : 000457 2017 Data: 04/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0019-01	BOTIJAO DE GAS DE COZINHA GLP 13 KG	UN	002203 2017	G00003 /2017		02.19.02	100,000	58,8000	5.880,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.880,00

Fornecedor : 04462 RODRIGO ALVES DE ARRUDA - ME
Pedido : 000458 2017 Data: 04/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0019-01	BOTIJAO DE GAS DE COZINHA GLP 13 KG	UN	002204 2017	G00003 /2017		02.19.01	3,000	58,8000	176,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 176,40

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000459 2017 Data: 04/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0015-01	CESTA BASICA - ASSISTENCIA SOCIAL	UN	002205 2017	G00027 /2016		02.19.02	150,000	74,7900	11.218,50

Arroz---------- 01 Pacote
Acucar Cristal---------- 01 Pacote
Extrato de Tomate---------- 01 Lata
Farinha de Milho---------- 01 Kilo
Oleo de Soja---------- 01 Unidad
Po de Cafe---------- 01 Pacote
Feijao Carioquinha---------- 02 Kilo
Macarrao Curto Tipo Ave Maria---------- 02 Pacote
Biscoito Doce---------- 01 Pacot
Leite em Po 400g.---------- 01 Pacote
Sal Refinado ---------- 01 Kilo

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.218,50

Fornecedor : 04462 RODRIGO ALVES DE ARRUDA - ME
Pedido : 000460 2017 Data: 04/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0019-01	BOTIJAO DE GAS DE COZINHA GLP 13 KG	UN	002206 2017	G00003 /2017		02.19.01	6,000	58,8000	352,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 352,80

Fornecedor : 04462 RODRIGO ALVES DE ARRUDA - ME
Pedido : 000461 2017 Data: 04/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0019-01	BOTIJAO DE GAS DE COZINHA GLP 13 KG	UN	002207 2017	G00003 /2017		02.14.02	8,000	58,8000	470,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 470,40

Fornecedor : 04005 SAF VEICULOS - LTDA
Pedido : 000462 2017 Data: 04/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00012.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002245 2017	S00045 /2017	0000000795 2017	02.19.01	1,000	17,3500	17,35
033.00012.0004-01	FILTRO DE OLEO	UN	002244 2017	S00045 /2017	0000000795 2017	02.19.01	1,000	33,0200	33,02
033.00101.0008-01	OLEO DE MOTOR	LT	002247 2017	S00045 /2017	0000000795 2017	02.19.01	3,000	51,2400	153,72
035.00002.0005-01	FILTRO DE AR	PC	002246 2017	S00045 /2017	0000000795 2017	02.19.01	1,000	44,2600	44,26

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 248,35

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 000465 2017 Data: 04/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0006-01	GASOLINA COMUM	LT	002275 2017	G00005 /2016		02.15.00	1.000,000	3,4600	3.460,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.460,00

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 000466 2017 Data: 04/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0006-01	GASOLINA COMUM	LT	002276 2017	G00005 /2016		02.19.01	800,000	3,4600	2.768,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.768,00

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 000467 2017 Data: 04/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0006-01	GASOLINA COMUM	LT	002277 2017	G00005 /2016		02.17.03	1.500,000	3,4600	5.190,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.190,00

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 000468 2017 Data: 04/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0006-01	GASOLINA COMUM	LT	002278 2017	G00005 /2016		02.17.03	1.500,000	3,4600	5.190,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.190,00

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 000469 2017 Data: 04/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0006-01	GASOLINA COMUM	LT	002279 2017	G00005 /2016		02.16.01	8.000,000	3,4600	27.680,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27.680,00

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 000470 2017 Data: 04/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0006-01	GASOLINA COMUM	LT	002280 2017	G00005 /2016		02.18.00	500,000	3,4600	1.730,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.730,00

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 000471 2017 Data: 04/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0006-01	GASOLINA COMUM	LT	002281 2017	G00005 /2016		02.16.01	600,000	3,4600	2.076,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.076,00

Fornecedor : 04462 RODRIGO ALVES DE ARRUDA - ME
Pedido : 000472 2017 Data: 04/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0012-01	BOTIJAO DE GAS DE COZINHA GLP 45 KG	UN	002270 2017	G00003 /2017		02.17.03	12,000	256,4100	3.076,92
054.00114.0019-01	BOTIJAO DE GAS DE COZINHA GLP 13 KG	UN	002271 2017	G00003 /2017		02.17.03	20,000	58,8000	1.176,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.252,92

Fornecedor : 04462 RODRIGO ALVES DE ARRUDA - ME
Pedido : 000473 2017 Data: 04/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0012-01	BOTIJAO DE GAS DE COZINHA GLP 45 KG	UN	002272 2017	G00003 /2017		02.17.03	24,000	256,4100	6.153,84

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.153,84

Fornecedor : 04462 RODRIGO ALVES DE ARRUDA - ME
Pedido : 000474 2017 Data: 04/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0012-01	BOTIJAO DE GAS DE COZINHA GLP 45 KG	UN	002273 2017	G00003 /2017		02.17.03	132,000	256,4100	33.846,12
054.00114.0019-01	BOTIJAO DE GAS DE COZINHA GLP 13 KG	UN	002274 2017	G00003 /2017		02.17.03	47,000	58,8000	2.763,60

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 36.609,72

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000478 2017 Data: 05/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	002296 2017	G00003 /2017		02.17.01	6,000	5,7400	34,44

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 34,44

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000479 2017 Data: 05/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00017.0009-01	QUEIJO MUSSARELA EMBALAGEM 1KG	KG	002297 2017	G00003 /2017		02.17.01	3,000	23,0000	69,00
052.00018.0008-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO SEM PIMENTA	KG	002298 2017	G00003 /2017		02.17.01	3,000	18,5700	55,71
053.00059.0051-01	AGUA MINERAL COPO PLASTICO 200 ML	UN	002299 2017	G00003 /2017		02.17.01	72,000	0,4400	31,68

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 156,39

Fornecedor : 05574 JOSE ROBERTO ROSA ME
Pedido : 000480 2017 Data: 05/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00061.0042-01	BUCHAS,CAMINHAO IVECO VERTINS BUCHAS, CAMINHAO IVECO VERTINS HD130V19 ANO 2013.	PC	002305 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	65,0000	65,00
039.00150.0045-01	MOLA DIANTEIRA MESTRA 1 CAMINHAO IVECO VERTINS MOLA MESTRA 1, CAMINHAO IVECO VERTINS HD 130 V 19 ANO 2013.	PC	002300 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	902,0000	902,00
039.00150.0047-01	MOLA DIANTEIRA 3, CAMINHAO IVECO VERTINS MOLA DIANTEIRA 3, CAMINHAO IVECO VERTINS HD 130 V ANO 2013.	PC	002301 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	540,0000	540,00
039.00150.0048-01	MOLA DIANTEIRA 4, IVECO VERTINS MOLA DIANTEIRA 4, CAMINHAO IVECO VERTINS HD 130 V 19- ANO 2013.	PC	002302 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	376,0000	376,00
039.00150.0049-01	MOLA DIANTEIRA 5, CAMINHAO IVECO MOLA DIANTEIRA 5, CAMINHAO IVECO VERTINS HD 130 V 19- ANO 2013.	PC	002303 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	451,0000	451,00
039.00150.0050-01	MOLA TRASEIRA MESTRE 1, CAMINHAO IVECO VERTINS MOLA TRASEIRA MESTRE 1, CAMINHAO IVECO VERTINS HD 130 V19- ANO 2013.	PC	002304 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	1.321,0000	1.321,00
039.00175.0003-01	GRAMPOS COM PORCAS, CAMINHAO IVECO VERTINS GRAMPOS COM PORCAS, CAMINHAO IVECO VERTINS HD130V 19- ANO 2013.	PC	002306 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	65,0000	65,00

039.00178.0003-01	PINO DE CENTRO, CAMINHAO IVECO VERTINS PINO DE CENTRO, CAMINHAO IVECO VERTINS HD130V19 ANO 2013.	PC	002307 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	14,0000	14,00
039.00179.0003-01	PINO DE OLHETES, CAMINHAO IVECO VERTINS PINO OLHETES CAMINHAO IVECO VERTINS HD130V19 ANO 2013.	PC	002309 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	28,0000	28,00
039.00185.0001-01	PINO DE ESTIRANTE, CAMINHAO IVECO VERTINS PINO DE ESTIRANTE, CAMINHAO IVECO VERTINS HD130V 19-ANO 2013.	PC	002308 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	28,0000	28,00

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.790,00

Fornecedor : 01491 FRANCISCO A.RAMOS CASSIERI - ME
Pedido : 000493 2017 Data: 05/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00165.0003-01	KITS DE EMBREAGEM (PLATO/DISCO/ROL) PARA VEICULO FORD FIESTA ANO 2009 GASOLINA 1.0 HATCH 4 PORTAS	PC	002311 2017	G00001 /2016		02.16.01	1,000	551,9500	551,95

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 551,95

Fornecedor : 01491 FRANCISCO A.RAMOS CASSIERI - ME
Pedido : 000494 2017 Data: 05/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00055.0131-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA PARA VEICULO FORD FIESTA- ANO 2009- GASOLINA 1.0 HATCH 4 POSTAS	PC	002314 2017	G00001 /2016		02.16.01	2,000	60,1700	120,34
039.00055.0147-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR 6X4 -2013 PALIO FIRE 02 PORTAS ANO 2015/2016	JG	002312 2017	G00001 /2016		02.16.01	2,000	53,4500	106,90
039.00055.0148-01	JOGO DE LONAS RODA TRASEIRA PALIO FIRE 02 PORTAS ANO 2015/2016	JG	002313 2017	G00001 /2016		02.16.01	2,000	81,9500	163,90
039.00055.0158-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA para saveiro g6	JG	002316 2017	G00001 /2016		02.16.01	1,000	103,3500	103,35
039.00055.0159-01	JOGO DE LONAS RODA TRASEIRA para saveiro g6	JG	002317 2017	G00001 /2016		02.16.01	1,000	42,7500	42,75
039.00058.0091-01	KIT DE ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA PARA VW 1.8 ANO 2001	PC	002315 2017	G00001 /2016		02.16.01	2,000	44,5500	89,10

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 626,34

Fornecedor : 01491 FRANCISCO A.RAMOS CASSIERI - ME
Pedido : 000501 2017 Data: 07/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00034.0053-01	CORREIA DO ALTERNADOR/ AR CONDICIONADO PARA VEICULO FORD FIESTA- 2009 GASOLINA 4 PORTAS	PC	002543 2017	G00001 /2016		02.16.01	1,000	52,0400	52,04

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 52,04

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000502 2017 Data: 10/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0013-01	AVENTAL DE NAPA EM PVC	UN	002476 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	7,6700	15,34
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	002477 2017	G00004 /2017		02.19.02	10,000	2,3000	23,00
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	002481 2017	G00004 /2017		02.19.02	5,000	1,2200	6,10
041.00008.0022-01	LIMPA ALUMINIO EMBALAGEM 500 ML	FRS	002482 2017	G00004 /2017		02.19.02	10,000	1,4000	14,00
041.00014.0041-01	SABONETE INFANTIL	UN	002484 2017	G00004 /2017		02.19.02	10,000	1,8900	18,90
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	002478 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	5,4000	10,80
041.00034.0028-01	SHAMPOO INFANTIL FRASCO 400 ML	UN	002485 2017	G00004 /2017		02.19.02	10,000	6,4500	64,50
041.00084.0022-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	002479 2017	G00004 /2017		02.19.02	20,000	0,7400	14,80
041.00100.0006-01	ESCOVA P/ VASO	UN	002480 2017	G00004 /2017		02.19.02	1,000	3,6300	3,63
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	002483 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	4,2900	8,58

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 179,65

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000503 2017 Data: 10/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0013-01	AVENTAL DE NAPA EM PVC	UN	002470 2017	G00004 /2017		02.16.01	6,000	7,6700	46,02
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	002471 2017	G00004 /2017		02.16.01	90,000	2,3000	207,00
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	002474 2017	G00004 /2017		02.16.01	15,000	1,2200	18,30
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	002472 2017	G00004 /2017		02.16.01	6,000	5,4000	32,40
041.00100.0006-01	ESCOVA P/ VASO	UN	002473 2017	G00004 /2017		02.16.01	3,000	3,6300	10,89
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	002475 2017	G00004 /2017		02.16.01	15,000	4,2900	64,35

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 378,96

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000504 2017 Data: 10/04/2017

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

041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	002465 2017	G00004 /2017		02.15.00	15,000	2,3000	34,50
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	002468 2017	G00004 /2017		02.15.00	10,000	1,2200	12,20
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	002466 2017	G00004 /2017		02.15.00	3,000	5,4000	16,20
041.00100.0006-01	ESCOVA P/ VASO	UN	002467 2017	G00004 /2017		02.15.00	2,000	3,6300	7,26
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	002469 2017	G00004 /2017		02.15.00	4,000	4,2900	17,16

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 87,32

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000505 2017 Data: 10/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	002460 2017	G00004 /2017		02.19.01	20,000	2,3000	46,00
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	002463 2017	G00004 /2017		02.19.01	10,000	1,2200	12,20
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	002461 2017	G00004 /2017		02.19.01	2,000	5,4000	10,80
041.00100.0006-01	ESCOVA P/ VASO	UN	002462 2017	G00004 /2017		02.19.01	2,000	3,6300	7,26
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	002464 2017	G00004 /2017		02.19.01	4,000	4,2900	17,16

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 93,42

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000506 2017 Data: 10/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	002455 2017	G00004 /2017		02.14.02	10,000	2,3000	23,00
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	002458 2017	G00004 /2017		02.14.02	5,000	1,2200	6,10
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	002456 2017	G00004 /2017		02.14.02	1,000	5,4000	5,40
041.00100.0006-01	ESCOVA P/ VASO	UN	002457 2017	G00004 /2017		02.14.02	1,000	3,6300	3,63
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	002459 2017	G00004 /2017		02.14.02	2,000	4,2900	8,58

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 46,71

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000507 2017 Data: 10/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	002450 2017	G00004 /2017		02.16.01	5,000	2,3000	11,50
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	002453 2017	G00004 /2017		02.16.01	5,000	1,2200	6,10
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	002451 2017	G00004 /2017		02.16.01	1,000	5,4000	5,40
041.00100.0006-01	ESCOVA P/ VASO	UN	002452 2017	G00004 /2017		02.16.01	1,000	3,6300	3,63
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	002454 2017	G00004 /2017		02.16.01	2,000	4,2900	8,58

