

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 1

Fornecedor : 01840
 Pedido : 000274 2016 Data: 01/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00021.0037-01	CONECTOR 95 MM SB40	UN	001493 2016	S00145 /2016		06.01.00	12,000	9,4700	113,64
							Valor Total de compras do Pedido :		113,64

Fornecedor : 00977
 Pedido : 000341 2016 Data: 01/03/2016

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	001768 2016	S00190 /2016		06.01.00	10,000	2,6500	26,50
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 validade de no minimo 05 meses. apresentacao de amos tra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item .	PCT	001766 2016	S00190 /2016		06.01.00	60,000	10,4900	629,40
051.00015.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I - PCT 2 KG TIPO I CLASSE E CORES, EMBALADO EM MATERIAL PLASTICO, DE ACORDO COM A NTA 14.	PCT	001773 2016	S00190 /2016		06.01.00	20,000	12,3900	247,80
052.00001.0009-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	L	001770 2016	S00190 /2016		06.01.00	48,000	2,3900	114,72
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade minima de 23 meses a partir da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	KG	001781 2016	S00190 /2016		06.01.00	20,000	2,5900	51,80
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar, tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro proprios, sabor doce qualidade com teor de sacaro se minimo de 99,3% p/p e umidade maxima de 0,3% p/p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito s animais ou vegetais, acondicionado em saco plastico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar fi	PCT	001775 2016	S00190 /2016		06.01.00	24,000	9,9900	239,76

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 2

053.00004.0009-01	cha tecnica e amostra do produto. CAFE TORRADO EM PO - 500 GR	PCT	001780	2016	S00190 /2016	06.01.00	30,000	4,5900	137,70
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de trigo enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, amido de milho, saliodado, acidulante acido latico, fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten, nao contem substancias transgenicas, validademini ma de 10 meses a partir da data de entrega. aprese nytar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	001778	2016	S00190 /2016	06.01.00	40,000	2,4900	99,60
053.00007.0090-01	BISCOITO AMANTEIGADO LEITE	PCT	001779	2016	S00190 /2016	06.01.00	40,000	2,4900	99,60
053.00007.0096-01	BISCOITO SALGADO (AGUA E SAL) 200 GRAMAS	PCT	001782	2016	S00190 /2016	06.01.00	60,000	2,5900	155,40
053.00008.0001-01	ERVILHA EM CONSERVA 200 GR	LTA	001776	2016	S00190 /2016	06.01.00	30,000	1,0900	32,70
053.00009.0006-01	EXTRATO DE TOMATE	LTA	001772	2016	S00190 /2016	06.01.00	120,000	1,9900	238,80
053.00010.0001-01	FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 1 KG, PRODUTO OBTIDO EM MOAGEM, EXCLUSIVAMENTE DO GRAO TRIGO TRITICUM VULGARE, BENEFICIADO, CLASSIFICADO COM UMA EXTRACAO MAXIMA DE 20% E COR TEOR MAXIMO DE CINZAS 0,85% VALIDADE DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESNETAR FICHA TECNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.	KG	001786	2016	S00190 /2016	06.01.00	30,000	1,9900	59,70
053.00010.0021-01	FARINHA DE MILHO - 500 GR. torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve ra ser apresentado em mal estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo, fermentacao e rabncificacao, odor estranho de qualquer natureza, que possa prejudicar a utilizacao normal do produto. validade de 10 meses a partir da data de entreg. apresentar ficha tecnica do produto e amostra.	PCT	001774	2016	S00190 /2016	06.01.00	20,000	1,5900	31,80
053.00012.0031-01	MACARRAO 500 GRAMAS	PCT	001765	2016	S00190 /2016	06.01.00	100,000	2,0900	209,00
053.00013.0013-01	MARGARINA COM MANTEIGA - 500 G.	POT	001767	2016	S00190 /2016	06.01.00	20,000	5,1900	103,80
053.00014.0012-01	MILHO VERDE EM CONSERVA	GR	001777	2016	S00190 /2016	06.01.00	50,000	1,5900	79,50
053.00016.0013-01	OLEO DE SOJA (LITRO)	L	001771	2016	S00190 /2016	06.01.00	90,000	3,2900	296,10
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, iodo de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocianeto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.	PCT	001787	2016	S00190 /2016	06.01.00	20,000	0,9900	19,80
053.00019.0006-01	VINAGRE DE MACA - FRASCO 750 ML	FR	001784	2016	S00190 /2016	06.01.00	10,000	1,0900	10,90
053.00023.0008-01	FERMENTO EM PO	ENV	001785	2016	S00190 /2016	06.01.00	10,000	3,9900	39,90
053.00025.0004-01	ACHOCOLATADO EM PO - 400GRS	PCT	001783	2016	S00190 /2016	06.01.00	10,000	6,3900	63,90
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	UN	001769	2016	S00190 /2016	06.01.00	100,000	1,4500	145,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 3

de identificar processamento defeituoso. apresentac
ao de amostra e ficha tecnica do produto.

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.133,18

Fornecedor : 02905
Pedido : 000344 2016 Data: 01/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00048.0230-01	PERSIANA VERTICAL	UN	001788 2016	S00191 /2016		06.01.00	2,000	135,0000	270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 02116
Pedido : 000346 2016 Data: 01/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00088.0023-01	TRENA LONGA FIBRA 30M	UN	001763 2016	S00189 /2016		09.01.00	1,000	32,0000	32,00
038.00001.0187-01	OLEO 2T 500ML	UN	001764 2016	S00189 /2016		09.01.00	5,000	22,0000	110,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 142,00

Fornecedor : 03799
Pedido : 000351 2016 Data: 01/03/2016

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	001617 2016	G00016 /2015		06.01.00	30,000	2,1500	64,50
041.00015.0001-01	LUSTRA MOVEIS 200 ML COMP: PARAFINA, SILICONE, ESPESANTE, CONSERVANTE ALCALINIZANTE, SOLVENTE ALIFATICO, FRAGRANCIA E AGUA - COM BICO DOSADOR.	FR	001619 2016	G00016 /2015		06.01.00	12,000	1,7300	20,76
041.00020.0038-01	POLIFLOR, JOHNSON OU SIMILAR.	UN	001616 2016	G00016 /2015		06.01.00	12,000	3,7900	45,48
041.00021.0024-01	RODO E.V.A DUPLA COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA	UN	001614 2016	G00016 /2015		06.01.00	20,000	1,9100	38,20
041.00047.0003-01	SABONETE EM BARRA INFANTIL 90 GR	UN	001615 2016	G00016 /2015		06.01.00	20,000	4,1000	82,00
041.00047.0007-01	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	001615 2016	G00016 /2015		06.01.00	20,000	4,1000	82,00
041.00047.0007-01	SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRANSARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA.	PCT	001618 2016	G00016 /2015		06.01.00	10,000	4,4000	44,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 4

CONFORME EB 56/54 DA ABNT.
YPE OU SIMILAR

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 294,94

Fornecedor : 03797
Pedido : 000352 2016 Data: 01/03/2016

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	001611 2016	G00016 /2015		06.01.00	20,000	1,4500	29,00
041.00007.0061-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE (CAPACIDADE DE 50 ML) material polietileno, atoxico, pacotes com 100 un , conforme norma abnt 14.865, acondiionado em caixas de papelao com 50 pct dcada caixa	CX	001613 2016	G00016 /2015		06.01.00	6,000	87,5000	525,00
041.00022.0159-01	SACO DE LIXO PRETO,100 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	001612 2016	G00016 /2015		06.01.00	3,000	7,6000	22,80
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	001610 2016	G00016 /2015		06.01.00	12,000	10,9000	130,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 707,60

Fornecedor : 03585
Pedido : 000353 2016 Data: 01/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0002-01	AGUA SANITARIA ALVEJANTE E DESINFETANTE 1 LT COMP. HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO CLORETO DE SODIO, AGUA FILTRADA - CLORO ATIVO 2,0 A 2,5% PP - EMB. PLASTICA OPACA C/ BICO DOSADOR MARCA - QBOA, CANDURA, OU SIMILAR	LT	001606 2016	G00016 /2015		06.01.00	84,000	1,8000	151,20
041.00002.0005-01	CLORO CONCENTRADO 05 LITROS	GAL	001609 2016	G00016 /2015		06.01.00	5,000	9,0500	45,25
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	001608 2016	G00016 /2015		06.01.00	10,000	30,0000	300,00
041.00024.0013-01	SHAMPOO INFANTIL NEUTRO 200 ML SEM CORANTE, QUE NAO CAUSE ARDENCIA AOS OLHIOS	UN	001607 2016	G00016 /2015		06.01.00	12,000	6,9000	82,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 579,25

Fornecedor : 03799
Pedido : 000355 2016 Data: 01/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0048-01	PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO	FDO	001605 2016	S00170 /2016		06.01.00	5,000	17,5000	87,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 87,50

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 5

Fornecedor : 03799
Pedido : 000356 2016 Data: 02/03/2016

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	001663 2016	G00016 /2015		06.01.00	72,000	1,8200	131,04
							Valor Total de compras do Pedido :		131,04

Fornecedor : 03798
Pedido : 000357 2016 Data: 02/03/2016

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	001621 2016	G00016 /2015		06.01.00	120,000	0,6700	80,40
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	001625 2016	G00016 /2015		06.01.00	50,000	1,8600	93,00
041.00018.0044-01	BRILHA ALUMINIO liquido, embalagens com 500 ml, embalagem com data e validade e registro.	UN	001623 2016	G00016 /2015		06.01.00	24,000	1,8000	43,20
041.00045.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML. COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO EDTA, FORMOL, AGUA E TENSOATIVO BIODEGRADAVEL EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR.	FR	001624 2016	G00016 /2015		06.01.00	120,000	1,3500	162,00
041.00054.0010-01	CONDICIONADOR PARA CABELOS INFANTIL, FRASCO 480ML.	FR	001620 2016	G00016 /2015		06.01.00	12,000	7,8000	93,60
041.00128.0015-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHOS M E G PACOTES COM ATE 20 UNIDADES	PCT	001622 2016	G00016 /2015		06.01.00	10,000	9,2000	92,00
							Valor Total de compras do Pedido :		564,20

