

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 1

Fornecedor : 03820
Pedido : 000159 2016 Data: 01/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00016.0003-01	CAL DE REBOQUE 20 KILO	UN	000928 2016	S00078 /2016		09.01.00	10,000	12,9000	129,00
							Valor Total de compras do Pedido :		129,00

Fornecedor : 01993
Pedido : 000160 2016 Data: 02/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0040-01	PAPEL SULFITE A 4 CX COM 10 PCTS COR BRANCA	CX	000938 2016	S00086 /2016		08.01.00	2,000	155,0000	310,00
							Valor Total de compras do Pedido :		310,00

Fornecedor : 01053
Pedido : 000161 2016 Data: 02/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00125.0174-01	FILTRO (PECA)	PC	000935 2016	S00085 /2016		09.01.00	1,000	22,0000	22,00
037.00125.0236-01	FILTRO COMBUSTIVEL 1LT	PC	000937 2016	S00085 /2016		09.01.00	1,000	110,0000	110,00
106.00099.0068-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	000936 2016	S00085 /2016		09.01.00	1,000	48,0000	48,00
							Valor Total de compras do Pedido :		180,00

Fornecedor : 01053
Pedido : 000164 2016 Data: 02/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00060.0004-01	CATRACA FREIO	PC	000932 2016	S00082 /2016		06.01.00	2,000	200,0000	400,00
							Valor Total de compras do Pedido :		400,00

Fornecedor : 03821
Pedido : 000165 2016 Data: 02/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00007.0003-01	BATERIA 150 AH	PC	000931 2016	S00081 /2016		06.01.00	4,000	606,5000	2.426,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.426,00

Fornecedor : 01053
Pedido : 000167 2016 Data: 02/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00192.0021-01	AMORTECEDOR DIRECAO	PC	000929 2016	S00079 /2016		06.01.00	4,000	200,0000	800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 800,00

Fornecedor : 01920
Pedido : 000170 2016 Data: 04/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	000950 2016	G00005 /2014		06.01.00	257,200	3,1900	820,46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 820,46

Fornecedor : 01920
Pedido : 000171 2016 Data: 04/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0240-01	OLEO DIESEL B S10	L	000951 2016	T00003 /2015		09.01.00	3.279,000	2,9200	9.574,68
038.00001.0251-01	ARLA 32	L	000952 2016	T00003 /2015		09.01.00	2,000	60,0000	120,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.694,68

Fornecedor : 01920
Pedido : 000172 2016 Data: 04/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0242-01	OLEO DIESEL BS 500	L	000953 2016	G00005 /2014		09.01.00	1.000,000	2,8100	2.810,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.810,00

Fornecedor : 01920
Pedido : 000173 2016 Data: 04/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	000954 2016	G00005 /2014		03.01.00	174,100	3,1900	555,37

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 555,37

Fornecedor : 01920
Pedido : 000174 2016 Data: 04/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0242-01	OLEO DIESEL BS 500	L	000955 2016	G00005 /2014		03.01.00	317,900	2,8100	893,29

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 893,29

Fornecedor : 01920
Pedido : 000175 2016 Data: 04/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0240-01	OLEO DIESEL B S10	L	000957 2016	T00003 /2015		08.01.00	1.382,200	2,9200	4.036,02

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.036,02

Fornecedor : 01920
Pedido : 000176 2016 Data: 04/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	000958 2016	G00005 /2014		08.01.00	2.305,300	3,1900	7.353,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.353,90

Fornecedor : 01920
Pedido : 000177 2016 Data: 04/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0242-01	OLEO DIESEL BS 500	L	000956 2016	G00005 /2014		08.01.00	188,700	2,8100	530,24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 530,24

Fornecedor : 03820
Pedido : 000182 2016 Data: 04/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00001.0023-01	MATERIAL DE CONSTRUCAO	UN	000981 2016	S00098 /2016		10.01.00	1,000	847,8400	847,84

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 847,84

Fornecedor : 03586
Pedido : 000183 2016 Data: 04/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0190-01	MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS	UN	000977 2016	S00094 /2016		07.01.00	1,000	661,2500	661,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 661,25

Fornecedor : 01053
Pedido : 000184 2016 Data: 04/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00192.0018-01	AMORTECEDOR (SUPORTE)	PC	000976 2016	S00093 /2016		06.01.00	4,000	200,0000	800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 800,00

Fornecedor : 03799
Pedido : 000185 2016 Data: 04/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0024-01	DESINFETANTE BACTERICIDA CONTEUDO 02 LITROS, EMBALAGEM PLASTICA, PRAZO DE VALIDADE DE PELO MENOS DE 24 MESES.	UN	000970 2016	G00016 /2015		06.01.00	80,000	2,1500	172,00
041.00003.0017-01	ALCOOL 96 GL	FR	000975 2016	G00016 /2015		06.01.00	15,000	3,9000	58,50
041.00012.0006-01	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UN	000966 2016	G00016 /2015		06.01.00	30,000	1,9000	57,00
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	000968 2016	G00016 /2015		06.01.00	50,000	1,8200	91,00
041.00015.0001-01	LUSTRA MOVEIS 200 ML COMP: PARAFINA, SILICONE, ESPESSANTE, CONSERVANTE ALCALINIZANTE, SOLVENTE ALIFATICO, FRAGRANCIA E AGUA - COM BICO DOSADOR.	FR	000972 2016	G00016 /2015		06.01.00	15,000	1,7300	25,95
041.00021.0018-01	POLIFLOR, JOHNSON OU SIMILAR. SABONETE EM BARRA 90G	UN	000973 2016	G00016 /2015		06.01.00	10,000	0,7900	7,90
041.00022.0158-01	SACO DE LIXO PRETO, 60 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	000967 2016	G00016 /2015		06.01.00	10,000	7,9700	79,70
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	000969 2016	G00016 /2015		06.01.00	40,000	4,1000	164,00
041.00047.0007-01	SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRANSARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA.	PCT	000974 2016	G00016 /2015		06.01.00	3,000	4,4000	13,20

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 5

CONFORME EB 56/54 DA ABNT.									
YPE OU SIMILAR									
041.00047.0017-01	QUEROSENE , EMB DE 1 L, EM PLASTICO	UN	000971	2016	G00016 /2015	06.01.00	5,000	15,1000	75,50
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	744,75

Fornecedor : 03799
Pedido : 000186 2016 Data: 04/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0015-01	CERA LIQUIDA INCOLOR FRASCO 750 ML COMPOSICAO: DISPERSAO ACRILICA, EMULSAO DE POLIETILENO, SOLVENTE, PLASTIFICANTE, PRESERVANTE ANTIESPUMANTE, SURFACTANTE FLUORADO, FRAGRANCIA, RESINA FURMARICA E AGUA. VALIDADE 3 ANOS BRILHO FACIL OU SIMILAR nao comprar bravo - escorregadia	FR	000965	2016	G00016 /2015	06.01.00	10,000	4,3500	43,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	43,50

Fornecedor : 03799
Pedido : 000187 2016 Data: 04/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0023-01	COPO DESCARTAVEL	CX	000964	2016	S00092 /2016	06.01.00	2,000	67,9000	135,80
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	000962	2016	S00092 /2016	06.01.00	4,000	21,0000	84,00
041.00018.0049-01	PAPEL INTERFOLHA BRANCO PARA SECAR MAOS	PCT	000963	2016	S00092 /2016	06.01.00	3,000	7,5000	22,50
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	242,30

Fornecedor : 03799
Pedido : 000188 2016 Data: 04/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	000961	2016	G00016 /2015	06.01.00	24,000	1,8200	43,68
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	43,68

Fornecedor : 00977
Pedido : 000189 2016 Data: 04/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0014-01	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS	UN	000960	2016	S00091 /2016	06.01.00	1,000	1.808,0600	1.808,06

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 6

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.808,06

Fornecedor : 03753
Pedido : 000191 2016 Data: 05/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00025.0005-01	LAMINA DE BARBEAR Lamina descartavel em aco inoxidavel cortante, isento de rebarbas. Embalagem com 05 unidades cad a.	CX	000986 2016	G00008 /2015		08.01.00	6,000	0,9000	5,40
103.00039.0043-01	TUBO A VACUO ESTERIL COM EDTA K3 P/HEMATOLOGIA TAMPA ROXA Tubo para coleta a vaculo, esteril, com EDTA-K3, para ematologia, plastico COM CAPACIDADE 5,0 ML.	TUB	000987 2016	G00008 /2015		08.01.00	153,000	0,3000	45,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 51,30

Fornecedor : 03582
Pedido : 000192 2016 Data: 05/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0004-01	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	KG	000993 2016	S00101 /2016		10.01.00	25,120	17,4900	439,34
052.00002.0009-01	QUEIJO PRATO FATIADO (FATIAS DE 30 G).	KG	000994 2016	S00101 /2016		10.01.00	5,820	18,2900	106,44
052.00003.0004-01	SALSICHA CONG. PCT COM 03 KG	PCT	000989 2016	S00101 /2016		10.01.00	24,000	3,3500	80,40
052.00004.0006-01	APRESUNTADO	KG	000995 2016	S00101 /2016		10.01.00	16,739	11,7500	196,68
052.00006.0008-01	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECORA INTEIRA RESFRIADA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, SEM MANCHAS, DE ACORDO COM NTA 3, DECRETO 12.486 DE 20/10/78 E PORTARIA 210 DE 10/11/98.	KG	000990 2016	S00101 /2016		10.01.00	40,000	4,4900	179,60
052.00006.0069-01	CARNE PEITO DE FRANGO	KG	000991 2016	S00101 /2016		10.01.00	17,000	5,2900	89,93
052.00006.0089-01	CARNE MOIDA (ACEM)	KG	000996 2016	S00101 /2016		10.01.00	26,000	7,8900	205,14
052.00006.0115-01	CARNE PERNIL EM CUBOS (ESPETO)	KG	000992 2016	S00101 /2016		10.01.00	19,829	10,4900	208,00
052.00008.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	000988 2016	S00101 /2016		10.01.00	10,000	10,4900	104,90

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.610,43

Fornecedor : 01011
Pedido : 000193 2016 Data: 05/02/2016

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 7

062.00066.0046-01	BLOCO ATESTADO MEDICO	BLO	000985	2016	S00100	/2016	08.01.00	20,000	8,2500	165,00
-------------------	-----------------------	-----	--------	------	--------	-------	----------	--------	--------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 03258
Pedido : 000198 2016 Data: 11/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0036-01	VASSOURA DE BAMBUIRA	UN	001074	2016	S00111	/2016		09.01.00	34,000	6,0000	204,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 204,00

Fornecedor : 03584
Pedido : 000199 2016 Data: 11/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00116.0006-01	RASTELO C/ CABO	UN	001065	2016	S00110	/2016		09.01.00	1,000	8,0000	8,00
011.00132.0016-01	FACAO CANA DUAS CARAS	UN	001070	2016	S00110	/2016		09.01.00	1,000	19,5000	19,50
037.00162.0008-01	TAMBOR 1H8937	PC	001071	2016	S00110	/2016		09.01.00	2,000	15,0000	30,00
038.00001.0187-01	OLEO 2T 500ML	UN	001064	2016	S00110	/2016		09.01.00	11,000	19,7100	216,81
041.00022.0152-01	SACO DE LIKO PTO 200 LTS	KG	001072	2016	S00110	/2016		09.01.00	53,500	8,8000	470,80
042.00003.0121-01	BOTA COTURNO TATICO EM COURO, N41 ZIPER LATERAL, FORRADA EM POLIAMIDA/POLIESTER, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, PALMILHA DE LIMP. EM LATEX E SOLADO TRI COMPONENTE (SISTEMA DE ABSORCAO DE IMPACTOS).	PAR	001069	2016	S00110	/2016		09.01.00	1,000	34,0000	34,00
042.00007.0006-01	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG COM ATENUACAO IGUAL OU ACIMA DE 17 dB(NRRsf), FLAN GE EM SILICONE, CORDAO EM POLIPROPILENO OU SILICO NE	UN	001066	2016	S00110	/2016		09.01.00	3,000	2,4000	7,20
042.00039.0036-01	SAPATAO N° 38	PAR	001068	2016	S00110	/2016		09.01.00	2,000	40,0000	80,00
051.00075.0001-01	MILHO EM ESPIGA	UN	001073	2016	S00110	/2016		09.01.00	1,000	17,5000	17,50
071.00037.0010-01	LUVA BRANCA CURTA	PAR	001067	2016	S00110	/2016		09.01.00	7,000	14,0000	98,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 981,81

Fornecedor : 02986
Pedido : 000200 2016 Data: 11/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0012-01	CAFE TORRADO EM GRAO	KG	001062	2016	S00108	/2016		08.01.00	20,000	5,0000	100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 8

Fornecedor : 02824
Pedido : 000201 2016 Data: 11/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0001-01	SALSICHA TIPO HOT DOG DE CARNE BOVINA FRESCA, COM CONDIMENTOS TRITURADOS E COZIDOS, SISTEMA CRY- O - VAC 50 GR POR UNIDADE. DE ACORDO COM NTA 5 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA2244/97). EM UMA PORCAO DE 50 GR, DEVERA CONTER NO MINIMO: VALOR ENERGETICO MINIMO DE 220 KCAL, CARBOIDRATOS MINIMO 2%, PROTEINA MINIMO 8%, GORDURAS MAXIMO 26%, SODIO MAXIMO 1,298% = 649MG.	KG	001055 2016	S00107 /2016		06.01.00	30,000	7,5000	225,00
052.00006.0089-01	CARNE MOIDA (ACEM)	KG	001056 2016	S00107 /2016		06.01.00	63,510	19,9000	1.263,84
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.488,84

Fornecedor : 02824
Pedido : 000202 2016 Data: 11/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0009-01	CARNE BOVINA ACEM EM CUBOS CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).	KG	001059 2016	S00107 /2016		06.01.00	72,950	19,9000	1.451,70
052.00006.0089-01	CARNE MOIDA (ACEM)	KG	001057 2016	S00107 /2016		06.01.00	16,490	19,9000	328,15
052.00006.0095-01	PEITO DE FRANGO S/ OSSO CONGELADO	KG	001058 2016	S00107 /2016		06.01.00	60,000	12,0000	720,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.499,85

Fornecedor : 02824
Pedido : 000203 2016 Data: 11/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0009-01	CARNE BOVINA ACEM EM CUBOS CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).	KG	001060 2016	S00107 /2016		06.01.00	7,050	19,9000	140,29
052.00006.0017-01	CARNE SUINA - PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM COURO.	KG	001061 2016	S00107 /2016		06.01.00	80,000	17,0000	1.360,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 9

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,29

Fornecedor : 01840
Pedido : 000205 2016 Data: 11/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00049.0014-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	001052 2016	S00105 /2016		06.01.00	15,000	6,5700	98,55

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98,55

Fornecedor : 03005
Pedido : 000207 2016 Data: 11/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00153.0004-01	METFORMINA+VIDAGLIPTINA 850/50MG	COM	001167 2016	S00123 /2016	0000000343 2016	08.01.00	224,000	2,8700	642,88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 642,88

Fornecedor : 03005
Pedido : 000208 2016 Data: 11/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00083.0002-01	MALEATO DE BRONFENIRAMINA/CLORIDRATO FELINEFRINA comprimido revestido de liberacao programada contem: Maleato de bronfeniramina 12mg Cloridrato fenilefrina 15 mg Excipientes: hidroxipropilmetilcelulose, lactose, cera de carnauba, acido estérico, estearato de magnesio, dióxido de silício, talco, dióxido de titânio, corante verde laca e polietilenoglicol Cada 5 ml do xarope contem: Maleato de bronfeniramina 2 mg Cloridrato de fenilefrina 5 mg Excipientes: sorbitol solucao 70%, glicerol, alcool etilico, metilparabeno, propilparabeno, acido citrico monoidratado, citrato de sodio diidratado, acucar liquido, corante amarelo FDC n.5, corante vermelho FDC n.40, aroma artificial de frambesa, aroma artificial de tutti-frutti e agua purificada cada mlda solucao oral (gotas) contem: Maleato de bronfeniramina 2 mg Cloridrato de fenilefrina 2,5 mg Excipientes: ciclamato sodico, glicerol, propilparabeno, sorbitol solucao 70%, ácido citrico mono	FR	001166 2016	S00122 /2016	0000000342 2016	08.01.00	100,000	9,4000	940,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 10

idratado,alcohol etilico, citrato de sodio diidra-
tado, corante vermelho FDC n.40, aroma artificial
de morango, metilparabeno e agua purificada.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 940,00