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 35,21

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000508 2017 Data: 10/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	002445 2017	G00004 /2017		02.18.00	5,000	2,3000	11,50
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	002448 2017	G00004 /2017		02.18.00	5,000	1,2200	6,10
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	002446 2017	G00004 /2017		02.18.00	1,000	5,4000	5,40
041.00100.0006-01	ESCOVA P/ VASO	UN	002447 2017	G00004 /2017		02.18.00	1,000	3,6300	3,63
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	002449 2017	G00004 /2017		02.18.00	2,000	4,2900	8,58

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 35,21

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000509 2017 Data: 10/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	002440 2017	G00004 /2017		02.17.03	10,000	2,3000	23,00
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	002442 2017	G00004 /2017		02.17.03	10,000	1,2200	12,20
041.00008.0022-01	LIMPA ALUMINIO EMBALAGEM 500 ML	FRS	002443 2017	G00004 /2017		02.17.03	5,000	1,4000	7,00
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	002441 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	5,4000	10,80
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	002444 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	4,2900	8,58

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 61,58

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000510 2017 Data: 10/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0013-01	AVENTAL DE NAPA EM PVC	UN	002433 2017	G00004 /2017		02.17.03	35,000	7,6700	268,45
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	002434 2017	G00004 /2017		02.17.03	140,000	2,3000	322,00
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	002436 2017	G00004 /2017		02.17.03	70,000	1,2200	85,40
041.00008.0022-01	LIMPA ALUMINIO EMBALAGEM 500 ML	FRS	002437 2017	G00004 /2017		02.17.03	210,000	1,4000	294,00
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	002435 2017	G00004 /2017		02.17.03	14,000	5,4000	75,60
041.00504.0006-01	LUVAS DESCARTAVEIS	CX	002438 2017	G00004 /2017		02.17.03	14,000	16,2000	226,80
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	002439 2017	G00004 /2017		02.17.03	70,000	4,2900	300,30

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.572,55

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000511 2017 Data: 10/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0013-01	AVENTAL DE NAPA EM PVC	UN	002426 2017	G00004 /2017		02.17.03	5,000	7,6700	38,35
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	002427 2017	G00004 /2017		02.17.03	20,000	2,3000	46,00

041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	002429 2017	G00004 /2017		02.17.03	10,000	1,2200	12,20
041.00008.0022-01	LIMPA ALUMINIO EMBALAGEM 500 ML	FRS	002430 2017	G00004 /2017		02.17.03	33,000	1,4000	46,20
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	002428 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	5,4000	10,80
041.00504.0006-01	LUVAS DESCARTAVEIS	CX	002431 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	16,2000	32,40
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	002432 2017	G00004 /2017		02.17.03	10,000	4,2900	42,90

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 228,85

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000512 2017 Data: 10/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	002520 2017	G00004 /2017		02.19.01	5,000	2,3000	11,50
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	002523 2017	G00004 /2017		02.19.01	5,000	1,2200	6,10
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	002521 2017	G00004 /2017		02.19.01	1,000	5,4000	5,40
041.00100.0006-01	ESCOVA P/ VASO	UN	002522 2017	G00004 /2017		02.19.01	1,000	3,6300	3,63
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	002524 2017	G00004 /2017		02.19.01	2,000	4,2900	8,58

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 35,21

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000514 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00066.0047-01	BISCOITO MARIA DE LEITE OU MAISENA PCT 400 GRAMAS	PCT	002326 2017	G00006 /2017		02.17.02	12,000	3,9600	47,52
053.00066.0049-01	BISCOITO AGUA E SAL CREAM CRACKER PCT 400 GRAMAS	PCT	002327 2017	G00006 /2017		02.17.02	12,000	4,6500	55,80

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 103,32

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000515 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0008-01	GELATINA EM PO SABORES VARIADOS	KG	002411 2017	G00006 /2017		02.19.02	10,000	10,9600	109,60
053.00023.0019-01	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS PCT 500 GRAMAS	PCT	002410 2017	G00006 /2017		02.19.02	10,000	2,4100	24,10
053.00023.0020-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO EMBALAGEM 500 GRAMAS	PCT	002414 2017	G00006 /2017		02.19.02	10,000	2,3300	23,30
053.00051.0032-01	PAO BISNAGUINHA 300 GRAMAS	PCT	002415 2017	G00006 /2017		02.19.02	20,000	5,2200	104,40
053.00066.0023-01	BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO PCT DE 500 GRAMAS	PCT	002413 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	5,4800	27,40
053.00066.0047-01	BISCOITO MARIA DE LEITE OU MAISENA PCT 400 GRAMAS	PCT	002408 2017	G00006 /2017		02.19.02	10,000	3,9600	39,60
053.00066.0049-01	BISCOITO AGUA E SAL CREAM CRACKER PCT 400 GRAMAS	PCT	002409 2017	G00006 /2017		02.19.02	10,000	4,6500	46,50
053.00066.0054-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE Sabores coco e chocolate pacote de 500 gramas	PCT	002412 2017	G00006 /2017		02.19.02	10,000	5,8400	58,40

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 433,30

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000516 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0008-01	GELATINA EM PO SABORES VARIADOS	KG	002330 2017	G00006 /2017		02.17.03	86,000	10,9600	942,56
053.00023.0019-01	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS PCT 500 GRAMAS	PCT	002329 2017	G00006 /2017		02.17.03	160,000	2,4100	385,60
053.00066.0049-01	BISCOITO AGUA E SAL CREAM CRACKER PCT 400 GRAMAS	PCT	002328 2017	G00006 /2017		02.17.03	140,000	4,6500	651,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.979,16

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000517 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0008-01	GELATINA EM PO SABORES VARIADOS	KG	002333 2017	G00006 /2017		02.17.03	10,000	10,9600	109,60
053.00023.0019-01	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS PCT 500 GRAMAS	PCT	002332 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	2,4100	48,20
053.00066.0049-01	BISCOITO AGUA E SAL CREAM CRACKER PCT 400 GRAMAS	PCT	002331 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	4,6500	93,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 250,80

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000518 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0008-01	GELATINA EM PO SABORES VARIADOS	KG	002336 2017	G00006 /2017		02.17.03	25,000	10,9600	274,00
053.00023.0020-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO EMBALAGEM 500 GRAMAS	PCT	002338 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	2,3300	46,60
053.00051.0032-01	PAO BISNAGUINHA 300 GRAMAS	PCT	002339 2017	G00006 /2017		02.17.03	13,000	5,2200	67,86
053.00066.0047-01	BISCOITO MARIA DE LEITE OU MAISENA PCT 400 GRAMAS	PCT	002334 2017	G00006 /2017		02.17.03	40,000	3,9600	158,40
053.00066.0049-01	BISCOITO AGUA E SAL CREAM CRACKER PCT 400 GRAMAS	PCT	002335 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	4,6500	93,00
053.00066.0054-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE Sabores coco e chocolate pacote de 500 gramas	PCT	002337 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	5,8400	116,80

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 756,66

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000519 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0012-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	002343 2017	G00006 /2017		02.17.03	42,000	13,4700	565,74
053.00017.0035-01	FARINHA DE TRIGO EM PACOTE 1KG	KG	002344 2017	G00006 /2017		02.17.03	50,000	2,4500	122,50
053.00023.0021-01	MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA	PCT	002348 2017	G00006 /2017		02.17.03	32,000	3,1200	99,84

053.00034.0037-01	SUCO DE MANGA EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	002346 2017	G00006 /2017		02.17.03	84,000	10,8200	908,88
053.00034.0042-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR GOIABA	LT	002345 2017	G00006 /2017		02.17.03	126,000	11,0000	1.386,00
053.00102.0011-01	SALSICHA	KG	002349 2017	G00006 /2017		02.17.03	165,000	7,7000	1.270,50
053.00156.0007-01	IOGURTE DE FRUTAS EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	002347 2017	G00006 /2017		02.17.03	80,000	5,0500	404,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.757,46

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000520 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0012-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	002350 2017	G00006 /2017		02.17.03	6,000	13,4700	80,82
053.00034.0037-01	SUCO DE MANGA EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	002352 2017	G00006 /2017		02.17.03	12,000	10,8200	129,84
053.00034.0042-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR GOIABA	LT	002351 2017	G00006 /2017		02.17.03	18,000	11,0000	198,00
053.00102.0011-01	SALSICHA	KG	002353 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	7,7000	154,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 562,66

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000521 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0012-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	002354 2017	G00006 /2017		02.17.03	12,000	13,4700	161,64
053.00023.0021-01	MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA	PCT	002358 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	3,1200	62,40
053.00034.0037-01	SUCO DE MANGA EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	002357 2017	G00006 /2017		02.17.03	24,000	10,8200	259,68
053.00034.0042-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR GOIABA	LT	002355 2017	G00006 /2017		02.17.03	36,000	11,0000	396,00
053.00163.0002-01	QUIBE DE CARNE BOVINA	KG	002356 2017	G00006 /2017		02.17.03	18,000	14,3500	258,30

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.138,02

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000522 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0037-01	SUCO DE MANGA EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	002537 2017	G00006 /2017		02.17.02	24,000	10,8200	259,68
053.00034.0042-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR GOIABA	LT	002536 2017	G00006 /2017		02.17.02	24,000	11,0000	264,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 523,68

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000523 2017 Data: 11/04/2017

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

053.00014.0007-01	ERVILHA LATA 200 GRAMAS	LTA	002340 2017	G00003 /2017		02.17.03	120,000	1,4400	172,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 172,80

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000524 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00014.0007-01	ERVILHA LATA 200 GRAMAS	LTA	002341 2017	G00003 /2017		02.17.03	20,000	1,4400	28,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 28,80

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000525 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00014.0007-01	ERVILHA LATA 200 GRAMAS	LTA	002342 2017	G00003 /2017		02.17.03	30,000	1,4400	43,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 43,20

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000526 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	002397 2017	G00003 /2017		02.17.03	180,000	5,7400	1.033,20
053.00059.0012-01	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	002398 2017	G00003 /2017		02.17.03	20,000	5,7000	114,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.147,20

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000527 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	002399 2017	G00003 /2017		02.17.03	1.260,000	5,7400	7.232,40
053.00059.0012-01	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	002400 2017	G00003 /2017		02.17.03	92,000	5,7000	524,40

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.756,80

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000528 2017 Data: 11/04/2017

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

053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	002395 2017	G00003 /2017		02.17.03	160,000	5,7400	918,40
053.00059.0012-01	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	002396 2017	G00003 /2017		02.17.03	28,000	5,7000	159,60

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.078,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000529 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00110.0013-01	PRATO DE VIDRO FUNDO PCT 12 UNIDADE	DZ	002541 2017	G00004 /2017		02.17.03	6,000	39,6000	237,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 237,60

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000530 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00110.0013-01	PRATO DE VIDRO FUNDO PCT 12 UNIDADE	DZ	002542 2017	G00004 /2017		02.17.03	44,000	39,6000	1.742,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.742,40

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000531 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	002539 2017	G00003 /2017		02.17.02	100,000	5,7400	574,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 574,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000532 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00152.0005-01	PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA	DZ	002540 2017	G00004 /2017		02.19.02	5,000	0,8900	4,45

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4,45

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000533 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0024-01	FERMENTO EM PO LATA 100 GRAMAS	LTA	002392 2017	G00006 /2017		02.17.03	18,000	2,3700	42,66
053.00022.0032-01	LEITE CONDENSADO LATA DE 395 GRAMAS	LTA	002393 2017	G00006 /2017		02.17.03	250,000	5,0800	1.270,00

053.00038.0011-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PCT 5 KG	PCT	002391 2017	G00006 /2017		02.17.03	90,000	14,7000	1.323,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.635,66

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000534 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0032-01	LEITE CONDENSADO LATA DE 395 GRAMAS	LTA	002390 2017	G00006 /2017		02.17.03	40,000	5,0800	203,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 203,20

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000535 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00131.0011-01	LEITE DE VACA INTEGRAL	LT	002538 2017	G00006 /2017		02.17.02	120,000	2,8600	343,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 343,20

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000536 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0032-01	LEITE CONDENSADO LATA DE 395 GRAMAS	LTA	002394 2017	G00006 /2017		02.17.03	25,000	5,0800	127,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 127,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000537 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00040.0012-01	OVO DE GALINHA BRANCOS	LTA	002407 2017	G00003 /2017		02.17.03	18,000	4,3000	77,40
052.00017.0009-01	QUEIJO MUSSARELA EMBALAGEM 1KG	KG	002401 2017	G00003 /2017		02.17.03	4,000	23,0000	92,00
052.00018.0008-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO SEM PIMENTA	KG	002402 2017	G00003 /2017		02.17.03	4,000	18,5700	74,28
053.00010.0019-01	CHOCOLATE GRANULADO EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	002404 2017	G00003 /2017		02.17.03	8,000	5,8100	46,48
053.00106.0022-01	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS	LTA	002405 2017	G00003 /2017		02.17.03	35,000	1,4600	51,10
053.00115.0008-01	OREGANO PCT DE 8 GRAMAS	PCT	002406 2017	G00003 /2017		02.17.03	10,000	1,3400	13,40
053.00140.0007-01	QUEIJO RALADO TIPO PARMESAO RALADO PCT 100 GRAMAS	PCT	002403 2017	G00003 /2017		02.17.03	20,000	3,9900	79,80

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 434,46

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000538 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00040.0012-01	OVO DE GALINHA BRANCOS	LTA	002387 2017	G00003 /2017		02.17.03	28,000	4,3000	120,40
052.00017.0009-01	QUEIJO MUSSARELA EMBALAGEM 1KG	KG	002381 2017	G00003 /2017		02.17.03	6,500	23,0000	149,50
052.00018.0008-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO SEM PIMENTA	KG	002382 2017	G00003 /2017		02.17.03	6,500	18,5700	120,70
053.00010.0019-01	CHOCOLATE GRANULADO EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	002384 2017	G00003 /2017		02.17.03	70,000	5,8100	406,70
053.00106.0022-01	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS	LTA	002385 2017	G00003 /2017		02.17.03	160,000	1,4600	233,60
053.00115.0008-01	OREGANO PCT DE 8 GRAMAS	PCT	002386 2017	G00003 /2017		02.17.03	40,000	1,3400	53,60
053.00140.0007-01	QUEIJO RALADO TIPO PARMESAO RALADO PCT 100 GRAMAS	PCT	002383 2017	G00003 /2017		02.17.03	40,000	3,9900	159,60