Fornecedor : 03820
Pedido : 000359 2016 Data: 02/03/2016

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	001859 2016	S00194 /2016		09.01.00	10,000	12,9000	129,00
109.00021.0005-01	CIMENTO TIPO CPII	SC	001860 2016	S00194 /2016		09.01.00	10,000	33,0000	330,00
							Valor Total de compras do Pedido :		459,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 6

Fornecedor : 03005
Pedido : 000360 2016 Data: 02/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00036.0001-01	CLORPROMAZINA 25 MG	COM	001858 2016	G00018 /2015		08.01.00	800,000	0,2180	174,40
							Valor Total de compras do Pedido :		174,40

Fornecedor : 03427
Pedido : 000361 2016 Data: 03/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00003.0006-01	BOMBA P/ ENCHER BOLAS	UN	001914 2016	S00207 /2016		07.01.00	2,000	22,0000	44,00
							Valor Total de compras do Pedido :		44,00

Fornecedor : 03427
Pedido : 000362 2016 Data: 03/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0129-01	BOLA DE CAMPO VENUS	UN	001913 2016	S00206 /2016		07.01.00	1,000	84,9000	84,90
071.00005.0001-01	TROFEU 20 CM	PC	001911 2016	S00206 /2016		07.01.00	1,000	39,0000	39,00
071.00005.0058-01	TROFEU 23 CM	UN	001912 2016	S00206 /2016		07.01.00	1,000	46,1000	46,10
071.00005.0067-01	TROFEU 17 CM	UN	001910 2016	S00206 /2016		07.01.00	1,000	30,0000	30,00
071.00005.0068-01	TROFEU 14 CM	UN	001909 2016	S00206 /2016		07.01.00	1,000	25,0000	25,00
							Valor Total de compras do Pedido :		225,00

Fornecedor : 03427
Pedido : 000363 2016 Data: 03/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0047-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO	UN	001908 2016	S00205 /2016		07.01.00	2,000	82,0000	164,00
							Valor Total de compras do Pedido :		164,00

Fornecedor : 03427
Pedido : 000364 2016 Data: 03/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00005.0163-01	TROFEU - TAMANHOS DIVERSOS	UN	001907 2016	S00204 /2016		07.01.00	5,000	46,0000	230,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 7

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Fornecedor : 03427
Pedido : 000365 2016 Data: 03/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0107-01	BOLA DE FUTEBOL SOCIETY	UN	001906 2016	S00203 /2016		07.01.00	1,000	120,0000	120,00
071.00002.0129-01	BOLA DE CAMPO VENUS	UN	001904 2016	S00203 /2016		07.01.00	1,000	85,0000	85,00
071.00002.0134-01	BOLA DE CAMPO PRO 70	UN	001905 2016	S00203 /2016		07.01.00	1,000	75,0000	75,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 03427
Pedido : 000366 2016 Data: 03/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0130-01	BOLA DE CAMPO MICROFIBRA	UN	001903 2016	S00202 /2016		07.01.00	1,000	69,9000	69,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 69,90

Fornecedor : 03427
Pedido : 000367 2016 Data: 03/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00005.0163-01	TROFEU - TAMANHOS DIVERSOS	UN	001902 2016	S00201 /2016		07.01.00	8,000	33,3700	266,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 266,96

Fornecedor : 02725
Pedido : 000368 2016 Data: 03/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00001.0001-01	ACEBROFILINA 10MG/ML	FR	001896 2016	G00018 /2015		08.01.00	240,000	3,5200	844,80
104.00019.0009-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG+DIPIRONA 250 MG	COM	001897 2016	G00018 /2015		08.01.00	2.000,000	0,3600	720,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.564,80

Fornecedor : 02824
Pedido : 000370 2016 Data: 03/03/2016

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 8

052.00006.0071-01	CARNE BOVINA - ACEM EM PECA	KG	001899	2016	S00200 /2016	06.01.00		20,000	18,0000	360,00
052.00006.0089-01	CARNE MOIDA (ACEM)	KG	001900	2016	S00200 /2016	06.01.00		30,000	18,0000	540,00
052.00008.0005-01	LINGUICA DE PERNIL SUINO	KG	001901	2016	S00200 /2016	06.01.00		30,000	14,0000	420,00

SEM PIMENTA, SEM CHEIRO VERDE, PREPARADA COM PERNIL SUINO, TOUCINHOS E CONDIMENTOS. COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NAO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES E MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADA, DE ACORDO COM A NTA 05 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78).

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00

Fornecedor : 03427
Pedido : 000371 2016 Data: 03/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0107-01	BOLA DE FUTEBOL SOCIETY	UN	001930	2016	S00217 /2016		07.01.00	7,000	99,9000	699,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 699,30

Fornecedor : 03427
Pedido : 000372 2016 Data: 03/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0130-01	BOLA DE CAMPO MICROFIBRA	UN	001929	2016	S00216 /2016		07.01.00	2,000	77,5000	155,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,00

Fornecedor : 03427
Pedido : 000373 2016 Data: 03/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0134-01	BOLA DE CAMPO PRO 70	UN	001928	2016	S00215 /2016		07.01.00	1,000	75,0000	75,00
071.00005.0163-01	TROFEU - TAMANHOS DIVERSOS	UN	001927	2016	S00215 /2016		07.01.00	9,000	32,2200	289,98

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 364,98

Fornecedor : 03427
Pedido : 000374 2016 Data: 03/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0129-01	BOLA DE CAMPO VENUS	UN	001925	2016	S00213 /2016		07.01.00	1,000	105,1000	105,10
071.00002.0134-01	BOLA DE CAMPO PRO 70	UN	001924	2016	S00213 /2016		07.01.00	1,000	110,0000	110,00
071.00005.0022-01	TROFEU 15 CM	UN	001923	2016	S00213 /2016		07.01.00	1,000	150,0000	150,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 9

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 365,10

Fornecedor : 03427
Pedido : 000375 2016 Data: 03/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00005.0067-01	TROFEU 17 CM	UN	001922 2016	S00212 /2016		07.01.00	1,000	130,0000	130,00
071.00005.0068-01	TROFEU 14 CM	UN	001921 2016	S00212 /2016		07.01.00	1,000	100,0000	100,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Fornecedor : 03427
Pedido : 000376 2016 Data: 03/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00005.0163-01	TROFEU - TAMANHOS DIVERSOS	UN	001919 2016	S00211 /2016		07.01.00	1,000	255,0000	255,00
071.00160.0001-01	CHUTEIRA CAMPO	PAR	001920 2016	S00211 /2016		07.01.00	1,000	120,0000	120,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 375,00

Fornecedor : 03427
Pedido : 000377 2016 Data: 03/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00065.0003-01	MAIO EM HELANCA PERSONALIZADO	UN	001918 2016	S00210 /2016		07.01.00	1,000	105,9000	105,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,90

Fornecedor : 03427
Pedido : 000378 2016 Data: 03/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0112-01	BOLA FUTEBOL EM PVC	UN	001917 2016	S00209 /2016		07.01.00	1,000	80,0000	80,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 03427
Pedido : 000379 2016 Data: 03/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00004.0030-01	MEDALHA - VARIOS TAMANHOS	UN	001916 2016	S00208 /2016		07.01.00	60,000	3,0000	180,00
071.00005.0163-01	TROFEU - TAMANHOS DIVERSOS	UN	001915 2016	S00208 /2016		07.01.00	10,000	130,5000	1.305,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.485,00

Fornecedor : 01404

Pedido : 000380 2016 Data: 03/03/2016

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	001954 2016	S00218 /2016		06.01.00	20,000	2,7800	55,60
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	001937 2016	S00218 /2016		06.01.00	30,000	11,9800	359,40
051.00007.0016-01	BATATA PALHA 500 GR embalagem de 500 gra,as, com vencimento de no minimo 90 dias da data de entrega.	PCT	001938 2016	S00218 /2016		06.01.00	20,000	7,4900	149,80
051.00015.0007-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 (EMBALAGEM COM 01 KG)	PCT	001952 2016	S00218 /2016		06.01.00	15,000	6,1900	92,85
051.00048.0001-01	OREGANO EM PACOTE embalagem de 90 gramas. ingredientes:folha secas de oregano, apresentacao da amostra e ficha tecnic a do produto, apresentacao da amostra e ficha tecn ica do produto.	PCT	001943 2016	S00218 /2016		06.01.00	10,000	12,5500	125,50
052.00001.0009-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	L	001959 2016	S00218 /2016		06.01.00	180,000	2,6800	482,40
052.00001.0025-01	LEITE CONDENSADO - LATA	LTA	001958 2016	S00218 /2016		06.01.00	20,000	2,8900	57,80
052.00001.0032-01	COLORAL	PCT	001942 2016	S00218 /2016		06.01.00	10,000	3,5500	35,50
052.00003.0004-01	SALSICHA CONG. PCT COM 03 KG	PCT	001972 2016	S00218 /2016		06.01.00	7,000	10,4700	73,29
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	001931 2016	S00218 /2016		06.01.00	40,000	14,9000	596,00
052.00006.0011-01	CARNE BOVINA ACEM MOIDA 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	001932 2016	S00218 /2016		06.01.00	30,000	14,9000	447,00
052.00006.0033-01	CARNE DE AVES, TEMPERADA, EMPANADA COZIDA E CONGELADA. INGREDIENTES: CARNE DE FRANGO FARINHA DE ROSCA, CARNE DE PERU, AGUA, FARINHA DE ARROZ, GORDURA DE PALMA, FARINHA DE TRIGO ENRIQUE CIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, MOLHO DE SOJA, SAL, VINAGRE, AMIDO, FECU	KG	001973 2016	S00218 /2016		06.01.00	20,000	11,9000	238,00

