

Meta	Etapa				
1	1.1				
Nº	Especificação do Item/Serviço	QUANT.	DIÁRIAS/MESES	TOTAL	EM
					Nome
1	PROFESSOR - Responsável pela preparação e execução das aulas e o principal responsável pelo desenvolvimento dos alunos	4	12	48	FERNANDO AUGUSTO A DOS SANTOS ME 23.397.163/0001-55 (61)999617608
2	MONITOR - Responsável por auxiliar o professor no desenvolvimento das atividades	2	12	24	FERNANDO AUGUSTO A DOS SANTOS ME 23.397.163/0001-55 (61)999617608
3	FISIOTERAPEUTA - Responsável pelo tratamento e prevenção de lesões nos alunos participantes	1	12	12	FERNANDO AUGUSTO A DOS SANTOS ME 23.397.163/0001-55 (61)999617608
4	COORDENADOR TÉCNICO - Responsável por coordenar e acompanhar as as atividades dos demais profissionais garantindo a boa execução do projeto	1	12	12	FERNANDO AUGUSTO A DOS SANTOS ME 23.397.163/0001-55 (61)999617608
VALOR TOTAL UNITÁRIO COTADO					

Meta	Etapa				
1	1.3				
Nº	Especificação do Item/Serviço	QUANT.	EM		
			Nome		
1	Kit uniforme de treino masculino (camisa e calção) - Camisa tecido em Dry-fit com gola tipo caraca, manga curta, impressão em sublimação colorida na frente e nas costas. Calção em tecido Dryfit	100	UNIK CONFECOES LTDA CNPJ 36.379.019/0001-38 TEL 61-995510564		
2	Kit uniforme de treino feminino (camisa e short) - Camisa tecido em Dry-fit com gola tipo caraca, manga curta, impressão em sublimação colorida na frente e nas costas. Short feminino em suplex	100	UNIK CONFECOES LTDA CNPJ 36.379.019/0001-38 TEL 61-995510564		
3	Kit uniforme de passeio masculino (camisa e bermuda) - Camisa tecido em Dry-fit com gola tipo caraca, manga curta, impressão em sublimação colorida na frente e nas costas. Bermuda em tecido tactel	100	UNIK CONFECOES LTDA CNPJ 36.379.019/0001-38 TEL 61-995510564		

4	Kit uniforme de passeio feminino (camisa e calça legging) - Camisa tecido em Dry-fit com gola tipo caraca, manga curta, impressão em sublimação colorida na frente e nas costas. Calça feminina tipo legging em suplex	100	UNIK CONFECÇOES LTDA CNPJ 36.379.019/0001-38 TEL 61-995510564
5	Kit uniforme de jogo masculino (camisa e calção) - Camisa tecido em Dry-fit com gola tipo caraca, manga curta, impressão em sublimação colorida e nmeração na frente e nas costas. Calção em tecido Dryfit	100	UNIK CONFECÇOES LTDA CNPJ 36.379.019/0001-38 TEL 61-995510564
6	Kit uniforme de jogo feminino (camisa e short) - Camisa tecido em Dry-fit com gola tipo caraca, manga curta, impressão em sublimação colorida e nmeração na frente e nas costas.Short feminino em suplex	100	UNIK CONFECÇOES LTDA CNPJ 36.379.019/0001-38 TEL 61-995510564
VALOR TOTAL UNITÁRIO COTADO			

Meta	Etapa		
2	2.1		
Nº	Especificação do Item/Serviço	QUANT.	EM
			Nome
1	Taxa de Inscrição Campeonatos Brasileiros Interclubes - categorias sub 19 feminino, sub 19 masculino, sub 16 feminino e sub 16 masculino	4	CBV – Confederação Brasileira de Voleibol – CNPJ 34.046.722/0001-07
2	Taxa de Inscrição na Taça Paraná - categorias sub 19 feminino, sub 19 masculino, sub 16 feminino e sub 16 masculino	4	PROSPECTION PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA CNPJ 04.705.249/0001-53 (41)992027936
3	Hospedagem no Campeonato Brasileiro Interclubes categoria sub 19 feminino , em hotel padrão 3 estrelas com café da manha , na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Serão 14 pessoas divididaas em quartos duplos , durante 6 dias, totalizando 42 diárias em quartos duplos	42	Nome do Fornecedor: LOBATOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. CNPJ/CPF: 28364690000187 Identificação da Compra: 00004/2023 Número do Item: 00001
4	Hospedagem no Campeonato Brasileiro Interclubes categoria sub 19 masculino, em hotel padrão 3 estrelas com café da manha , na cidade Uberlândia (MG). Serão 14 pessoas divididaas em quartos duplos , durante 6 dias, totalizando 42 diárias em quartos duplos	42	Nome do Fornecedor: PRIME ALVORADA HOTEL LTDA CNPJ/CPF: 18182162000153 Identificação da Compra: 00219/2023 Número do Item: 00001