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.244,10

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000539 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0019-01	CHOCOLATE GRANULADO EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	002388 2017	G00003 /2017		02.17.03	10,000	5,8100	58,10
053.00106.0022-01	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS	LTA	002389 2017	G00003 /2017		02.17.03	15,000	1,4600	21,90

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000540 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	002502 2017	G00004 /2017		02.17.03	64,000	3,7500	240,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000541 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	002499 2017	G00004 /2017		02.17.02	8,000	3,7500	30,00
054.00125.0015-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	002500 2017	G00004 /2017		02.17.02	2,000	11,2000	22,40
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	002501 2017	G00004 /2017		02.17.02	2,000	6,3000	12,60

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 65,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000542 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	002496 2017	G00004 /2017		02.16.01	112,000	3,7500	420,00
054.00125.0015-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	002497 2017	G00004 /2017		02.16.01	6,000	11,2000	67,20
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	002498 2017	G00004 /2017		02.16.01	6,000	6,3000	37,80

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 525,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000543 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	002493 2017	G00004 /2017		02.15.00	24,000	3,7500	90,00
054.00125.0015-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	002494 2017	G00004 /2017		02.15.00	5,000	11,2000	56,00
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	002495 2017	G00004 /2017		02.15.00	4,000	6,3000	25,20

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 171,20

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000544 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	002490 2017	G00004 /2017		02.19.01	24,000	3,7500	90,00
054.00125.0015-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	002491 2017	G00004 /2017		02.19.01	4,000	11,2000	44,80
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	002492 2017	G00004 /2017		02.19.01	4,000	6,3000	25,20

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000545 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	002487 2017	G00004 /2017		02.18.00	8,000	3,7500	30,00
054.00125.0015-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	002488 2017	G00004 /2017		02.18.00	2,000	11,2000	22,40
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	002489 2017	G00004 /2017		02.18.00	2,000	6,3000	12,60

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 65,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000546 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	002486 2017	G00004 /2017		02.19.01	4,000	3,7500	15,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000547 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	002517 2017	G00004 /2017		02.19.02	16,000	3,7500	60,00
054.00125.0015-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	002518 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	11,2000	22,40
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	002519 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	6,3000	12,60

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 95,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000548 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	002504 2017	G00004 /2017		02.17.03	48,000	3,7500	180,00
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	002503 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	1,8900	3,78
054.00125.0015-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	002505 2017	G00004 /2017		02.17.03	3,000	11,2000	33,60

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 217,38

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000549 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	002508 2017	G00004 /2017		02.17.03	384,000	3,7500	1.440,00
041.00054.0008-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	FRS	002506 2017	G00004 /2017		02.17.03	456,000	4,9500	2.257,20
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	002507 2017	G00004 /2017		02.17.03	14,000	1,8900	26,46
054.00125.0015-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	002509 2017	G00004 /2017		02.17.03	42,000	11,2000	470,40
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	002510 2017	G00004 /2017		02.17.03	50,000	6,3000	315,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.509,06

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000550 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	002511 2017	G00004 /2017		02.17.03	16,000	3,7500	60,00
054.00125.0015-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	002512 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	11,2000	22,40
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	002513 2017	G00004 /2017		02.17.03	3,000	6,3000	18,90

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 101,30

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000551 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0017-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	002535 2017	G00006 /2017		02.17.02	20,000	4,2700	85,40
053.00045.0006-01	GELEIA DE FRUTAS OU DOCE DE FRUTAS EM PASTA Embalagem minima de 230 gramas (pote)	POT	002534 2017	G00006 /2017		02.17.02	20,000	5,3200	106,40
053.00085.0010-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA Doce de leite cremoso em pasta embalagem minima 400 gramas (pote)	POT	002533 2017	G00006 /2017		02.17.02	20,000	4,8800	97,60
053.00145.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO KG	KG	002532 2017	G00006 /2017		02.17.02	40,000	9,2500	370,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 659,40

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000552 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0081-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	002368 2017	G00006 /2017		02.17.03	36,000	15,0000	540,00
052.00001.0089-01	CARNE BOVINA DIANTEIRA SEM OSSO Corte musculo em cubos, 3x3 acem ou musculo	KG	002370 2017	G00006 /2017		02.17.03	72,000	17,0500	1.227,60
052.00001.0090-01	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS CONGELADA IQF	KG	002371 2017	G00006 /2017		02.17.03	15,000	20,7000	310,50
052.00001.0612-01	CARNE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	002367 2017	G00006 /2017		02.17.03	72,000	9,7000	698,40
052.00002.0007-01	PEITO DE FRANGO	KG	002366 2017	G00006 /2017		02.17.03	40,000	10,9000	436,00
053.00011.0012-01	COCO RALADO SEM ACUCAR PCT DE 100 GRAMAS	PCT	002363 2017	G00006 /2017		02.17.03	210,000	3,6500	766,50
053.00016.0016-01	EXTRATO DE TOMATE 350G	LTA	002360 2017	G00006 /2017		02.17.03	18,000	2,9200	52,56
053.00016.0019-01	EXTRATO DE TOMATE 4KG	LTA	002369 2017	G00006 /2017		02.17.03	40,000	27,7400	1.109,60
053.00021.0036-01	CREME DE LEITE CAIXINHA LONGA VIDA 200 GRAMAS	UN	002364 2017	G00006 /2017		02.17.03	280,000	2,3200	649,60
053.00072.0008-01	MAIONESE COM SAL EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	002361 2017	G00006 /2017		02.17.03	81,000	4,8300	391,23
053.00093.0006-01	BATATA PALHA PCT DE 500 GRAMAS	PCT	002365 2017	G00006 /2017		02.17.03	44,000	14,4500	635,80
053.00131.0012-01	LEITE EM PO 400 GRAMAS	PCT	002362 2017	G00006 /2017		02.17.03	12,000	8,1500	97,80
053.00145.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO KG	KG	002359 2017	G00006 /2017		02.17.03	12,000	9,2500	111,00

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.026,59

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000553 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00011.0012-01	COCO RALADO SEM ACUCAR PCT DE 100 GRAMAS	PCT	002373 2017	G00006 /2017		02.17.03	25,000	3,6500	91,25
053.00016.0019-01	EXTRATO DE TOMATE 4KG	LTA	002376 2017	G00006 /2017		02.17.03	8,000	27,7400	221,92
053.00021.0036-01	CREME DE LEITE CAIXINHA LONGA VIDA 200 GRAMAS	UN	002374 2017	G00006 /2017		02.17.03	30,000	2,3200	69,60
053.00072.0008-01	MAIONESE COM SAL EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	002372 2017	G00006 /2017		02.17.03	10,000	4,8300	48,30
053.00093.0006-01	BATATA PALHA PCT DE 500 GRAMAS	PCT	002375 2017	G00006 /2017		02.17.03	6,000	14,4500	86,70

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 517,77

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000554 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00011.0012-01	COCO RALADO SEM ACUCAR PCT DE 100 GRAMAS	PCT	002379 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	3,6500	73,00
053.00016.0016-01	EXTRATO DE TOMATE 350G	LTA	002377 2017	G00006 /2017		02.17.03	16,000	2,9200	46,72
053.00021.0036-01	CREME DE LEITE CAIXINHA LONGA VIDA 200 GRAMAS	UN	002380 2017	G00006 /2017		02.17.03	60,000	2,3200	139,20
053.00131.0012-01	LEITE EM PO 400 GRAMAS	PCT	002378 2017	G00006 /2017		02.17.03	4,000	8,1500	32,60

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 291,52

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000555 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	002514 2017	G00004 /2017		02.17.01	8,000	3,7500	30,00
054.00125.0015-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	002515 2017	G00004 /2017		02.17.01	3,000	11,2000	33,60
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	002516 2017	G00004 /2017		02.17.01	2,000	6,3000	12,60

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 76,20

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000556 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0013-01	AVENTAL DE NAPA EM PVC	UN	002416 2017	G00004 /2017		02.17.03	6,000	7,6700	46,02
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	002417 2017	G00004 /2017		02.17.03	30,000	2,3000	69,00
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	002420 2017	G00004 /2017		02.17.03	20,000	1,2200	24,40
041.00008.0022-01	LIMPA ALUMINIO EMBALAGEM 500 ML	FRS	002421 2017	G00004 /2017		02.17.03	40,000	1,4000	56,00

041.00014.0041-01	SABONETE INFANTIL	UN	002424 2017	G00004 /2017		02.17.03	24,000	1,8900	45,36
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	002418 2017	G00004 /2017		02.17.03	4,000	5,4000	21,60
041.00034.0028-01	SHAMPOO INFANTIL FRASCO 400 ML	UN	002425 2017	G00004 /2017		02.17.03	40,000	6,4500	258,00
041.00084.0022-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	002419 2017	G00004 /2017		02.17.03	200,000	0,7400	148,00
041.00504.0006-01	LUVAS DESCARTAVEIS	CX	002422 2017	G00004 /2017		02.17.03	6,000	16,2000	97,20
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	002423 2017	G00004 /2017		02.17.03	10,000	4,2900	42,90

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 808,48

Fornecedor : 00492 LAURECY JOSE DOS SANTOS - ME
Pedido : 000575 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00058.0019-01	JOGO LONA DIANTEIRO	PC	002610 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	1,000	180,0000	180,00
031.00058.0083-01	JOGO DE LONA TRASEIRO	JG	002611 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	2,000	60,0000	120,00
031.00058.0084-01	JOGO DE REBITE	JG	002616 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	2,000	15,0000	30,00
031.00060.7314-01	REPARO DA ALAVANCA DO CAMBIO	UN	002626 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	1,000	750,0000	750,00
031.00065.0013-01	MOLA PATIM	UN	002606 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	8,000	5,5000	44,00
031.00178.0002-01	SAPATA DE FREIO	PC	002608 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	2,000	100,0000	200,00
031.00317.0001-01	CATRACA DE FREIO.	UN	002609 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	2,000	176,0000	352,00
033.00157.0001-01	GRAXA	UN	002607 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	2,000	27,0000	54,00
034.00066.0003-01	TRAVA ARANHA	PC	002619 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	2,000	12,0000	24,00
036.00027.0041-01	JOGO LONA TRASEIRA	PC	002625 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	1,000	180,0000	180,00
036.00178.0001-01	TAMBOR DE FREIO	PC	002627 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	4,000	480,0000	1.920,00
036.00246.0002-01	COLA 3 M	PC	002617 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	4,000	8,0000	32,00
036.00351.0010-01	CHAVE DE SETA	PC	002620 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	1,000	160,0000	160,00
036.00475.0003-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	002622 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	2,000	80,0000	160,00
039.00001.0002-01	LAMPADA 1034	UN	002624 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	2,000	7,0000	14,00
039.00001.0022-01	LAMPADA H3	UN	002623 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	1,000	38,0000	38,00
039.00001.0120-01	LAMPADA H 10 PISCA	UN	002614 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	2,000	40,0000	80,00
039.00001.0121-01	LAMPADA 1141	UN	002629 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	3,000	5,0000	15,00
039.00052.0001-01	RELE AUXILIAR	UN	002621 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	2,000	12,0000	24,00
039.00056.3011-01	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA GRANDE	UN	002613 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	2,000	190,0000	380,00
039.00056.3012-01	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA PEQUENA	UN	002628 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	2,000	145,0000	290,00
039.00150.0119-01	MOLA GD PATIM FREIO	UN	002615 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	4,000	9,0000	36,00
039.00163.0016-01	FUS.LAMINA AMARELA 20AMP.	UN	002605 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	10,000	0,5000	5,00
039.00189.0002-01	LAMPADA PINGAO	UN	002612 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	4,000	3,0000	12,00
039.00192.0002-01	CHAVE ABERTA	UN	002618 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	1,000	78,0000	78,00

0025 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.178,00

Fornecedor : 00492 LAURECY JOSE DOS SANTOS - ME
Pedido : 000577 2017 Data: 11/04/2017

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

031.00058.0084-01	JOGO DE REBITE	JG	002597 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	1,000	15,0000	15,00
031.00065.0013-01	MOLA PATIM	UN	002595 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	4,000	5,5000	22,00
036.00004.0005-01	LAMPADA 69 - 24V	UN	002601 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	1,000	3,0000	3,00
036.00246.0002-01	COLA 3 M	PC	002598 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	2,000	8,0000	16,00
039.00001.0119-01	LAMPADA 67 24V	UN	002602 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	2,000	3,0000	6,00
039.00055.0181-01	JOGO DE LONA	JG	002599 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	1,000	260,0000	260,00
039.00150.0119-01	MOLA GD PATIM FREIO	UN	002596 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	2,000	9,0000	18,00
039.00163.0015-01	LANTERNA 121	UN	002600 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	2,000	8,0000	16,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 356,00

Fornecedor : 00492 LAURECY JOSE DOS SANTOS - ME
Pedido : 000578 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00070.0043-01	PARAFUSO DE RODA	UN	002585 2017	S00049 /2017		02.17.03	4,000	28,0000	112,00
031.00083.0043-01	SAPATA DO ASSENTO DE PASTILHA	UN	002584 2017	S00049 /2017		02.17.03	2,000	190,0000	380,00
032.00456.0002-01	COLA TRAVANTE	UN	002582 2017	S00049 /2017		02.17.03	1,000	15,0000	15,00
032.00474.0003-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO	UN	002591 2017	S00049 /2017		02.17.03	2,000	456,0000	912,00
033.00157.0001-01	GRAXA	UN	002583 2017	S00049 /2017		02.17.03	1,000	27,0000	27,00
034.00055.0007-01	ROLAMENTO DA RODA TRAZEIRA	UN	002587 2017	S00049 /2017		02.17.03	2,000	190,0000	380,00
039.00012.0046-01	PINCA TRASEIRA COMPLETA C/SUPORTE GUANCHO	UN	002593 2017	S00049 /2017		02.17.03	2,000	2.600,0000	5.200,00
039.00055.0178-01	JOGO TRAVA PASTILHA	UN	002588 2017	S00049 /2017		02.17.03	2,000	112,0000	224,00
039.00055.0179-01	JOGO PASILHA DE FREIO DIANTEIRO	JG	002589 2017	S00049 /2017		02.17.03	1,000	294,0000	294,00
039.00055.0180-01	JOGO PASIHA DE FREIO TRASEIRO	JG	002592 2017	S00049 /2017		02.17.03	1,000	294,0000	294,00
039.00056.3010-01	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA PEQUENO	UN	002590 2017	S00049 /2017		02.17.03	2,000	145,0000	290,00
039.00077.0053-01	RETENTOR DE RODA TRASEIRO PARA CAMINHAO MERCEDES BENS 1214-ANO	PC	002586 2017	S00049 /2017		02.17.03	2,000	66,0000	132,00