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 11

	LA DE MANDIOCA, LEITE EM PO, PROTEINA VEGETAL HIDROLISADA, CONDIMENTO NATURAL, ESTABILIZANTE POLIFOSFATO DE SODIO (INS4521), ANTIOXIDANTE ERITORBATO DE SODIO (INS 316), AROMA NATURAL, REALCADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO (INS 621) E ESPES-SANTE GOMA GUAR (INS 412). CONTEM GLUTEN.							
052.00006.0088-01	CARNE PERNIL SUINO	KG	001969 2016	S00218 /2016	06.01.00	20,434	14,9900	306,30
052.00006.0095-01	PEITO DE FRANGO S/ OSSO CONGELADO	KG	001968 2016	S00218 /2016	06.01.00	40,190	8,4800	340,81
052.00008.0004-01	LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.	KG	001960 2016	S00218 /2016	06.01.00	30,000	12,4800	374,40
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade minima de 23 meses a partir da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	KG	001935 2016	S00218 /2016	06.01.00	40,000	2,6800	107,20
053.00003.0006-01	ACUCAR EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDI- COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53. ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar, tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro proprios, sabor doce qualidade com teor de sacaro se minimo de 99,3% p/p e umidade maxima de 0,3% p/p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em saco plastico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	001934 2016	S00218 /2016	06.01.00	36,000	11,3800	409,68
053.00004.0009-01	CAFE TORRADO EM PO - 500 GR	PCT	001944 2016	S00218 /2016	06.01.00	30,000	4,9800	149,40
053.00007.0035-01	BISCOITO TIPO MAISENA KG	KG	001939 2016	S00218 /2016	06.01.00	60,000	2,9500	177,00
053.00007.0064-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 400 G	PCT	001940 2016	S00218 /2016	06.01.00	60,000	1,2400	74,40
053.00008.0001-01	ERVILHA EM CONSERVA 200 GR	LTA	001948 2016	S00218 /2016	06.01.00	20,000	1,2900	25,80
053.00009.0006-01	EXTRATO DE TOMATE	LTA	001949 2016	S00218 /2016	06.01.00	100,000	1,4900	149,00
053.00010.0001-01	FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 1 KG, PRODUTO OBTIDO EM MOAGEM, EXCLU SIVAMENTE DO GRAO TRIGO TRITICUM VULGARE, BENEFICIADO, CLASSIFICADO COM UMA EXTRACAO MAXIMA DE 20% E COR TEOR MAXIMO DE CINZAS 0,85% VALIDADE DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESNETAR FICHA TECNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.	KG	001951 2016	S00218 /2016	06.01.00	40,000	1,8500	74,00
053.00010.0021-01	FARINHA DE MILHO - 500 GR. torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve ra ser apresentado em mal estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo, fermentacao e rabnci ficacao, odor estranho de qualquer natureza, que p	PCT	001950 2016	S00218 /2016	06.01.00	12,000	2,2900	27,48

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 12

053.00011.0001-01	ossam prejudicar a utilizacao normal do produto. validade de 10 meses a partir da data de entreg. apresentar ficha tecnica do produto e amostra. FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - KG de milho amarelo, embalagem de 1 kg, apresnetar ficha tecnica e amostra do produtos. E RANSO, E ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E E LARVAS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG. DE ACORDO COM NTA-34.	KG	001956 2016	S00218 /2016	06.01.00	5,000	2,2900	11,45
053.00012.0018-01	MACARRAO PARAFUSO - PCT. 500G	PCT	001962 2016	S00218 /2016	06.01.00	50,000	2,0800	104,00
053.00012.0020-01	COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO (78,815%) E CORANTE NATURAL DE CURCUMA E URUCUM. CONTEM GLUTEN. MACARRAO ARGOLINHA - PCT. 500G	PCT	001961 2016	S00218 /2016	06.01.00	15,000	2,2000	33,00
053.00012.0022-01	COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA OM FERRO E ACIDO FOLICO (MIN.75,378%), CORANTES NATURAIS DE CURCUMA E URUCUM. CONTEM GLUTEN. MACARRAO AVE MARIA ESPECIAL - PCT. 500G	PCT	001963 2016	S00218 /2016	06.01.00	30,000	1,6900	50,70
053.00013.0013-01	COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA OM FERRO E ACIDO FOLICO (MIN.75,378%), CORANTES NATURAIS DE CURCUMA E URUCUM. CONTEM GLUTEN. MARGARINA COM MANTEIGA - 500 G.	POT	001964 2016	S00218 /2016	06.01.00	40,000	2,5800	103,20
053.00014.0012-01	MILHO VERDE EM CONSERVA	GR	001965 2016	S00218 /2016	06.01.00	40,000	1,5500	62,00
053.00016.0013-01	OLEO DE SOJA (LITRO)	L	001967 2016	S00218 /2016	06.01.00	100,000	3,9800	398,00
053.00018.0001-01	SAL IODADO REFINADO - PCT 1 KG COM NO MINIMO 96,95% DE CLORETO DE SODIO E SAIS MINERAIS.	PCT	001971 2016	S00218 /2016	06.01.00	30,000	1,3900	41,70
053.00019.0010-01	VINAGRE DE VINHO TINTO	FR	001974 2016	S00218 /2016	06.01.00	20,000	1,2500	25,00
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	001941 2016	S00218 /2016	06.01.00	15,000	4,1500	62,25
053.00022.0007-01	COCO RALADO EM FLOCOS - 100 G	PCT	001946 2016	S00218 /2016	06.01.00	15,000	1,7500	26,25
053.00023.0004-01	FERMENTO EM PO - 250 G. embalagem com 250 gramas, ingredientes: amido, fermento quimico pirofosfato acido sodico, bicarbonato de sodio e fosfato de monocalciico. validade de 10 meses a partir da entrega, apresnetar ficha tecnica e amostra do produto.	LTA	001953 2016	S00218 /2016	06.01.00	6,000	6,3800	38,28
053.00025.0001-01	ACHOCOLATADO EM PO 400 G.	LTA	001933 2016	S00218 /2016	06.01.00	30,000	2,0800	62,40
053.00028.0021-01	GELATINA 30 GR	UN	001957 2016	S00218 /2016	06.01.00	60,000	0,8900	53,40
053.00033.0001-01	CREME DE LEITE	LTA	001947 2016	S00218 /2016	06.01.00	20,000	1,2800	25,60
053.00044.0001-01	AMIDO DE MILHO - 500 G. embalagem de 500 gramas. ingredientes: amido de milho. validade de 10 meses a partir da data de entrega. apresnetar ficha tecnica e amostra do produto	CX	001936 2016	S00218 /2016	06.01.00	20,000	7,9800	159,60
053.00046.0023-01	CHOCOLATE GRANULADO - 150 GRS	PCT	001945 2016	S00218 /2016	06.01.00	15,000	2,5900	38,85

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 13

053.00054.0002-01	MOLHO DE TOMATE 340G	UN	001966 2016	S00218 /2016	06.01.00	100,000	1,2300	123,00
	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.							
053.00068.0019-01	PO PARA MARIA MOLE	UN	001970 2016	S00218 /2016	06.01.00	20,000	2,6500	53,00
054.00023.0002-01	FOSFORO COMUM PARA COZINHA, MACO C/ 10 CAIXAS	MC	001955 2016	S00218 /2016	06.01.00	15,000	2,4500	36,75
	composicao fosforo: cloridrato de potassio e aglut inantes. embalagem com 10 caixas. apresentacao tec nica e ficha do produto.							

0044 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.437,04

Fornecedor : 03427
Pedido : 000381 2016 Data: 03/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00005.0163-01	TROFEU - TAMANHOS DIVERSOS	UN	001926 2016	S00214 /2016		07.01.00	3,000	66,6600	199,98

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 199,98

Fornecedor : 03342
Pedido : 000383 2016 Data: 04/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00019.0004-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG	COM	001978 2016	S00222 /2016		08.01.00	1.000,000	0,3743	374,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 374,30

Fornecedor : 03342
Pedido : 000384 2016 Data: 04/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00019.0004-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG	COM	001977 2016	S00221 /2016		08.01.00	500,000	0,3743	187,15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 187,15

Fornecedor : 03434
Pedido : 000385 2016 Data: 04/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00047.0026-01	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE	UN	001976 2016	S00220 /2016		06.01.00	8,000	200,0000	1.600,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 03434
 Pedido : 000386 2016 Data: 04/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
044.00001.0007-01	DISPOSITIVO DE SEGURANCA P/ CRIANCAS EM ONIBUS	UN	001975 2016	S00219 /2016		06.01.00	5,000	400,0000	2.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 02931
 Pedido : 000387 2016 Data: 07/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00219.0001-01	ANTH RED KING P19	UN	001981 2016	S00225 /2016		10.01.00	60,000	11,0000	660,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 660,00

Fornecedor : 02986
 Pedido : 000390 2016 Data: 07/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0009-01	CAFE TORRADO EM PO - 500 GR	PCT	001983 2016	S00227 /2016		08.01.00	20,000	5,0000	100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 01920
 Pedido : 000391 2016 Data: 07/03/2016

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	002011 2016	G00005 /2014		08.01.00	111,200	2,8100	312,47

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 312,47

Fornecedor : 01920
 Pedido : 000392 2016 Data: 07/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	001999 2016	G00005 /2014		06.01.00	210,700	3,3600	707,95

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 707,95

Fornecedor : 01920
Pedido : 000393 2016 Data: 07/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	002000 2016	G00005 /2014		03.01.00	609,500	3,3600	2.047,92

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.047,92

Fornecedor : 01920
Pedido : 000394 2016 Data: 07/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	002001 2016	G00005 /2014		02.01.00	254,800	3,3600	856,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 856,12

Fornecedor : 03793
Pedido : 000395 2016 Data: 07/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0021-01	PNEU 900 X 20 LISO	UN	002013 2016	G00015 /2015	0000000023 2015	06.01.00	2,000	630,0000	1.260,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.260,00

Fornecedor : 03829
Pedido : 000396 2016 Data: 08/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00046.0406-01	MATERIAL DOURADO INDIVIDUAL EM MADEIRA 111 PC	PC	001861 2016	S00195 /2016		06.01.00	30,000	12,5700	377,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 377,10