5	Hospedagem no Campeonato Brasileiro Interclubes categoria sub 16 feminino , em hotel padrão 3 estrelas com café da manhã , na cidade de Fortaleza (CE). Serão 14 pessoas divididas em quartos duplos , durante 6 dias, totalizando 42 diárias em quartos duplos	42	Nome do Fornecedor: DECIO SIMOES PEREIRA CNPJ/CPF: 03531179000100 Identificação da Compra: 01004/2023 Número do Item: 00001
6	Hospedagem no Campeonato Brasileiro Interclubes categoria sub 16 masculino, em hotel padrão 3 estrelas com café da manhã , na cidade Rio de Janeiro (RJ). Serão 14 pessoas divididas em quartos duplos , durante 6 dias, totalizando 42 diárias em quartos duplos	42	Nome do Fornecedor: LOBATOOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. CNPJ/CPF: 28364690000187 Identificação da Compra: 00004/2023 Número do Item: 00001
7	Hospedagem na Taça Parana , em hotel padrão 3 estrelas com café da manhã , na cidade de Curitiba (PR). Serão 56 pessoas divididas em quartos duplos , durante 5 dias, totalizando 140 diárias em quartos duplos	140	Nome do Fornecedor: ESPACO AB FESTAS E EVENTOS LTDA CNPJ/CPF: 24797016000135 Identificação da Compra: 00019/2023 Número do Item: 00002
VALOR TOTAL UNITÁRIO COTADO			

Meta	Etapa		
2	2.1		
Nº	Especificação do Item/Serviço	QUANT.	EM Nome
1	Unidade de alimentação (almoço e jantar) durante o Campeonato Brasileiro Interclubes categoria sub 19 masculino na cidade de Uberlândia (MG) . Serão 14 pessoas durante 7 dias, totalizando 196 unidades de alimentação (98 diárias)	196	Nome do Fornecedor: KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 07132995000193 Identificação da Compra: 00036/2023 Número do Item: 00001

2	Unidade de alimentação (almoço e jantar) durante o Campeonato Brasileiro Interclubes categoria sub 16 feminino na cidade de Fortaleza (CE) . Serão 14 pessoas durante 7 dias, totalizando 196 unidades de alimentação (98 diárias)	196	Nome do Fornecedor: JULIETA MARIA CRUZ LIMA CNPJ/CPF: 11274702000180 Identificação da Compra: 00011/2023 Número do Item: 00014
3	Unidade de alimentação (almoço e jantar) durante o Campeonato Brasileiro Interclubes categoria sub 16 masculino na cidade Rio de Janeiro (RJ) . Serão 14 pessoas durante 7 dias, totalizando 196 unidades de alimentação (98 diárias)	196	Nome do Fornecedor: GOLDEN SOLUCOES & ENTRETENIMENTO LTDA CNPJ/CPF: 26751770000160 Identificação da Compra: 00023/2023 Número do Item: 00018
4	Unidade de alimentação (almoço e jantar) durante a Taça Paraná , na cidade de Curitiba (PR). Serão 56 pessoas durante 6 dias, totalizando 672 unidades de alimentação (336 diárias)	672	Nome do Fornecedor: GIACOMINI E CARVALHO LTDA CNPJ/CPF: 45549407000100 Identificação da Compra: 00059/2023 Número do Item: 00001
VALOR TOTAL UNITÁRIO COTADO			

Meta	Etapa		
2	2.1		
Nº	Especificação do Item/Serviço	QUANT.	EM
			Nome
1	Contratação de Van com ar condicionado e capacidade para no mínimo 14 pessoas, por km rodado. perfazendo 100km diários para realizar o transporte interno na cidade de Uberlândia (MG) durante o Campeonato Brasileiro Interclubes categoria sub 19 masculino durante 7 dias.	700	Nome do Fornecedor: MARCELO REGINALDO SILVA & CIA LTDA CNPJ/CPF: 02169700000130 Identificação da Compra: 90002/2024 Número do Item: 00007