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.260,00

Fornecedor : 00492 LAURECY JOSE DOS SANTOS - ME
Pedido : 000581 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00289.0001-01	ABRACADEIRA .	PC	002579 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	2,000	35,0000	70,00
039.00009.0193-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	UN	002580 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	1,000	446,0000	446,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 516,00

Fornecedor : 00492 LAURECY JOSE DOS SANTOS - ME
Pedido : 000582 2017 Data: 11/04/2017

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

031.00035.0015-01	OLEO ATF DIRECAO HIDRAULICA	UN	002568 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	1,000	18,0000	18,00
031.00058.0083-01	JOGO DE LONA TRASEIRO	JG	002566 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	1,000	220,0000	220,00
031.00058.0084-01	JOGO DE REBITE	JG	002570 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	2,000	18,0000	36,00
031.00065.0013-01	MOLA PATIM	UN	002575 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	4,000	9,0000	36,00
031.00084.0007-01	RETENTOR .	PC	002567 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	2,000	68,0000	136,00
031.00395.0002-01	FLUIDO DOT 4	UN	002569 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	1,000	12,0000	12,00
034.00066.0003-01	TRAVA ARANHA	PC	002574 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	1,000	12,0000	12,00
036.00027.0036-01	JOGO DE LONA FREIO DIANTEIRO	PC	002573 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	1,000	190,0000	190,00
036.00246.0002-01	COLA 3 M	PC	002571 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	4,000	8,0000	32,00
039.00055.0035-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	JG	002576 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	1,000	562,0000	562,00
063.00041.0501-01	FITA CREPE	ROL	002572 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	1,000	5,0000	5,00

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.259,00

Fornecedor : 00492 LAURECY JOSE DOS SANTOS - ME
Pedido : 000585 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00058.0003-01	JOGO DE LONA DE FREIO	PC	002553 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	1,000	180,0000	180,00
031.00065.0013-01	MOLA PATIM	UN	002548 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	4,000	5,5000	22,00
031.00084.0018-01	RETENTOR TRASEIRO	PC	002551 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	2,000	290,0000	580,00
031.00178.0002-01	SAPATA DE FREIO	PC	002550 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	2,000	176,0000	352,00
033.00157.0001-01	GRAXA	UN	002549 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	2,000	27,0000	54,00
034.00066.0003-01	TRAVA ARANHA	PC	002557 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	2,000	12,0000	24,00
036.00106.0011-01	CHAVE DE PARTIDA s	PC	002558 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	1,000	78,0000	78,00
036.00132.0001-01	MOTOR DO LIMPADOR	PC	002556 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	1,000	230,0000	230,00
039.00009.0193-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	UN	002561 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	1,000	140,0000	140,00
039.00064.0059-01	BOMBA DO MOTOR DE LIMPADOR	UN	002560 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	1,000	40,0000	40,00
039.00150.0119-01	MOLA GD PATIM FREIO	UN	002552 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	2,000	9,0000	18,00
039.00163.0012-01	LANTERNA LED	UN	002554 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	3,000	40,0000	120,00
039.00163.0013-01	LATERNA DO PISCA	UN	002555 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	1,000	80,0000	80,00
039.00163.0014-01	LANTERNA RANDON	UN	002559 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	2,000	35,0000	70,00

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.988,00

Fornecedor : 00492 LAURECY JOSE DOS SANTOS - ME
Pedido : 000587 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00095.0003-01	VALVULA 4 GUIAS	UN	002546 2017	S00049 /2017	0000000484 2017	02.17.03	1,000	250,0000	250,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 000557 2017 Data: 12/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0213-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-CL 4 - 20 LTS	BAL	002544 2017	G00005 /2017		02.17.03	2,000	238,0000	476,00
037.00004.0214-01	OLEO LUBRIFICANTE 90W-GLS-20 LTS	BAL	002545 2017	G00005 /2017		02.17.03	2,000	228,0000	456,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 932,00

Fornecedor : 05757 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO
Pedido : 000558 2017 Data: 12/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0121-01	OLEO MOTOR 4 TEMPOS 20W50 SL (MOTO)24X1	CX	002710 2017	G00005 /2017		02.18.00	8,000	395,0000	3.160,00
037.00004.0351-01	OLEO SM SINTETICO 5W30 - 12X1	BAL	002709 2017	G00005 /2017		02.18.00	4,000	840,0000	3.360,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.520,00

Fornecedor : 05973 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP
Pedido : 000559 2017 Data: 12/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0222-01	OLEO HIDRAULICO 68 AW 20LTS	BAL	002714 2017	G00005 /2017		02.18.00	10,000	158,0000	1.580,00
037.00111.0002-01	SOLUPAM 1-40 200 LTS	TB	002715 2017	G00005 /2017		02.18.00	1,000	594,0000	594,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.174,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 000560 2017 Data: 12/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0213-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-CL 4 - 20 LTS	BAL	002722 2017	G00005 /2017		02.16.01	7,000	238,0000	1.666,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.666,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 000561 2017 Data: 12/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0213-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-CL 4 - 20 LTS	BAL	002716 2017	G00005 /2017		02.18.00	10,000	238,0000	2.380,00
037.00004.0214-01	OLEO LUBRIFICANTE 90W-GLS-20 LTS	BAL	002717 2017	G00005 /2017		02.18.00	3,000	228,0000	684,00
037.00004.0217-01	OLEO LUBRIFICANTE 140 GL - 5 -20 LTS	BAL	002718 2017	G00005 /2017		02.18.00	5,000	225,0000	1.125,00
037.00004.0218-01	OLEO LUBRIFICANTE 50 - CG 4 - 20 LTS	BAL	002719 2017	G00005 /2017		02.18.00	5,000	275,0000	1.375,00

037.00004.0223-01	OLEO HIDRAULICO TAC-3 (CATERPILLAR) 20 LTS	BAL	002720 2017	G00005 /2017		02.18.00	3,000	212,0000	636,00
037.00004.0357-01	OLEO LUBRIFICANTE MULTI-USO 100ML 48X100	CX	002721 2017	G00005 /2017		02.18.00	1,000	133,0000	133,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.333,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 000562 2017 Data: 12/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0213-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-CL 4 - 20 LTS	BAL	002711 2017	G00005 /2017		02.18.00	10,000	238,0000	2.380,00
037.00004.0214-01	OLEO LUBRIFICANTE 90W-GLS-20 LTS	BAL	002712 2017	G00005 /2017		02.18.00	10,000	228,0000	2.280,00
037.00004.0217-01	OLEO LUBRIFICANTE 140 GL - 5 -20 LTS	BAL	002713 2017	G00005 /2017		02.18.00	6,000	225,0000	1.350,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.010,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000563 2017 Data: 12/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0081-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	002705 2017	G00006 /2017		02.19.02	2,000	15,0000	30,00
052.00001.0089-01	CARNE BOVINA DIANTEIRA SEM OSSO Corte musculo em cubos, 3x3 acem ou musculo	KG	002706 2017	G00006 /2017		02.19.02	2,000	17,0500	34,10
052.00001.0090-01	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS CONGELADA IQF	KG	002707 2017	G00006 /2017		02.19.02	2,000	20,7000	41,40
052.00001.0415-01	CARNE FILE DE FRANGO (IQF)	KG	002703 2017	G00006 /2017		02.19.02	2,000	11,5000	23,00
052.00001.0612-01	CARNE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	002704 2017	G00006 /2017		02.19.02	3,000	9,7000	29,10
052.00002.0007-01	PEITO DE FRANGO	KG	002702 2017	G00006 /2017		02.19.02	2,000	10,9000	21,80
053.00002.0009-01	AMIDO DE MILHO CAIXA DE 500 GRAMAS	PCT	002693 2017	G00006 /2017		02.19.02	2,000	3,9500	7,90
053.00011.0012-01	COCO RALADO SEM ACUCAR PCT DE 100 GRAMAS	PCT	002695 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	3,6500	18,25
053.00016.0016-01	EXTRATO DE TOMATE 350G	LTA	002690 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	2,9200	14,60
053.00017.0036-01	FARINHA LACTEA LATA 400 GRAMAS	LTA	002699 2017	G00006 /2017		02.19.02	2,000	13,0000	26,00
053.00018.0017-01	FERMENTO BIOLOGICO	KG	002696 2017	G00006 /2017		02.19.02	1,000	9,0000	9,00
053.00021.0036-01	CREME DE LEITE CAIXINHA LONGA VIDA 200 GRAMAS	UN	002698 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	2,3200	11,60
053.00032.0011-01	SAL REFINADO EMBALAGEM DE 1KG	KG	002691 2017	G00006 /2017		02.19.02	2,000	1,1000	2,20
053.00034.0043-01	SUCO DE SOJA EMBALAGEM TETRA PAK	LT	002708 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	5,1500	25,75
053.00064.0004-01	PO PARA PREPARO DE PUDIM DE CHOCOLATE OU BAUNILHA	KG	002701 2017	G00006 /2017		02.19.02	2,000	13,3000	26,60
053.00085.0010-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA Doce de leite cremoso em pasta embalagem minima 400 gramas (pote)	POT	002689 2017	G00006 /2017		02.19.02	4,000	4,8800	19,52
053.00093.0006-01	BATATA PALHA PCT DE 500 GRAMAS	PCT	002700 2017	G00006 /2017		02.19.02	2,000	14,4500	28,90
053.00106.0023-01	MILHO PARA PIPOCA PCT 500 GRAMAS	PCT	002692 2017	G00006 /2017		02.19.02	2,000	3,0000	6,00
053.00131.0012-01	LEITE EM PO 400 GRAMAS	PCT	002694 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	8,1500	40,75
053.00145.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO KG	KG	002688 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	9,2500	46,25
053.00155.0004-01	FLOCOS ACUCARADO DE MILHO EMBALAGEM DE 1 KG	KG	002697 2017	G00006 /2017		02.19.02	2,000	21,5000	43,00

0021 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 505,72

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000564 2017 Data: 12/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00060.0008-01	FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1	KG	002687 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	5,7200	28,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28,60

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000565 2017 Data: 12/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0080-01	CARNE BOVINA MOIDA	KG	002677 2017	G00006 /2017		02.19.02	3,000	18,4700	55,41
052.00001.0084-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCAS CONGELADA IQF	KG	002685 2017	G00006 /2017		02.19.02	2,000	21,8000	43,60
052.00007.0003-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	KG	002686 2017	G00006 /2017		02.19.02	2,000	14,0000	28,00
052.00024.0010-01	EMPANADO DE PEIXE	KG	002682 2017	G00006 /2017		02.19.02	2,000	21,0000	42,00
052.00025.0005-01	FIGADO DE BOI	KG	002684 2017	G00006 /2017		02.19.02	3,000	13,3500	40,05
053.00001.0012-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	002673 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	13,4700	67,35
053.00023.0021-01	MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA	PCT	002681 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	3,1200	15,60
053.00034.0037-01	SUCO DE MANGA EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	002679 2017	G00006 /2017		02.19.02	2,000	10,8200	21,64
053.00034.0041-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR MARACUJA	LT	002675 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	12,6000	63,00
053.00034.0042-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR GOIABA	LT	002676 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	11,0000	55,00
053.00039.0024-01	BEBIDA LACTEA SABORES VARIADOS	KG	002674 2017	G00006 /2017		02.19.02	2,000	11,3000	22,60
053.00102.0011-01	SALSICHA	KG	002683 2017	G00006 /2017		02.19.02	3,000	7,7000	23,10
053.00156.0007-01	IOGURTE DE FRUTAS EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	002680 2017	G00006 /2017		02.19.02	6,000	5,0500	30,30
053.00163.0002-01	QUIBE DE CARNE BOVINA	KG	002678 2017	G00006 /2017		02.19.02	3,000	14,3500	43,05

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 550,70

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000566 2017 Data: 12/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0006-01	CHA MATE TOSTADO EMBALAGEM CAIXA DE 250 GRAMAS	CX	002670 2017	G00006 /2017		02.19.02	2,000	5,7400	11,48
053.00012.0016-01	PO DE CAFE PACOTE 500 GRAMAS	PCT	002668 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	8,2000	41,00
053.00017.0034-01	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM 1 KG	KG	002663 2017	G00006 /2017		02.19.02	2,000	3,5400	7,08
053.00018.0024-01	FERMENTO EM PO LATA 100 GRAMAS	LTA	002665 2017	G00006 /2017		02.19.02	2,000	2,3700	4,74
053.00019.0011-01	FUBA DE MILHO MIMOSO	KG	002664 2017	G00006 /2017		02.19.02	2,000	2,6800	5,36
053.00022.0032-01	LEITE CONDENSADO LATA DE 395 GRAMAS	LTA	002669 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	5,0800	25,40
053.00038.0011-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PCT 5 KG	PCT	002662 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	14,7000	73,50
053.00060.0009-01	FEIJAO PRETO EMBALAGEM 1KG	KG	002672 2017	G00006 /2017		02.19.02	1,000	5,9400	5,94
053.00071.0010-01	TRIGO PARA QUIBE PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	002666 2017	G00006 /2017		02.19.02	2,000	3,1400	6,28

053.00106.0025-01	MILHO PARA CANJICA PCT 500 GRAMAS	PCT	002667 2017	G00006 /2017		02.19.02	2,000	2,8000	5,60
053.00131.0011-01	LEITE DE VACA INTEGRAL	LT	002671 2017	G00006 /2017		02.19.02	70,000	2,8600	200,20

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 386,58

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000567 2017 Data: 12/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	002660 2017	G00003 /2017		02.19.02	20,000	5,7400	114,80
053.00059.0012-01	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	002661 2017	G00003 /2017		02.19.02	10,000	5,7000	57,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 171,80

Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 000568 2017 Data: 12/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0007-01	ABACAXI PEROLA MEDIO UNIDADE	UN	002650 2017	G00003 /2017		02.19.02	6,000	5,1800	31,08
051.00008.0014-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO	KG	002646 2017	G00003 /2017		02.19.02	0,500	16,2900	8,14
051.00014.0008-01	UVA NIAGRA EM CACHOS	KG	002651 2017	G00003 /2017		02.19.02	5,000	10,0000	50,00
051.00015.0009-01	BETERRABA	KG	002658 2017	G00003 /2017		02.19.02	5,000	2,5900	12,95
051.00017.0010-01	CEBOLA MEDIA	KG	002655 2017	G00003 /2017		02.19.02	3,000	1,7800	5,34
051.00018.0008-01	CENOURA	KG	002659 2017	G00003 /2017		02.19.02	5,000	2,4700	12,35
051.00029.0001-01	LARANJA	KG	002653 2017	G00003 /2017		02.19.02	10,000	2,0000	20,00
051.00032.0017-01	MACA NACIONAL	KG	002647 2017	G00003 /2017		02.19.02	5,000	5,0800	25,40
051.00033.0006-01	MAMAO FORMOSA	KG	002648 2017	G00003 /2017		02.19.02	6,000	5,7000	34,20
051.00033.0007-01	MAMAO PAPAIA	KG	002649 2017	G00003 /2017		02.19.02	6,000	6,4300	38,58
051.00036.0011-01	MELANCIA	UN	002656 2017	G00003 /2017		02.19.02	3,000	13,4400	40,32
051.00041.0009-01	PEPINO	KG	002657 2017	G00003 /2017		02.19.02	3,000	1,9700	5,91
051.00052.0005-01	PERA	UN	002652 2017	G00003 /2017		02.19.02	4,000	2,2000	8,80
053.00093.0007-01	BATATAS MEDIAS	KG	002654 2017	G00003 /2017		02.19.02	5,000	1,8000	9,00

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 302,07

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000569 2017 Data: 12/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0008-01	GELATINA EM PO SABORES VARIADOS	KG	002641 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	10,9600	54,80
053.00023.0019-01	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS PCT 500 GRAMAS	PCT	002640 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	2,4100	12,05
053.00023.0020-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO EMBALAGEM 500 GRAMAS	PCT	002644 2017	G00006 /2017		02.19.02	3,000	2,3300	6,99
053.00051.0032-01	PAO BISNAGUINHA 300 GRAMAS	PCT	002645 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	5,2200	26,10
053.00066.0023-01	BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO PCT DE 500 GRAMAS	PCT	002643 2017	G00006 /2017		02.19.02	3,000	5,4800	16,44
053.00066.0047-01	BISCOITO MARIA DE LEITE OU MAISENA PCT 400 GRAMAS	PCT	002638 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	3,9600	19,80

053.00066.0049-01	BISCOITO AGUA E SAL CREAM CRACKER PCT 400 GRAMAS	PCT	002639 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	4,6500	23,25
053.00066.0054-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE Sabores coco e chocolate pacote de 500 gramas	PCT	002642 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	5,8400	29,20

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 188,63

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000571 2017 Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00017.0009-01	QUEIJO MUSSARELA EMBALAGEM 1KG	KG	003005 2017	G00003 /2017		02.16.01	1,500	23,0000	34,50
052.00018.0008-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO SEM PIMENTA	KG	003006 2017	G00003 /2017		02.16.01	1,500	18,5700	27,85

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 62,35

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000572 2017 Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	003007 2017	G00003 /2017		02.16.01	4,000	5,7400	22,96

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 22,96

Fornecedor : 05982 SUPERMED COM. E IMPORT. DE PROD. MEDICOS E HO
Pedido : 000573 2017 Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00018.0064-01	SOLUCAO AQUOSA ANTISSEPSIA 1L	CX	003069 2017	S00053 /2017	0000001008 2017	02.16.01	1,000	64,0000	64,00
020.00018.0066-01	SONDA URETAL N 10 COM 20	PCT	003080 2017	S00053 /2017	0000001008 2017	02.16.01	15,000	10,5541	158,31
020.00018.0067-01	SONDA URETAL N 12 COM 20	PCT	003081 2017	S00053 /2017	0000001008 2017	02.16.01	15,000	9,8200	147,30
020.00018.0068-01	SONDA FOLEY 2V N 14 05CC COM 10	CX	003082 2017	S00053 /2017	0000001008 2017	02.16.01	45,000	19,7000	886,50
020.00018.0069-01	SONDA FOLEY 2V N 16 05CC COM 10	CX	003083 2017	S00053 /2017	0000001008 2017	02.16.01	60,000	20,1000	1.206,00
020.00018.0070-01	SONDA FOLEY 2V N 18 05CC COM 10	CX	003084 2017	S00053 /2017	0000001008 2017	02.16.01	30,000	20,5000	615,00
020.00018.0071-01	SERINGA DESC.20ML SLIP BL COM 50	CX	003075 2017	S00053 /2017	0000001008 2017	02.16.01	60,000	14,8027	888,16
020.00040.0003-01	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 1L	CX	003068 2017	S00053 /2017	0000001008 2017	02.16.01	1,000	123,3600	123,36
021.00169.0066-01	HIOSCINA+DIPIRONA 100AMP	CX	003052 2017	S00053 /2017	0000001008 2017	02.16.01	5,000	119,5705	597,85
021.00382.0017-01	OLEO DE GIRASSOL COM AGE 200ML	FRS	003070 2017	S00053 /2017	0000001008 2017	02.16.01	300,000	3,3366	1.000,98
021.00574.0008-01	SULFADIAZINA DE PRATA 1% GEN 50G	TUB	003079 2017	S00053 /2017	0000001008 2017	02.16.01	300,000	3,7723	1.131,69
021.00797.0006-01	PROMETAZOL 50MG IM 100AMP	CX	003051 2017	S00053 /2017	0000001008 2017	02.16.01	4,000	114,1253	456,50
021.00806.0004-01	ANDROCORTIL	CX	003053 2017	S00053 /2017	0000001008 2017	02.16.01	6,000	119,3200	715,92
021.00806.0005-01	ANDROCORTIL 500MG 50FAM	CX	003054 2017	S00053 /2017	0000001008 2017	02.16.01	16,000	254,5203	4.072,32
021.00806.0006-01	FUROSEMIDA 20MG 100AMP 2ML	CX	003055 2017	S00053 /2017	0000001008 2017	02.16.01	5,000	33,3623	166,81
021.00806.0007-01	SOL RINGER C/LACTADO 500ML 12BSA	CX	003056 2017	S00053 /2017	0000001008 2017	02.16.01	4,000	29,1600	116,64
021.00806.0008-01	TUBO DE LATEX N200PCT15MTRS	PCT	003057 2017	S00053 /2017	0000001008 2017	02.16.01	2,000	10,6400	21,28
021.02039.0002-01	SCALP N 23 PVC COM 100	CX	003076 2017	S00053 /2017	0000001008 2017	02.16.01	12,000	18,5000	222,00

021.02039.0003-01	SCALP N 25 PVC COM 100	CX	003077 2017	S00053 /2017	0000001008 2017	02.16.01	12,000	19,1573	229,88
025.00008.0023-01	CATETER INTRAVENOSO 22 G	UN	003049 2017	S00053 /2017	0000001008 2017	02.16.01	9,000	67,7000	609,30
025.00008.0024-01	CATETER INTRAVENOSO 24 G	UN	003050 2017	S00053 /2017	0000001008 2017	02.16.01	6,000	73,0000	438,00
025.00008.0033-01	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	PCT	003058 2017	S00053 /2017	0000001008 2017	02.16.01	9,000	17,4000	156,60
025.00073.0025-01	FITA MICROPORE 12MM X 4,5M	PCT	003063 2017	S00053 /2017	0000001008 2017	02.16.01	21,000	17,8800	375,48
025.00073.0026-01	FITA G TECH FREE LITE TIRAS	CX	003047 2017	S00053 /2017	0000001008 2017	02.16.01	130,000	48,4600	6.299,80
025.00115.0056-01	AGULHA HIPODERMICA 25X07 CAIXA C/100 UNID	CX	003073 2017	S00053 /2017	0000001008 2017	02.16.01	30,000	13,7300	411,90
025.00115.0057-01	AGULHA HIPODERMICA 25X08 CAIXA C/100 UNID	CX	003074 2017	S00053 /2017	0000001008 2017	02.16.01	30,000	5,5303	165,90
025.00117.0035-01	ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 13 FIOS	DZ	003059 2017	S00053 /2017	0000001008 2017	02.16.01	50,000	7,0200	351,00
025.00117.0036-01	ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 13 FIOS	DZ	003060 2017	S00053 /2017	0000001008 2017	02.16.01	50,000	13,1399	656,99
025.00119.0009-01	ESPARADRAPO 10CM X 4,5	PCT	003061 2017	S00053 /2017	0000001008 2017	02.16.01	5,000	59,1000	295,50
025.00121.0012-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,5	PAR	003062 2017	S00053 /2017	0000001008 2017	02.16.01	30,000	1,0800	32,40
025.00121.0013-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	003064 2017	S00053 /2017	0000001008 2017	02.16.01	30,000	1,0800	32,40
025.00121.0041-01	LUVA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM P	CX	003065 2017	S00053 /2017	0000001008 2017	02.16.01	9,000	135,9497	1.223,54
025.00121.0042-01	LUVA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM P	CX	003066 2017	S00053 /2017	0000001008 2017	02.16.01	9,000	135,9497	1.223,54
025.00130.0029-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% SISTEMA FECHADO 500ML	CX	003071 2017	S00053 /2017	0000001008 2017	02.16.01	12,000	57,0000	684,00
025.00130.0030-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% SISTEMA FECHADO 100ML	CX	003072 2017	S00053 /2017	0000001008 2017	02.16.01	1,000	161,0006	161,00
025.00136.0019-01	COMPRESSA GAZE 7,5/7,5 13 FIOS NAO ESTERIL C/500UN	CX	003067 2017	S00053 /2017	0000001008 2017	02.16.01	900,000	10,1305	9.117,45
025.00269.0010-01	APARELHO DE PRESSAO AD.F.VELCRO	UN	003048 2017	S00053 /2017	0000001008 2017	02.16.01	10,000	48,6455	486,45
025.00384.0004-01	ALCOOL 70% 1LT TRANS COM 12	CX	003078 2017	S00053 /2017	0000001008 2017	02.16.01	25,000	39,3350	983,37

0038 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 36.525,12

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 000597 2017 Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00022.0016-01	CABO DE IGNICAO	PC	002963 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.17.03	1,000	149,0000	149,00
031.00060.0036-01	KIT AMORTECEDOR	JG	002966 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.17.03	1,000	198,0000	198,00
031.00115.0203-01	CABO DE ENGATE MARCHA	UN	002968 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.17.03	1,000	258,0000	258,00
031.00128.0017-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	002967 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.17.03	2,000	310,0000	620,00
031.00178.0002-01	SAPATA DE FREIO	PC	002964 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.17.03	1,000	123,0000	123,00
031.00397.0004-01	JUNTA HOMOCINETICA.	PC	002972 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.17.03	1,000	195,0000	195,00
033.00004.0006-01	BARRA AXIAL ESQUERDA	PC	002970 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.17.03	2,000	65,0000	130,00
033.00012.0004-01	FILTRO DE OLEO	UN	002975 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.17.03	1,000	25,0000	25,00
033.00025.0083-01	JOGO DE PASTILHA	JG	002973 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.17.03	1,000	69,0000	69,00
033.00065.0001-01	VELA DE IGNICAO	PC	002962 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.17.03	1,000	97,0000	97,00
033.00315.0002-01	FLANGE DO CAMBIO	UN	002976 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.17.03	1,000	95,0000	95,00
035.00006.0005-01	PIVO DE SUSPENSAO	PC	002965 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.17.03	2,000	49,0000	98,00
036.00121.0004-01	COXIM DO CAMBIO	PC	002969 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.17.03	1,000	157,0000	157,00
036.01007.0003-01	SENSOR.	PC	002971 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.17.03	1,000	119,0000	119,00
037.00004.0322-01	OLEO DE MOTOR	LT	002974 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.17.03	3,000	15,0000	45,00

0015 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.378,00

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 000598 2017 Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00012.0002-01	BOBINA IGNICAO	PC	002988 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.17.03	1,000	283,0000	283,00
031.00022.0016-01	CABO DE IGNICAO	PC	002980 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.17.03	1,000	85,0000	85,00
031.00114.0003-01	CORREIA DENTADA	UN	002978 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.17.03	1,000	70,0000	70,00
031.00129.0005-01	PASTILHA DE FREIO	PC	002981 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.17.03	1,000	175,0000	175,00
033.00062.0001-01	BIELETA BARRA ESTABILIZADOR	UN	002987 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.17.03	2,000	103,0000	206,00
033.00065.0001-01	VELA DE IGNICAO	PC	002982 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.17.03	1,000	80,0000	80,00
033.00320.0001-01	TENSOR DA CORREIA	UN	002979 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.17.03	1,000	99,0000	99,00
035.00049.0003-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	002986 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.17.03	2,000	120,0000	240,00
036.00005.0023-01	DISCO DE FREIO	UN	002984 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.17.03	2,000	98,0000	196,00
036.00098.0005-01	ARTICULACAO AXIAL	UN	002985 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.17.03	2,000	89,0000	178,00
037.00003.0045-01	PNEU 195 X 60 X R15	UN	002983 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.17.03	4,000	362,0000	1.448,00
039.00092.0003-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO .	PC	002989 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.17.03	2,000	198,0000	396,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.456,00

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 000611 2017 Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00382.0013-01	OLEO MINERAL	FRS	002921 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.15.00	3,000	15,0000	45,00
031.00022.0016-01	CABO DE IGNICAO	PC	002923 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.15.00	1,000	149,0000	149,00
031.00059.0006-01	JUNTA HOMOCINETICA	UN	002933 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.15.00	1,000	195,0000	195,00
031.00095.0003-01	VALVULA TERMOSTATICA	UN	002931 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.15.00	1,000	119,0000	119,00
031.00128.0017-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	002929 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.15.00	2,000	310,0000	620,00
031.00197.0024-01	SENSOR	PC	002936 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.15.00	1,000	135,0000	135,00
031.00213.0001-01	GUARNICAO PARABRISA	PC	002926 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.15.00	1,000	25,0000	25,00
031.00262.0001-01	BATERIA 60 AMPERES	UN	002932 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.15.00	1,000	260,0000	260,00
031.00263.0003-01	COLA PARABRISA	PC	002925 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.15.00	1,000	35,0000	35,00
033.00012.0004-01	FILTRO DE OLEO	UN	002922 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.15.00	1,000	25,0000	25,00
033.00032.0001-01	PASTILHA FREIO	UN	002934 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.15.00	1,000	69,0000	69,00
033.00039.0008-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA	UN	002935 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.15.00	2,000	88,0000	176,00
033.00088.0001-01	BANDEJA SUSPENSAO	UN	002927 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.15.00	2,000	225,0000	450,00
035.00003.0001-01	SONDA LAMBDA	PC	002930 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.15.00	1,000	215,0000	215,00
039.00092.0001-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	002928 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.15.00	1,000	198,0000	198,00
039.00172.0001-01	PARABRISA	PC	002924 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.15.00	1,000	260,0000	260,00