Fornecedor : 00977
Pedido : 000398 2016 Data: 08/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00122.0006-01	LENCO UMEDECIDO	POT	002019 2016	S00237 /2016		08.01.00	15,000	4,9900	74,85

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 74,85

Fornecedor : 03820
Pedido : 000400 2016 Data: 08/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00005.0007-01	AREIA GROSSA	M	001986 2016	S00229 /2016		09.01.00	3,000	90,0000	270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 02494
Pedido : 000401 2016 Data: 08/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00117.0033-01	SALGADINHOS - MINI ESFIRRA	UN	001995 2016	S00232 /2016		10.01.00	1.900,000	0,4600	874,00
053.00117.0040-01	SALGADINHOS - MINI COXINHA	UN	001994 2016	S00232 /2016		10.01.00	2.100,000	0,4200	882,00
053.00117.0048-01	SALGADINHOS - MINI-QUIBE	UN	001996 2016	S00232 /2016		10.01.00	692,000	0,3800	262,96

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.018,96

Fornecedor : 01920
Pedido : 000403 2016 Data: 08/03/2016

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	002004 2016	T00003 /2015		06.01.00	1.237,030	2,9200	3.612,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.612,12

Fornecedor : 01920
Pedido : 000404 2016 Data: 08/03/2016

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	002005 2016	T00003 /2015		06.01.00	162,970	2,9200	475,87
038.00001.0251-01	ARLA 32	L	002006 2016	T00003 /2015		06.01.00	2,000	60,0000	120,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 595,87

Fornecedor : 00977
Pedido : 000405 2016 Data: 08/03/2016

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 17

052.00001.0019-01	LEITE INTEGRAL	L	002017	2016	S00236 /2016	08.01.00	3,000	2,4900	7,47
053.00111.0016-01	BOLO DE LARANJA	KG	002018	2016	S00236 /2016	08.01.00	8,000	4,9900	39,92

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47,39

Fornecedor : 01920
 Pedido : 000406 2016 Data: 08/03/2016

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	002002	2016	G00005 /2014		06.01.00	4.231,910	2,8100	11.891,66

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.891,66

Fornecedor : 01920
 Pedido : 000407 2016 Data: 08/03/2016

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	002003	2016	G00005 /2014		06.01.00	698,080	2,8100	1.961,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.961,60

Fornecedor : 01920
 Pedido : 000408 2016 Data: 08/03/2016

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	002007	2016	T00003 /2015		02.01.00	1.100,000	2,9200	3.212,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.212,00

Fornecedor : 01920
 Pedido : 000409 2016 Data: 08/03/2016

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	002008	2016	T00003 /2015		09.01.00	2.500,000	2,9200	7.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.300,00

Fornecedor : 01920
 Pedido : 000410 2016 Data: 08/03/2016

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	002012	2016	T00003 /2015		08.01.00	996,800	2,9200	2.910,65

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.910,65

Fornecedor : 01920
Pedido : 000411 2016 Data: 08/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	002010 2016	G00005 /2014		08.01.00	1.790,500	3,3600	6.016,08

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.016,08

Fornecedor : 03110
Pedido : 000412 2016 Data: 09/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00011.0007-01	BOMBA ELETRICA	PC	002029 2016	S00240 /2016		09.01.00	1,000	1.550,0000	1.550,00
037.00008.0212-01	ANEL (PECA)	PC	002022 2016	S00240 /2016		09.01.00	2,000	18,0000	36,00
037.00008.0397-01	ANEL ESPACADOR 1	PC	002023 2016	S00240 /2016		09.01.00	2,000	25,0000	50,00
037.00009.0039-01	ARRUELA (PECA)	PC	002024 2016	S00240 /2016		09.01.00	2,000	120,0000	240,00
037.00009.0101-01	ARRUELA (PECA)	PC	002025 2016	S00240 /2016		09.01.00	2,000	129,0000	258,00
037.00032.0049-01	REPARO BOMBA	PC	002032 2016	S00240 /2016		09.01.00	1,000	175,0000	175,00
037.00053.0106-01	JUNTA (PECA)	PC	002026 2016	S00240 /2016		09.01.00	2,000	28,0000	56,00
037.00053.0214-01	JUNTA DIFERENCIAL	PC	002028 2016	S00240 /2016		09.01.00	2,000	25,0000	50,00
037.00053.0256-01	JUNTA (PECA)	UN	002027 2016	S00240 /2016		09.01.00	2,000	15,0000	30,00
037.00196.0018-01	CALCO (PECA)	PC	002030 2016	S00240 /2016		09.01.00	6,000	39,0000	234,00
038.00001.0229-01	OLEO 10W30	GAL	002031 2016	S00240 /2016		09.01.00	2,000	350,0000	700,00
039.00030.0006-01	BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES SELADA (SEM MANUTENCAO), COM CORRENTE DE PARTIDA MINIMA DE 970 AMPERES	UN	002033 2016	S00240 /2016		09.01.00	1,000	550,0000	550,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.929,00

Fornecedor : 03799
Pedido : 000414 2016 Data: 09/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00021.0018-01	SABONETE EM BARRA 90G	UN	001890 2016	G00016 /2015		10.01.00	24,000	0,7900	18,96
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	001891 2016	G00016 /2015		10.01.00	10,000	4,1000	41,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 19

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59,96

Fornecedor : 03585
Pedido : 000416 2016 Data: 09/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0002-01	AGUA SANITARIA ALVEJANTE E DESINFETANTE 1 LT COMP. HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO CLORETO DE SODIO, AGUA FILTRADA - CLORO ATIVO 2,0 A 2,5% PP - EMB. PLASTICA OPACA C/ BICO DOSADOR MARCA - QBOA, CANDURA, OU SIMILAR	LT	001884 2016	G00016 /2015		08.01.00	40,000	1,8000	72,00
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	001883 2016	G00016 /2015		08.01.00	5,000	30,0000	150,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 222,00

Fornecedor : 03820
Pedido : 000418 2016 Data: 09/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00012.0002-01	CURVA TRANSPOSICAO SOLDADAVEL 20MM	UN	001988 2016	S00230 /2016		09.01.00	4,000	14,0000	56,00
014.00232.0001-01	ADESIVO PLASTICO PARA PVC 175G	PC	001987 2016	S00230 /2016		09.01.00	1,000	11,5500	11,55
042.00004.0124-01	LUA EM LATEX NATURAL 7,00CM	PAR	001990 2016	S00230 /2016		09.01.00	1,000	10,3000	10,30
	ENDURO 330; COMPRIMENTO 24 CM; ESPESSURA 1,80 MM (PALMA); CARACTERISTICAS: COR VERDE; INTERIOR COM SUPORTE TEXTIL 100% ALGODAO; PALMA ANTIDERRAPANTE REFORCADA; DORSO VENTILADO; PUNHO EM MALHA; RESISTENTE A RASGOS, A PRODUTOS QUIMICOS, ABRASIVO S E PERFURACAO								
109.00154.0023-01	JOELHO 75 MM ESGOTO 45 °	UN	001989 2016	S00230 /2016		09.01.00	1,000	7,5000	7,50
109.00203.0014-01	TUBO SOLDADAVEL 60 MM	M	001991 2016	S00230 /2016		09.01.00	18,000	20,6500	371,70

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 457,05

Fornecedor : 03798
Pedido : 000419 2016 Data: 09/03/2016

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	001870 2016	G00016 /2015		08.01.00	20,000	0,6700	13,40
041.00045.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML. COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO EDTA, FORMOL, AGUA E TENSOATIVO BIODEGRADAVEL EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR.	FR	001871 2016	G00016 /2015		08.01.00	24,000	1,3500	32,40

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 20

YPE OU SIMILAR

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,80

Fornecedor : 03799
Pedido : 000420 2016 Data: 09/03/2016

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	001877 2016	G00016 /2015		08.01.00	100,000	2,1500	215,00
041.00003.0017-01	ALCOOL 96 GL	FR	001876 2016	G00016 /2015		08.01.00	48,000	3,9000	187,20
041.00012.0006-01	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UN	001873 2016	G00016 /2015		08.01.00	20,000	1,9000	38,00
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	001875 2016	G00016 /2015		08.01.00	30,000	1,8200	54,60
041.00015.0001-01	LUSTRA MOVEIS 200 ML COMP: PARAFINA, SILICONE, ESPESSANTE, CONSERVANTE ALCALINIZANTE, SOLVENTE ALIFATICO, FRAGRANCIA E AGUA - COM BICO DOSADOR. POLIFLOR, JOHNSON OU SIMILAR.	FR	001874 2016	G00016 /2015		08.01.00	5,000	1,7300	8,65
041.00020.0036-01	RODO EM MADEIRA DE 30 CM	UN	001881 2016	G00016 /2015		08.01.00	10,000	3,2000	32,00
041.00022.0158-01	SACO DE LIXO PRETO, 60 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	001878 2016	G00016 /2015		08.01.00	40,000	7,9700	318,80
041.00045.0023-01	ALCOOL GEL 1 LITRO - 70%	UN	001879 2016	G00016 /2015		08.01.00	20,000	4,6500	93,00
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	001872 2016	G00016 /2015		08.01.00	20,000	4,1000	82,00
041.00047.0007-01	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	001880 2016	G00016 /2015		08.01.00	10,000	4,4000	44,00
041.00047.0017-01	QUEROSENE , EMB DE 1 L, EM PLASTICO	UN	001882 2016	G00016 /2015		08.01.00	7,000	15,1000	105,70

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.178,95

Fornecedor : 03799
Pedido : 000421 2016 Data: 09/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0049-01	PAPEL INTERFOLHA BRANCO PARA SECAR MAOS	PCT	001885 2016	S00197 /2016		08.01.00	40,000	7,5000	300,00
041.00022.0163-01	SACO DE LIXO BRANCO, 40 LITROS - PCT COM 100 U	PCT	001887 2016	S00197 /2016		08.01.00	2,000	59,9000	119,80
041.00025.0027-01	VASSOURA P/ VASO SANITARIO	UN	001886 2016	S00197 /2016		08.01.00	6,000	6,5000	39,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 21