Fornecedor : 03822
Pedido : 000209 2016 Data: 11/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00014.0050-01	ALICATE 8"	UN	001162 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	1,000	190,0000	190,00
011.00033.0069-01	COLA PARABRISA	UN	001158 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	1,000	29,9000	29,90
011.00198.0001-01	ENGRAXADEIRA RETA 6 MM	UN	001139 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	25,000	1,3000	32,50
011.00198.0002-01	ENGRAXADEIRA 6X45	UN	001140 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	25,000	2,7200	68,00
011.00198.0003-01	ENGRAXADEIRA 8X45	UN	001141 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	25,000	3,0500	76,25
011.00198.0004-01	ENGRAXADEIRA 8X90	UN	001142 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	25,000	2,7200	68,00
011.00303.0008-01	MACHO ACO RAPIDO M06 X 1 MM	UN	001150 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	1,000	174,5400	174,54
011.00303.0009-01	MACHO ACO RAPIDO 5/16	UN	001152 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	1,000	242,0000	242,00
011.00303.0010-01	MACHO 14 X 1,25MM	UN	001153 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	1,000	86,0000	86,00
011.00303.0011-01	MACHO AR 10 X 1,5MM	JG	001151 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	1,000	136,0000	136,00
012.00070.0045-01	ABRACAIDEIRA 3/4"	PC	001147 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	100,000	1,3500	135,00
012.00070.0075-01	ABRACAIDEIRA DE NYLON 4,6 X 390 T5	UN	001146 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	100,000	0,3900	39,00
012.00072.0069-01	TAMPA CEGA	UN	001159 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	3,000	12,0400	36,12
037.00009.0039-01	ARRUELA (PECA)	PC	001143 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	100,000	0,1600	16,00
037.00009.0089-01	ARRUELA AJUSTE	PC	001144 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	100,000	0,4400	44,00
037.00009.0101-01	ARRUELA (PECA)	PC	001145 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	100,000	0,4000	40,00
037.00032.0178-01	REPARO PARA PNEUS - TRIPINHA	UN	001165 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	3,000	46,3600	139,08
037.00036.0088-01	TRAVA R	UN	001156 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	1,000	101,7800	101,78
037.00036.0090-01	TRAVA R 3/16 X 125MM	UN	001157 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	1,000	85,0000	85,00
037.00039.0001-01	VARETA NIVEL OLEO	PC	001161 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	3,000	26,5000	79,50
037.00098.0015-01	TAMPA RESERVATORIO 3471	PC	001160 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	3,000	14,1000	42,30
037.00203.0075-01	ABRACAIDEIRA FITA 10MM X 12MM	UN	001148 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	25,000	4,1000	102,50
037.00359.0002-01	DESENGRAXANTE COMUM	L	001155 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	24,000	5,2000	124,80
062.00028.0107-01	PERFURADOR COM 2 FUROS	UN	001163 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	1,000	119,4500	119,45
109.00001.0005-01	ABRACAIDEIRA 3/4 X 1	UN	001149 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	25,000	4,1000	102,50
109.00101.0001-01	APLICADOR DE SILICONE	UN	001164 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	1,000	146,0000	146,00
109.00189.0001-01	SILICONE 300 ML FLEXITE	UN	001154 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	6,000	29,9000	179,40

0027 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.635,62

Fornecedor : 02492
Pedido : 000179 2016 Data: 12/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00022.0002-01	INTERRUPTOR DE OLEO	UN	000978 2016	S00095 /2016		06.01.00	1,000	100,0000	100,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 02905
Pedido : 000210 2016 Data: 12/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00048.0230-01	PERSIANA VERTICAL	UN	001076 2016	S00113 /2016		06.01.00	1,000	2.144,9700	2.144,97

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.144,97

Fornecedor : 01993
Pedido : 000211 2016 Data: 12/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00137.0002-01	APONTADOR NORMAL	UN	001079 2016	S00114 /2016		06.01.00	100,000	0,1500	15,00
062.00001.0008-01	PASTA CATALOGO C/ 50 PLASTICO GROSSOS, CAPA DURA PERCALUX CROCODILO, 4 PARAFUSOS DE ROSCA EM PLASTICO, FORMATO 250X345MM.	UN	001080 2016	S00114 /2016		06.01.00	6,000	7,4900	44,94
062.00009.0008-01	CADERNO UNIVERSITARIO 1 X 1 96 FLS CAFAPAPEL DUPLEX 230G/M2, FOLHAS INTERNAS 50G/M2 EM PAPEL OFFSET. MEDINDO 200X275MM. PAUTADO COM LINHAS NITIDAS.	UN	001089 2016	S00114 /2016		06.01.00	400,000	5,4300	2.172,00
062.00009.0079-01	CADERNO BROCHURAO COM 80 FLS PERSONALIZADO	UN	001090 2016	S00114 /2016		06.01.00	100,000	3,2400	324,00
062.00013.0118-01	COLA BASTAO 40 GR	UN	001077 2016	S00114 /2016		06.01.00	50,000	0,4800	24,00
062.00013.0121-01	COLA REFIL FINA, P/ PISTOLA composicao: resina de eva e resina taquificante.	PCT	001084 2016	S00114 /2016		06.01.00	50,000	0,3200	16,00
062.00019.0105-01	FITA ADESIVA 18MM X 50M	ROL	001081 2016	S00114 /2016		06.01.00	6,000	0,7500	4,50
062.00025.0012-01	LAPIS PRETO 2B	UN	001085 2016	S00114 /2016		06.01.00	400,000	0,1500	60,00
062.00035.0013-01	BORRACHA BRANCA N 60	UN	001086 2016	S00114 /2016		06.01.00	400,000	0,1800	72,00
062.00048.0036-01	PAPEL CARTAO - UN 210GRS - 48X66 CORES DIVERSAS.	UN	001088 2016	S00114 /2016		06.01.00	40,000	0,7200	28,80
062.00048.0215-01	PAPEL PARDO 100M.	BOB	001083 2016	S00114 /2016		06.01.00	50,000	0,4000	20,00
062.00048.0269-01	PAPEL COLOR SET cores sortidas - pacote com 25 folhas c/.	PCT	001087 2016	S00114 /2016		06.01.00	40,000	0,6000	24,00
062.00073.0117-01	FITA COLORIDA - ROLO	ROL	001082 2016	S00114 /2016		06.01.00	6,000	1,9900	11,94
062.00073.0187-01	FITA CREPE 19X50	UN	001078 2016	S00114 /2016		06.01.00	6,000	2,1600	12,96

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.830,14

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 12

Fornecedor : 02967
Pedido : 000212 2016 Data: 12/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00036.0004-01	ESMALTE A BASE DE AGUA 3.600	UN	001169 2016	S00125 /2016		10.01.00	2,000	80,0000	160,00
							Valor Total de compras do Pedido :		160,00

Fornecedor : 03650
Pedido : 000214 2016 Data: 12/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0255-01	CAMISETA MANGA CURTA - UNIFORME ESCOLAR	UN	001173 2016	C00001 /2016		06.01.00	800,000	19,0000	15.200,00
043.00086.0007-01	BERMUDA TACTEL OU SHORTS SAIA - UNIFORME ESCOLAR	UN	001174 2016	C00001 /2016		06.01.00	400,000	25,0000	10.000,00
							Valor Total de compras do Pedido :		25.200,00

Fornecedor : 03650
Pedido : 000215 2016 Data: 12/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0255-01	CAMISETA MANGA CURTA - UNIFORME ESCOLAR	UN	001175 2016	C00001 /2016		06.01.00	400,000	19,0000	7.600,00
043.00086.0007-01	BERMUDA TACTEL OU SHORTS SAIA - UNIFORME ESCOLAR	UN	001176 2016	C00001 /2016		06.01.00	200,000	25,0000	5.000,00
							Valor Total de compras do Pedido :		12.600,00

Fornecedor : 01000
Pedido : 000216 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00012.0037-01	HOMOCINETICA CAMBIO= JUNTA DESLIZANTE	PC	001199 2016	S00127 /2016		08.01.00	1,000	271,7500	271,75
							Valor Total de compras do Pedido :		271,75

Fornecedor : 01000
Pedido : 000217 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00106.0006-01	PRE-FILTRO BOMBA PALIO WEKKEND 2014	PC	001198 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	10,3400	10,34
							Valor Total de compras do Pedido :		10,34

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 13

Fornecedor : 03753
Pedido : 000218 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00001.0002-01	ACEBROFILINA 5MG/ML XAROPE FRASCO COM 120 ML	FR	001187 2016	G00018 /2015		08.01.00	150,000	2,5600	384,00
104.00007.0001-01	ALOPURINOL 300MG	COM	001188 2016	G00018 /2015		08.01.00	3.000,000	0,1299	389,70
104.00009.0001-01	AMINOFILINA 100 MG	COM	001189 2016	G00018 /2015		08.01.00	2.000,000	0,0378	75,60
104.00011.0001-01	AMITRIPILINA 25 MG	COM	001183 2016	G00018 /2015		08.01.00	10.000,000	0,0360	360,00
104.00028.0001-01	CIPROFLOXACINO 500 MG	COM	001191 2016	G00018 /2015		08.01.00	4.500,000	0,0183	82,35
104.00035.0002-01	CLORETO DE SODIO 20% AMPOLA COM 10 ML	AMP	001192 2016	G00018 /2015		08.01.00	50,000	0,2159	10,79
104.00036.0003-01	CLORPROMAZINA 100 MG	COM	001186 2016	G00018 /2015		08.01.00	1.500,000	0,2080	312,00
104.00049.0003-01	DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMPOLA 2ML	AMP	001193 2016	G00018 /2015		08.01.00	240,000	0,4240	101,76
104.00062.0001-01	FLUNARIZINA 10 MG	COM	001194 2016	G00018 /2015		08.01.00	2.550,000	0,0490	124,95
104.00069.0001-01	HALOPERIDOL 5MG	COM	001185 2016	G00018 /2015		08.01.00	4.000,000	0,1100	440,00
104.00074.0001-01	IVERMECTINA 6MG	COM	001195 2016	G00018 /2015		08.01.00	100,000	0,3150	31,50
104.00078.0001-01	LEVOPODA + CARBIPODA 250/25 MG	COM	001196 2016	G00018 /2015		08.01.00	200,000	0,4040	80,80
104.00078.0003-01	LEVOFLOXACINO 500 MG	COM	001197 2016	G00018 /2015		08.01.00	500,000	0,8000	400,00
104.00092.0001-01	NIMESULIDA 100MG	COM	001177 2016	G00018 /2015		08.01.00	24.000,000	0,0580	1.392,00
104.00104.0003-01	PREDNISONA 20 MG	COM	001178 2016	G00018 /2015		08.01.00	6.000,000	0,1150	690,00
104.00107.0002-01	RANITIDINA 25 MG/ML	AMP	001179 2016	G00018 /2015		08.01.00	120,000	0,5130	61,56
104.00113.0001-01	SOLUCAO FISIOLÓGICA 0.9% SISTEMA FECHADO 1000 ML	FR	001180 2016	G00018 /2015		08.01.00	50,000	3,9200	196,00
104.00113.0003-01	SOLUCAO FISIOLÓGICA 0.9% SISTEMA FECHADO 250 ML	FR	001181 2016	G00018 /2015		08.01.00	100,000	2,3000	230,00
104.00178.0001-01	BROMOPRIDA 5MG/ML INJET C/2ML	AMP	001190 2016	G00018 /2015		08.01.00	100,000	0,8100	81,00
104.00182.0001-01	CARBAMAZEPINA 200MG	COM	001184 2016	G00018 /2015		08.01.00	12.000,000	0,0780	936,00
104.00227.0001-01	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL	ENV	001182 2016	G00018 /2015		08.01.00	400,000	0,4700	188,00

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.568,01

Fornecedor : 01000
Pedido : 000219 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00013.0020-01	CABO VELOCIMETRO 1620 MM	PC	001200 2016	S00128 /2016		08.01.00	1,000	637,6400	637,64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 637,64

Fornecedor : 01000
Pedido : 000221 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00017.0003-01	CAIXA DE DIRECAO CAMINHONETE S10 2002	PC	001247 2016	G00014 /2015		05.01.00	1,000	1.395,4200	1.395,42
106.00058.0081-01	ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA SINCRONIZADA S10 2002	PC	001249 2016	G00014 /2015		05.01.00	1,000	105,6300	105,63
106.00114.0026-01	SENSOR DE NIVEL COMBUST. CAMINHONETE S10 2002	PC	001248 2016	G00014 /2015		05.01.00	1,000	100,7600	100,76

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 14

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.601,81

Fornecedor : 03005
Pedido : 000222 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00001.0025-01	PERINDOPRIL ARGININA 10 MG	COM	001386 2016	S00133 /2016		08.01.00	90,000	3,0000	270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 01896
Pedido : 000223 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00035.0011-01	SERINGA 05 ML SEM AGULHA Seringa descartavel e esteril, capacidade de 05 m l, corpo com graduacao milimetrada, com borracha atoxica no embolo, possibilitando perfeito desliz e.	UN	000998 2016	G00008 /2015		08.01.00	1.000,000	0,0870	87,00
103.00036.0002-01	SONDA URETRAL 14 Sonda uretral descartavel N.14, esteril, confeccionada em polivinil, atoxica, flexivel, transparente, para soldagem uretral, conector universal, com no minimo 35cm, embalagem individual.	UN	000999 2016	G00008 /2015		08.01.00	2.500,000	0,4000	1.000,00
103.00056.0003-01	LANCETADOR UNIVERSAL-CONCESSAO GRATUITA	UN	000997 2016	G00008 /2015		08.01.00	40,000	5,6000	224,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.311,00

Fornecedor : 03753
Pedido : 000224 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00007.0024-01	ATADURA DE CREPE (CREPOM)DIMENSOES 12,0 CM X 4,5 M TIPO I - ROLO Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 12,0cm x 4,5 m, confeccionado em fios de tecido 100 % algodao, 13 fios/cm 2 , as bordas devem estar dev idamente acabadas e delimitadas, evitando desfiam ento, Classe tipo I e elasticidade adequada de 50 %, absorvente, macia, resistente, nao esteril, hi poalergenica, nao abrasiva, porosa, isenta de def eitos, enrolada uniformemente em forma cilindrica , embalado em material que garanta a integridade	DZ	001006 2016	G00008 /2015		08.01.00	60,000	4,7400	284,40

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 15

103.00008.0001-01	do produto, embalagem individual com dados de identificacao e procedencia. BANDAGEM ADESIVA Bandagem adesiva hipoalergenica, cor branca, caixa com 500 unidades, 25 mm.	CX	001007	2016	G00008 /2015	08.01.00	3,000	9,1000	27,30
103.00009.0009-01	CATETER O2 CALIBRE 12 FR Cateter nasal para insuflacao de oxigenio, tamanho o adulto, modelo tipo oculos, confeccionado em PV C, descartavel, esterelizado, atoxico, apirogenic o. Superficie lisa, uniforme, isenta de defeitos , com comprimento de aproximadamente 110 cm e calibre usual 12 FR. Embalagem individual, integra, com selagem eficiente, que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao, permita a abertura e transferencia com tecnica asseptica a trazendo externamente os dados de identificacao, procedencia, numero do lote, metodo, data e validade de esterilizacao, data de fabricacao e data de validade.	UN	001008	2016	G00008 /2015	08.01.00	60,000	0,4500	27,00
103.00028.0002-01	LUVA ESTERIL 8,5 Luva em latex, cirurgica, esteril, descartavel, tamanho n. 8,5, boa sensibilidade tatil, hipoalergenica, formato anatomico e perfeita adaptacao, textura uniforme, sem falhas, boa elasticidade e resistencia.	PAR	001010	2016	G00008 /2015	08.01.00	10,000	0,8000	8,00
103.00028.0009-01	LUVA ESTERIL 8,0 Luva em latex, cirurgica, esteril, descartavel, tamanho n° 8,0, boa sensibilidade tatil, hipoalergenica, formato anatomico e perfeita adaptacao, textura uniforme, sem falhas, boa elasticidade e resistencia.	PAR	001009	2016	G00008 /2015	08.01.00	20,000	0,8000	16,00
103.00034.0002-01	SCALP N° 21 Dispositivo intravenoso periferico, com agulha siliconizada, asa de empunhadura flexivel, alinhada e antiderrapante, canula em vinil com 30 cm de comprimento.	UN	001011	2016	G00008 /2015	08.01.00	300,000	0,1480	44,40
103.00036.0032-01	SONDA VESICAL DEMORA N° 14 COM 02 VIAS Sonda vesical de demora em latex siliconizada esteril.	UN	001012	2016	G00008 /2015	08.01.00	10,000	1,8800	18,80
103.00036.0035-01	SONDA VESICAL DEMORA N° 20 COM 02 VIAS Sonda vesical de demora em latex siliconizada esteril.	UN	001013	2016	G00008 /2015	08.01.00	20,000	1,8800	37,60
103.00039.0043-01	TUBO A VACUO ESTERIL COM EDTA K3 P/HEMATOLOGIA TAMPA ROXA Tubo para coleta a vaculo, esteril, com EDTA-K3, para hematologia, plastico COM CAPACIDADE 5,0 ML.	TUB	001014	2016	G00008 /2015	08.01.00	500,000	0,3000	150,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 16