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.976,00

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 000613 2017 Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00022.0016-01	CABO DE IGNICAO	PC	002992 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.17.03	1,000	129,0000	129,00
031.00033.0007-01	CILINDRO MESTRE	UN	002994 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.17.03	1,000	129,0000	129,00
031.00038.0001-01	COXIM CAMBIO	UN	002996 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.17.03	1,000	161,0000	161,00
031.00038.0002-01	COXIM DO MOTOR	UN	002998 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.17.03	2,000	145,0000	290,00
031.00059.0007-01	JUNTA DESLIZANTE	UN	002995 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.17.03	2,000	192,0000	384,00
031.00146.0002-01	SERVO DE FREIO	PC	003001 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.17.03	1,000	315,0000	315,00
032.00053.0003-01	ANEL SINCRONIZADO	UN	003000 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.17.03	2,000	53,0000	106,00
033.00004.0005-01	BARRA DE DIRECAO	UN	002997 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.17.03	1,000	144,0000	144,00
033.00051.0001-01	COMANDO DE VALVULA	PC	003003 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.17.03	1,000	297,0000	297,00
033.00065.0001-01	VELA DE IGNICAO	PC	002991 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.17.03	1,000	97,0000	97,00
033.00090.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	UN	003002 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.17.03	1,000	1.100,0000	1.100,00
033.00244.0001-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	002993 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.17.03	1,000	293,0000	293,00
060.00013.0001-01	CONJUNTO ENGRENAGENS	UN	002999 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.17.03	1,000	190,0000	190,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.635,00

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 000616 2017 Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00022.0016-01	CABO DE IGNICAO	PC	002820 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	157,0000	157,00
031.00081.0003-01	RADIADOR .	PC	002823 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	415,0000	415,00
031.00095.0003-01	VALVULA TERMOSTATICA	UN	002821 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	245,0000	245,00
031.00129.0005-01	PASTILHA DE FREIO	PC	002831 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	78,0000	78,00
031.00197.0021-01	SENSOR DE FASE	PC	002826 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	159,0000	159,00
031.00262.0005-01	BATERIA 45 AMP	UN	002822 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	235,0000	235,00
033.00017.0011-01	COXIM DE CAMBIO	UN	002829 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	298,0000	298,00
033.00065.0001-01	VELA DE IGNICAO	PC	002819 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	112,0000	112,00
033.00302.0001-01	CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA	UN	002828 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	81,0000	81,00
034.00083.0005-01	KIT EMBREAGEM	UN	002827 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	593,0000	593,00
034.00311.0002-01	OLEO MOTOR 15W40	UN	002830 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	4,000	25,0000	100,00
036.00188.0003-01	BICO INJETOR	PC	002824 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	295,0000	295,00
036.50001.0001-01	KIT CORRENTE DE COMANDO	KIT	002825 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	310,0000	310,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.078,00

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 000617 2017 Data: 13/04/2017

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

031.00022.0016-01	CABO DE IGNICAO	PC	002837 2017	S00052 /2017		02.16.01	1,000	149,0000	149,00
031.00081.0002-01	RADIADOR AUTOMOTIVO	UN	002841 2017	S00052 /2017		02.16.01	1,000	252,0000	252,00
031.00262.0001-01	BATERIA 60 AMPERES	UN	002838 2017	S00052 /2017		02.16.01	1,000	260,0000	260,00
031.00397.0004-01	JUNTA HOMOCINETICA.	PC	002835 2017	S00052 /2017		02.16.01	1,000	195,0000	195,00
032.00473.0001-01	BANDEJA DE SUSPENSAO	PC	002844 2017	S00052 /2017		02.16.01	1,000	225,0000	225,00
033.00065.0001-01	VELA DE IGNICAO	PC	002836 2017	S00052 /2017		02.16.01	1,000	97,0000	97,00
034.00083.0007-01	KIT DE AMORTECEDORES DIANTEIRO	PC	002843 2017	S00052 /2017		02.16.01	1,000	198,0000	198,00
039.00046.0018-01	VALVULA TERMOSTATICA TEMPERATURA(VW GOL SPECIAL ANO 2001 GASOLINA)	PC	002840 2017	S00052 /2017		02.16.01	1,000	119,0000	119,00
039.00055.0177-01	JOGO DE JUNTA SUPERIOR DO CABECOTE	JG	002847 2017	S00052 /2017		02.16.01	1,000	115,0000	115,00
039.00091.0004-01	AMORTECEDOR DIANT .	PC	002842 2017	S00052 /2017		02.16.01	2,000	310,0000	620,00
039.00116.0041-01	BARRA AXIAL	UN	002846 2017	S00052 /2017		02.16.01	2,000	65,0000	130,00
039.00121.0018-01	COLETOR DO ESCAPE COM CATALIZADOR	PC	002848 2017	S00052 /2017		02.16.01	1,000	599,0000	599,00
039.00145.0010-01	BOMBA DA AGUA VEICULO S10 AMBULANCIA 2001-GASOLINA	PC	002845 2017	S00052 /2017		02.16.01	1,000	128,0000	128,00
039.00193.0003-01	OLEO DE MOTOR MINERAL	UN	002839 2017	S00052 /2017		02.16.01	3,000	15,0000	45,00

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.132,00

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 000619 2017 Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0002-01	BATENTE AMORTECEDOR	PC	002854 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	2,000	75,0000	150,00
031.00022.0037-01	CABO DE CAPO	PC	002849 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	65,0000	65,00
031.00038.0002-01	COXIM DO MOTOR	UN	002859 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	2,000	169,0000	338,00
031.00060.0058-01	KIT ROLAMENTO TRASEIRO	PC	002864 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	55,0000	55,00
031.00114.0003-01	CORREIA DENTADA	UN	002855 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	60,0000	60,00
031.00128.0004-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	002853 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	2,000	205,0000	410,00
031.00129.0005-01	PASTILHA DE FREIO	PC	002851 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	115,0000	115,00
031.00157.0006-01	RODA DE FERRO	PC	002850 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	90,0000	90,00
031.00177.0004-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	002856 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	103,0000	103,00
031.00178.0002-01	SAPATA DE FREIO	PC	002861 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	147,0000	147,00
031.00197.0026-01	SENSOR	PC	002860 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	97,0000	97,00
031.02610.0001-01	BIELETA BARRA ESTABILIZADOR	UN	002857 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	2,000	59,0000	118,00
033.00026.0007-01	JUNTA HOMOCINETICA	PC	002863 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	165,0000	165,00
034.00083.0004-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA	UN	002858 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	2,000	40,0000	80,00
036.00005.0023-01	DISCO DE FREIO	UN	002852 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	2,000	78,0000	156,00
039.00056.0007-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	002862 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	2,000	87,0000	174,00
071.00053.0005-01	PNEU 175/65R14	UN	002865 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	183,0000	183,00

0017 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.506,00

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 000621 2017 Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00022.0016-01	CABO DE IGNICAO	PC	002869 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	157,0000	157,00
031.00029.0006-01	CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	002895 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	81,0000	81,00
031.00038.0002-01	COXIM DO MOTOR	UN	002878 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	209,0000	209,00
031.00059.0006-01	JUNTA HOMOCINETICA	UN	002889 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	343,0000	343,00
031.00062.0020-01	MANGUEIRA DE INJETOR	UN	002885 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	26,0000	26,00
031.00129.0005-01	PASTILHA DE FREIO	PC	002876 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	78,0000	78,00
031.00157.0006-01	RODA DE FERRO	PC	002872 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	110,0000	110,00
031.00178.0002-01	SAPATA DE FREIO	PC	002877 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	122,0000	122,00
031.00181.0013-01	MOTOR DE ARRANQUE	PC	002868 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	574,0000	574,00
031.00262.0005-01	BATERIA 45 AMP	UN	002874 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	235,0000	235,00
032.00246.0001-01	REGULADOR .	PC	002894 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	87,0000	87,00
032.00473.0001-01	BANDEJA DE SUSPENSAO	PC	002870 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	310,0000	310,00
033.00012.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002882 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	28,0000	28,00
033.00012.0004-01	FILTRO DE OLEO	UN	002887 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	25,0000	25,00
033.00026.0013-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	PC	002890 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	66,0000	66,00
034.00239.0003-01	PLACA DIODO	UN	002892 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	230,0000	230,00
035.00002.0005-01	FILTRO DE AR	PC	002883 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	40,0000	40,00
035.00003.0001-01	SONDA LAMBDA	PC	002884 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	265,0000	265,00
035.00049.0003-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	002881 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	2,000	113,0000	226,00
036.00005.0023-01	DISCO DE FREIO	UN	002875 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	2,000	137,0000	274,00
036.00011.0047-01	PORCA DE RODA	PC	002879 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	16,000	7,0000	112,00
036.00149.0001-01	FUSIVEL .	UN	002871 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	22,000	2,0000	44,00
036.00188.0003-01	BICO INJETOR	PC	002886 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	295,0000	295,00
036.00206.0004-01	PRISIONEIRO DE RODA	PC	002880 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	16,000	9,0000	144,00
037.00003.0033-01	PNEU 175 X 70 X R13	UN	002873 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	175,0000	175,00
037.00004.0205-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40	GAL	002888 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	4,000	25,0000	100,00
039.00009.0092-01	MANGUEIRA ENCAPAR MOLAS	UN	002896 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	18,0000	18,00
039.00055.0172-01	JOGO REPARO ALTERNADOR	JG	002897 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	73,0000	73,00
039.00056.0006-01	ROLAMENTO .	PC	002893 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	2,000	77,5000	155,00
039.00092.0001-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	002891 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	2,000	194,0000	388,00

0030 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.990,00

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 000623 2017 Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00029.0006-01	CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	002900 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	73,0000	73,00
031.00035.0016-01	OLEO SEMI SINTETICO	UN	002902 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	4,000	25,0000	100,00
031.00081.0002-01	RADIADOR AUTOMOTIVO	UN	002899 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	483,0000	483,00
031.00111.0006-01	TUBO DE ARREFECIMENTO	PC	002901 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	32,0000	32,00
033.00012.0004-01	FILTRO DE OLEO	UN	002903 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.16.01	1,000	25,0000	25,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 713,00

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 000626 2017 Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00015.0003-01	BOMBA D'AGUA	UN	002911 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.15.00	1,000	184,0000	184,00
031.00022.0016-01	CABO DE IGNICAO	PC	002906 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.15.00	1,000	123,0000	123,00
031.00033.0010-01	CILINDRO DE FREIO	PC	002910 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.15.00	2,000	35,0000	70,00
031.00058.0069-01	JOGO PASTILHAS FREIO.	PC	002907 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.15.00	1,000	132,0000	132,00
031.00114.0003-01	CORREIA DENTADA	UN	002912 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.15.00	1,000	125,0000	125,00
031.00128.0004-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	002909 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.15.00	2,000	318,0000	636,00
031.00207.0005-01	CUBO DA RODA TRASEIRA	UN	002916 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.15.00	2,000	325,0000	650,00
033.00065.0001-01	VELA DE IGNICAO	PC	002905 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.15.00	1,000	88,0000	88,00
035.00006.0005-01	PIVO DE SUSPENSAO	PC	002915 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.15.00	2,000	79,0000	158,00
035.00049.0003-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	002914 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.15.00	1,000	75,0000	75,00
036.00005.0023-01	DISCO DE FREIO	UN	002908 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.15.00	2,000	87,0000	174,00
036.00098.0006-01	ARTICULADOR AXIAL	UN	002917 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.15.00	2,000	70,0000	140,00
039.00071.0002-01	POLIA TENSORA	PC	002913 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.15.00	1,000	73,0000	73,00
099.00090.0004-01	PNEUS 185/60R15-CONTINENTAL	UN	002919 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.15.00	2,000	305,0000	610,00
099.00428.0008-01	CILINDRO DA EMBREAGEM	UN	002918 2017	S00052 /2017	0000000552 2017	02.15.00	1,000	175,0000	175,00

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.413,00

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 000628 2017 Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00038.0002-01	COXIM DO MOTOR	UN	002957 2017	S00052 /2017		02.17.03	2,000	145,0000	290,00
031.00058.0067-01	JOGO CABO DE IGNICAO	JG	002950 2017	S00052 /2017		02.17.03	1,000	129,0000	129,00
031.00059.0007-01	JUNTA DESLIZANTE	UN	002956 2017	S00052 /2017		02.17.03	2,000	192,0000	384,00
031.00060.0081-01	KIT DE EMBREAGEM (MOTOR 1.4 FLEX)	PC	002955 2017	S00052 /2017		02.17.03	1,000	415,0000	415,00
031.00072.0002-01	PINO CENTRO	UN	002939 2017	S00052 /2017		02.17.03	1,000	79,0000	79,00
031.00092.0038-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	002954 2017	S00052 /2017		02.17.03	2,000	42,0000	84,00
034.00271.0006-01	CAIXA DE DIRECAO	PC	002952 2017	S00052 /2017		02.17.03	1,000	1.100,0000	1.100,00
034.00282.0005-01	BARRA DE DIRECAO	PC	002959 2017	S00052 /2017		02.17.03	1,000	144,0000	144,00
036.00027.0050-01	JOGO DE VELA DE IGNICAO	JG	002948 2017	S00052 /2017		02.17.03	1,000	97,0000	97,00
036.00027.0057-01	JOGO DE VALVULA DE ADMISSAO	PC	002944 2017	S00052 /2017		02.17.03	1,000	179,0000	179,00
036.00027.0058-01	JOGO DE VALVULA DE ESCAP.	PC	002943 2017	S00052 /2017		02.17.03	1,000	198,0000	198,00
036.00053.0001-01	POLIA DO VIRABREQUIM	PC	002942 2017	S00052 /2017		02.17.03	1,000	125,0000	125,00
039.00055.0035-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	JG	002947 2017	S00052 /2017		02.17.03	1,000	115,0000	115,00
039.00055.0173-01	JOGO DE EMBUCHAMENTO VEICULO KOMBI	JG	002938 2017	S00052 /2017		02.17.03	1,000	255,0000	255,00
039.00055.0174-01	JOGO REPARO DE BUCHAS	JG	002940 2017	S00052 /2017		02.17.03	1,000	67,0000	67,00
039.00055.0175-01	JOGO DE TUCHOS HIDRAULICOS	JG	002949 2017	S00052 /2017		02.17.03	1,000	238,0000	238,00
039.00055.0176-01	JOGO BALANCIM ROLETADOS	JG	002951 2017	S00052 /2017		02.17.03	1,000	200,0000	200,00