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 458,80

Fornecedor : 03799
Pedido : 000424 2016 Data: 09/03/2016

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	002078 2016	G00016 /2015		09.01.00	24,000	2,1500	51,60
041.00003.0017-01	ALCOOL 96 GL	FR	002080 2016	G00016 /2015		09.01.00	6,000	3,9000	23,40
041.00012.0006-01	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UN	002087 2016	G00016 /2015		09.01.00	10,000	1,9000	19,00
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	002079 2016	G00016 /2015		09.01.00	20,000	1,8200	36,40
041.00018.0050-01	PAPEL TOALHA BRANCO, ALTA ABSORCAO, PCT COM 02 ROL	PCT	002081 2016	G00016 /2015		09.01.00	3,000	3,5500	10,65
041.00025.0009-01	VASSOURA DE NYLON C/ CABO COM CERDAS MACIAS.	UN	002084 2016	G00016 /2015		09.01.00	10,000	3,9000	39,00
041.00025.0033-01	VASSOURA DE PELO MODELO BOLA - CABO LONGO	UN	002083 2016	G00016 /2015		09.01.00	10,000	4,7300	47,30
041.00045.0023-01	ALCOOL GEL 1 LITRO - 70%	UN	002085 2016	G00016 /2015		09.01.00	10,000	4,6500	46,50
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	002082 2016	G00016 /2015		09.01.00	15,000	4,1000	61,50
041.00047.0007-01	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	002086 2016	G00016 /2015		09.01.00	1,000	4,4000	4,40

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 339,75

Fornecedor : 03797
Pedido : 000425 2016 Data: 09/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0002-01	AMACIANTE LIQUIDO DE ROUPA 2000 ML VISCOSO, CONCENTRADO E PERFUMADO, CORANTE AZUL. COMPOSICAO: TENSOATIVO CATIONICO, QUATERNARIO DE AMONIO, BRANQUEADOR OTICO, FRAGRANCIA E AGUA DESMINERALIZADA; EMBALAGEM PLASTICA	FR	001866 2016	G00016 /2015		08.01.00	24,000	2,5000	60,00
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	001864 2016	G00016 /2015		08.01.00	2,000	90,0000	180,00
041.00021.0013-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	GAL	001865 2016	G00016 /2015		08.01.00	2,000	14,4000	28,80

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 22

composicao

ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???

marca - modelo

prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0156-01	SACO DE LIXO 40 LITROS	KG	001868 2016	G00016 /2015	08.01.00		40,000	8,0000	320,00
041.00022.0159-01	SACO DE LIXO PRETO,100 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	001867 2016	G00016 /2015	08.01.00		40,000	7,6000	304,00
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	001869 2016	G00016 /2015	08.01.00		10,000	10,9000	109,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.001,80

Fornecedor : 03582
Pedido : 000426 2016 Data: 10/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0004-01	SALSICHA CONG. PCT COM 03 KG	PCT	002091 2016	S00244 /2016	10.01.00		24,000	3,3500	80,40
052.00006.0016-01	CARNE DE FRANGO PEITO (COM OSSO)	KG	002093 2016	S00244 /2016	10.01.00		46,100	5,2898	243,85
052.00006.0088-01	CARNE PERNIL SUINO	KG	002095 2016	S00244 /2016	10.01.00		28,560	9,8897	282,44
052.00006.0089-01	CARNE MOIDA (ACEM)	KG	002090 2016	S00244 /2016	10.01.00		35,000	7,8900	276,15
052.00006.0093-01	CARNE DE FRANGO (SOBRECORA)	KG	002094 2016	S00244 /2016	10.01.00		36,760	4,7899	176,07
052.00006.0117-01	CARNE DE FRANGO CONGELADO - INTEIRA	KG	002089 2016	S00244 /2016	10.01.00		40,000	4,7700	190,80
052.00008.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	002092 2016	S00244 /2016	10.01.00		20,000	11,3900	227,80

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.477,51

Fornecedor : 02825
Pedido : 000427 2016 Data: 10/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00151.0001-01	FOLHA SULFITE CX	CX	002088 2016	S00243 /2016	06.01.00		3,000	189,0000	567,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 567,00

Fornecedor : 02753
Pedido : 000429 2016 Data: 10/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00520.0002-01	SERVO EMBREAGEM	PC	001997 2016	S00233 /2016	09.01.00		1,000	360,0000	360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 23

Fornecedor : 02825
Pedido : 000430 2016 Data: 10/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00126.0010-01	CARTUCHO 662 PRETO (ORIGINAL)	UN	002050 2016	S00242 /2016		08.01.00	3,000	44,0000	132,00
062.00001.0028-01	PASTA SUSPENSADA EM PAPEL KRAFT REFOR\200ADA	UN	002069 2016	S00242 /2016		08.01.00	350,000	1,2000	420,00
062.00001.0090-01	PASTA COM ELASTICO PAPELAO	UN	002067 2016	S00242 /2016		08.01.00	15,000	1,7000	25,50
062.00001.0130-01	PASTA ABA CRISTAL	UN	002068 2016	S00242 /2016		08.01.00	10,000	4,2000	42,00
062.00005.0002-01	APONTADOR P/ LAPIS COM DEPOSITO DE PLASTICO RIGIDO, LAMINA DE ACO TEMPERADO E PARAFUSO DE FIXACAO.	UN	002035 2016	S00242 /2016		08.01.00	6,000	1,2000	7,20
062.00009.0021-01	CADERNO UNIVERSITARIO 96 FLS FORMATO 203 X 280 MM, 1 MATERIA, CAPA EM PAPEL DUPLEX 230 M/G2.	UN	002039 2016	S00242 /2016		08.01.00	5,000	5,9000	29,50
062.00009.0050-01	CADERNO ESPIRAL 96 FLS 1/4	UN	002038 2016	S00242 /2016		08.01.00	5,000	6,5000	32,50
062.00011.0022-01	CANETA MARCA TEXTO LARANJA	UN	002066 2016	S00242 /2016		08.01.00	12,000	1,3000	15,60
062.00011.0119-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELO - CX	CX	002065 2016	S00242 /2016		08.01.00	1,000	15,6900	15,69
062.00012.0010-01	CLIPS GALVANIZADO N° 8/0 - CAIXA 500 G.	CX	002056 2016	S00242 /2016		08.01.00	1,000	7,5000	7,50
062.00012.0090-01	CLIPS GALVANIZADO N° 03, COM 500 GRAMAS	CX	002055 2016	S00242 /2016		08.01.00	1,000	7,5000	7,50
062.00013.0052-01	COLA BASTAO 20GRS	UN	002057 2016	S00242 /2016		08.01.00	10,000	8,6000	86,00
062.00019.0001-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50M COMPOSICAO: FILME DE POLIPROPILENO COM ADESIVO A BASE DE RESINA / BORRACHA.	ROL	002060 2016	S00242 /2016		08.01.00	10,000	1,3000	13,00
062.00019.0078-01	FITA DUPLA FACE 18MM X 30M	ROL	002061 2016	S00242 /2016		08.01.00	1,000	7,6000	7,60
062.00019.0095-01	FITA ADESIVA LARGA	UN	002059 2016	S00242 /2016		08.01.00	10,000	2,6000	26,00
062.00022.0031-01	GRAMPEADOR DE MESA	UN	002062 2016	S00242 /2016		08.01.00	5,000	10,8000	54,00
062.00023.0040-01	GRAMPO 26/6 C/ 5000 UND	CX	002063 2016	S00242 /2016		08.01.00	3,000	4,5000	13,50
062.00025.0012-01	LAPIS PRETO 2B	UN	002064 2016	S00242 /2016		08.01.00	288,000	0,3000	86,40
062.00035.0007-01	BORRACHA BRANCA ESCOLAR N° 40 DE LATEX NATURAL, ESCOLAR P/ GRAFITE, NO FORMATO RETANGULAR N° V-40. CERTIFICACAO INMETRO.	UN	002037 2016	S00242 /2016		08.01.00	20,000	0,6500	13,00
062.00037.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	FR	002058 2016	S00242 /2016		08.01.00	10,000	1,5000	15,00
062.00060.0007-01	FRANCHETA CONFECCIONADA-EUCATEX- PRESILIA DE METAL	UN	002074 2016	S00242 /2016		08.01.00	2,000	2,8000	5,60
062.00066.0041-01	BLOCO POST-IT PEQUENO - COLORIDO	UN	002036 2016	S00242 /2016		08.01.00	6,000	3,5000	21,00
062.00334.0001-01	PINCEL ANATOMICO GROSSO COR AZUL	UN	002071 2016	S00242 /2016		08.01.00	4,000	3,5000	14,00
062.00334.0002-01	PINCEL ANATOMICO GROSSO COR PRETA	UN	002072 2016	S00242 /2016		08.01.00	4,000	3,5000	14,00
062.00334.0003-01	PINCEL ANATOMICO GROSSO COR VERMELHO	UN	002073 2016	S00242 /2016		08.01.00	2,000	3,5000	7,00
066.00094.0004-01	PENDRIVE CAPACIDADE DE 8 GB	UN	002070 2016	S00242 /2016		08.01.00	3,000	23,9000	71,70
066.00116.0005-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	002040 2016	S00242 /2016		08.01.00	100,000	0,7000	70,00
068.00001.0469-01	CARTUCHO 21 PRETO (ORIGINAL)	UN	002045 2016	S00242 /2016		08.01.00	3,000	82,0000	246,00
068.00001.0471-01	CARTUCHO 122 PRETO (ORIGINAL)	UN	002041 2016	S00242 /2016		08.01.00	2,000	52,8000	105,60
068.00001.0472-01	CARTUCHO 662 PRETO (REMANUFATURADO)	UN	002052 2016	S00242 /2016		08.01.00	5,000	30,0000	150,00
068.00001.0473-01	CARTUCHO 901 PRETO (ORIGINAL)	UN	002053 2016	S00242 /2016		08.01.00	4,000	78,0000	312,00
068.00001.0474-01	CARTUCHO 122 COLORIDO (ORIGINAL)	UN	002042 2016	S00242 /2016		08.01.00	2,000	64,0000	128,00
068.00001.0480-01	CARTUCHO 22 COLORIDO (ORIGINAL)	UN	002047 2016	S00242 /2016		08.01.00	2,000	114,0000	228,00
068.00001.0505-01	CARTUCHO 122 PRETO (REMANUFATURADO)	UN	002044 2016	S00242 /2016		08.01.00	4,000	38,0000	152,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 24