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 613,50

Fornecedor : 02725

Pedido : 000225 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00003.0016-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 13,0 X 4,5 ACO INOX agulha descartavel hipodermica, esteril, nas dime nsoes de 13,0 x 4,5 mm, canhao plastico, atoxico em prolipropileno, sem rebarbas, haste em aco ino x, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilindrica - oca- reta, com perfeita adap tacao ao canhao, preotetor plastico em poolipropi leno, apirogenica embalago em material que garant a esterilidade individual.	UN	001000 2016	G00008 /2015		08.01.00	600,000	0,0450	27,00
103.00012.0008-01	COLETOR UNIVERSAL FRASCO PLASTICO C/ TAMPA (80 ML) Coletor universal, frasco/pote confeccionado em p lastico rigido, esteril, atoxico, translucido, graduado, tampa com rosca, com perfeita adaptacao e vedacao, para coleta de material de exame de l aboratorio em geral, sem pazinha, capacidade indi vidual de 80 milimetros.	UN	001001 2016	G00008 /2015		08.01.00	50,000	0,2800	14,00
103.00015.0003-01	DETERGENTE ENZIMATICO 05 ENZIMAS - GALAO C/5000 ML USO HOSPITALAR Detergente Enzimatico com acao de remocao, desinc rustante e limpeza de artigos medicos, hospitalar es e odontologicos, composto por 05 (cinco) enzi mas, detergente nao ionico/ anionico, PH neutro, biodegradavel, incolor e inodoro, nao corrosivo para metais, modo de preparo: Para cada 2,0 milim etros de detergente enzimatico adicionar 01 litro de agua. Uso na pre-lavagem. Embalagem em galao com 5.000 mililitros e com dados de identificacao, Lote, da ta de fabricacao e prao de validade.	GAL	001002 2016	G00008 /2015		08.01.00	3,000	138,0000	414,00
103.00025.0007-01	LAMINA BISTURI N° 23 Lamina descartavel de bisturi n°23 em aco inoxida vel cortante, isento de rebarbas e sinais de oxid acao, ponta afiada, esteril, com perfeito acabame nto e adaptacao ao cabo, com protecao na lamina.	UN	001003 2016	G00008 /2015		08.01.00	100,000	0,1600	16,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 471,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 17

Fornecedor : 03318
Pedido : 000226 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00056.0002-01	LANCETA DE PUNCAO CAPILAR UNIVERSAL ESTERIL Caixa com 100 unidades COMPATIVEL COM LANCETADOR.	UN	001005 2016	G00008 /2015		08.01.00	3.000,000	0,0373	111,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 111,90

Fornecedor : 03318
Pedido : 000227 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00128.0019-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO M Fralda descartavel para adulto (para uso geriatri co, por parto e incontinencia urinaria). Cintura ate 140cm, tamanho M, peso de 40 a 70 kg, pratica , anatomica e confortavel com polpa de celulose , anatomica e confortavel com polpa de celulose , gel polimero, super absorvente, elasticos, filme de polietileno, fibras de polietileno e adesivo termoplastico. Na embalagem devera estar impresso s todos os dados do fabricante, lote e validade.	UN	001015 2016	G00013 /2015		08.01.00	288,000	0,8100	233,28
041.00128.0020-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO G Fralda descartavel para adulto (para uso geriatri co, pos parto e incontinencia urinaria). Cintura ate 150 cm, tamanho G, peso acima de 70 Kg, prati ca, anatomica e confortavel com polpa de celulose , gel polimero, super absorvente, elasticos, film e de polietileno e adesivo termoplastico. Na emba lagem deverao estar impressos todos os dados do f abricante.	UN	001016 2016	G00013 /2015		08.01.00	1.632,000	0,8100	1.321,92
041.00128.0021-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO EG Fralda descartavel para adulto (para uso geriatri co, por-parto e incontinencia urinaria). Cintura de 120 cm a 160 cm, tamanho EG, peso acima de 80 KG, pratica anatomica e confortavel, gel polimero , super absorvente, elasticos, filme de polietile no e adesivo termoplastico, na embalagem deverao constar impressos todos o9s dados do fabricante.	UN	001017 2016	G00013 /2015		08.01.00	2.100,000	0,9200	1.932,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.487,20

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 18

Fornecedor : 03754
Pedido : 000228 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00036.0024-01	SONDA URETRAL 12	UN	001004 2016	G00008 /2015		08.01.00	2.000,000	0,3700	740,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		740,00

Fornecedor : 01053
Pedido : 000229 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00032.0026-01	REPARO 1067	PC	001091 2016	S00115 /2016		06.01.00	1,000	110,0000	110,00
037.00145.0003-01	PASTILHA DE FREIO	PC	001092 2016	S00115 /2016		06.01.00	1,000	106,0000	106,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		216,00

Fornecedor : 00977
Pedido : 000230 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00227.0012-01	FILTRO PARA CAFE	PCT	001094 2016	S00116 /2016		06.01.00	10,000	2,6000	26,00
051.00004.0007-01	ALHO - CABECA	KG	001096 2016	S00116 /2016		06.01.00	8,000	22,5000	180,00
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituído os de graos inteiros, com teor de umidade maxima d e 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagen plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas , contendo na embalagem a data der fabricacao e va lidade de no minimo 05 meses. apresentacao de amos tra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item	PCT	001095 2016	S00116 /2016		06.01.00	84,000	10,5000	882,00
051.00005.0009-01	MUCILON ARROZ	UN	001102 2016	S00116 /2016		06.01.00	10,000	4,7000	47,00
051.00005.0010-01	MUCILON MILHO	UN	001103 2016	S00116 /2016		06.01.00	10,000	4,7000	47,00
051.00005.0015-01	MUCILON MULTICEREAIS	PCT	001109 2016	S00116 /2016		06.01.00	10,000	4,7000	47,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001097 2016	S00116 /2016		06.01.00	12,000	5,0000	60,00
051.00015.0007-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 (EMBALAGEM COM 01 KG)	PCT	001101 2016	S00116 /2016		06.01.00	20,000	11,5000	230,00
052.00001.0019-01	LEITE INTEGRAL	L	001104 2016	S00116 /2016		06.01.00	180,000	2,2900	412,20
052.00001.0032-01	COLORAL	PCT	001106 2016	S00116 /2016		06.01.00	10,000	4,9900	49,90
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade mini ma de 23 meses a partir da data de entrega; e suas	KG	001116 2016	S00116 /2016		06.01.00	20,000	2,4900	49,80

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 19

053.00003.0006-01	condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha tecnica e amostra do produto. ACIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDI- COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53. ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG	PCT	001110	2016	S00116 /2016	06.01.00	15,000	10,5000	157,50
053.00004.0004-01	CAFE SOLUVEL	UN	001113	2016	S00116 /2016	06.01.00	20,000	4,5000	90,00
053.00007.0006-01	BISCOITO DOCE	PCT	001111	2016	S00116 /2016	06.01.00	40,000	2,5000	100,00
053.00007.0087-01	BISCOITO POLVILHO	UN	001112	2016	S00116 /2016	06.01.00	50,000	2,5000	125,00
053.00009.0006-01	EXTRATO DE TOMATE	LTA	001100	2016	S00116 /2016	06.01.00	100,000	2,0000	200,00
053.00010.0001-01	FARINHA DE TRIGO	KG	001117	2016	S00116 /2016	06.01.00	20,000	1,8900	37,80
053.00010.0021-01	EMBALAGEM DE 1 KG, PRODUTO OBTIDO EM MOAGEM, EXCLU SIVAMENTE DO GRAO TRIGO TRITICUM VULGARE, BENEFICI ADO, CLASSIFICADO COM UMA EXTRACAO MAXIMA DE 20% E COR TEOR MAXIMO DE CINZAS 0,85% VALIDADE DE 10 M ESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESNETAR FICHA TECNICA E AMOSTRA DO PRODUTO. FARINHA DE MILHO - 500 GR.	PCT	001105	2016	S00116 /2016	06.01.00	10,000	1,5500	15,50
053.00012.0008-01	MACARRAO PARAFUSO - KG. COM OVOS E GLUTEM, DE ACORDO COM NTA 49, EMBALADO EM EMBALAGEM PLASTICA (POLITINENO), PACOTES DE 1 OU 5 KG	KG	001108	2016	S00116 /2016	06.01.00	30,000	3,9800	119,40
053.00012.0018-01	MACARRAO PARAFUSO - PCT. 500G COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FO- LICO (78,815%) E CORANTE NATURAL DE CURCUMA E URU- CUM. CONTEM GLUTEN.	PCT	001114	2016	S00116 /2016	06.01.00	60,000	1,9900	119,40
053.00012.0022-01	MACARRAO AVE MARIA ESPECIAL - PCT. 500G COMPOSICAO:	PCT	001107	2016	S00116 /2016	06.01.00	10,000	1,9900	19,90

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 20

ITEM	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0013-01	SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA OM FERRO E ACIDO FOLICO (MIN.75,378%), CORANTES NATURAIS DE CURCUMA E U RUCUM. CONTEM GLUTEN.	L	001099 2016	S00116 /2016	06.01.00		72,000	3,4500	248,40
053.00018.0001-01	OLEO DE SOJA (LITRO)	PCT	001118 2016	S00116 /2016	06.01.00		20,000	0,8900	17,80
053.00019.0009-01	SAL IODADO REFINADO - PCT 1 KG COM NO MINIMO 96,95% DE CLORETO DE SODIO E SAIS MINERAIS.	FR	001115 2016	S00116 /2016	06.01.00		15,000	1,5000	22,50
053.00054.0005-01	VINAGRE BRANCO embalagem de 750 ml, ingredientes: agua e conservantes ins 224. apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.	UN	001098 2016	S00116 /2016	06.01.00		100,000	1,1000	110,00
054.00023.0003-01	MOLHO DE TOMATE	CX	001093 2016	S00116 /2016	06.01.00		22,000	1,7500	38,50
0026 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.452,60	

Fornecedor : 01053
Pedido : 000233 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00050.0011-01	BOMBA ALIMENTADORA	PC	001121 2016	S00119 /2016	06.01.00		1,000	1.536,0000	1.536,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.536,00	

Fornecedor : 01053
Pedido : 000234 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0395-01	PARAFUSO (PECA)	UN	001127 2016	S00120 /2016	06.01.00		6,000	12,0000	72,00
033.00006.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	001126 2016	S00120 /2016	06.01.00		1,000	466,0000	466,00
034.00071.0001-01	BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	001128 2016	S00120 /2016	06.01.00		2,000	27,0000	54,00
037.00011.0107-01	BUCHA (PECA)	PC	001129 2016	S00120 /2016	06.01.00		4,000	16,0000	64,00
037.00053.0317-01	JUNTA DA VALVULA	PC	001131 2016	S00120 /2016	06.01.00		1,000	296,0000	296,00
037.00057.0068-01	JOGO DE ANEIS DO PISTAO	PC	001125 2016	S00120 /2016	06.01.00		2,000	187,0000	374,00
037.00125.0125-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	001122 2016	S00120 /2016	06.01.00		1,000	25,0000	25,00
037.00125.0170-01	FILTRO 330258	PC	001136 2016	S00120 /2016	06.01.00		1,000	68,0000	68,00
037.00125.0174-01	FILTRO (PECA)	PC	001135 2016	S00120 /2016	06.01.00		1,000	258,0000	258,00
037.00128.0006-01	EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	PC	001134 2016	S00120 /2016	06.01.00		1,000	296,0000	296,00
037.00145.0003-01	PASTILHA DE FREIO	PC	001133 2016	S00120 /2016	06.01.00		1,000	187,0000	187,00
037.00146.0011-01	BRONZINA BIELA STD MOTORES M.W.M.	PC	001130 2016	S00120 /2016	06.01.00		1,000	249,0000	249,00
037.00192.0018-01	AMORTECEDOR (SUPORTE)	PC	001132 2016	S00120 /2016	06.01.00		4,000	200,0000	800,00
038.00018.0020-01	GRAMA 500G	UN	001138 2016	S00120 /2016	06.01.00		1,000	28,0000	28,00
083.00028.0004-01	ADESIVO - DIVERSOS PARA PAREDE MEDINDO 3,65 X 1MT	UN	001123 2016	S00120 /2016	06.01.00		1,000	12,0000	12,00
106.00099.0072-01	FILTRO AR	PC	001137 2016	S00120 /2016	06.01.00		1,000	138,0000	138,00
109.00189.0002-01	SILICONE 50 GRAMAS	UN	001124 2016	S00120 /2016	06.01.00		1,000	18,0000	18,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 21

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.405,00

Fornecedor : 01000
Pedido : 000235 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00001.0015-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA COMB MONTANA ENG 2005	PC	001253 2016	G00014 /2015		09.01.00	5,000	1,8200	9,10
106.00005.0025-01	BARRA DE DIRECAO(DIRE/ESQUE) STRADA FIRE 2003	PC	001250 2016	G00014 /2015		09.01.00	1,000	148,5800	148,58
106.00007.0021-01	BATERIA STRADA FIRE 2003	PC	001263 2016	G00014 /2015		09.01.00	1,000	286,9100	286,91
106.00017.0018-01	CAIXA DE DIRECAO STRADA FIRE 2003	PC	001255 2016	G00014 /2015		09.01.00	1,000	501,0700	501,07
106.00033.0016-01	FUSIVEL STRADA FIRE 2003	PC	001254 2016	G00014 /2015		09.01.00	30,000	0,5100	15,30
106.00046.0022-01	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL STRADA FIRE 2003	PC	001252 2016	G00014 /2015		09.01.00	1,000	12,3000	12,30
106.00076.0016-01	ALTERNADOR STRADA FIRE 2003	PC	001260 2016	G00014 /2015		09.01.00	1,000	398,6000	398,60
106.00079.0010-01	BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL STRADA FIRE 2003	PC	001264 2016	G00014 /2015		09.01.00	3,000	296,1300	888,39
106.00089.0015-01	CHICOTE ELETRICO PRINCIPAL STRADA FIRE 2003	PC	001256 2016	G00014 /2015		09.01.00	1,000	701,9100	701,91
106.00097.0020-01	FAROL DIREITO OU ESQUERDO STRADA FIRE 2003	PC	001257 2016	G00014 /2015		09.01.00	2,000	296,1300	592,26
106.00103.0021-01	LANTERNA SINALIZACAO DIREITA/ESQUERDA STRADA 2003	PC	001258 2016	G00014 /2015		09.01.00	2,000	100,6800	201,36
106.00104.0016-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO (ARRANQUE) STRADA2003	PC	001259 2016	G00014 /2015		09.01.00	1,000	496,9700	496,97
106.00114.0052-01	SENSOR TEMPERATURA DA INJECAO STRADA 2003	PC	001251 2016	G00014 /2015		09.01.00	1,000	79,9300	79,93
106.00119.0015-01	VELOCIMETRO STRADA FIRE 2003	PC	001261 2016	G00014 /2015		09.01.00	1,000	501,0700	501,07
106.00122.0015-01	VIDRO PARA-BRISA DIANTEIRO STRADA FIRE 2003	PC	001262 2016	G00014 /2015		09.01.00	1,000	486,7300	486,73

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.320,48

Fornecedor : 01000
Pedido : 000236 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00002.0023-01	AMORTECEDOR SUSPENSAO DIANT E TRAS UNO MILLE 2009	PC	001455 2016	G00014 /2015		10.01.00	2,000	238,1100	476,22
106.00007.0022-01	BATERIA UNO MILLE 2009	PC	001454 2016	G00014 /2015		10.01.00	1,000	264,0400	264,04
106.00009.0027-01	BOBINA TRANSFORMADOR DE IGNICAO UNO MILLE 2009	PC	001457 2016	G00014 /2015		10.01.00	1,000	202,9600	202,96
106.00043.0033-01	LAMPADA DE SINALIZACAO 2 POLOS UNO MILLE 2009	PC	001458 2016	G00014 /2015		10.01.00	1,000	2,5900	2,59
106.00081.0029-01	BRACO TENSOR OU TIRANTE UNO MILLE 2009	PC	001456 2016	G00014 /2015		10.01.00	2,000	105,9000	211,80
106.00089.0016-01	CHICOTE ELETRICO PRINCIPAL UNO MILLE 2009	PC	001453 2016	G00014 /2015		10.01.00	1,000	375,7400	375,74