039.00116.0040-01	BARRA CENTRAL	UN	002958 2017	S00052 /2017		02.17.03	1,000	316,0000	316,00
039.00145.0021-01	BOMBA DE OLEO	PC	002946 2017	S00052 /2017		02.17.03	1,000	203,0000	203,00
039.00145.0022-01	BOMBA DE AGUA	PC	002945 2017	S00052 /2017		02.17.03	1,000	138,0000	138,00
039.00160.0014-01	RETENTOR DO VOLANTE FLANGE TRASEIRO	UN	002953 2017	S00052 /2017		02.17.03	1,000	175,0000	175,00
039.00186.0012-01	PINO MANGA DE EIXO	UN	002941 2017	S00052 /2017		02.17.03	4,000	84,0000	336,00

0022 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.267,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 000588 2017 Data: 18/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0213-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-CL 4 - 20 LTS	BAL	002726 2017	G00005 /2017		02.18.00	1,000	238,0000	238,00
037.00004.0223-01	OLEO HIDRAULICO TAC-3 (CATERPILLAR) 20 LTS	BAL	002727 2017	G00005 /2017		02.18.00	1,000	212,0000	212,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 05075 ITAPE SOLUCAO-COMERCIO DE BORRACHAS LTDA-ME.
Pedido : 000589 2017 Data: 18/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0017-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100 R2 AT 1/4	M	002728 2017	G00032 /2016		02.18.00	4,000	17,0000	68,00
039.00039.0015-01	CONEXAO FG 7/16 X 1/4	PC	002730 2017	G00032 /2016		02.18.00	1,000	3,9000	3,90
039.00114.0001-01	CAPA HIDRAULICA 1/4 2T	PC	002729 2017	G00032 /2016		02.18.00	2,000	3,5000	7,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 78,90

Fornecedor : 01491 FRANCISCO A.RAMOS CASSIERI - ME
Pedido : 000590 2017 Data: 18/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00001.0064-01	LAMPADA H4 PARA VEICULO KOMBI 1.4	PC	003009 2017	G00001 /2016		02.17.03	1,000	26,5000	26,50
039.00149.0019-01	ESCAPAMENTO COMPLETO PARA VEICULO CHEVROLET SPIN ANO 2014	PC	003008 2017	G00001 /2016		02.17.03	1,000	779,6000	779,60

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 806,10

Fornecedor : 01073 SORODIESEL RETIFICA DE MOT.BOMBAS E PCAS.LTDA
Pedido : 000594 2017 Data: 18/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0059-01	TINTA PRETO CADILLAC-BRASILUX	LT	002735 2017	S00051 /2017		02.16.01	1,000	70,0000	70,00
031.00056.2001-01	INTERRUPTOR PRESSA DE OLEO.	PC	002779 2017	S00051 /2017		02.16.01	1,000	50,0000	50,00

031.00095.0034-01	BUJAO DO CARTER	PC	002764 2017	S00051 /2017	02.16.01	1,000	56,0000	56,00
031.00126.0011-01	VEDADOR DE VALVULA	UN	002753 2017	S00051 /2017	02.16.01	16,000	12,7500	204,00
031.00397.0059-01	JUNTA DO CABECOTE.	PC	002772 2017	S00051 /2017	02.16.01	1,000	550,0000	550,00
035.00075.0004-01	GUIA DE VALVULA	UN	002740 2017	S00051 /2017	02.16.01	8,000	16,0000	128,00
035.00075.0005-01	VALVULA DE ADMISSAO	UN	002741 2017	S00051 /2017	02.16.01	8,000	55,0000	440,00
035.00075.0006-01	VALVULA DE ESCAPE	UN	002742 2017	S00051 /2017	02.16.01	8,000	36,0000	288,00
035.00079.0002-01	INJETOR CAMMON RAIL	PC	002767 2017	S00051 /2017	02.16.01	4,000	1.873,0000	7.492,00
035.00107.0003-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA.	UN	002736 2017	S00051 /2017	02.16.01	1,000	336,0000	336,00
035.00108.0003-01	ANEL TROCADOR DE CALOR	UN	002754 2017	S00051 /2017	02.16.01	1,000	56,0000	56,00
035.00108.0004-01	ANEL TROCADOR DE CALOR..	UN	002755 2017	S00051 /2017	02.16.01	1,000	36,0000	36,00
036.00107.0016-01	PISTAO COM ANEIS	UN	002745 2017	S00051 /2017	02.16.01	4,000	727,0000	2.908,00
036.00159.0021-01	BRONZINA DO MANCAL.	PC	002771 2017	S00051 /2017	02.16.01	1,000	448,0000	448,00
036.00353.0018-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	002751 2017	S00051 /2017	02.16.01	1,000	45,0000	45,00
036.00472.0007-01	SELO DO BLOCO	UN	002744 2017	S00051 /2017	02.16.01	4,000	5,0000	20,00
039.00007.0004-01	COLA PARA JUNTA	UN	002748 2017	S00051 /2017	02.16.01	1,000	11,0000	11,00
039.00009.0086-01	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	PC	002760 2017	S00051 /2017	02.16.01	1,000	150,0000	150,00
039.00009.0087-01	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR	PC	002761 2017	S00051 /2017	02.16.01	1,000	150,0000	150,00
039.00009.0088-01	MANGUEIRA D"AGUA	PC	002762 2017	S00051 /2017	02.16.01	2,000	63,0000	126,00
039.00009.0089-01	MANGUEIRA DO RESPIRO D"AGUA	PC	002763 2017	S00051 /2017	02.16.01	1,000	197,0000	197,00
039.00009.0090-01	MANGUEIRA DO RESPIRO	PC	002765 2017	S00051 /2017	02.16.01	1,000	269,0000	269,00
039.00009.0091-01	MANGUEIRA DO MOTOR	PC	002776 2017	S00051 /2017	02.16.01	1,000	36,0000	36,00
039.00012.0043-01	ROSCA HELIACOIL	UN	002734 2017	S00051 /2017	02.16.01	5,000	5,0000	25,00
039.00012.0044-01	ROSCA HELICOIL 8X1,25X1,5	PC	002768 2017	S00051 /2017	02.16.01	5,000	3,0000	15,00
039.00012.0045-01	ROSCA HELIACOL 6X1,5X1,5	PC	002778 2017	S00051 /2017	02.16.01	5,000	5,0000	25,00
039.00034.0081-01	CORREIA DENTADA.	UN	002737 2017	S00051 /2017	02.16.01	1,000	250,0000	250,00
039.00046.0062-01	VALVULA TERMOSTATICA	UN	002752 2017	S00051 /2017	02.16.01	1,000	458,0000	458,00
039.00048.0010-01	ABRACADEIRA DE NYLON 400X4.8 PRETA	UN	002747 2017	S00051 /2017	02.16.01	20,000	1,0000	20,00
039.00055.0171-01	JUNTA DO MOTOR COM RETENTOR SEM CAE	JG	002759 2017	S00051 /2017	02.16.01	1,000	1.432,0000	1.432,00
039.00056.3009-01	ROLAMENTO DO VOLANTE	JG	002739 2017	S00051 /2017	02.16.01	1,000	17,0000	17,00
039.00059.0004-01	PLACA IDENTIFICADOR DO MOTOR	UN	002738 2017	S00051 /2017	02.16.01	1,000	8,0000	8,00
039.00061.0061-01	BUCHA....	UN	002733 2017	S00051 /2017	02.16.01	4,000	8,5000	34,00
039.00061.0062-01	BUCHA DE BIELA	UN	002758 2017	S00051 /2017	02.16.01	4,000	35,0000	140,00
039.00064.0058-01	BOMBA D'AGUA	UN	002756 2017	S00051 /2017	02.16.01	1,000	952,0000	952,00
039.00073.0003-01	CAMISA DO MOTOR	UN	002749 2017	S00051 /2017	02.16.01	4,000	130,0000	520,00
039.00076.0012-01	BRONZINA DE BIELA	UN	002757 2017	S00051 /2017	02.16.01	1,000	352,0000	352,00
039.00087.0049-01	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	002743 2017	S00051 /2017	02.16.01	1,000	60,0000	60,00
039.00087.0050-01	FILTRO DO PURIFICADOR	UN	002746 2017	S00051 /2017	02.16.01	1,000	125,0000	125,00
039.00091.0062-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	002777 2017	S00051 /2017	02.16.01	2,000	505,0000	1.010,00
039.00109.0003-01	TUBULACAO DE COMBUSTIVEL	PC	002770 2017	S00051 /2017	02.16.01	1,000	1.110,0000	1.110,00
039.00123.0052-01	COXIM SUPERIOR DO CAMBIO	PC	002775 2017	S00051 /2017	02.16.01	1,000	195,0000	195,00
039.00132.0037-01	SENSOR DE FLAUTA	PC	002766 2017	S00051 /2017	02.16.01	1,000	481,0000	481,00
039.00167.0008-01	PARAFUSO DA TAMPA DO MANCAL	UN	002769 2017	S00051 /2017	02.16.01	3,000	53,0000	159,00
039.00183.0003-01	PARAFUSO TAMPA DO MANCAL.	PC	002773 2017	S00051 /2017	02.16.01	3,000	28,0000	84,00
039.00193.0002-01	OLEO HIDRAULICO	LT	002750 2017	S00051 /2017	02.16.01	2,000	21,0000	42,00
094.00213.0002-01	TURBINA DO MOTOR	UN	002774 2017	S00051 /2017	02.16.01	1,000	3.500,0000	3.500,00

0047 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25.080,00

Fornecedor : 03158 T.R.R ZANFORLIN COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA
Pedido : 000599 2017 Data: 18/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0118-01	OLEO DIESEL S10 (BIODIESEL)	LT	003091 2017	G00010 /2017		02.16.01	15.000,000	3,0100	45.150,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 45.150,00

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L
Pedido : 000600 2017 Data: 18/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0119-01	OLEO DIESEL S500	LT	003092 2017	G00010 /2017		02.17.03	4.600,000	2,9300	13.478,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.478,00

Fornecedor : 03158 T.R.R ZANFORLIN COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA
Pedido : 000629 2017 Data: 18/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0118-01	OLEO DIESEL S10 (BIODIESEL)	LT	003088 2017	G00010 /2017		02.17.03	10.000,000	3,0100	30.100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 30.100,00

Fornecedor : 03158 T.R.R ZANFORLIN COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA
Pedido : 000630 2017 Data: 18/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0118-01	OLEO DIESEL S10 (BIODIESEL)	LT	003096 2017	G00010 /2017		02.18.00	8.806,000	3,0100	26.506,06

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26.506,06

Fornecedor : 03158 T.R.R ZANFORLIN COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA
Pedido : 000601 2017 Data: 19/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0118-01	OLEO DIESEL S10 (BIODIESEL)	LT	003097 2017	G00010 /2017		02.18.00	5.856,000	3,0100	17.626,56

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.626,56

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L
Pedido : 000602 2017 Data: 19/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0119-01	OLEO DIESEL S500	LT	003093 2017	G00010 /2017		02.17.03	4.400,000	2,9300	12.892,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.892,00

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L
Pedido : 000603 2017 Data: 19/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0119-01	OLEO DIESEL S500	LT	003094 2017	G00010 /2017		02.18.00	2.900,000	2,9300	8.497,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.497,00

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L
Pedido : 000604 2017 Data: 19/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0119-01	OLEO DIESEL S500	LT	003095 2017	G00010 /2017		02.18.00	22.000,000	2,9300	64.460,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 64.460,00

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L
Pedido : 000606 2017 Data: 19/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0119-01	OLEO DIESEL S500	LT	003086 2017	G00010 /2017		02.17.03	10.000,000	2,9300	29.300,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 29.300,00

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L
Pedido : 000607 2017 Data: 19/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0119-01	OLEO DIESEL S500	LT	003087 2017	G00010 /2017		02.16.01	1.000,000	2,9300	2.930,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.930,00

Fornecedor : 03158 T.R.R ZANFORLIN COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA
Pedido : 000609 2017 Data: 19/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0118-01	OLEO DIESEL S10 (BIODIESEL)	LT	003090 2017	G00010 /2017		02.17.03	5.000,000	3,0100	15.050,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.050,00

Fornecedor : 03158 T.R.R ZANFORLIN COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA
Pedido : 000610 2017 Data: 19/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0118-01	OLEO DIESEL S10 (BIODIESEL)	LT	003089 2017	G00010 /2017		02.17.03	5.000,000	3,0100	15.050,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.050,00

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000631 2017 Data: 19/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0006-01	CHA MATE TOSTADO EMBALAGEM CAIXA DE 250 GRAMAS	CX	003085 2017	G00006 /2017		02.15.00	100,000	5,7400	574,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 574,00

Fornecedor : 01497 FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA - ME
Pedido : 000632 2017 Data: 19/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00148.0001-01	APARELHO TELEFONICO	UN	003107 2017	S00056 /2017	0000000940 2017	02.16.01	2,000	60,0000	120,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 01497 FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA - ME
Pedido : 000633 2017 Data: 19/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00148.0001-01	APARELHO TELEFONICO	UN	003105 2017	S00056 /2017	0000000940 2017	02.17.03	1,000	60,0000	60,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 01497 FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA - ME
Pedido : 000634 2017 Data: 19/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00148.0001-01	APARELHO TELEFONICO	UN	003106 2017	S00056 /2017	0000000940 2017	02.15.00	3,000	60,0000	180,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 03420 D.BOMBAS E MOTORES COMERCIAL E SERVICOS LTDA
Pedido : 000637 2017 Data: 20/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00212.3005-01	PAINEL DE COMANDO	UN	003099 2017	S00054 /2017	0000000974 2017	02.18.00	1,000	884,0000	884,00
014.00206.0006-01	MOTOBOMBA EM INOX 4R4/15	UN	003098 2017	S00054 /2017	0000000974 2017	02.18.00	1,000	4.214,0000	4.214,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.098,00