2	Contratação de diária de Van com ar condicionado e capacidade para no mínimo 14 pessoas, com diária perfazendo 100km para realizar o transporte interno na cidade de Fortaleza (CE), durante o Campeonato Brasileiro Interclubes categoria sub 16 feminina durante 7 dias.	7	Nome do Fornecedor: J.R. SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF: 08269988000109 Identificação da Compra: 00086/2023 Número do Item: 00004
3	Contratação de Van com ar condicionado e capacidade para no mínimo 14 pessoas, por km rodado, perfazendo 100km diários para realizar o transporte interno na cidade do Rio de Janeiro, durante o Campeonato Brasileiro Interclubes categoria sub 16 masculina durante 7 dias.	700	Nome do Fornecedor: TRANSPORTADORA TURISTICA TECNOVAN LTDA CNPJ/CPF: 04368089000102 Identificação da Compra: 90019/2024 Número do Item: 00001
4	Locação de ônibus semi leito com capacidade para 56 passageiros com motorista e combustível, equipado com cintos de segurança, ar condicionado e toailete a bordo para transporte interestadual no trecho Brasília/Curitiba/Brasília totalizando 2.800 km	2800	Nome do Fornecedor: ITACOL ITAOCARA COLETIVOS LTDA CNPJ/CPF: 00535947000105 Identificação da Compra: 00064/2023 Número do Item: 00003
VALOR TOTAL UNITÁRIO COTADO			

Meta	Etapas		
2	2.1		
Nº	Especificação do Item/Serviço	QUANT.	EM
			Nome
1	Aquisição de mochila tipo sacola, material 100% poliéster, altura 43 cm, largura 30 cm. Material da alça: cordão. Para uso diário dos alunos durante a execução do projeto.	100	Nome do Fornecedor: CESAR V. M. SANTANA LTDA CNPJ/CPF: 07590103/0001-06 Identificação da Compra: 00004/2023 Número do Item: 00043

2	Aquisição de bola de voleibol , material microfibrá, peso 260 a 280g, circunferência 65 a 67 cm, câmara airbility, miolo removível e lubrificado.	26	Nome do Fornecedor: MUNDIAL ESPORTE COMERCIAL LTDA CNPJ: 08.3712.235/0001- 00 Identificação da Compra: 00047/2023 Número do item: 00002
VALOR TOTAL UNITÁRIO COTADO			

RASÍLIA VÔLEI ESPORTE CLUBE/ DF

HA DE CUSTOS - PROPOSTA Nº 4947/2024

PESSOA JURÍDICA (Serviços)

Orçamento Detalhado

PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROJETO

RECURSOS HUMANOS

PRESA 1		EMPRESA 2			EMPRESA 3	
Valor Unitário	Valor Total	Nome	Valor Unitário	Valor Total	Nome	Valor Unitário
R\$ 4.000,00	R\$ 192.000,00	FRANCE RAFAEL CASIMIRO FERREIRA 90526678100 20.155.803/0001-22 (61)995745494	R\$ 4.500,00	R\$ 216.000,00	VINICIUS CRUZ GESTAO DESPORTIVA CNPJ 22.458.094/0001-80 TEL 6239232215	R\$ 3.500,00
R\$ 1.350,00	R\$ 32.400,00	FRANCE RAFAEL CASIMIRO FERREIRA 90526678100 20.155.803/0001-22 (61)995745494	R\$ 2.000,00	R\$ 48.000,00	VINICIUS CRUZ GESTAO DESPORTIVA CNPJ 22.458.094/0001-80 TEL 6239232215	R\$ 1.350,00
R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00	FRANCE RAFAEL CASIMIRO FERREIRA 90526678100 20.155.803/0001-22 (61)995745494	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00	VINICIUS CRUZ GESTAO DESPORTIVA CNPJ 22.458.094/0001-80 TEL 6239232215	R\$ 3.000,00
R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00	FRANCE RAFAEL CASIMIRO FERREIRA 90526678100 20.155.803/0001-22 (61)995745494	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00	VINICIUS CRUZ GESTAO DESPORTIVA CNPJ 22.458.094/0001-80 TEL 6239232215	R\$ 4.000,00
R\$ 308.400,00			R\$ 372.000,00			R\$

PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROJETO

UNIFORME

PRESA 1		EMPRESA 2			EMPRESA 3	
Valor Unitário	Valor Total	Nome	Valor Unitário	Valor Total	Nome	Valor Unitário
R\$ 75,00	R\$ 7.500,00	A S SPORT LTDA CNPJ 28.996.675/0001-51 TEL 62 -994848884	R\$ 85,00	R\$ 8.500,00	DAMARES NUNES FREIRE 71768602115 CNPJ 22.804.030/0001-93 TEL 61992139644	R\$ 75,00
R\$ 80,00	R\$ 8.000,00	A S SPORT LTDA CNPJ 28.996.675/0001-51 TEL 62 -994848884	R\$ 95,00	R\$ 9.500,00	DAMARES NUNES FREIRE 71768602115 CNPJ 22.804.030/0001-93 TEL 61992139644	R\$ 80,00
R\$ 80,00	R\$ 8.000,00	A S SPORT LTDA CNPJ 28.996.675/0001-51 TEL 62 -994848884	R\$ 90,00	R\$ 9.000,00	DAMARES NUNES FREIRE 71768602115 CNPJ 22.804.030/0001-93 TEL 61992139644	R\$ 80,00

R\$ 90,00	R\$ 9.000,00	A S SPORT LTDA CNPJ 28.996.675/0001-51 TEL 62 -994848884	R\$ 94,00	R\$ 9.400,00	DAMARES NUNES FREIRE 71768602115 CNPJ 22.804.030/0001-93 TEL 61992139644	R\$ 90,00
R\$ 75,00	R\$ 7.500,00	A S SPORT LTDA CNPJ 28.996.675/0001-51 TEL 62 -994848884	R\$ 88,00	R\$ 8.800,00	DAMARES NUNES FREIRE 71768602115 CNPJ 22.804.030/0001-93 TEL 61992139644	R\$ 75,00
R\$ 80,00	R\$ 8.000,00	A S SPORT LTDA CNPJ 28.996.675/0001-51 TEL 62 -994848884	R\$ 98,00	R\$ 9.800,00	DAMARES NUNES FREIRE 71768602115 CNPJ 22.804.030/0001-93 TEL 61992139644	R\$ 80,00
R\$ 48.000,00			R\$ 55.000,00			R\$

DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DO PROJETO

HOSPEDAGEM

PRESA 1		EMPRESA 2			EMPRESA 3	
Valor Unitário	Valor Total	Nome	Valor Unitário	Valor Total	Nome	Valor Unitário
R\$ 2.900,00	R\$ 11.600,00			R\$ -		
R\$ 3.400,00	R\$ 13.600,00			R\$ -		
R\$ 382,53	R\$ 16.066,26	Nome do Fornecedor: LOBATOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. CNPJ/CPF: 28364690000187 Identificação da Compra: 00004/2023 Número do Item: 00002	R\$ 458,00	R\$ 19.236,00	PETIT PALACE RIO HOTEL LTDA CNPJ 23.365.170/0001-75 TEL 21 – 22257767	R\$ 280,00
R\$ 250,00	R\$ 10.500,00	Nome do Fornecedor: KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 07132995000193 Identificação da Compra: 00204/2023 Número do Item: 00001	R\$ 293,66	R\$ 12.333,72	Nome do Fornecedor: VICTORY BUSINESS HOTEL LTDA CNPJ/CPF: 03566599000113 Identificação da Compra: 00005/2023 Número do Item: 00006	R\$ 307,00

R\$ 270,00	R\$ 11.340,00	Nome do Fornecedor: LORRANY BRITO DA SILVA CNPJ/CPF: 22501994000162 Identificação da Compra: 00736/2023 Número do Item: 00016	R\$ 283,00	R\$ 11.886,00	Nome do Fornecedor: LORRANY BRITO DA SILVA CNPJ/CPF: 22501994000162 Identificação da Compra: 01003/2023 Número do Item: 00001	R\$ 285,71
R\$ 382,53	R\$ 16.066,26	Nome do Fornecedor: LOBATOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. CNPJ/CPF: 28364690000187 Identificação da Compra: 00004/2023 Número do Item: 00002	R\$ 458,00	R\$ 19.236,00	PETIT PALACE RIO HOTEL LTDA CNPJ 23.365.170/0001-75 TEL 21 – 22257767	R\$ 280,00
R\$ 220,00	R\$ 30.800,00	Nome do Fornecedor: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA CNPJ/CPF: 34140729000185 Identificação da Compra: 90013/2024 Número do Item: 00002	R\$ 221,00	R\$ 30.940,00	Nome do Fornecedor: BARBUR PLAZA HOTEL LTDA CNPJ/CPF: 05299328000174 Identificação da Compra: 00206/2023 Número do Item: 00001	R\$ 239,00
R\$ 109.972,52			R\$ 93.631,72			R\$

DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DO PROJETO

ALIMENTAÇÃO

PRESA 1		EMPRESA 2			EMPRESA 3	
Valor Unitário	Valor Total	Nome	Valor Unitário	Valor Total	Nome	Valor Unitário
R\$ 80,00	R\$ 15.680,00	Nome do Fornecedor: BIQ BENEFICIOS LTDA CNPJ/CPF: 07878237000119 Identificação da Compra: 00157/2023 Número do Item: 00001	R\$ 85,95	R\$ 16.846,20	Nome do Fornecedor: D GUSTO PAES E ROTISSERIA LTDA CNPJ/CPF: 0777499600013 Identificação da Compra: 00025/2023 Número do Item: 00003	R\$ 87,00

R\$ 79,00	R\$ 15.484,00	Nome do Fornecedor: JULIETA MARIA CRUZ LIMA CNPJ/CPF: 11274702000180 Identificação da Compra: 00022/2023 Número do Item: 00002	R\$ 90,00	R\$ 17.640,00	Nome do Fornecedor: JULIETA MARIA CRUZ LIMA CNPJ/CPF: 11274702000180 Identificação da Compra: 00011/2023 Número do Item: 00013	R\$ 79,00
R\$ 80,00	R\$ 15.680,00	Nome do Fornecedor: GOLDEN SOLUCOES & ENTRETENIMENTO LTDA CNPJ/CPF: 26751770000160 Identificação da Compra: 00023/2023 Número do Item: 00022	R\$ 100,00	R\$ 19.600,00	Nome do Fornecedor: EFATA COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 10992676000162 Identificação da Compra: 00380/2023 Número do Item: 00139	R\$ 85,00
R\$ 60,00	R\$ 40.320,00	Nome do Fornecedor: PANIFICADORA MORAES LTDA CNPJ/CPF: 03508500000127 Identificação da Compra: 00078/2023 Número do Item: 00002	R\$ 60,00	R\$ 40.320,00	Nome do Fornecedor: PANIFICADORA IMPERADOR LTDA CNPJ/CPF: 45759129000116 Identificação da Compra: 00048/2023 Número do Item: 00003	R\$ 72,70
R\$ 87.164,00			R\$ 94.406,20			R\$

DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DO PROJETO

ALIMENTAÇÃO

PRESA 1		EMPRESA 2			EMPRESA 3	
Valor Unitário	Valor Total	Nome	Valor Unitário	Valor Total	Nome	Valor Unitário
R\$ 11,00	R\$ 7.700,00	Nome do Fornecedor: VIACOOP COOPERATIVA SERVICOS E TRANSPORTES CNPJ/CPF: 42188354000151 Identificação da Compra: 00202/2023 Número do Item: 00015	R\$ 11,00	R\$ 7.700,00	Nome do Fornecedor: CSS EMPREENDEMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 09664240000165 Identificação da Compra: 00266/2023 Número do Item: 00003	R\$ 11,66

R\$ 1.100,00	R\$ 7.700,00	Nome do Fornecedor: CAIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 11417068000197 Identificação da Compra: 61502/2023 Número do Item: 00005	R\$ 1.100,00	R\$ 7.700,00	Nome do Fornecedor: J.R. SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF: 08269988000109 Identificação da Compra: 00086/2023 Número do Item: 00006	R\$ 1.390,00
R\$ 11,00	R\$ 11.600,00	Nome do Fornecedor: BR500 - TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF: 04850455000157 Identificação da Compra: 00004/2023 Número do Item: 00003	R\$ 11,50	R\$ 16.846,20	Nome do Fornecedor: BR500 - TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF: 04850455000157 Identificação da Compra: 00004/2023 Número do Item: 00005	R\$ 11,90
R\$ 13,95	R\$ 39.060,00	Nome do Fornecedor: ON TIME TRANSPORTADOR A TURISTICA LTDA CNPJ/CPF: 02243628000143 Identificação da Compra: 00834/2023 Número do Item: 00002	R\$ 14,00	R\$ 39.200,00	Agência de Viagens New World Ltda. CNPJ 37.090.115/0001-24 tel. (61) 3462-1019	R\$ 13,57
R\$	58.360,00		R\$	63.746,20		R\$

DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DO PROJETO

MATERIAL ESPORTIVO

PRESA 1		EMPRESA 2			EMPRESA 3	
Valor Unitário	Valor Total	Nome	Valor Unitário	Valor Total	Nome	Valor Unitário
R\$ 31,00	R\$ 3.100,00	Nome do Fornecedor: C. F. DE LIRA GOMES LTDA CNPJ/CPF: 05162027/0001-02 Identificação da Compra: 00096/2023 Número do Item: 0001	R\$ 30,00	R\$ 3.000,00	Nome do Fornecedor: COMERCIAL NOVA TRAPICHE LTDA CNPJ/CPF: 30213258/0001-37 Identificação da Compra: 0001/2023 Número do Item: 00001	R\$ 30,82

R\$ 499,99	R\$ 12.999,74	Nome do Fornecedor: G A DA COSTA - ESPORTES LTDA CNPJ: 26.290.146/0001-02 Identificação da Compra: 00002/2023 Número do item: 00047	R\$ 990,00	R\$ 25.740,00	Nome do Fornecedor: LUZOR GROUP LTDA CNPJ: 52.134.461/0001-50 Identificação da Compra: 90005/2024 Número do item: 00003	R\$ 731,72
R\$ 16.099,74			R\$ 28.740,00			R\$


 BRASIL VÓLEI ESPORTE CLUBE
 Jeciane de Melo Thiessen
 Profissional
 Presidente
 BRASÍLIA VÓLEI Esporte Clube - BVEC

Assinatura do Representante Legal e Carimbo e/ou Assinatura digital

MENOR VALOR COTADO		
Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
R\$ 168.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 168.000,00
R\$ 32.400,00	R\$ 1.350,00	R\$ 32.400,00
R\$ 36.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
R\$ 48.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
284.400,00	R\$	284.400,00

MENOR VALOR COTADO		
Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
R\$ 7.500,00	R\$ 75,00	R\$ 7.500,00
R\$ 8.000,00	R\$ 80,00	R\$ 8.000,00
R\$ 8.000,00	R\$ 80,00	R\$ 8.000,00

R\$ 9.000,00	R\$ 90,00	R\$ 9.000,00
R\$ 7.500,00	R\$ 75,00	R\$ 7.500,00
R\$ 8.000,00	R\$ 80,00	R\$ 8.000,00
48.000,00	R\$ 48.000,00	

	MENOR VALOR COTADO	
--	---------------------------	--

Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
--------------------	-----------------------	--------------------

R\$ -	R\$ 2.900,00	R\$ 11.600,00
-------	--------------	---------------

R\$ -	R\$ 3.400,00	R\$ 13.600,00
-------	--------------	---------------

R\$ 11.760,00	R\$ 280,00	R\$ 11.760,00
---------------	------------	---------------

R\$ 12.894,00	R\$ 250,00	R\$ 10.500,00
---------------	------------	---------------

R\$ 11.999,82	R\$ 270,00	R\$ 11.340,00
R\$ 11.760,00	R\$ 280,00	R\$ 11.760,00
R\$ 33.460,00	R\$ 220,00	R\$ 30.800,00
81.873,82	R\$	101.360,00

MENOR VALOR COTADO		
Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
R\$ 17.052,00	R\$ 80,00	R\$ 15.680,00

R\$ 15.484,00	R\$ 79,00	R\$ 15.484,00
R\$ 16.660,00	R\$ 80,00	R\$ 15.680,00
R\$ 48.854,40	R\$ 60,00	R\$ 40.320,00
98.050,40	R\$	87.164,00

MENOR VALOR COTADO		
Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
R\$ 8.162,00	R\$ 11,00	R\$ 7.700,00

R\$ 9.730,00	R\$ 1.100,00	R\$ 7.700,00
R\$ 17.052,00	R\$ 11,00	R\$ 7.700,00
R\$ 37.996,00	R\$ 13,57	R\$ 37.996,00
64.778,00	R\$	61.096,00

MENOR VALOR COTADO		
Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
R\$ 3.082,00	R\$ 30,00	R\$ 3.000,00

R\$	19.024,72	R\$	499,99	R\$	12.999,74
	22.106,72	R\$	15.999,74		

TOTAL	R\$	598.019,74
REPASSE	R\$	598.500,00
	R\$	(480,26)