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.533,35

Fornecedor : 01000
Pedido : 000237 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00002.0011-01	AMORTECEDOR SUSP. DIANT/TRAS FIAT UNO MILLE 2007	PC	001469 2016	G00014 /2015		10.01.00	2,000	245,1800	490,36
106.00020.0008-01	CILINDRO MESTRE DO FIAT UNO MILLE 2007	PC	001473 2016	G00014 /2015		10.01.00	1,000	128,1700	128,17
106.00023.0032-01	CORREIA SINCRONIZADA FIAT UNO MILLE 2007	PC	001483 2016	G00014 /2015		10.01.00	1,000	46,9000	46,90

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 22

106.00037.0006-01	HOMOCINETICA INTERNAS/EXTERNAS FIAT UNO MILLE 2007	PC	001474	2016	G00014 /2015	10.01.00	1,000	218,7700	218,77
106.00039.0026-01	JOGO DE CABOS DE VELA FIAT UNO MILLE 2007	JG	001486	2016	G00014 /2015	10.01.00	1,000	132,0600	132,06
106.00039.0045-01	JOGO DE VELAS FIAT UNO MILLE 2007	JG	001485	2016	G00014 /2015	10.01.00	1,000	69,9100	69,91
106.00042.0025-01	KIT DE EMBREAGEM PLATO/DISCO FIAT UNO MILLE 2007	KIT	001479	2016	G00014 /2015	10.01.00	2,000	260,3300	520,66
106.00043.0012-01	LAMPADA DE SINALIZACAO 1 POLO FIAT UNO MILLE 2007	PC	001475	2016	G00014 /2015	10.01.00	6,000	2,4300	14,58
106.00046.0029-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR FIAT UNO MILLE 2007	PC	001467	2016	G00014 /2015	10.01.00	1,000	29,0300	29,03
106.00047.0009-01	MOLA ESPIRAL FIAT UNO MILLE 2007	PC	001471	2016	G00014 /2015	10.01.00	2,000	213,6200	427,24
106.00054.0006-01	PIVO SUSPENSÃO DIANTEIRA FIAT UNO MILLE 2007	PC	001470	2016	G00014 /2015	10.01.00	1,000	43,7000	43,70
106.00058.0073-01	ROLAMENTO TENSOR CORREIA SINC. FIAT UNO MILLE 2007	PC	001482	2016	G00014 /2015	10.01.00	1,000	70,0100	70,01
106.00061.0018-01	TERMINAL DIREÇÃO DIR. E ESQ. FIAT UNO MILLE 2007	PC	001477	2016	G00014 /2015	10.01.00	2,000	54,7700	109,54
106.00075.0009-01	AGREGADO QUADRO DA SUSPENSÃO FIAT UNO MILLE 2007	PC	001472	2016	G00014 /2015	10.01.00	1,000	633,3900	633,39
106.00081.0021-01	BRACO TENSOR OU TIRANTE FIAT UNO MILLE 2007	PC	001480	2016	G00014 /2015	10.01.00	2,000	109,0400	218,08
106.00093.0019-01	CUBO RODA DIANTEIRO/TRASEIRO FIAT UNO MILLE 2007	PC	001476	2016	G00014 /2015	10.01.00	2,000	81,4700	162,94
106.00096.0008-01	ESCORA DO COMANDO DE VALVULAS FIAT UNO MILLE 2007	PC	001478	2016	G00014 /2015	10.01.00	1,000	131,0900	131,09
106.00099.0007-01	FILTRO DE AR DO MOTOR FIAT UNO MILLE 2007	PC	001481	2016	G00014 /2015	10.01.00	1,000	24,7100	24,71
106.00099.0046-01	FILTRO LUBRIFICANTE DE MOTOR FIAT UNO MILLE 2007	PC	001488	2016	G00014 /2015	10.01.00	1,000	22,4300	22,43
106.00100.0007-01	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO FIAT UNO MILLE 2007	PC	001487	2016	G00014 /2015	10.01.00	3,000	33,9900	101,97
106.00108.0026-01	RELE ELETRICO ACIONAMENTO SETA FIAT UNO MILLE 2007	PC	001484	2016	G00014 /2015	10.01.00	1,000	29,0300	29,03
106.00118.0003-01	TUBO DE REFRIGERACAO FIAT UNO MILLE 2007	TB	001468	2016	G00014 /2015	10.01.00	1,000	31,6500	31,65

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.656,22

Fornecedor : 01000
Pedido : 000238 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00002.0020-01	AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANT E TRA PARATI 2006	PC	001462	2016	G00014 /2015	10.01.00	4,000	255,7200	1.022,88
106.00009.0023-01	BOBINA TRANSFORMADOR DE IGNICAO PARATI 2006	PC	001463	2016	G00014 /2015	10.01.00	1,000	217,9800	217,98
106.00009.0024-01	BOBINA TRANSFORMADOR DE IGNICAO PARATI 2010	PC	001460	2016	G00014 /2015	10.01.00	1,000	201,5300	201,53
106.00039.0030-01	JOGO DE CABOS DE VELA PARATI 2006	JG	001464	2016	G00014 /2015	10.01.00	1,000	137,7400	137,74
106.00039.0031-01	JOGO DE CABOS DE VELA PARATI 2010	JG	001459	2016	G00014 /2015	10.01.00	1,000	127,3400	127,34
106.00039.0050-01	JOGO DE VELAS PARATI 2006	JG	001465	2016	G00014 /2015	10.01.00	1,000	72,9200	72,92
106.00079.0007-01	BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL PARATI 2010	PC	001461	2016	G00014 /2015	10.01.00	1,000	318,3500	318,35
106.00095.0012-01	ENCANAMENTO DE FREIO PARATI 2006	PC	001466	2016	G00014 /2015	10.01.00	1,000	106,3400	106,34

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.205,08

Fornecedor : 03797
Pedido : 000239 2016 Data: 16/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	001021	2016	G00016 /2015	09.01.00	100,000	7,6000	760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 760,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 23

Fornecedor : 02237
Pedido : 000240 2016 Data: 16/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0008-01	PNEU 185/60 14	UN	001019 2016	G00015 /2015		08.01.00	4,000	211,0000	844,00
							Valor Total de compras do Pedido :		844,00

Fornecedor : 03794
Pedido : 000241 2016 Data: 16/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0015-01	PNEU 225/70/15	UN	001018 2016	G00015 /2015		08.01.00	2,000	380,0000	760,00
							Valor Total de compras do Pedido :		760,00

Fornecedor : 03753
Pedido : 000242 2016 Data: 16/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00320.0001-01	SULFADIAZINA DE PRATA 1%	UN	001020 2016	G00018 /2015		08.01.00	5,000	3,8870	19,43
							Valor Total de compras do Pedido :		19,43

Fornecedor : 03727
Pedido : 000245 2016 Data: 16/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00033.0073-01	COLA SELANTE	UN	001381 2016	S00131 /2016		06.01.00	1,000	68,0000	68,00
021.00062.0006-01	OLEO DE FREIO E EMBREAGEM 500 ML	FR	001375 2016	S00131 /2016		06.01.00	2,000	23,6900	47,38
037.00023.0023-01	LONA DE FREIO TRACADO	JG	001373 2016	S00131 /2016		06.01.00	1,000	329,9400	329,94
037.00031.0014-01	REBITE 5K1765	UN	001372 2016	S00131 /2016		06.01.00	70,000	0,6000	42,00
037.00053.0360-01	JUNTA DA TAMPA DISTRIBUICAO	PC	001380 2016	S00131 /2016		06.01.00	1,000	39,0000	39,00
037.00081.0031-01	COXIM (PECA)	PC	001369 2016	S00131 /2016		06.01.00	1,000	267,0000	267,00
037.00081.0046-01	COXIM DO MOTOR DIREITO	PC	001368 2016	S00131 /2016		06.01.00	1,000	390,0000	390,00
037.00113.0002-01	COIFA CAMBIO	PC	001370 2016	S00131 /2016		06.01.00	1,000	62,0000	62,00
037.00145.0003-01	PASTILHA DE FREIO	PC	001374 2016	S00131 /2016		06.01.00	1,000	115,4800	115,48
037.00152.0008-01	CUPILHA 1/6X 15	PC	001377 2016	S00131 /2016		06.01.00	2,000	2,0000	4,00
037.00162.0007-01	TAMBOR DO FREIO	PC	001371 2016	S00131 /2016		06.01.00	2,000	835,0000	1.670,00
037.00293.0006-01	COLETOR COM CATALIZADOR	PC	001382 2016	S00131 /2016		06.01.00	1,000	1.137,5000	1.137,50
038.00001.0122-01	OLEO HIDRAULICO 68W- 1 LINHA	BAL	001384 2016	S00131 /2016		06.01.00	5,000	18,6100	93,05
038.00001.0170-01	OLEO HIDRAULICO 68	TB	001383 2016	S00131 /2016		06.01.00	1,000	256,0000	256,00
038.00018.0016-01	GRAXA ROLAMENTO TAMBOR	TB	001376 2016	S00131 /2016		06.01.00	2,000	13,3100	26,62
066.00027.0017-01	BATERIA 150 AH	PC	001379 2016	S00131 /2016		06.01.00	2,000	730,0000	1.460,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 24

106.00007.0003-01	BATERIA 150 AH	PC	001378	2016	S00131 /2016	06.01.00	2,000	930,6900	1.861,38
-------------------	----------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	----------

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.869,35

Fornecedor : 01000
Pedido : 000246 2016 Data: 16/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00057.0075-01	JOGO DE CHAVES E MATERIAIS PARA CONserto DE ONIBUS	KIT	001385	2016	S00132 /2016	06.01.00	1,000	8.000,0000	8.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00

Fornecedor : 01000
Pedido : 000247 2016 Data: 16/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00001.0024-01	ABRACADEIRA PARA MANGUEIRA DE COMB. PERUA 2009	PC	001203	2016	G00014 /2015	08.01.00	1,000	1,3500	1,35
106.00002.0019-01	AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANT E TRAS PERUA 2009	PC	001213	2016	G00014 /2015	08.01.00	2,000	147,0900	294,18
106.00002.0024-01	AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANT E TRAS. S10 2002	PC	001223	2016	G00014 /2015	08.01.00	1,000	171,3000	171,30
106.00011.0016-01	BORRACHA ESTABILIZADOR PERUA KOMBI 2009	PC	001220	2016	G00014 /2015	08.01.00	4,000	53,9300	215,72
106.00014.0011-01	BUCHA CAIXA DIRECAO PERUA KOMBI 2009	PC	001219	2016	G00014 /2015	08.01.00	2,000	44,1300	88,26
106.00017.0014-01	CAIXA DE DIRECAO PERUA KOMBI 2009	PC	001222	2016	G00014 /2015	08.01.00	1,000	1.225,7500	1.225,75
106.00020.0039-01	CILINDRO RODA TRASEIRA PERUA KOMB 2009	PC	001210	2016	G00014 /2015	08.01.00	2,000	41,1900	82,38
106.00023.0019-01	CORREIA ALTERNADOR PERUA KOMBI 2009	PC	001221	2016	G00014 /2015	08.01.00	3,000	17,6500	52,95
106.00027.0017-01	DISCO DE FREIO PERUA KOMBI 2009	PC	001205	2016	G00014 /2015	08.01.00	2,000	88,2500	176,50
106.00039.0068-01	JOGOS DE PASTILHAS DE FREIO PERUA KOMBI 2009	JG	001204	2016	G00014 /2015	08.01.00	2,000	24,0200	48,04
106.00043.0031-01	LAMPADA DE SINALIZACAO 2 POLOS PERUA KOMBI 2009	PC	001202	2016	G00014 /2015	08.01.00	5,000	2,7000	13,50
106.00047.0015-01	MOLA ESPIRAL PERUA KOMBI 2009	PC	001215	2016	G00014 /2015	08.01.00	2,000	171,6000	343,20
106.00049.0013-01	PALHETA DO LIMPADOR PARA-BRISA PERUA KOMBI 2009	PC	001201	2016	G00014 /2015	08.01.00	2,000	24,5100	49,02
106.00054.0014-01	PIVO SUSPENSÃO DIANTEIRA PERUA KOMBI 2009	PC	001211	2016	G00014 /2015	08.01.00	4,000	44,1300	176,52
106.00059.0016-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO PERUA KOMBI 2009	PC	001209	2016	G00014 /2015	08.01.00	2,000	117,6700	235,34
106.00061.0013-01	TERMINAL DIRECAO DIR E ESQ PERUA KOMBI 2009	PC	001218	2016	G00014 /2015	08.01.00	2,000	29,4200	58,84
106.00075.0018-01	AGREGADO/QUADRO DA SUSPENSÃO PERUA KOMBI 2009	PC	001216	2016	G00014 /2015	08.01.00	1,000	833,5100	833,51
106.00081.0007-01	BRACO SUSPENSÃO DIANTEIRA PERUA KOMBI 2009	PC	001212	2016	G00014 /2015	08.01.00	2,000	539,3300	1.078,66
106.00081.0026-01	BRACO TENSOR OU TIRANTE PERUA KOMBI 2009	PC	001214	2016	G00014 /2015	08.01.00	2,000	58,8400	117,68
106.00086.0014-01	CAVALETE DE FREIO DIANTEIRO PERUA KOMBI 2009	PC	001207	2016	G00014 /2015	08.01.00	2,000	539,3300	1.078,66
106.00090.0012-01	COIFAS PROTETORAS AMORTECEDORES PERUA KOMBI 2009	PC	001217	2016	G00014 /2015	08.01.00	4,000	24,5100	98,04
106.00095.0014-01	ENCANAMENTO DE FREIO PERUA KOMBI 2009	PC	001208	2016	G00014 /2015	08.01.00	1,000	73,5400	73,54
106.00100.0016-01	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO PERUA KOMBI 2009	PC	001206	2016	G00014 /2015	08.01.00	4,000	14,7100	58,84

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.571,78

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 25

Fornecedor : 03417
Pedido : 000248 2016 Data: 16/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00119.0003-01	SUCO EM PO SABORES DIVERSOS	PCT	001224 2016	S00129 /2016		10.01.00	60,000	6,9000	414,00
							Valor Total de compras do Pedido :		414,00

Fornecedor : 01000
Pedido : 000249 2016 Data: 16/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00001.0028-01	BANDEJA SUSP.DIANTE INF,SEP FORD FOCUS 2005	PC	001233 2016	G00014 /2015		03.01.00	2,000	274,2700	548,54
106.00002.0021-01	AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANT E TRAS FOCUS 2005	PC	001235 2016	G00014 /2015		03.01.00	2,000	307,7400	615,48
106.00006.0010-01	BATENTE HASTE AMORTECEDOR FOCUS 2005	PC	001237 2016	G00014 /2015		03.01.00	3,000	53,0300	159,09
106.00010.0051-01	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA FOCUS 2005	PC	001242 2016	G00014 /2015		03.01.00	1,000	440,3000	440,30
106.00011.0008-01	BORRACHA ESTABILIZADOR FOCUS 2005	PC	001241 2016	G00014 /2015		03.01.00	4,000	30,5400	122,16
106.00014.0003-01	BUCHA CAIXA DIRECAO FOCUS 2005	PC	001240 2016	G00014 /2015		03.01.00	1,000	84,5100	84,51
106.00020.0013-01	CILINDRO MESTRE DO FREIO FOCUS 2005	PC	001228 2016	G00014 /2015		03.01.00	1,000	433,6700	433,67
106.00020.0032-01	CILINDRO RODA TRASEIRA FOCUS 2005	PC	001246 2016	G00014 /2015		03.01.00	2,000	64,6200	129,24
106.00027.0009-01	DISCO DE FREIO FOCUS 2005	PC	001226 2016	G00014 /2015		03.01.00	4,000	74,7100	298,84
106.00039.0086-01	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO FOCUS 2005	UN	001225 2016	G00014 /2015		03.01.00	1,000	107,9400	107,94
106.00047.0004-01	MOLA ESPIRAL FOCUS 2005	PC	001236 2016	G00014 /2015		03.01.00	2,000	118,3600	236,72
106.00054.0004-01	PIVO SUSPENSÃO DIANT.INF. E SUP. FOCUS 2005	PC	001232 2016	G00014 /2015		03.01.00	6,000	65,3200	391,92
106.00059.0008-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO FOCUS 2005	PC	001229 2016	G00014 /2015		03.01.00	2,000	118,3600	236,72
106.00061.0023-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO E ESQUERDO FOCUS 2005	PC	001239 2016	G00014 /2015		03.01.00	2,000	43,7900	87,58
106.00081.0018-01	BRACO TENSOR OU TIRANTE FOCUS 2005	PC	001234 2016	G00014 /2015		03.01.00	2,000	108,1800	216,36
106.00086.0007-01	CAVALETE DE FREIO DIANTEIRO FOCUS 2005	PC	001231 2016	G00014 /2015		03.01.00	2,000	449,7700	899,54
106.00090.0008-01	COIFAS PROTETORAS AMORTECEDORES FOCUS 2005	PC	001238 2016	G00014 /2015		03.01.00	2,000	28,0800	56,16
106.00093.0006-01	CUBO DE RODA DIANTEIRO OU TRASEIRO FOCUS 2005	PC	001245 2016	G00014 /2015		03.01.00	4,000	174,4600	697,84
106.00095.0006-01	ENCANAMENTO DE FREIO FOCUS 2005	PC	001230 2016	G00014 /2015		03.01.00	1,000	329,5200	329,52
106.00100.0002-01	FLEXIVEL DIRECAO HIDRAULICA FOCUS 2005	PC	001243 2016	G00014 /2015		03.01.00	1,000	111,9700	111,97
106.00100.0008-01	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO FOCUS 2005	PC	001227 2016	G00014 /2015		03.01.00	4,000	33,1400	132,56
106.00109.0030-01	RESERVATORIO OLEO DIRECAO HIDRAULICA FOCUS 2005	PC	001244 2016	G00014 /2015		03.01.00	1,000	80,7200	80,72
							Valor Total de compras do Pedido :		6.417,38