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L
Pedido : 000639 2017 Data: 20/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0119-01	OLEO DIESEL S500	LT	003255 2017	G00010 /2017		02.16.01	9.000,000	2,9300	26.370,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26.370,00

Fornecedor : 00102 BOLA BRANCA ESPORTES LTDA - ME
Pedido : 000645 2017 Data: 20/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00003.0027-01	BOLA DE FUTSAL AD C/COSTURA	UN	003260 2017	S00059 /2017	0000001056 2017	02.17.01	10,000	49,7700	497,70
071.00003.0104-01	BOLA DE CAMPO AD/COM COSTURA	UN	003261 2017	S00059 /2017	0000001056 2017	02.17.01	15,000	49,7700	746,55
071.00003.0105-01	BOLA DE CAMPO N 5	UN	003262 2017	S00059 /2017	0000001056 2017	02.17.01	5,000	49,7700	248,85
071.00003.0106-01	BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL	UN	003266 2017	S00059 /2017	0000001056 2017	02.17.01	2,000	27,9000	55,80
071.00005.0020-01	JOGO DE CAMISA COMPLETA COM 16 TAM G PEQUENO	JG	003267 2017	S00059 /2017	0000001056 2017	02.17.01	1,000	774,7000	774,70
071.00005.0021-01	JOGO DE CAMISA COMPLETO COM 16	JG	003268 2017	S00059 /2017	0000001056 2017	02.17.01	3,000	774,7000	2.324,10
071.00009.0013-01	REDE DE CAMPO FIO 4	UN	003264 2017	S00059 /2017	0000001056 2017	02.17.01	1,000	379,7500	379,75
071.00009.0030-01	REDE DE CAMPO FIO 2MM NYLON	PAR	003265 2017	S00059 /2017	0000001056 2017	02.17.01	1,000	176,3000	176,30
071.00009.0031-01	REDE DE FUTSAL FIO 4MM	PAR	003272 2017	S00059 /2017	0000001056 2017	02.17.01	1,000	158,0000	158,00
071.00012.0068-01	TROFEU DE FUTEBOL 80CM MEDIA DE ALTURA	UN	003273 2017	S00059 /2017	0000001056 2017	02.17.01	10,000	92,5200	925,20
071.00036.0005-01	BOMBA DE ENCHER BOLAS COM DOIS BICOS	UN	003263 2017	S00059 /2017	0000001056 2017	02.17.01	1,000	33,7500	33,75
071.00050.0008-01	COLETES AMARELOS	UN	003270 2017	S00059 /2017	0000001056 2017	02.17.01	10,000	6,4500	64,50

071.00050.0009-01	COLETE PRETOS	UN	003271 2017	S00059 /2017	0000001056 2017	02.17.01	10,000	6,4500	64,50
099.00110.0009-01	BICO DE BOMBA	UN	003269 2017	S00059 /2017	0000001056 2017	02.17.01	1,000	3,0000	3,00

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.452,70

Fornecedor : 04471 LISMARI PAULINO DE OLIVEIRA
Pedido : 000646 2017 Data: 20/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00124.0002-01	ETIQUETA A4/363 14POR FLS PCT C/100	PCT	003256 2017	S00055 /2017	0000001006 2017	02.15.00	1,000	72,9000	72,90
063.00132.0048-01	ENVELOPE PARDO PARA OFICIO 240X360	UN	003257 2017	S00055 /2017	0000001006 2017	02.15.00	100,000	0,4000	40,00
063.00166.0020-01	PAPEL SULTITE A4 PCTE COM 500FLS	CX	003258 2017	S00055 /2017	0000001006 2017	02.15.00	10,000	185,0000	1.850,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.962,90

Fornecedor : 05075 ITAPE SOLUCAO-COMERCIO DE BORRACHAS LTDA-ME.
Pedido : 000648 2017 Data: 25/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0014-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 4SH 35 MPA3/4	M	003339 2017	G00032 /2016		02.18.00	5,000	125,0000	625,00
039.00039.0024-01	CONEXAO FG 1.5/16 X 3/4	PC	003341 2017	G00032 /2016		02.18.00	6,000	20,5000	123,00
039.00039.0037-01	CONEXAO 90 FG 1.5/16 X 3/4	PC	003340 2017	G00032 /2016		02.18.00	6,000	33,0000	198,00
039.00039.0038-01	CONEXAO 90 FG 1.5/16 X 1	PC	003343 2017	G00032 /2016		02.18.00	2,000	35,0000	70,00
039.00039.0065-01	CONEXAO FALANGE 61 90 1.3/4 X 3/4	PC	003344 2017	G00032 /2016		02.18.00	1,000	60,0000	60,00
039.00114.0004-01	CAPA HIDRAULICA 3/4 2T	PC	003342 2017	G00032 /2016		02.18.00	12,000	7,0000	84,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.160,00

Fornecedor : 05977 JOSE ROBERTO ARAUJO MACHADO03591722880
Pedido : 000650 2017 Data: 26/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0036-01	CARIMBO AUTOMATICO(38X14MM)	UN	003400 2017	S00043 /2017	0000000733 2017	02.15.00	8,000	25,0000	200,00
063.00004.0037-01	CARIMBO AUTOMATICO(48X18)	UN	003401 2017	S00043 /2017	0000000733 2017	02.15.00	1,000	35,0000	35,00
063.00004.0039-01	CARIMBO AUTOMATICO(60X40MM)	UN	003402 2017	S00043 /2017	0000000733 2017	02.15.00	1,000	50,0000	50,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 285,00

Fornecedor : 05075 ITAPE SOLUCAO-COMERCIO DE BORRACHAS LTDA-ME.
Pedido : 000651 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0003-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100 R2 AT 1/2	M	003459 2017	G00032 /2016		02.18.00	5,900	19,0000	112,10
039.00009.0007-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100 R2 AT 1.1/4	M	003454 2017	G00032 /2016		02.18.00	3,000	78,0000	234,00

039.00009.0011-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100 R12 3/4	M	003450 2017	G00032 /2016		02.18.00	1,230	100,0000	123,00
039.00009.0014-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 4SH 35 MPA3/4	M	003457 2017	G00032 /2016		02.18.00	2,000	125,0000	250,00
039.00009.0021-01	MANGUEIRA TECALON 3/8	M	003461 2017	G00032 /2016		02.18.00	1,650	2,9000	4,78
039.00009.0031-01	MANGUEIRA HIDRAULICA R7 X 3/8	PC	003458 2017	G00032 /2016		02.18.00	6,800	34,0000	231,20
039.00039.0023-01	CONEXAO FG 1.1/16 X 3/4	PC	003452 2017	G00032 /2016		02.18.00	1,000	16,5000	16,50
039.00039.0025-01	CONEXAO FG 1.5/16 X 1	PC	003455 2017	G00032 /2016		02.18.00	2,000	23,8000	47,60
039.00039.0065-01	CONEXAO FALANGE 61 90 1.3/4 X 3/4	PC	003451 2017	G00032 /2016		02.18.00	1,000	60,0000	60,00
039.00113.0002-01	UNIAO FREIO A AR 3/16	PC	003453 2017	G00032 /2016		02.18.00	2,000	8,0000	16,00
039.00113.0004-01	UNIAO FREIO A AR 3/8	PC	003460 2017	G00032 /2016		02.18.00	2,000	11,0000	22,00
039.00114.0004-01	CAPA HIDRAULICA 3/4 2T	PC	003462 2017	G00032 /2016		02.18.00	2,000	7,0000	14,00
039.00206.0002-01	ELETRODO 46 X 3,25 MM	CX	003456 2017	G00032 /2016		02.18.00	10,000	13,5000	135,00

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.266,18

Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 000652 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0014-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO	KG	003403 2017	G00003 /2017		02.17.03	2,000	16,2900	32,58
051.00032.0017-01	MACA NACIONAL	KG	003404 2017	G00003 /2017		02.17.03	12,000	5,0800	60,96

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 93,54

Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 000653 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0014-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO	KG	003408 2017	G00003 /2017		02.17.03	1,000	16,2900	16,29

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 16,29

Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 000654 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0014-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO	KG	003407 2017	G00003 /2017		02.17.03	10,000	16,2900	162,90

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 162,90

Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 000655 2017 Data: 28/04/2017

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

051.00008.0014-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO	KG	003406 2017	G00003 /2017		02.17.03	1,000	16,2900	16,29

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 16,29

Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 000656 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0014-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO	KG	003405 2017	G00003 /2017		02.17.03	1,000	16,2900	16,29

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 16,29

Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 000657 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0007-01	ABACAXI PEROLA MEDIO UNIDADE	UN	003423 2017	G00003 /2017		02.17.03	4,000	5,1800	20,72
051.00008.0014-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO	KG	003420 2017	G00003 /2017		02.17.03	2,000	16,2900	32,58
051.00014.0008-01	UVA NIAGRA EM CACHOS	KG	003424 2017	G00003 /2017		02.17.03	8,000	10,0000	80,00
051.00032.0017-01	MACA NACIONAL	KG	003421 2017	G00003 /2017		02.17.03	11,000	5,0800	55,88
051.00033.0006-01	MAMAO FORMOSA	KG	003422 2017	G00003 /2017		02.17.03	3,000	5,7000	17,10

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 206,28

Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 000658 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0007-01	ABACAXI PEROLA MEDIO UNIDADE	UN	003440 2017	G00003 /2017		02.17.03	4,000	5,1800	20,72
051.00008.0014-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO	KG	003437 2017	G00003 /2017		02.17.03	2,000	16,2900	32,58
051.00014.0008-01	UVA NIAGRA EM CACHOS	KG	003441 2017	G00003 /2017		02.17.03	12,000	10,0000	120,00
051.00032.0017-01	MACA NACIONAL	KG	003438 2017	G00003 /2017		02.17.03	14,000	5,0800	71,12
051.00033.0006-01	MAMAO FORMOSA	KG	003439 2017	G00003 /2017		02.17.03	3,000	5,7000	17,10

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 261,52

Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 000659 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0014-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO	KG	003449 2017	G00003 /2017		02.17.03	10,000	16,2900	162,90

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 162,90

Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 000660 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0014-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO	KG	003446 2017	G00003 /2017		02.17.03	2,000	16,2900	32,58
051.00014.0008-01	UVA NIAGRA EM CACHOS	KG	003448 2017	G00003 /2017		02.17.03	5,000	10,0000	50,00
051.00032.0017-01	MACA NACIONAL	KG	003447 2017	G00003 /2017		02.17.03	12,000	5,0800	60,96

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 143,54

Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 000661 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0014-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO	KG	003445 2017	G00003 /2017		02.17.03	10,000	16,2900	162,90

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 162,90

Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 000662 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0007-01	ABACAXI PEROLA MEDIO UNIDADE	UN	003444 2017	G00003 /2017		02.17.03	6,000	5,1800	31,08
051.00008.0014-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO	KG	003442 2017	G00003 /2017		02.17.03	2,000	16,2900	32,58
051.00032.0017-01	MACA NACIONAL	KG	003443 2017	G00003 /2017		02.17.03	17,000	5,0800	86,36

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 150,02

Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 000663 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0007-01	ABACAXI PEROLA MEDIO UNIDADE	UN	003428 2017	G00003 /2017		02.17.03	10,000	5,1800	51,80
051.00008.0014-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO	KG	003425 2017	G00003 /2017		02.17.03	10,000	16,2900	162,90
051.00014.0008-01	UVA NIAGRA EM CACHOS	KG	003429 2017	G00003 /2017		02.17.03	15,000	10,0000	150,00
051.00032.0017-01	MACA NACIONAL	KG	003426 2017	G00003 /2017		02.17.03	26,000	5,0800	132,08
051.00033.0006-01	MAMAO FORMOSA	KG	003427 2017	G00003 /2017		02.17.03	24,000	5,7000	136,80
051.00036.0011-01	MELANCIA	UN	003431 2017	G00003 /2017		02.17.03	2,000	13,4400	26,88
051.00052.0005-01	PERA	UN	003430 2017	G00003 /2017		02.17.03	8,000	2,2000	17,60

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 678,06

Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 000664 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0007-01	ABACAXI PEROLA MEDIO UNIDADE	UN	003435 2017	G00003 /2017		02.17.03	3,000	5,1800	15,54
051.00008.0014-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO	KG	003432 2017	G00003 /2017		02.17.03	10,000	16,2900	162,90
051.00014.0008-01	UVA NIAGRA EM CACHOS	KG	003436 2017	G00003 /2017		02.17.03	5,000	10,0000	50,00
051.00032.0017-01	MACA NACIONAL	KG	003433 2017	G00003 /2017		02.17.03	20,000	5,0800	101,60
051.00033.0006-01	MAMAO FORMOSA	KG	003434 2017	G00003 /2017		02.17.03	5,000	5,7000	28,50

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 358,54

Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 000665 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0014-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO	KG	003419 2017	G00003 /2017		02.17.03	1,000	16,2900	16,29

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 16,29

Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 000666 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0007-01	ABACAXI PEROLA MEDIO UNIDADE	UN	003417 2017	G00003 /2017		02.17.03	3,000	5,1800	15,54
051.00008.0014-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO	KG	003414 2017	G00003 /2017		02.17.03	8,000	16,2900	130,32
051.00014.0008-01	UVA NIAGRA EM CACHOS	KG	003418 2017	G00003 /2017		02.17.03	5,000	10,0000	50,00
051.00032.0017-01	MACA NACIONAL	KG	003415 2017	G00003 /2017		02.17.03	10,000	5,0800	50,80
051.00033.0006-01	MAMAO FORMOSA	KG	003416 2017	G00003 /2017		02.17.03	5,000	5,7000	28,50

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 275,16

Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 000667 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0014-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO	KG	003413 2017	G00003 /2017		02.17.03	1,000	16,2900	16,29

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 16,29

Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 000668 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0007-01	ABACAXI PEROLA MEDIO UNIDADE	UN	003412 2017	G00003 /2017		02.17.03	6,000	5,1800	31,08
051.00008.0014-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO	KG	003410 2017	G00003 /2017		02.17.03	2,000	16,2900	32,58
051.00032.0017-01	MACA NACIONAL	KG	003411 2017	G00003 /2017		02.17.03	12,000	5,0800	60,96

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 124,62

Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 000669 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0014-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO	KG	003409 2017	G00003 /2017		02.17.03	1,000	16,2900	16,29

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16,29

0793 Itens Mostrados no Total
0157 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 635.455,50