Item	Descrição	UN	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0506-01	CARTUCHO 122 COLORIDO (REMANUFATURADO)	UN	002043 2016	S00242 /2016	08.01.00		4,000	43,0000	172,00
068.00001.0508-01	CARTUCHO 662 COLORIDO (REMANUFATURADO)	UN	002049 2016	S00242 /2016	08.01.00		5,000	30,0000	150,00
068.00001.0509-01	CARTUCHO 901 PRETO (REMANUFATURADO)	UN	002054 2016	S00242 /2016	08.01.00		6,000	38,0000	228,00
068.00001.0514-01	CARTUCHO 21 PRETO (REMANUFATURADO) II	UN	002046 2016	S00242 /2016	08.01.00		5,000	38,0000	190,00
068.00001.0515-01	CARTUCHO 22 COLORIDO (REMANUFATURADO) II	UN	002048 2016	S00242 /2016	08.01.00		2,000	75,8000	151,60
068.00001.0539-01	CARTUCHO 662 COLORIDO (ORIGINAL)	UN	002051 2016	S00242 /2016	08.01.00		3,000	44,0000	132,00

0040 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.597,99

Fornecedor : 01310
Pedido : 000433 2016 Data: 11/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00007.0043-01	SACO PLASTICO CELOFANE KG	KG	002110 2016	S00250 /2016		10.01.00	5,000	15,4000	77,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 77,00

Fornecedor : 01310
Pedido : 000434 2016 Data: 11/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00010.0012-01	ELASTICO LARGO	M	002146 2016	S00251 /2016		10.01.00	1,000	1,0000	1,00
045.00027.0004-01	ALFINETE - UNIDADE	UN	002138 2016	S00251 /2016		10.01.00	3,000	2,0500	6,15
061.00002.0091-01	ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA - 04 FUROS TAMANHO: OFICIO ESPESSURA: 0,15MM	UN	002140 2016	S00251 /2016		10.01.00	150,000	0,1000	15,00
062.00001.0028-01	PASTA SUSPensa EM PAPEL KRAFT REFOR\200ADA	UN	002137 2016	S00251 /2016		10.01.00	100,000	1,0200	102,00
062.00001.0123-01	PASTA C/ GRAMPO	UN	002136 2016	S00251 /2016		10.01.00	15,000	0,9600	14,40
062.00001.0172-01	PASTA CATALOGO C/ 10 PLASTICA	UN	002135 2016	S00251 /2016		10.01.00	6,000	3,0200	18,12
062.00005.0002-01	APONTADOR P/ LAPIS COM DEPOSITO DE PLASTICO RIGIDO, LAMINA DE ACO TEMPERADO E PARAFUSO DE FIXACAO.	UN	002145 2016	S00251 /2016		10.01.00	25,000	2,6300	65,75
062.00009.0040-01	CADERNO UNIVERSITARIO - 10 MAT.	UN	002114 2016	S00251 /2016		10.01.00	10,000	5,3700	53,70
062.00009.0067-01	CADERNO BROCHURA 1/4 - 96 FOLHAS folhas pautadas, em papel branco de 56 gr/m2 na c or preta ou azul, sem dobraduras, sem rugas, com capa dura	UN	002113 2016	S00251 /2016		10.01.00	150,000	2,4700	370,50
062.00010.0069-01	CAIXA ARQUIVO MORTO - CONFECCIONADA EM PAPEL AO	UN	002115 2016	S00251 /2016		10.01.00	10,000	1,2500	12,50
062.00011.0010-01	CANETA HIDROGRAFICA - JOGO C/ 12	JG	002117 2016	S00251 /2016		10.01.00	6,000	11,1500	66,90
062.00011.0111-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELO LIMAO	UN	002116 2016	S00251 /2016		10.01.00	6,000	1,1200	6,72
062.00013.0112-01	COLA QUENTE - REFIL	PCT	002111 2016	S00251 /2016		10.01.00	1,000	25,2500	25,25
062.00013.0118-01	COLA BASTAO 40 GR	UN	002119 2016	S00251 /2016		10.01.00	6,000	1,4500	8,70
062.00013.0124-01	COLA COLORIDA 40 GRAMAS. para uso escolar, lavavel, nao toxica,, caixa com 6 unidades.	CX	002122 2016	S00251 /2016		10.01.00	6,000	3,5500	21,30
062.00019.0076-01	FITA ADESIVA CREPE 12 MM X 10M	ROL	002124 2016	S00251 /2016		10.01.00	13,000	0,9800	12,74

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 25

062.00019.0079-01	FITA ADESIVA 48 X 50MM TRANSPARENTE TIPO "DUREX".	UN	002125	2016	S00251 /2016	10.01.00	20,000	2,0600	41,20
062.00020.0016-01	GIZ DE CERA C/ 12 CORES	CX	002126	2016	S00251 /2016	10.01.00	6,000	1,4900	8,94
062.00022.0041-01	GRAMPEADOR DE MESA com capacidade para grampear ate 25 folhas.	UN	002128	2016	S00251 /2016	10.01.00	2,000	24,7600	49,52
062.00022.0042-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	002144	2016	S00251 /2016	10.01.00	10,000	2,4500	24,50
062.00025.0010-01	LAPIS DE COR - 12 CORES	CX	002129	2016	S00251 /2016	10.01.00	12,000	4,7900	57,48
062.00025.0012-01	LAPIS PRETO 2B	UN	002130	2016	S00251 /2016	10.01.00	288,000	0,2600	74,88
062.00028.0107-01	PERFURADOR COM 2 FUROS	UN	002139	2016	S00251 /2016	10.01.00	2,000	9,9900	19,98
062.00030.0027-01	REGUA ACRILICA 30 CM	UN	002141	2016	S00251 /2016	10.01.00	13,000	1,1800	15,34
062.00032.0029-01	TESOURA ESCOLAR	UN	002142	2016	S00251 /2016	10.01.00	20,000	1,2500	25,00
062.00033.0216-01	TINTA GUACHE - CX C/ 6 CORES SORTIDAS	CX	002143	2016	S00251 /2016	10.01.00	10,000	2,1800	21,80
062.00035.0020-01	BORRACHA ESCOLAR BRANCA N.60	UN	002112	2016	S00251 /2016	10.01.00	105,000	0,6100	64,05
062.00048.0010-01	PAPEL VERGE 180/G/M2 CREME C/ 50	CX	002134	2016	S00251 /2016	10.01.00	1,000	9,3200	9,32
062.00048.0011-01	PAPEL VERGE 180 GR BRANCO, PACOTE C/ 50 FOLHAS	PCT	002133	2016	S00251 /2016	10.01.00	4,000	9,3200	37,28
062.00048.0265-01	PAPEL SULFITE A 4 PCT COM 500 FOLHAS	PCT	002132	2016	S00251 /2016	10.01.00	30,000	16,9000	507,00
062.00073.0187-01	FITA CREPE 19X50	UN	002123	2016	S00251 /2016	10.01.00	12,000	2,3500	28,20
062.00080.0003-01	PALITO P/ SORVETE - PCT C/ 100 UNIDADES PONTA REDONDA	PCT	002131	2016	S00251 /2016	10.01.00	5,000	1,8500	9,25
062.00099.0001-01	GLITER EM PO - PCT	PCT	002127	2016	S00251 /2016	10.01.00	12,000	0,7500	9,00
064.00005.0021-01	CALCULADORA DE MESA	UN	002118	2016	S00251 /2016	10.01.00	2,000	26,8500	53,70
065.00047.0017-01	CD -R GRAVAVEL	UN	002120	2016	S00251 /2016	10.01.00	10,000	1,2000	12,00
065.00063.0014-01	DVD -R VIRGEM	UN	002121	2016	S00251 /2016	10.01.00	10,000	1,3000	13,00

0036 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.882,17

Fornecedor : 03420
Pedido : 000435 2016 Data: 11/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0095-01	BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO (PCTS INDIVIDUAIS) (cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)	KG	002156	2016	S00253 /2016		10.01.00	0,300	23,5000	7,05
053.00021.0046-01	PAO TIPO BISNAGUINHA DE BANHA	KG	002154	2016	S00253 /2016		10.01.00	10,500	8,4000	88,20
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	002153	2016	S00253 /2016		10.01.00	5,600	8,4000	47,04
053.00021.0059-01	PAO TIPO BISNAGUINHA DE LEITE (PESANDO APROX.35 GR)	KG	002155	2016	S00253 /2016		10.01.00	14,250	10,0000	142,50
053.00111.0020-01	BOLO SABORES DIVERSOS	KG	002157	2016	S00253 /2016		10.01.00	5,000	7,3000	36,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 321,29

Fornecedor : 03420
Pedido : 000436 2016 Data: 11/03/2016

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 26

ITEM	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0095-01	BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO(PCTS INDIVIDUAIS) (cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)	KG	002152 2016	S00252 /2016			1,500	23,5000	35,25
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	002147 2016	S00252 /2016			38,400	8,4000	322,56
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	002150 2016	S00252 /2016			20,000	8,4000	168,00
053.00021.0059-01	PAO TIPO BISNAGUINHA DE LEITE(PESANDO APROX.35 GR)	KG	002151 2016	S00252 /2016			7,500	10,0000	75,00
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	002149 2016	S00252 /2016			10,000	10,0000	100,00
053.00021.0061-01	ROSQUINHA DE COCO COM CREME PESANDO APROX.1 KG C/	KG	002148 2016	S00252 /2016			40,000	15,0000	600,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.300,81

Fornecedor : 01970
Pedido : 000439 2016 Data: 11/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0101-01	ARAME FARPADO 500M	ROL	002098 2016	S00247 /2016			2,000	180,0000	360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 02237
Pedido : 000440 2016 Data: 11/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0028-01	PNEU 215 75 17.5 BORRACHUDO	UN	002109 2016	S00249 /2016			4,000	885,0000	3.540,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.540,00