Fornecedor : 01930
Pedido : 000250 2016 Data: 16/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00060.0048-01	LIXA D'AGUA 240	UN	001305 2016	S00130 /2016		06.01.00	1,000	6,0000	6,00
011.00060.0084-01	LIXA FERRO 120	UN	001307 2016	S00130 /2016		06.01.00	3,000	4,0000	12,00
011.00060.0093-01	LIXA FERRO 40	UN	001308 2016	S00130 /2016		06.01.00	3,000	7,0000	21,00
011.00063.0024-01	MASSA PLASTICA	LTA	001294 2016	S00130 /2016		06.01.00	2,000	29,0000	58,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 26

012.00014.0035-01	LAMPADA 12 VOLTS	UN	001318	2016	S00130 /2016	06.01.00	5,000	2,7400	13,70
023.00112.0003-01	LAMPADA 24 V 150 W G 6,35 DIAM.10MM, COMP.44MM - OSRAM OU SIMILAR	UN	001312	2016	S00130 /2016	06.01.00	4,000	17,0000	68,00
034.00004.0016-01	REBITE 10 X 14	UN	001292	2016	S00130 /2016	06.01.00	100,000	0,5800	58,00
034.00124.0001-01	ESPELHO RETROVISOR	PC	001273	2016	S00130 /2016	06.01.00	2,000	75,0000	150,00
037.00002.0064-01	CORREIA (PECA)	PC	001298	2016	S00130 /2016	06.01.00	1,000	75,0000	75,00
037.00013.0054-01	CABO TRATOMETRO	PC	001266	2016	S00130 /2016	06.01.00	2,000	25,0000	50,00
037.00026.0364-01	PARAFUSO (PECA)	UN	001290	2016	S00130 /2016	06.01.00	2,000	3,0600	6,12
037.00026.0389-01	PARAFUSO (PECA)	PC	001301	2016	S00130 /2016	06.01.00	6,000	32,9000	197,40
037.00026.0465-01	PARAFUSO RODA	PC	001300	2016	S00130 /2016	06.01.00	6,000	23,9000	143,40
037.00029.0213-01	PORCA (PECA)	UN	001291	2016	S00130 /2016	06.01.00	2,000	1,0000	2,00
037.00031.0014-01	REBITE 5K1765	UN	001271	2016	S00130 /2016	06.01.00	60,000	1,0000	60,00
037.00033.0059-01	RETENTOR (PECA)	PC	001265	2016	S00130 /2016	06.01.00	2,000	27,7400	55,48
037.00033.0262-01	RETENTOR PQ	UN	001267	2016	S00130 /2016	06.01.00	1,000	61,6800	61,68
037.00038.0024-01	VALVULA 1 1/2	UN	001281	2016	S00130 /2016	06.01.00	1,000	300,0000	300,00
037.00038.0100-01	VALVULA FREIO TRASEIRO	PC	001289	2016	S00130 /2016	06.01.00	1,000	10,8000	10,80
037.00053.0050-01	JUNTA MOTOR	PC	001311	2016	S00130 /2016	06.01.00	1,000	360,0000	360,00
037.00053.0397-01	OLEO HIDRAULICO P/ CX DE DIRECAO HIRAUICA	UN	001299	2016	S00130 /2016	06.01.00	17,000	14,7000	249,90
037.00053.0399-01	JUNTA TAMPA CAB	UN	001293	2016	S00130 /2016	06.01.00	1,000	63,0000	63,00
037.00074.0008-01	RELE AUXILIAR	PC	001302	2016	S00130 /2016	06.01.00	1,000	65,0000	65,00
037.00092.0013-01	COLA SILICONE	TUB	001295	2016	S00130 /2016	06.01.00	2,000	37,1900	74,38
037.00092.0026-01	COLA PARA MOTOR	UN	001304	2016	S00130 /2016	06.01.00	1,000	6,6800	6,68
037.00098.0015-01	TAMPA RESERVATORIO 3471	PC	001317	2016	S00130 /2016	06.01.00	2,000	15,0000	30,00
037.00125.0060-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	001315	2016	S00130 /2016	06.01.00	4,000	236,1000	944,40
037.00125.0096-01	FILTRO DIESEL	PC	001303	2016	S00130 /2016	06.01.00	1,000	46,7000	46,70
037.00125.0153-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UN	001313	2016	S00130 /2016	06.01.00	1,000	18,3300	18,33
037.00125.0186-01	FILTRO AR PPA 012	PC	001309	2016	S00130 /2016	06.01.00	1,000	288,7700	288,77
037.00145.0003-01	PASTILHA DE FREIO	PC	001314	2016	S00130 /2016	06.01.00	1,000	132,0000	132,00
037.00157.0029-01	BOMBA COMBUSTIVEL ELETRICA	PC	001319	2016	S00130 /2016	06.01.00	1,000	1.890,0000	1.890,00
037.00188.0003-01	FUSIVEL 10 AMP	UN	001276	2016	S00130 /2016	06.01.00	10,000	1,0000	10,00
037.00188.0022-01	FUSIVEL LAMINA 30 A	UN	001278	2016	S00130 /2016	06.01.00	10,000	1,0000	10,00
037.00188.0026-01	FUSIVEL PORCELANA 15A	UN	001277	2016	S00130 /2016	06.01.00	10,000	1,0000	10,00
037.00189.0002-01	PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA	KIT	001282	2016	S00130 /2016	06.01.00	2,000	46,0000	92,00
037.00207.0001-01	CANO FREIO	PC	001284	2016	S00130 /2016	06.01.00	1,000	19,0000	19,00
037.00236.0006-01	SELO BLOCO MOTOR	PC	001280	2016	S00130 /2016	06.01.00	3,000	6,3200	18,96
037.00367.0005-01	RESERVATORIO OLEO FREIO	PC	001279	2016	S00130 /2016	06.01.00	1,000	125,0000	125,00
037.00548.0014-01	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO INFERIOR	PC	001269	2016	S00130 /2016	06.01.00	2,000	10,0000	20,00
038.00001.0184-01	OLEO HIDRAULICO	BAL	001297	2016	S00130 /2016	06.01.00	1,000	256,0000	256,00
038.00015.0020-01	ADITIVO DIESEL	L	001283	2016	S00130 /2016	06.01.00	1,000	30,8000	30,80
038.00018.0017-01	GRAXA ROLAMENTO LITRO	L	001268	2016	S00130 /2016	06.01.00	1,000	13,3100	13,31
054.00096.0001-01	MASSEIRA RAPIDA 7 KG CONFORME DESCRICAO EM ANEXO.	UN	001296	2016	S00130 /2016	06.01.00	1,000	49,0000	49,00
062.00013.0114-01	COLA BRANCA	UN	001272	2016	S00130 /2016	06.01.00	2,000	26,0000	52,00
066.00051.0002-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PCT	001286	2016	S00130 /2016	06.01.00	47,000	0,5000	23,50
106.00007.0003-01	BATERIA 150 AH	PC	001274	2016	S00130 /2016	06.01.00	2,000	715,0000	1.430,00
106.00033.0001-01	FUSIVEL LAMINA	PC	001275	2016	S00130 /2016	06.01.00	10,000	1,0000	10,00
106.00043.0001-01	LAMPADA - 12 VOLTS - 1 POLO -REF 1141	PC	001270	2016	S00130 /2016	06.01.00	1,000	3,0000	3,00
106.00049.0004-01	PALHETA LIMPADOR MICRONIBUS VOLARE	PC	001288	2016	S00130 /2016	06.01.00	2,000	61,1700	122,34

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 27

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00051.0007-01	PASTILHA DE FREIO MB	JG	001316 2016	S00130 /2016	06.01.00		1,000	100,3900	100,39
106.00070.0001-01	LIXA D'AGUA 150	PC	001306 2016	S00130 /2016	06.01.00		3,000	3,0000	9,00
106.00099.0072-01	FILTRO AR	PC	001285 2016	S00130 /2016	06.01.00		1,000	58,7500	58,75
109.00096.0003-01	AGUA RAZ 5 LITROS	UN	001310 2016	S00130 /2016	06.01.00		2,000	6,3000	12,60
109.00189.0002-01	SILICONE 50 GRAMAS	UN	001287 2016	S00130 /2016	06.01.00		1,000	7,0000	7,00

0055 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.000,39

Fornecedor : 01000
 Pedido : 000251 2016 Data: 16/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00001.0020-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA DE COMB. PARATI 2010	PC	001367 2016	G00014 /2015	06.01.00		10,000	1,6400	16,40
106.00002.0018-01	AMORTECEDOR SUSP.DIANTEIRA TRASEIRA PARATI 2010	PC	001332 2016	G00014 /2015	06.01.00		2,000	236,4200	472,84
106.00005.0010-01	BARRA DE DIRECAO (DIREITO/ESQUERDO) PARATI 2010	PC	001345 2016	G00014 /2015	06.01.00		2,000	54,5900	109,18
106.00006.0014-01	BATENTE HASTE AMORTECEDOR PARATI 2010	PC	001334 2016	G00014 /2015	06.01.00		4,000	42,4200	169,68
106.00009.0024-01	BOBINA TRANSFORMADOR DE IGNICAO PARATI 2010	PC	001364 2016	G00014 /2015	06.01.00		1,000	201,5300	201,53
106.00010.0034-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL PARATI 2010	PC	001366 2016	G00014 /2015	06.01.00		1,000	271,4400	271,44
106.00011.0004-01	BORRACHA ACOPLAMENTO DA DIRECAO PARATI 2010	PC	001342 2016	G00014 /2015	06.01.00		2,000	63,8600	127,72
106.00011.0015-01	BORRACHA ESTABILIZADOR PARATI 2010	PC	001339 2016	G00014 /2015	06.01.00		4,000	16,1000	64,40
106.00014.0010-01	BUCHA CAIXA DIRECAO PARATI 2010	PC	001338 2016	G00014 /2015	06.01.00		1,000	8,3300	8,33
106.00017.0013-01	CAIXA DE DIRECAO PARATI 2010	PC	001341 2016	G00014 /2015	06.01.00		1,000	299,6200	299,62
106.00020.0020-01	CILINDRO MESTRE DO FREIO PARATI 2010	PC	001324 2016	G00014 /2015	06.01.00		1,000	121,7200	121,72
106.00020.0038-01	CILINDRO RODA TRASEIRA PARATI 2010	PC	001323 2016	G00014 /2015	06.01.00		2,000	39,3300	78,66
106.00023.0018-01	CORREIA ALTERNADOR PARATI 2010	PC	001340 2016	G00014 /2015	06.01.00		2,000	35,5800	71,16
106.00023.0037-01	CORREIA SINCRONIZADA PARATI 2010	PC	001350 2016	G00014 /2015	06.01.00		1,000	45,2200	45,22
106.00027.0016-01	DISCO DE FREIO PARATI 2010	PC	001321 2016	G00014 /2015	06.01.00		2,000	66,7600	133,52
106.00028.0010-01	EIXO COMANDO DE VALVULAS PARATI 2010	PC	001358 2016	G00014 /2015	06.01.00		1,000	407,5400	407,54
106.00035.0012-01	GUARDA PO CAIXA DIRECAO PARATI 2010	PC	001344 2016	G00014 /2015	06.01.00		2,000	22,0000	44,00
106.00037.0013-01	HOMOCINETICA \226 (INTERNAS/EXTERNAS) PARATI 2010	PC	001349 2016	G00014 /2015	06.01.00		4,000	152,6200	610,48
106.00039.0031-01	JOGO DE CABOS DE VELA PARATI 2010	JG	001361 2016	G00014 /2015	06.01.00		1,000	127,3400	127,34
106.00039.0067-01	JOGOS DE PASTILHAS DE FREIO PARATI 2010	JG	001320 2016	G00014 /2015	06.01.00		3,000	36,8400	110,52
106.00042.0019-01	KIT DE EMBREAGEM (PLATO/DISCO) PARATI 2010	KIT	001354 2016	G00014 /2015	06.01.00		1,000	304,3100	304,31
106.00044.0009-01	LONA DE FREIO TRASEIRA PARATI 2010	PC	001325 2016	G00014 /2015	06.01.00		2,000	21,5400	43,08
106.00047.0014-01	MOLA ESPIRAL PARATI 2010	PC	001333 2016	G00014 /2015	06.01.00		4,000	205,9900	823,96
106.00054.0013-01	PIVO SUSPENSÃO DIANTEIRA PARATI 2010	PC	001329 2016	G00014 /2015	06.01.00		4,000	42,1300	168,52
106.00057.0018-01	RETENTOR DE OLEO COMANDO VALVULAS PARATI 2010	PC	001353 2016	G00014 /2015	06.01.00		1,000	26,2200	26,22
106.00057.0023-01	RETENTOR DO VOLANTE DA EMBREAGEM PARATI 2010	PC	001356 2016	G00014 /2015	06.01.00		1,000	58,0500	58,05
106.00058.0024-01	ROLAMENTO ALTERNADOR PARATI 2010	PC	001352 2016	G00014 /2015	06.01.00		2,000	33,9000	67,80
106.00058.0041-01	ROLAMENTO COLUNA DIRECAO PARATI 2010	PC	001343 2016	G00014 /2015	06.01.00		1,000	24,3400	24,34
106.00058.0056-01	ROLAMENTO EMBREAGEM PARATI 2010	PC	001355 2016	G00014 /2015	06.01.00		1,000	58,0500	58,05
106.00058.0087-01	ROLAMENTOS DE RODA (INT/EXT/DUPLA) PARATI 2010	PC	001348 2016	G00014 /2015	06.01.00		5,000	54,4900	272,45
106.00058.0100-01	ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA SINCRONIZADA PARATI 2010	PC	001351 2016	G00014 /2015	06.01.00		1,000	67,5100	67,51
106.00059.0015-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO PARATI 2010	PC	001326 2016	G00014 /2015	06.01.00		2,000	89,1400	178,28
106.00060.0013-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR PARATI 2010	PC	001363 2016	G00014 /2015	06.01.00		1,000	64,0000	64,00
106.00061.0027-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO E ESQUERDO PARATI 2010	PC	001337 2016	G00014 /2015	06.01.00		2,000	52,8200	105,64
106.00075.0005-01	AGREGADO QUADRO DA SUSPENSÃO PARATI 2010	PC	001335 2016	G00014 /2015	06.01.00		1,000	610,7700	610,77

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 28

106.00081.0006-01	BRACO SUSPENSÃO DIANTEIRA PARATI 2010	PC	001330	2016	G00014 /2015	06.01.00	1,000	105,8000	105,80
106.00081.0025-01	BRACO TENSOR OU TIRANTE PARATI 2010	PC	001331	2016	G00014 /2015	06.01.00	2,000	105,1500	210,30
106.00081.0042-01	BRACOS AXIAIS PARATI 2010	PC	001346	2016	G00014 /2015	06.01.00	1,000	40,4500	40,45
106.00083.0011-01	CABECOTE DO MOTOR PARATI 2010	JG	001360	2016	G00014 /2015	06.01.00	1,000	430,1000	430,10
106.00086.0013-01	CAVALETE DE FREIO DIANTEIRO PARATI 2010	PC	001328	2016	G00014 /2015	06.01.00	2,000	449,4400	898,88
106.00090.0011-01	COIFAS PROTETORAS AMORTECEDORES PARATI 2010	PC	001336	2016	G00014 /2015	06.01.00	4,000	32,9600	131,84
106.00093.0010-01	CUBO DE RODA DIANTEIRO OU TRASEIRO PARATI 2010	PC	001347	2016	G00014 /2015	06.01.00	2,000	78,5600	157,12
106.00095.0013-01	ENCANAMENTO DE FREIO PARATI 2010	PC	001327	2016	G00014 /2015	06.01.00	1,000	98,3100	98,31
106.00096.0010-01	ESCORA DO COMANDO DE VALVULAS PARATI 2010	PC	001359	2016	G00014 /2015	06.01.00	8,000	126,4000	1.011,20
106.00100.0015-01	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO PARATI 2010	PC	001322	2016	G00014 /2015	06.01.00	2,000	29,9600	59,92
106.00111.0009-01	ROTOR DO DISTRIBUIDOR PARATI 2010	PC	001362	2016	G00014 /2015	06.01.00	1,000	43,2700	43,27
106.00120.0005-01	VENTILADOR INTERNO DO PAINEL PARATI 2010	PC	001365	2016	G00014 /2015	06.01.00	1,000	46,7200	46,72
106.00123.0010-01	VOLANTE DA EMBREAGEM PARATI 2010	PC	001357	2016	G00014 /2015	06.01.00	1,000	299,6200	299,62

0048 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.897,81

Fornecedor : 03753
 Pedido : 000252 2016 Data: 17/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00172.0001-01	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML	AMP	001171	2016	G00018 /2015		08.01.00	30,000	10,0000	300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 01970
 Pedido : 000254 2016 Data: 17/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00002.0035-01	ROUNDUP	BAL	001390	2016	S00137 /2016		09.01.00	1,000	428,0000	428,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 428,00

Fornecedor : 03349
 Pedido : 000255 2016 Data: 17/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0526-01	TONNER 285 (REMANUFATURADO)	UN	001389	2016	S00136 /2016		10.01.00	6,000	45,0000	270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 29

Fornecedor : 02827
Pedido : 000256 2016 Data: 17/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00790.0008-01	PROTETOR SOLAR FATOR 60 200 ML	FR	001394 2016	S00138 /2016		08.01.00	20,000	39,9000	798,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		798,00

Fornecedor : 02237
Pedido : 000263 2016 Data: 18/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0014-01	PNEU 215/75SR 17,50 LISO	UN	001393 2016	G00015 /2015		06.01.00	2,000	580,0000	1.160,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.160,00

Fornecedor : 02237
Pedido : 000264 2016 Data: 18/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0014-01	PNEU 215/75SR 17,50 LISO	UN	001391 2016	G00015 /2015		06.01.00	1,000	580,0000	580,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		580,00

Fornecedor : 02237
Pedido : 000266 2016 Data: 18/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
113.00001.0001-01	BICO DE CAMERA DE AR 2/15	UN	001444 2016	G00015 /2015		08.01.00	4,000	5,8000	23,20
114.00001.0008-01	PNEU 185/60 14	UN	001445 2016	G00015 /2015		08.01.00	4,000	211,0000	844,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		867,20

Fornecedor : 02753
Pedido : 000268 2016 Data: 18/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00024.0068-01	VALVULA M30	UN	001449 2016	S00142 /2016		06.01.00	1,000	140,0000	140,00
037.00038.0069-01	VALVULA 4 VIAS WABCO	PC	001450 2016	S00142 /2016		06.01.00	1,000	140,0000	140,00
037.00038.0097-01	VALVULA 129-1101	PC	001448 2016	S00142 /2016		06.01.00	1,000	220,0000	220,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 30

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 02237
Pedido : 000269 2016 Data: 18/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0014-01	PNEU 215/75SR 17,50 LISO	UN	001392 2016	G00015 /2015		06.01.00	2,000	580,0000	1.160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.160,00

Fornecedor : 03223
Pedido : 000273 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.0031-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	PC	001443 2016	S00141 /2016		08.01.00	2,000	217,0000	434,00
037.00145.0007-01	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PC	001442 2016	S00141 /2016		08.01.00	2,000	295,0000	590,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.024,00

Fornecedor : 03005
Pedido : 000275 2016 Data: 22/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00184.0001-01	CEFALEXINA 500MG	COM	001388 2016	S00135 /2016		08.01.00	6.000,000	0,5000	3.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 01896
Pedido : 000276 2016 Data: 22/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00003.0019-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25,0 X 8,0 ACO INOX agulha descartavel hipodermica, esteril, nas dimensoes de 25,0 x 8,0 mm, canhao plastico, atoxico em prolipropileno, sem rebarbas, haste em aco ino x, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilindrica - oca- reta, com perfeita adaptacao ao canhao, protetor plastico em poolipropileno, apirogenica embalagem em material que garanta esterilidade individual.	UN	001534 2016	G00008 /2015		08.01.00	900,000	0,0400	36,00
103.00003.0020-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 30,0 X 7,0 ACO INOX agulha descartavel hipodermica, esteril, nas dimensoes de 30,0 X 7,0 mm, canhao plastico, atoxico	UN	001535 2016	G00008 /2015		08.01.00	1.000,000	0,0400	40,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 31

103.00003.0021-01	em prolipropileno, sem rebarbas, haste em aco ino x, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilindrica - oca- reta, com perfeita adaptacao ao canhao, preotetor plastico em pooliprop leno, apirogenica embalagem em material que garant a esterilidade individual.	UN	001536 2016	G00008 /2015	08.01.00	1.000,000	0,0400	40,00
103.00003.0022-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 30,0 X 8,0 ACO INOX agulha descartavel hipodermica, esteril, nas dime nsoes de 30,0 x 8,0 mm, canhao plastico, atoxico em prolipropileno, sem rebarbas, haste em aco ino x, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilindrica - oca- reta, com perfeita adaptacao ao canhao, preotetor plastico em pooliprop leno, apirogenica embalagem em material que garant a esterilidade individual.	UN	001537 2016	G00008 /2015	08.01.00	1.000,000	0,0500	50,00
103.00003.0023-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 40,0X 12,0 ACO INOX Agulha descartavel hipodermica, nas dimensoes de 40,0 x 12,0 mm, canhao plastico atoxico em proli- propileno, sem rebarbas, haste em aco inox, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilindrica.	UN	001538 2016	G00008 /2015	08.01.00	500,000	0,1800	90,00
103.00003.0023-01	AGULHA DESCARTAVEL MULTIPLA 25,0 X 8,0 22 G Agulha descartavel esteril, para coleta multipla a vacuo, nas dimensoes de 25,0 x 8,0 mm, 22 G, ca nhao plastico, atoxico, sem rebarbas, com disel t rifacetado e ponta afiada cilindrica - oca - reta , com perfeita adaptacao ao tubo a vacuo, proteto r plastico, atoxico em polipropileno, siliconizad a, apirogenica, esterelizada a oxido de etileno, embalado em material que garanta esterilidade in- dividual, com dados de identificacao e procedenci a, numero e lote, data de fabricacao e prazo de v alidade. Unidade.	UN	001538 2016	G00008 /2015	08.01.00	500,000	0,1800	90,00
103.00051.0002-01	BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO 2.000 ML Bolsa coletora em PVC atoxico, com parte anterior transparente e posterior branca, flexivel, tubo extensor em PVC atoxico transparente com, no mini mo 110 cm de comprimento, flexivel, clamp corta f luxu, tubo de drenagem, em PVC atoxico transparen te com pinca corta fluxo, o qual possibilita o es vaziamto da bolsa coletora. Ponto de coleta de amostra com membrana em latex, auto-cicatrizante ; Conector universal com tampa, valvula anti-reflux o, filtro de ar hidrofobo, valvula de drenagem, l ocalizada no tubo de drenagem, suporte para fixac ao tipo cabide com cordao de 40 cm, para fixacao de bolsa ao leito.	UN	001539 2016	G00008 /2015	08.01.00	20,000	2,1000	42,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 32

103.00076.0001-01	ESCOVA GINECOLOGICA Escova ginecologica, para coleta de citologia endocervical, com cerca de fio sintético macia de 0,4 mm, cilíndrica, de formato cônico, cabo com comprimento aproximado de 15 cm, não esteril. Embalado em material que garanta a integridade do produto, com dados de identificação, lote, data de fabricação e tempo de validade. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	UN	001540	2016	G00008 /2015	08.01.00	300,000	0,1348	40,44
103.00079.0001-01	INDICADOR BIOLÓGICO P/MONITORAR CICLOS DE EST.VAPO Indicador biológico para monitorar ciclos de este rilização a vapor. Frasco plástico contendo um pequeno disco de pape l impregnado com esporos Geobacillus stearothermop hilus e ampola de vidro selada com meio a cultura . Com resultado final em 24 horas, Caixa com 10 unidades.	UN	001541	2016	G00008 /2015	08.01.00	30,000	6,7500	202,50

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 540,94

Fornecedor : 01483
Pedido : 000277 2016 Data: 22/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0007-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 (EMBALAGEM COM 01 KG)	PCT	001506	2016 S00148 /2016		06.01.00	2,000	11,4800	22,96
053.00004.0009-01	CAFE TORRADO EM PO - 500 GR	PCT	001503	2016 S00148 /2016		06.01.00	20,000	5,2400	104,80
053.00009.0006-01	EXTRATO DE TOMATE	LTA	001502	2016 S00148 /2016		06.01.00	50,000	3,5900	179,50
053.00013.0013-01	MARGARINA COM MANTEIGA - 500 G.	POT	001504	2016 S00148 /2016		06.01.00	20,000	3,7900	75,80
053.00016.0002-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML - FCO PLASTICO TIPO I, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA APROPRIADA, DE ACORDO COM NTA 50.	FR	001507	2016 S00148 /2016		06.01.00	40,000	3,4900	139,60
053.00025.0001-01	ACHOCOLATADO EM PO 400 G.	LTA	001505	2016 S00148 /2016		06.01.00	20,000	2,7900	55,80
053.00054.0002-01	MOLHO DE TOMATE 340G polpa de tomate, acucar e sal. isento de gluten, o produto deve estar isento de fermentacao e nao po de identicfar processamento defeituoso. apresentac ao de amostra e ficha tecnica do produto.	UN	001508	2016 S00148 /2016		06.01.00	100,000	1,2900	129,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 707,46

Fornecedor : 02825
Pedido : 000278 2016 Data: 22/02/2016

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 33

068.00001.0526-01	TONNER 285 (REMANUFATURADO)	UN	001501	2016	S00147 /2016	08.01.00	5,000	78,0000	390,00
-------------------	-----------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 02825
Pedido : 000279 2016 Data: 22/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0040-01	PAPEL SULFITE A 4 CX COM 10 PCTS COR BRANCA	CX	001500	2016	S00146 /2016	03.01.00		4,000	189,0000	756,00
062.00001.0183-01	POST - IT PEQUENO - VARIAS CORES pacote com 4 unidades - pequeno	PCT	001494	2016	S00146 /2016	03.01.00		3,000	12,8000	38,40
062.00011.0119-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELO - CX	CX	001499	2016	S00146 /2016	03.01.00		12,000	1,8000	21,60
062.00012.0090-01	CLIPS GALVANIZADO N° 03, COM 500 GRAMAS	CX	001496	2016	S00146 /2016	03.01.00		1,000	8,9000	8,90
062.00013.0052-01	COLA BASTAO 20GRS	UN	001497	2016	S00146 /2016	03.01.00		10,000	9,9000	99,00
062.00023.0040-01	GRAMPO 26/6 C/ 5000 UN	CX	001498	2016	S00146 /2016	03.01.00		1,000	5,8000	5,80
066.00116.0005-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	001495	2016	S00146 /2016	03.01.00		20,000	0,9000	18,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 947,70

Fornecedor : 03810
Pedido : 000280 2016 Data: 22/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00079.0001-01	LEVOTIROXINA 25MCG	COM	001533	2016	G00018 /2015	08.01.00		5.400,000	0,1008	544,32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 544,32

Fornecedor : 03138
Pedido : 000283 2016 Data: 23/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00014.0061-01	ALICATE DESCASCADOR DE FIO	UN	001515	2016	S00153 /2016	09.01.00		1,000	119,1000	119,10
011.00121.0021-01	SERRA PORTATIL 20MM X 18D X 7.1	UN	001514	2016	S00153 /2016	09.01.00		1,000	415,6000	415,60
011.00143.0006-01	ESMERILHADEIRA 110V	UN	001513	2016	S00153 /2016	09.01.00		1,000	619,7000	619,70

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.154,40

Fornecedor : 01993
Pedido : 000285 2016 Data: 23/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0130-01	PASTA ABA CRISTAL	UN	001549	2016	S00164 /2016	08.01.00		100,000	1,6000	160,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 02944
Pedido : 000286 2016 Data: 23/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00009.0069-01	CADERNO BROCHURA- 200 FOLHAS PAUTADAS folhas pautadas em papel branco, com pautas na cor azul ou preta, sem dobraduras, sem rugas(CAPA FLEXIVEL)	UN	001510 2016	S00150 /2016		08.01.00	3,000	20,9300	62,79

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 62,79

Fornecedor : 03803
Pedido : 000287 2016 Data: 23/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0001-01	SALSICHA TIPO HOT DOG DE CARNE BOVINA FRESCA, COM CONDIMENTOS TRITURADOS E COZIDOS, SISTEMA CRY- O - VAC 50 GR POR UNIDADE. DE ACORDO COM NTA 5 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA2244/97). EM UMA PORCAO DE 50 GR, DEVERA CONTER NO MINIMO: VALOR ENERGETICO MINIMO DE 220 KCAL, CARBOIDRATOS MINIMO 2%, PROTEINA MINIMO 8%, GORDURAS MAXIMO 26%, SODIO MAXIMO 1,298% = 649MG.	KG	001547 2016	S00163 /2016		06.01.00	20,000	6,5000	130,00
052.00006.0046-01	CARNE DE FRANGO - FILE	KG	001546 2016	S00163 /2016		06.01.00	100,000	13,0000	1.300,00
052.00006.0071-01	CARNE BOVINA - ACEM EM PECA	KG	001548 2016	S00163 /2016		06.01.00	80,000	19,0000	1.520,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.950,00

Fornecedor : 03803
Pedido : 000288 2016 Data: 23/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0001-01	SALSICHA TIPO HOT DOG DE CARNE BOVINA FRESCA, COM CONDIMENTOS TRITURADOS E COZIDOS, SISTEMA CRY- O - VAC 50 GR POR UNIDADE. DE ACORDO COM NTA 5 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA2244/97). EM UMA PORCAO DE 50 GR, DEVERA CONTER NO MINIMO: VALOR ENERGETICO MINIMO DE 220 KCAL, CARBOIDRATOS MINIMO 2%, PROTEINA MINIMO 8%, GORDURAS MAXIMO 26%, SODIO MAXIMO 1,298% = 649MG.	KG	001542 2016	S00162 /2016		06.01.00	25,000	6,7000	167,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 35

Item	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0071-01 CARNE BOVINA - ACEM EM PECA	KG	001543 2016	S00162 /2016		06.01.00	80,000	19,0000	1.520,00
052.00006.0092-01 CARNE DE FRANGO PEITO SEM OSSO	KG	001544 2016	S00162 /2016		06.01.00	30,000	13,0000	390,00
052.00006.0093-01 CARNE DE FRANGO (SOBRECOXA)	KG	001545 2016	S00162 /2016		06.01.00	90,000	8,5000	765,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.842,50

Fornecedor : 01688
Pedido : 000289 2016 Data: 23/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00082.0002-01	TINTA PISO 18 LTS	LT	001509 2016	S00149 /2016		09.01.00	2,000	180,0000	360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 01688
Pedido : 000290 2016 Data: 23/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00087.0468-01	TINTA AUTOMOTIVA AMARELO	L	001511 2016	S00151 /2016		06.01.00	1,000	85,0000	85,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85,00

Fornecedor : 02960
Pedido : 000291 2016 Data: 23/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00078.0003-01	PORTA DE MADEIRA 90CM X210CM, P/ VERNIZ	UN	001524 2016	S00158 /2016		06.01.00	1,000	160,0000	160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 02237
Pedido : 000292 2016 Data: 23/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
113.00003.0001-01	MANCHAO N° 10	UN	001522 2016	G00015 /2015		06.01.00	1,000	17,5500	17,55
113.00003.0012-01	MANCHAO VD6	UN	001523 2016	G00015 /2015		06.01.00	1,000	22,5000	22,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,05

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 36

Fornecedor : 02237
Pedido : 000295 2016 Data: 23/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
113.00003.0001-01	MANCHAO N° 10	UN	001518 2016	G00015 /2015		09.01.00	1,000	17,5500	17,55
113.00003.0011-01	MANCHAO VDS	UN	001519 2016	G00015 /2015		09.01.00	1,000	14,5000	14,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		32,05