Fornecedor : 03420
Pedido : 000441 2016 Data: 11/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	002106 2016	G00003 /2015			1,200	23,5000	28,20
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	002103 2016	G00003 /2015			21,600	8,4000	181,44
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	002104 2016	G00003 /2015			33,500	8,4000	281,40
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	002105 2016	G00003 /2015			12,250	10,0000	122,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 613,54

Fornecedor : 02237
Pedido : 000442 2016 Data: 11/03/2016

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	002108 2016	G00015 /2015			2,000	580,0000	1.160,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.160,00

Fornecedor : 02237
Pedido : 000443 2016 Data: 11/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0017-01	PNEU 275 X 80 22,50	UN	002107 2016	G00015 /2015		06.01.00	4,000	1.006,0000	4.024,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.024,00

Fornecedor : 03420
Pedido : 000444 2016 Data: 11/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0057-01	BAGUETE (AGUA E SAL) COM OU SEM GERGILIM COM 1 METRO pesando aproximadamente 200 gramas.	KG	002102 2016	G00003 /2015		07.01.00	51,900	8,4000	435,96
053.00021.0062-01	ROSQUINHA DE COCO SEM RECHEIO TIPO BOLACHINHA PESANDO APROX. 0,07 GR C/ EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES.	KG	002101 2016	G00003 /2015		07.01.00	100,000	14,5000	1.450,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.885,96

Fornecedor : 03585
Pedido : 000445 2016 Data: 11/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDIO	FDO	001893 2016	G00016 /2015		10.01.00	5,000	30,0000	150,00
041.00024.0006-01	SHAMPOO NEUTRO - FRASCO 2 LITROS	FR	001894 2016	G00016 /2015		10.01.00	4,000	10,0000	40,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 03753
Pedido : 000446 2016 Data: 14/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00110.0003-01	SALBUTAMOL SULFATO 100 MCG SPRAY	FR	002175 2016	G00018 /2015		08.01.00	40,000	7,2700	290,80
104.00184.0001-01	CEFALEXINA 500MG	COM	002173 2016	G00018 /2015		08.01.00	6.000,000	0,2990	1.794,00
104.00218.0001-01	NIFEDIPINA 20MG	COM	002174 2016	G00018 /2015		08.01.00	3.000,000	0,0294	88,20
104.00233.0001-01	VITAMINA C 100MG/ML INJET C/5ML	AMP	002176 2016	G00018 /2015		08.01.00	240,000	0,5780	138,72

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.311,72

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 28

Fornecedor : 01993
Pedido : 000447 2016 Data: 14/03/2016

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	002177 2016	S00257 /2016		08.01.00	2,000	165,0000	330,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 01011
Pedido : 000449 2016 Data: 14/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00066.0059-01	BLOCO RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL POLICLINICA	BLO	002165 2016	S00255 /2016		08.01.00	50,000	6,8000	340,00
062.00066.0060-01	BLOCO RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL POLICLINICA	BLO	002163 2016	S00255 /2016		08.01.00	30,000	8,6000	258,00
062.00066.0065-01	BLOCO SADT BASICO	BLO	002166 2016	S00255 /2016		08.01.00	50,000	5,4000	270,00
062.00066.0089-01	BLOCO RECEITUARIO NORMAL	BLO	002164 2016	S00255 /2016		08.01.00	30,000	9,7666	292,99
062.00066.0092-01	BLOCO RELATORIO DE VIAGEM EXTERNA E INTERNA	BLO	002162 2016	S00255 /2016		08.01.00	10,000	9,0000	90,00
062.00228.0002-01	CAPA ELETROCARDIOGRAMA	UN	002167 2016	S00255 /2016		08.01.00	500,000	0,2800	140,00
062.00229.0004-01	ENVELOPE TIMBRADO TAMANHO GRANDE DEP. SAUDE	UN	002168 2016	S00255 /2016		08.01.00	500,000	0,5950	297,50

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.688,49

Fornecedor : 01011
Pedido : 000450 2016 Data: 14/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00045.0037-01	ENVELOPE TIMBRADO TAMANHO GRANDE	UN	002161 2016	S00254 /2016		03.01.00	500,000	0,5950	297,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 297,50

Fornecedor : 03820
Pedido : 000451 2016 Data: 14/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00066.0015-01	NIVEL DE ALUMINIO 12"	UN	002171 2016	S00256 /2016		09.01.00	1,000	46,3500	46,35
011.00099.0005-01	COLHER DE PEDREIRO N# 9	PC	002169 2016	S00256 /2016		09.01.00	1,000	21,1300	21,13
011.00119.0011-01	REGUA DE ALUMINIO 2 MT	UN	002172 2016	S00256 /2016		09.01.00	1,000	45,9400	45,94
109.00140.0001-01	DESEMPENADEIRA DE ACO	UN	002170 2016	S00256 /2016		09.01.00	1,000	22,0000	22,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,42

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 30

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0058-01	SUCO CONCENTRADO CAJU	CX	002215 2016	S00259 /2016	10.01.00		13,000	2,3900	31,07
053.00060.0001-01	UVA PASSA	KG	002201 2016	S00259 /2016	10.01.00		2,000	12,9900	25,98
053.00064.0001-01	ATUM CONSERVA EM OLEO	LTA	002218 2016	S00259 /2016	10.01.00		6,000	5,7500	34,50
053.00111.0016-01	BOLO DE LARANJA	KG	002217 2016	S00259 /2016	10.01.00		8,000	5,7900	46,32
053.00130.0004-01	REQUEIJAO 250 G	FR	002199 2016	S00259 /2016	10.01.00		6,000	5,9900	35,94
053.00158.0001-01	GROSELHA XAROPE1 LT	L	002219 2016	S00259 /2016	10.01.00		3,000	6,2900	18,87

0029 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.193,61

Fornecedor : 02825
Pedido : 000456 2016 Data: 15/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00005.0002-01	LAPIS DERMOGRAFICO PRETO	UN	002187 2016	S00260 /2016		08.01.00	30,000	0,3000	9,00
062.00011.0119-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELO - CX	CX	002188 2016	S00260 /2016		08.01.00	24,000	1,3000	31,20
062.00011.0144-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA PONTA FINA	UN	002181 2016	S00260 /2016		08.01.00	50,000	0,9000	45,00
062.00011.0145-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA PONTA FINA	UN	002180 2016	S00260 /2016		08.01.00	50,000	0,9000	45,00
062.00013.0038-01	COLA BRANCA 40 G	TUB	002183 2016	S00260 /2016		08.01.00	30,000	0,9000	27,00
062.00022.0023-01	GRAMPEADOR DE MESA GRAMPOS 26/6 - BASE 17CM DE ALTA RESISTENCIA. MARCA EAGLE OU SIMILAR	UN	002185 2016	S00260 /2016		08.01.00	3,000	11,8000	35,40
062.00023.0036-01	GRAMPO 26/6 COM 50GR	CX	002186 2016	S00260 /2016		08.01.00	5,000	3,9000	19,50
062.00032.0031-01	TESOURA ESCOLAR C/ ESCALA KS96 PT com cabo plastico e lamina metalica inoxidavel, e com regua de 5 cm - segura e confortavel.	UN	002190 2016	S00260 /2016		08.01.00	25,000	1,6000	40,00
062.00035.0027-01	BORRACHA BRANCA 40/60, MEDINDO APROX 3X2X0,7 CM na cor branca	UN	002178 2016	S00260 /2016		08.01.00	25,000	0,6500	16,25
062.00037.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	FR	002184 2016	S00260 /2016		08.01.00	15,000	2,3000	34,50
062.00048.0265-01	PAPEL SULFITE A 4 PCT COM 500 FOLHAS	PCT	002189 2016	S00260 /2016		08.01.00	10,000	15,9000	159,00
066.00116.0005-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	002179 2016	S00260 /2016		08.01.00	50,000	0,9000	45,00
068.00001.0473-01	CARTUCHO 901 PRETO (ORIGINAL)	UN	002182 2016	S00260 /2016		08.01.00	1,000	69,9000	69,90
068.00001.0494-01	TONNER 12 A (ORIGINAL)	UN	002191 2016	S00260 /2016		08.01.00	1,000	293,7500	293,75
068.00001.0496-01	TONNER P/ IMPRESSORA SANSUNG 2850	UN	002193 2016	S00260 /2016		08.01.00	1,000	448,0000	448,00
068.00001.0526-01	TONNER 285 (REMANUFATURADO)	UN	002192 2016	S00260 /2016		08.01.00	3,000	78,0000	234,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.552,50