Fornecedor : 03753
Pedido : 000296 2016 Data: 24/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00028.0001-01	LUVA ESTERIL 7,5 Luva em latex, cirurgica, esteril, descartavel tamanho n. 7,5, boa sensibilidade, tãtil, hipoalergenica, formato anatomico e perfeita adaptacao, textura uniforme, sem falhas, boa elasticidade e resistencia.	PAR	001490 2016	G00008 /2015		08.01.00	30,000	0,8000	24,00
103.00028.0002-01	LUVA ESTERIL 8,5 Luva em latex, cirurgica, esteril, descartavel, tamanho n. 8,5, boa sensibilidade tãtil, hipoalergenica, formato anatomico e perfeita adaptacao, textura uniforme, sem falhas, boa elasticidade e resistencia.	PAR	001492 2016	G00008 /2015		08.01.00	30,000	0,8000	24,00
103.00028.0006-01	LUVA ESTERIL 7,0 Luva em latex, cirurgica, esteril, descartavel, tamanho n° 7.0, boa sensibilidade tãtil, hipoalergenica, formato anatomico e perfeita adaptacao, textura uniforme, sem falhas, boa elasticidade e resistencia.	UN	001489 2016	G00008 /2015		08.01.00	30,000	0,8000	24,00
103.00028.0009-01	LUVA ESTERIL 8,0 Luva em latex, cirurgica, esteril, descartavel, tamanho n° 8,0, boa sensibilidade tãtil, hipoalergenica, formato anatomico e perfeita adaptacao, textura uniforme, sem falhas, boa elasticidade e resistencia.	PAR	001491 2016	G00008 /2015		08.01.00	30,000	0,8000	24,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		96,00

Fornecedor : 01011
Pedido : 000297 2016 Data: 24/02/2016

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 37

061.00154.0001-01	PANFLETOS VAREJAO PAPEL AG90G, IMPRESSAO 1 COR FRENTE E VERSO FORMATO 19 X 33CM	UN	001551	2016	S00165 /2016	08.01.00	1.200,000	0,3292	395,04
062.00208.0002-01	CARTAZ COLORIDO INFORMATIVO- DENGUE	UN	001552	2016	S00165 /2016	08.01.00	20,000	9,5000	190,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	585,04

Fornecedor : 02116
Pedido : 000298 2016 Data: 24/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00012.0005-01	CLORO CONCONTRADO 10 KG	BAL	001554	2016	S00166 /2016	07.01.00	6,000	140,0000	840,00
083.00012.0007-01	ALGICIDA P/ PISCINA	FR	001553	2016	S00166 /2016	07.01.00	3,000	24,6700	74,01
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	914,01

Fornecedor : 03820
Pedido : 000299 2016 Data: 24/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00061.0006-01	PORTA LAMINADA 2.10 X 80	UN	001555	2016	S00167 /2016	09.01.00	1,000	420,7400	420,74
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	420,74

Fornecedor : 03753
Pedido : 000300 2016 Data: 24/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00022.0002-01	CARVEDILOL 6,25 MG	COM	001567	2016	G00018 /2015	08.01.00	7.020,000	0,0840	589,68
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	589,68

Fornecedor : 03753
Pedido : 000301 2016 Data: 24/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00067.0003-01	GLICLAZIDA 30 MG	COM	001565	2016	G00018 /2015	08.01.00	9.000,000	0,2085	1.876,50
104.00078.0001-01	LEVOPODA + CARBIPODA 250/25 MG	COM	001566	2016	G00018 /2015	08.01.00	2.500,000	0,4040	1.010,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.886,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 38

Fornecedor : 03753
Pedido : 000302 2016 Data: 24/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00019.0011-01	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% SOL. INALACAO GOTAS	FR	001560 2016	G00018 /2015		08.01.00	45,000	0,6000	27,00
104.00033.0001-01	CLONAZEPAN 2 MG	COM	001556 2016	G00018 /2015		08.01.00	18.240,000	0,0519	946,65
104.00062.0001-01	FLUNARIZINA 10 MG	COM	001559 2016	G00018 /2015		08.01.00	1.450,000	0,0490	71,05
104.00086.0002-01	METOCLOPRAMIDA 10MG/2 ML SOL. INJETAVEL 2ML	AMP	001561 2016	G00018 /2015		08.01.00	240,000	0,2790	66,96
104.00092.0002-01	NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS	FR	001562 2016	G00018 /2015		08.01.00	300,000	0,8800	264,00
104.00129.0028-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML SOL. INJETAVEL AMP.1	AMP	001557 2016	G00018 /2015		08.01.00	400,000	0,8979	359,16
104.00185.0001-01	CIMETIDINA 200MG	COM	001558 2016	G00018 /2015		08.01.00	4.000,000	0,0869	347,60
104.00304.0001-01	NITROFURANTOINA 100MG	CAP	001563 2016	G00018 /2015		08.01.00	924,000	0,1234	114,02
104.00320.0001-01	SULFADIAZINA DE PRATA 1%	UN	001564 2016	G00018 /2015		08.01.00	10,000	3,8870	38,87

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.235,31

Fornecedor : 01849
Pedido : 000304 2016 Data: 24/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0684-01	PARAFUSO ALIEN	UN	001574 2016	S00169 /2016		06.01.00	4,000	5,0000	20,00
034.00020.0049-01	REPARO BBA INJ	PC	001569 2016	S00169 /2016		06.01.00	1,000	76,0000	76,00
034.00050.0011-01	BOMBA ALIMENTADORA	PC	001570 2016	S00169 /2016		06.01.00	1,000	230,0000	230,00
037.00009.0039-01	ARRUELA (PECA)	PC	001576 2016	S00169 /2016		06.01.00	18,000	1,5000	27,00
037.00012.0027-01	BUJAO 6E5047	PC	001571 2016	S00169 /2016		06.01.00	1,000	130,0000	130,00
037.00033.0059-01	RETENTOR (PECA)	PC	001572 2016	S00169 /2016		06.01.00	1,000	26,0000	26,00
037.00053.0221-01	JUNTA BOMBA DIRECAO	UN	001573 2016	S00169 /2016		06.01.00	1,000	6,0000	6,00
037.00164.0028-01	PISTAO ANEL MOTOR	PC	001575 2016	S00169 /2016		06.01.00	1,000	435,0000	435,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 950,00

Fornecedor : 03547
Pedido : 000306 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00057.0013-01	SACOLA PLASTICA (BRANCA) 25 X 35 - C/ 100	PCT	001702 2016	S00174 /2016		08.01.00	100,000	2,9000	290,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 03277
Pedido : 000307 2016 Data: 26/02/2016

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 39

042.00001.0007-01	CAMISA TAPE MANGA CURTA C/ FAIXA FLUORESCENTE	UN	001526	2016	S00160 /2016	05.01.00	12,000	87,4000	1.048,80
042.00044.0014-01	CALCA LARANJA COM FAIXA FLUORESCENTE C/ ELASTICO	UN	001527	2016	S00160 /2016	05.01.00	12,000	68,9000	826,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.875,60

Fornecedor : 03230
 Pedido : 000308 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00004.0017-01	LUVA DE VAQUETA P/ TRABALHO EM ALTURA	PAR	001531	2016	S00161 /2016	05.01.00		10,000	13,0000	130,00
042.00016.0033-01	BOTINA DE SEGURANCA N. 38, C/ BIQUEIRA DE ACO, CONFECCIONADA EM VAQUETA PRETA CURTIDA AO CROMO, COM DORSO ACOLCHOADO.	PAR	001528	2016	S00161 /2016	05.01.00		4,000	49,0000	196,00
042.00016.0035-01	BOTINA DE SEGURANCA N. 40, C/ BIQUEIRA DE ACO, CONFECCIONADA EM VAQUETA PRETA CURTIDA AO CROMO, COM DORSO ACOLCHOADO.	PAR	001529	2016	S00161 /2016	05.01.00		4,000	49,0000	196,00
042.00016.0037-01	BOTINA DE SEGURANCA N. 42, C/ BIQUEIRA DE ACO, CONFECCIONADA EM VAQUETA PRETA CURTIDA AO CROMO, COM DORSO ACOLCHOADO.	PAR	001530	2016	S00161 /2016	05.01.00		4,000	49,0000	196,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 718,00

Fornecedor : 01569
 Pedido : 000309 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00045.0006-01	MATERIAIS DE COSTURA KIT	KIT	001756	2016	S00187 /2016		10.01.00	1,000	1.119,2800	1.119,28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.119,28

Fornecedor : 01180
 Pedido : 000311 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00003.0011-01	ARAME RECOZIDO N° 14	UN	001710	2016	G00005 /2015		06.01.00	3,000	7,8000	23,40
109.00007.0011-01	BARRA DE APOIO 50 CM	UN	001711	2016	G00005 /2015		06.01.00	3,000	57,0000	171,00
109.00007.0013-01	BARRA DE APOIO 80 CM	UN	001712	2016	G00005 /2015		06.01.00	2,000	69,0000	138,00
109.00018.0006-01	CANALETA DE SISTEMA X COM ADESIVO	UN	001717	2016	G00005 /2015		06.01.00	4,000	5,7000	22,80
109.00036.0008-01	ESMALTE SINTETICO 3.600	UN	001707	2016	G00005 /2015		06.01.00	2,000	40,0000	80,00
109.00049.0011-01	LAMPADA ELETRONICA TRIPLA 45 W	UN	001705	2016	G00005 /2015		06.01.00	4,000	35,1500	140,60
109.00049.0019-01	LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	001704	2016	G00005 /2015		06.01.00	4,000	42,7000	170,80
109.00054.0010-01	MASSA PLASTICA CINZA 400 GRAMA	UN	001709	2016	G00005 /2015		06.01.00	6,000	6,6500	39,90
109.00063.0004-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X40	UN	001708	2016	G00005 /2015		06.01.00	6,000	15,6000	93,60
109.00063.0006-01	REATOR VAPOR METALICO 400 WATTS	UN	001706	2016	G00005 /2015		06.01.00	4,000	95,9000	383,60

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 40

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00082.0003-01	BIANCO 0.900	UN	001720	2016	G00005 /2015	06.01.00	1,000	21,5000	21,50
109.00082.0011-01	LATEX PVA 0.900	UN	001718	2016	G00005 /2015	06.01.00	2,000	17,0000	34,00
109.00087.0004-01	VALVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO	UN	001722	2016	G00005 /2015	06.01.00	1,000	84,5500	84,55
109.00121.0005-01	CABO AUTO 4.00 MM FLEXIVEL	M	001716	2016	G00005 /2015	06.01.00	50,000	1,0300	51,50
109.00130.0003-01	CHUVEIRO TRADICAO	UN	001713	2016	G00005 /2015	06.01.00	1,000	149,3000	149,30
109.00154.0011-01	JOELHO 25 MM MARROM COLA	UN	001719	2016	G00005 /2015	06.01.00	1,000	0,3000	0,30
109.00188.0002-01	SELADORA ACRILICA 3.600	UN	001721	2016	G00005 /2015	06.01.00	1,000	20,0000	20,00
109.00199.0006-01	THINNER SM 800 5 LITROS	UN	001715	2016	G00005 /2015	06.01.00	1,000	45,6000	45,60
109.00205.0001-01	VEDA CALHA ALUMINIO 300 GRAMAS	UN	001714	2016	G00005 /2015	06.01.00	3,000	12,3500	37,05

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.707,50

Fornecedor : 01569
 Pedido : 000312 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0184-01	TECIDO T.N.T, MEDIDA 1,40X50 METROS	ROL	001723	2016	S00176 /2016	06.01.00	20,000	1,9000	38,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38,00

Fornecedor : 01278
 Pedido : 000313 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00080.0005-01	BRACO LIMPADOR PARABRISA	PC	001730	2016	S00178 /2016	08.01.00	1,000	89,6100	89,61
037.00003.0027-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	001735	2016	S00178 /2016	08.01.00	1,000	120,1800	120,18
037.00026.0364-01	PARAFUSO (PECA)	UN	001732	2016	S00178 /2016	08.01.00	1,000	48,0000	48,00
037.00057.0070-01	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO CARRO FIAT MILLE ECONOMY 2010 PLACA BNZ 7292	PC	001734	2016	S00178 /2016	08.01.00	1,000	69,4100	69,41
037.00125.0060-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	001731	2016	S00178 /2016	08.01.00	1,000	23,8900	23,89
037.00125.0104-01	FILTRO OLEO DIESEL	UN	001733	2016	S00178 /2016	08.01.00	1,000	23,2900	23,29
037.00217.0070-01	KIT REVISAO PADRAO	KIT	001737	2016	S00178 /2016	08.01.00	1,000	34,9000	34,90
037.00351.0004-01	LIMPA BICO TANQUE	PC	001726	2016	S00178 /2016	08.01.00	1,000	36,9000	36,90
038.00001.0222-01	OLEO MOTOR (BALDE)	BAL	001736	2016	S00178 /2016	08.01.00	3,000	48,0000	144,00
106.00001.0031-01	LIMPA AR AIR 100 ML	UN	001725	2016	S00178 /2016	08.01.00	1,000	85,0000	85,00
106.00001.0033-01	ELEMENTO FILTRO	PC	001729	2016	S00178 /2016	08.01.00	1,000	23,8900	23,89
106.00043.0001-01	LAMPADA - 12 VOLTS - 1 POLO -REF 1141	PC	001728	2016	S00178 /2016	08.01.00	1,000	56,1200	56,12
109.00049.0009-01	LAMPADA ELETRONICA TRIPLA 15 W	UN	001727	2016	S00178 /2016	08.01.00	1,000	6,5000	6,50

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 761,69

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 41

Fornecedor : 03753
Pedido : 000315 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00025.0008-01	LAMINA DE VIDRO P/MICROSCOPIA 26X76 MM - LAPIDADO Lamina de vidro, lapidado, com extremidade / borda fosca, superficie lisa e transparente, medindo 26 milímetros x 76 milímetros, espessura de 1,0 a 1,0 milímetros, uso laboratorial e de coleta de material para exame para microscopia, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para o produto - rotulo com numero de lote, fabricacao e procedencia, caixa contendo 50 unidades.	CX	001698 2016	G00008 /2015		08.01.00	115,000	2,7000	310,50
103.00028.0010-01	LUVA ESTERIL 6,5 Luva em latex, cirurgica, esteril, descartavel, tamanho n° 70, boa sensibilidade tãtil, hipoalergenica, formato anatomico e perfeita adaptacao, e textura uniforme, sem falhas, boa elasticidade e resistencia.	PAR	001699 2016	G00008 /2015		08.01.00	10,000	0,8000	8,00
103.00030.0004-01	MICROPORE 50/10 Fita adesiva cirurgica hipoalergenica, medindo 50 mm x 10 metros, constituído de ryon, viscoso, na o trancado, poroso, superficie adesiva.	UN	001700 2016	G00008 /2015		08.01.00	8,000	2,6000	20,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 339,30

Fornecedor : 00977
Pedido : 000317 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	001685 2016	S00171 /2016		08.01.00	6,000	1,9900	11,94
051.00018.0007-01	MACA FUJI	KG	001687 2016	S00171 /2016		08.01.00	2,300	6,9900	16,07
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	001682 2016	S00171 /2016		08.01.00	10,500	1,9900	20,89
051.00025.0002-01	PERA TIPO ARGENTINA VARIEDADE: NACIONAL E ESTRANGEIRA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAO, INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS PERAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 130 A 150G, CONSISTENCIA FIRME, MAS NAO DURA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS E A CASCA LISA EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO ROTULADA E NOVA COM PESO APROXIMADO DE 20 KG, CONTENDO DE 120 A 150 UNIDADES	KG	001678 2016	S00171 /2016		08.01.00	2,050	8,4900	17,40
051.00030.0011-01	TOMATE GRAUDO	KG	001684 2016	S00171 /2016		08.01.00	6,100	4,9900	30,43
051.00038.0002-01	ABACAXI HAWAII DEVERAO ESTAR FRESCOS, SAOS, INTEIROS, LIMPOS E	UN	001694 2016	S00171 /2016		08.01.00	3,000	4,9900	14,97

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 42

APRESENTAR COR, SABOR CARACTERISTICOS, COM PESO EN
TRE ENTRE 2,5 E 2,8 KG.,
(GRAUDOS) COM COROIA.

Item	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0003-01	UN	001679	2016	S00171	/2016	08.01.00			3,150	4,5900	14,45
051.00082.0002-01	KG	001681	2016	S00171	/2016	08.01.00			5,500	1,9900	10,94
052.00017.0001-01	KG	001683	2016	S00171	/2016	08.01.00			1,850	49,9000	92,31
053.00001.0004-01	KG	001686	2016	S00171	/2016	08.01.00			3,600	9,9900	35,96
053.00007.0071-01	PCT	001693	2016	S00171	/2016	08.01.00			4,000	2,9900	11,96
053.00007.0092-01	UN	001690	2016	S00171	/2016	08.01.00			4,000	3,7500	15,00
053.00021.0049-01	KG	001692	2016	S00171	/2016	08.01.00			7,000	6,7900	47,53
053.00024.0009-01	UN	001677	2016	S00171	/2016	08.01.00			2,000	5,4500	10,90
053.00024.0027-01	UN	001688	2016	S00171	/2016	08.01.00			2,000	4,6900	9,38
053.00031.0008-01	POT	001676	2016	S00171	/2016	08.01.00			2,000	5,2900	10,58
053.00039.0001-01	KG	001691	2016	S00171	/2016	08.01.00			4,700	4,9900	23,45
053.00042.0036-01	FR	001696	2016	S00171	/2016	08.01.00			3,000	6,7000	20,10
053.00042.0050-01	FR	001689	2016	S00171	/2016	08.01.00			5,000	5,4500	27,25
053.00064.0001-01	LTA	001680	2016	S00171	/2016	08.01.00			3,000	6,2500	18,75
053.00164.0002-01	UN	001695	2016	S00171	/2016	08.01.00			6,000	2,5900	15,54

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 475,80

Fornecedor : 01180
Pedido : 000319 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00035.0002-01	ENXADA N° 36	UN	001748	2016	G00005	/2015	10.01.00			2,000	32,6000	65,20
109.00038.0001-01	FECHADURA PORTA EXTERNA	UN	001747	2016	G00005	/2015	10.01.00			2,000	22,8000	45,60
109.00046.0002-01	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA LINHA BRANCA	UN	001754	2016	G00005	/2015	10.01.00			6,000	9,0000	54,00
109.00049.0011-01	LAMPADA ELETRONICA TRIPLA 45 W	UN	001749	2016	G00005	/2015	10.01.00			6,000	35,1500	210,90
109.00063.0004-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X40	UN	001752	2016	G00005	/2015	10.01.00			6,000	15,6000	93,60
109.00083.0004-01	TOMADA + INTERRUPTOR PARALELO LINHA BRANCA	UN	001753	2016	G00005	/2015	10.01.00			8,000	13,7000	109,60
109.00121.0005-01	CABO AUTO 4.00 MM FLEXIVEL	M	001751	2016	G00005	/2015	10.01.00			149,000	1,0300	153,47
109.00130.0001-01	CHUVEIRO COMUM 110/220	UN	001755	2016	G00005	/2015	10.01.00			1,000	35,1500	35,15
109.00141.0002-01	ELETRODUTO PVC 1	BAR	001750	2016	G00005	/2015	10.01.00			12,000	8,9900	107,88

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 875,40

Fornecedor : 01310
Pedido : 000320 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00162.0001-01	OVO DE PASCOA CHOCOLATE 120 GRAMAS	UN	001746	2016	S00186	/2016	10.01.00			120,000	3,9000	468,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 468,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 43

Fornecedor : 01310
Pedido : 000321 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0016-01	COPO DE VIDRO 200ML	UN	001745 2016	S00185 /2016	0000000554 2016	10.01.00	20,000	6,0330	120,66
041.00007.0023-01	COPO DESCARTAVEL	CX	001744 2016	S00185 /2016	0000000554 2016	10.01.00	5,000	111,5000	557,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		678,16

Fornecedor : 02725
Pedido : 000322 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00009.0006-01	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N°20 ESTERI.ATOXICO Cateter intravenoso periferico, calibre n°20, uso unico, esteril, radiopaco, confeccionado em material atoxico, ponta fina, apirogenico, resistente com espessura e dimensoes adequadas a sua finalidade Totalmente uniforme, deslizando, livre de rugas, torcoes, rachaduras, vazamentos, emendas, rebarbas ou qualquer outro defeito prejudicial ao seu uso. Protetor do conjunto AGULHA/ CATETER com fecho hermético, transparente. CATETER/ CANULA confeccionado em material BIO COMPATIVEL (POLIURETANO/ TEFLO N/ VIALON), ARREATIVO A QUIMIOTERAPICOS. Agulha confeccionada em aco inox tipo 304. Siliconizada, com bisel trifacetado, afiada polida, sem rebarbas ou residuo de manufatura de aco, devidamente afixada a CAMARA ANTI-REFLUXO, Camara de refluxo confeccionada em plastico transparente ou material compativel que permita rapida visualizacao do refluxo do sangue.CANHAO/ CONECTOR LUER, confeccionado em plastico transsparente ou material compativel, com encaixe perfeito nos dispositivos de infusao, com ranhuras para fixacao. E codificado em cores universalmente aceitas para cada calibre. Embalagem individual, embalado em papel grau cirurgico, com dados de identificacao e procedenci, data e tipo de esterilizacao e tempo de validade.	UN	001577 2016	G00008 /2015		08.01.00	300,000	0,5900	177,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		177,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 44

Fornecedor : 03641
Pedido : 000332 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0191-01	MASSA PARA MODELAR DE USO ESCOLAR C/06 CORES	CX	001626 2016	C00002 /2016		06.01.00	300,000	2,2200	666,00
062.00001.0192-01	PASTA COM ELASTICO P/ PAPEL TAMANHO OFICIO	UN	001637 2016	C00002 /2016		06.01.00	500,000	3,2000	1.600,00
062.00009.0002-01	CADERNO BROCHURA 96 FLS MEDINDO 140X202MM	UN	001631 2016	C00002 /2016		06.01.00	300,000	7,2000	2.160,00
062.00009.0060-01	CADERNO ESPIRAL GRANDE 96 FLS	UN	001632 2016	C00002 /2016		06.01.00	500,000	8,1000	4.050,00
062.00020.0011-01	GIZ DE CERA	CX	001627 2016	C00002 /2016		06.01.00	200,000	2,8500	570,00
062.00025.0034-01	LAPIS PRETO N° 02/ UNIDADE	UN	001634 2016	C00002 /2016		06.01.00	1.200,000	0,8700	1.044,00
062.00033.0215-01	TINTA PINTURA A DEDO	CX	001628 2016	C00002 /2016		06.01.00	200,000	2,8500	570,00
062.00033.0216-01	TINTA GUACHE - CX C/ 6 CORES SORTIDAS	CX	001638 2016	C00002 /2016		06.01.00	400,000	3,7000	1.480,00
062.00035.0030-01	BORRACHA MACIA BRANCA	UN	001636 2016	C00002 /2016		06.01.00	800,000	1,1500	920,00
062.00446.0002-01	BOLSINHA ESCOLAR SIMPLES C/01 DIVISORIA (1 ZIPER)	UN	001645 2016	C00002 /2016		06.01.00	220,000	8,8700	1.951,40

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.011,40

Fornecedor : 03826
Pedido : 000333 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00005.0002-01	APONTADOR P/ LAPIS COM DEPOSITO DE PLASTICO RIGIDO, LAMINA DE ACO TEMPERADO E PARAFUSO DE FIXACAO.	UN	001640 2016	C00002 /2016		06.01.00	400,000	3,0000	1.200,00
062.00011.0008-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA FINA	UN	001642 2016	C00002 /2016		06.01.00	500,000	0,7800	390,00
062.00011.0144-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA PONTA FINA	UN	001643 2016	C00002 /2016		06.01.00	300,000	0,7800	234,00
062.00011.0145-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA PONTA FINA	UN	001644 2016	C00002 /2016		06.01.00	300,000	0,7800	234,00
062.00020.0023-01	GIZ DE CERA PEQUENO CX C/ 06 CORES	CX	001629 2016	C00002 /2016		06.01.00	250,000	1,0500	262,50
062.00025.0010-01	LAPIS DE COR - 12 CORES	CX	001635 2016	C00002 /2016		06.01.00	300,000	11,5000	3.450,00
062.00038.0230-01	PINCEL N° 12	UN	001639 2016	C00002 /2016		06.01.00	400,000	2,9900	1.196,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.966,50

Fornecedor : 03651
Pedido : 000334 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00009.0082-01	CADERNO CARTOGRAFIA 48 FOLHAS	UN	001633 2016	C00002 /2016		06.01.00	300,000	4,5500	1.365,00
062.00013.0129-01	COLA LIQUIDA 40 GRAMAS	UN	001630 2016	C00002 /2016		06.01.00	800,000	1,0500	840,00
062.00030.0030-01	REGUA 30 CM LARGA	UN	001641 2016	C00002 /2016		06.01.00	250,000	1,4500	362,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.567,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 45

Fornecedor : 03826
Pedido : 000335 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00005.0002-01	APONTADOR P/ LAPIS COM DEPOSITO DE PLASTICO RIGIDO, LAMINA DE ACO TEMPERADO E PARAFUSO DE FIXACAO.	UN	001657 2016	C00002 /2016		06.01.00	600,000	3,0000	1.800,00
062.00011.0008-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA FINA	UN	001659 2016	C00002 /2016		06.01.00	1.000,000	0,7800	780,00
062.00011.0144-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA PONTA FINA	UN	001660 2016	C00002 /2016		06.01.00	700,000	0,7800	546,00
062.00011.0145-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA PONTA FINA	UN	001661 2016	C00002 /2016		06.01.00	700,000	0,7800	546,00
062.00020.0023-01	GIZ DE CERA PEQUENO CX C/ 06 CORES	CX	001646 2016	C00002 /2016		06.01.00	250,000	1,0500	262,50
062.00025.0010-01	LAPIS DE COR - 12 CORES	CX	001652 2016	C00002 /2016		06.01.00	400,000	11,5000	4.600,00
062.00038.0230-01	PINCEL N° 12	UN	001656 2016	C00002 /2016		06.01.00	200,000	2,9900	598,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.132,50

Fornecedor : 03651
Pedido : 000336 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00009.0082-01	CADERNO CARTOGRAFIA 48 FOLHAS	UN	001650 2016	C00002 /2016		06.01.00	500,000	4,5500	2.275,00
062.00013.0129-01	COLA LIQUIDA 40 GRAMAS	UN	001647 2016	C00002 /2016		06.01.00	1.200,000	1,0500	1.260,00
062.00030.0030-01	REGUA 30 CM LARGA	UN	001658 2016	C00002 /2016		06.01.00	350,000	1,4500	507,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.042,50

Fornecedor : 03641
Pedido : 000337 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0192-01	PASTA COM ELASTICO P/ PAPEL TAMANHO OFICIO	UN	001654 2016	C00002 /2016		06.01.00	1.000,000	3,2000	3.200,00
062.00009.0002-01	CADERNO BROCHURA 96 FLS MEDINDO 140X202MM	UN	001648 2016	C00002 /2016		06.01.00	700,000	7,2000	5.040,00
062.00009.0060-01	CADERNO ESPIRAL GRANDE 96 FLS	UN	001649 2016	C00002 /2016		06.01.00	1.000,000	8,1000	8.100,00
062.00025.0034-01	LAPIS PRETO N° 02/ UNIDADE	UN	001651 2016	C00002 /2016		06.01.00	1.800,000	0,8700	1.566,00
062.00033.0216-01	TINTA GUACHE - CX C/ 6 CORES SORTIDAS	CX	001655 2016	C00002 /2016		06.01.00	200,000	3,7000	740,00
062.00035.0030-01	BORRACHA MACIA BRANCA	UN	001653 2016	C00002 /2016		06.01.00	1.200,000	1,1500	1.380,00
062.00446.0002-01	BOLSINHA ESCOLAR SIMPLES C/01 DIVISORIA (1 ZIPER)	UN	001662 2016	C00002 /2016		06.01.00	380,000	8,8700	3.370,60

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.396,60

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 46

Fornecedor : 01014
Pedido : 000325 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0002-01	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	M3	001743 2016	S00184 /2016		08.01.00	20,000	73,7700	1.475,40
							Valor Total de compras do Pedido :		1.475,40

Fornecedor : 03797
Pedido : 000326 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0004-01	ESPONJA P/ BANHO	UN	001587 2016	G00016 /2015		06.01.00	10,000	1,4500	14,50
041.00005.0002-01	AMACIANTE LIQUIDO DE ROUPA 2000 ML VISCOZO, CONCENTRADO E PERFUMADO, CORANTE AZUL. COMPOSICAO: TENSOATIVO CATIONICO, QUATERNARIO DE AMONIO, BRANQUEADOR OTICO, FRAGANCIA E AGUA DESMINERALIZADA; EMBALAGEM PLASTICA	FR	001589 2016	G00016 /2015		06.01.00	50,000	2,5000	125,00
041.00007.0062-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA (CAPACIDADE DE 200 ML) caixa com 25 pacotes por caixa, confeccionado em polipropileno atoxico, temperatura maxima 100 gra , dentro da norma ABNT 14.865 .	CX	001591 2016	G00016 /2015		06.01.00	2,000	90,0000	180,00
041.00021.0013-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS composicao ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???. marca - modelo prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce	GAL	001588 2016	G00016 /2015		06.01.00	10,000	14,4000	144,00
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	001590 2016	G00016 /2015		06.01.00	5,000	10,9000	54,50
							Valor Total de compras do Pedido :		518,00

Fornecedor : 03798
Pedido : 000327 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	001592 2016	G00016 /2015		06.01.00	15,000	0,6700	10,05
041.00001.0035-01	PRENDEDORES DE ROUPA EM MADEIRA , PCT COM 12 UN	PCT	001593 2016	G00016 /2015		06.01.00	10,000	1,5000	15,00
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	001597 2016	G00016 /2015		06.01.00	10,000	1,4800	14,80
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	001594 2016	G00016 /2015		06.01.00	15,000	1,8600	27,90
041.00018.0044-01	BRILHA ALUMINIO liquido, embalagens com 500 ml, embalagem com dat a e validade e registro.	UN	001596 2016	G00016 /2015		06.01.00	15,000	1,8000	27,00
041.00045.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML. COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA	FR	001595 2016	G00016 /2015		06.01.00	150,000	1,3500	202,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 47

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00054.0010-01	LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO EDTA, FORMOL, AGUA E TENSOATIVO BIODEGRADAVEL EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR. YPE OU SIMILAR	FR	001600 2016	G00016 /2015	06.01.00		30,000	7,8000	234,00	
041.00120.0008-01	CONDICIONADOR PARA CABELOS INFANTIL, FRASCO 480ML.	UN	001598 2016	G00016 /2015	06.01.00		6,000	4,0000	24,00	
041.00128.0015-01	AVENTAL PLASTICO	PCT	001599 2016	G00016 /2015	06.01.00		20,000	9,2000	184,00	
	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHOS M E G PACOTES COM ATE 20 UNIDADES									
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	739,25

Fornecedor : 03799
Pedido : 000328 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00001.0024-01	DESINFETANTE BACTERICIDA CONTEUDO 02 LITROS, EMBALAGEM PLASTICA, PRAZO DE VALIDADE DE PELO MENOS DE 24 MESES.	UN	001578 2016	G00016 /2015	06.01.00		180,000	2,1500	387,00	
041.00003.0017-01	ALCOOL 96 GL	FR	001582 2016	G00016 /2015	06.01.00		100,000	3,9000	390,00	
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	001581 2016	G00016 /2015	06.01.00		150,000	1,8200	273,00	
041.00018.0050-01	PAPEL TOALHA BRANCO, ALTA ABSORCAO, PCT COM 02 ROL	PCT	001584 2016	G00016 /2015	06.01.00		20,000	3,5500	71,00	
041.00020.0038-01	RODO E.V.A DUPLA COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA	UN	001585 2016	G00016 /2015	06.01.00		5,000	3,7900	18,95	
041.00021.0024-01	SABONETE EM BARRA INFANTIL 90 GR	UN	001586 2016	G00016 /2015	06.01.00		60,000	1,9100	114,60	
041.00045.0023-01	ALCOOL GEL 1 LITRO - 70%	UN	001583 2016	G00016 /2015	06.01.00		80,000	4,6500	372,00	
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO	UN	001579 2016	G00016 /2015	06.01.00		10,000	4,1000	41,00	
	COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE									
041.00047.0007-01	MARCAS: POP, SURF, INVICTO SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRANSARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT. YPE OU SIMILAR	PCT	001580 2016	G00016 /2015	06.01.00		5,000	4,4000	22,00	
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.689,55

Fornecedor : 03585
Pedido : 000329 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0025-01	ESPONJA DE ACO MULTI USO C 14 UN	PCT	001602 2016	G00016 /2015	06.01.00		1,000	13,5000	13,50
041.00002.0002-01	AGUA SANITARIA ALVEJANTE E DESINFETANTE 1 LT COMP. HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO	LT	001604 2016	G00016 /2015	06.01.00		70,000	1,8000	126,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 48

CLORETO DE SODIO, AGUA FILTRADA - CLORO ATIVO 2,0 A 2,5% PP - EMB. PLASTICA OPACA C/ BICO DOSADOR MARCA - QBOA, CANDURA, OU SIMILAR										
041.00002.0005-01		GAL	001603	2016	G00016	/2015	06.01.00	15,000	9,0500	135,75
041.00024.0013-01		UN	001601	2016	G00016	/2015	06.01.00	30,000	6,9000	207,00
SHAMPOO INFANTIL NEUTRO 200 ML SEM CORANTE, QUE NAO CAUSE ARDENCIA AOS OLHIOS										
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		482,25
0665 Itens Mostrados no Total								Valor Total no Periodo:		284.343,91
0130 Pedidos Mostrados no Total										