Fornecedor : 03832
Pedido : 000458 2016 Data: 15/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	PCT	002225 2016	S00262 /2016		06.01.00	36,000	12,0000	432,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 32

	tra do produto							
053.00008.0007-01	ERVILHA EM CONSERVA - SACHE	SAC	002242 2016	S00262 /2016	06.01.00	40,000	1,6000	64,00
053.00009.0007-01	EXTRATO DE TOMATE - SACHE COM 340 GR	SAC	002231 2016	S00262 /2016	06.01.00	96,000	1,7000	163,20
	sache de 340 gr. ingredientes: tomate, acucar e sa							
	l. validade de no minimo 12 meses a partir da data							
	de entrega.							
053.00010.0021-01	FARINHA DE MILHO - 500 GR.	PCT	002233 2016	S00262 /2016	06.01.00	10,000	1,4000	14,00
	torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr.							
	ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve							
	ra ser apresentado em mal estado de conservacao,							
	aspecto generalizado de mofo, fermentacao e rabnci							
	ficacao, odor estranho de qualquer natureza, que p							
	ossam prejudicar a utilizacao normal do produto.							
	validade de 10 meses a partir da data de entreg.							
	apresentar ficha tecnica do produto e amostra.							
053.00011.0001-01	FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - KG	KG	002247 2016	S00262 /2016	06.01.00	15,000	1,8000	27,00
	de milho amarelo, embalagem de 1 kg, apresnetar fi							
	cha tecnica e amostra do produtos.							
	E RANSO, E ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E							
	E LARVAS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA							
	DE 1 KG. DE ACORDO COM NTA-34.							
053.00012.0018-01	MACARRAO PARAFUSO - PCT. 500G	PCT	002237 2016	S00262 /2016	06.01.00	120,000	1,9000	228,00
	COMPOSICAO:							
	SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FO-							
	LICO (78,815%) E CORANTE NATURAL DE CURCUMA E URU-							
	CUM. CONTEM GLUTEN.							
053.00012.0020-01	MACARRAO ARGOLINHA - PCT. 500G	PCT	002243 2016	S00262 /2016	06.01.00	10,000	2,8000	28,00
	COMPOSICAO:							
	SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA OM FERRO E ACIDO FOLI-							
	CO (MIN.75,378%), CORANTES NATURAIS DE CURCUMA E U							
	RUCUM. CONTEM GLUTEN.							
053.00012.0022-01	MACARRAO AVE MARIA ESPECIAL - PCT. 500G	PCT	002244 2016	S00262 /2016	06.01.00	10,000	1,9000	19,00
	COMPOSICAO:							
	SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA OM FERRO E ACIDO FOLI-							
	CO (MIN.75,378%), CORANTES NATURAIS DE CURCUMA E U							
	RUCUM. CONTEM GLUTEN.							
053.00013.0013-01	MARGARINA COM MANTEIGA - 500 G.	POT	002238 2016	S00262 /2016	06.01.00	24,000	3,9000	93,60
053.00014.0014-01	MILHO VERDE EM CONSERVA - SACHE	SAC	002241 2016	S00262 /2016	06.01.00	64,000	1,8000	115,20
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	UN	002239 2016	S00262 /2016	06.01.00	120,000	3,7800	453,60
	EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de							
	soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. valid							
	ade minima de 11 meses a partir da data de entreg							
	a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.							
053.00018.0001-01	SAL IODADO REFINADO - PCT 1 KG	PCT	002230 2016	S00262 /2016	06.01.00	30,000	0,9000	27,00
	COM NO MINIMO 96,95% DE CLORETO DE SODIO E SAIS							
	MINERAIS.							
053.00019.0006-01	VINAGRE DE MACA - FRASCO 750 ML	FR	002240 2016	S00262 /2016	06.01.00	10,000	1,4000	14,00
053.00025.0004-01	ACHOCOLATADO EM PO - 400GRS	PCT	002236 2016	S00262 /2016	06.01.00	20,000	2,6000	52,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 33

053.00055.0034-01	MOLHO DE TOMATE (SACHE COM 340 GRAMAS)	SAC	002232	2016	S00262	/2016	06.01.00	96,000	1,6000	153,60
0023 Itens Mostrados										
Valor Total de compras do Pedido :									2.515,60	

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.515,60

Fornecedor : 01014
 Pedido : 000460 2016 Data: 17/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
103.00055.0004-01	OXIGENIO HOSPITALAR MED CARG CIL WHITEMED	UN	002320	2016	S00276	/2016	08.01.00	2,000	164,3700	328,74

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 328,74

Fornecedor : 02237
 Pedido : 000462 2016 Data: 17/03/2016

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	002316	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 : 000463 2016 Data: 17/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
114.00001.0017-01	PNEU 275 X 80 22,50	UN	002315	2016	G00015	/2015	06.01.00	2,000	1.006,0000	2.012,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.012,00

Fornecedor : 02237
 Pedido : 000464 2016 Data: 17/03/2016

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	002314	2016	G00015	/2015	06.01.00	4,000	580,0000	2.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.320,00

Fornecedor : 01310
 Pedido : 000465 2016 Data: 17/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00022.0138-01	SACO P/ PIPOCA	UN	002288	2016	S00272	/2016	08.01.00	20,000	9,7000	194,00
045.00010.0002-01	ELASTICO - PECA	UN	002289	2016	S00272	/2016	08.01.00	5,000	22,7000	113,50
062.00001.0165-01	PASTA ELASTICO TRANSPARENTE PEQUENA	UN	002290	2016	S00272	/2016	08.01.00	20,000	2,7500	55,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 34

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 362,50

Fornecedor : 03820
Pedido : 000466 2016 Data: 17/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00083.0010-01	SERROTE 22"	UN	002287 2016	S00271 /2016		09.01.00	1,000	36,0000	36,00
109.00021.0005-01	CIMENTO TIPO CPII	SC	002286 2016	S00271 /2016		09.01.00	10,000	33,0000	330,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 366,00

Fornecedor : 01970
Pedido : 000467 2016 Data: 17/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0108-01	OLEO HIDRAULICO HD 68 - 20L	BAL	002281 2016	S00268 /2016		09.01.00	1,000	336,0000	336,00
038.00001.0187-01	OLEO 2T 500ML	UN	002280 2016	S00268 /2016		09.01.00	24,000	26,3000	631,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 967,20

Fornecedor : 03806
Pedido : 000468 2016 Data: 17/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	002277 2016	S90005 /2015		06.01.00	43,000	1,6000	68,80
051.00007.0015-01	BATATA LAVADA MONALISA KG	KG	002276 2016	S90005 /2015		06.01.00	200,000	2,9900	598,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	002279 2016	S90005 /2015		06.01.00	20,000	1,9100	38,20
051.00015.0007-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 (EMBALAGEM COM 01 KG)	PCT	002275 2016	S90005 /2015		06.01.00	100,000	4,9900	499,00
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	002274 2016	S90005 /2015		06.01.00	200,000	3,2100	642,00
051.00064.0001-01	BROCOLIS - UN	UN	002278 2016	S90005 /2015		06.01.00	16,000	2,5300	40,48

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.886,48

Fornecedor : 03806
Pedido : 000469 2016 Data: 17/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0015-01	BATATA LAVADA MONALISA KG	KG	002272 2016	S90005 /2015		06.01.00	350,000	2,9900	1.046,50
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I	KG	002271 2016	S90005 /2015		06.01.00	200,000	4,9900	998,00

de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima per centuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acxordo com certificado de

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 35

classificacao por orgao competente e credenciado q
ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d
o produto.

051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	002273	2016	S90005 /2015	06.01.00	70,000	3,2100	224,70
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.269,20

Fornecedor : 03806
Pedido : 000470 2016 Data: 17/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0015-01	BATATA LAVADA MONALISA KG	KG	002266	2016	S90005 /2015	06.01.00	350,000	2,9900	1.046,50
051.00015.0007-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 (EMBALAGEM COM 01 KG)	PCT	002265	2016	S90005 /2015	06.01.00	200,000	4,9900	998,00
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	002267	2016	S90005 /2015	06.01.00	70,000	3,2100	224,70
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.269,20

Fornecedor : 03806
Pedido : 000471 2016 Data: 17/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0015-01	BATATA LAVADA MONALISA KG	KG	002269	2016	S90005 /2015	06.01.00	350,000	2,9900	1.046,50
051.00015.0007-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 (EMBALAGEM COM 01 KG)	PCT	002268	2016	S90005 /2015	06.01.00	106,000	4,9900	528,94
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	002270	2016	S90005 /2015	06.01.00	60,000	3,2100	192,60
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.768,04

Fornecedor : 01278
Pedido : 000472 2016 Data: 17/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00217.0054-01	KIT COIFA HOMOCINETICA	PC	002260	2016	S00266 /2016	08.01.00	1,000	57,3900	57,39
038.00001.0252-01	OLEO CAMBIO	UN	002259	2016	S00266 /2016	08.01.00	2,000	29,5700	59,14
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	116,53

Fornecedor : 02825
Pedido : 000474 2016 Data: 17/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00009.0005-01	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS, CAPA DURA	UN	002261	2016	S00267 /2016	06.01.00	400,000	2,6000	1.040,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.040,00

Fornecedor : 01278
Pedido : 000475 2016 Data: 17/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0027-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	002251 2016	S00264 /2016		08.01.00	1,000	23,8900	23,89
037.00003.0049-01	ELEMENTO FILTRANTE DE AR CABINE	PC	002255 2016	S00264 /2016		08.01.00	1,000	120,1800	120,18
037.00026.0364-01	PARAFUSO (PECA)	UN	002253 2016	S00264 /2016		08.01.00	1,000	48,0000	48,00
037.00125.0060-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	002252 2016	S00264 /2016		08.01.00	1,000	23,8900	23,89
037.00125.0185-01	FILTRO DE OLEO	UN	002254 2016	S00264 /2016		08.01.00	1,000	23,2900	23,29
037.00217.0070-01	KIT REVISAO PADRAO	KIT	002257 2016	S00264 /2016		08.01.00	1,000	34,9000	34,90
037.00351.0004-01	LIMPA BICO TANQUE	PC	002250 2016	S00264 /2016		08.01.00	1,000	36,9000	36,90
038.00001.0230-01	OLEO MOTOR 5W30	UN	002256 2016	S00264 /2016		08.01.00	3,000	48,0000	144,00
106.00001.0031-01	LIMPA AR AIR 100 ML	UN	002249 2016	S00264 /2016		08.01.00	1,000	85,0000	85,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 540,05

Fornecedor : 02824
Pedido : 000477 2016 Data: 17/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0069-01	CARNE PEITO DE FRANGO	KG	002284 2016	S00270 /2016		06.01.00	60,000	12,9000	774,00
052.00008.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	002285 2016	S00270 /2016		06.01.00	60,000	14,9000	894,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.668,00

Fornecedor : 01000
Pedido : 000478 2016 Data: 17/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00002.0014-01	AMORTECEDOR SUSP.DIANT TRAS SPRINTER 310D 1997	PC	002306 2016	G00014 /2015		08.01.00	4,000	323,1700	1.292,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.292,68

Fornecedor : 01000
Pedido : 000479 2016 Data: 17/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00002.0019-01	AMORTECEDOR SUSPENSAO DIAN E TRAS PERUA 2009	PC	002312 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	147,0900	294,18
106.00023.0038-01	CORREIA SINCRONIZADA PERUA KOMBI 2009	PC	002307 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	63,7400	127,48
106.00039.0032-01	JOGO DE CABOS DE VELA PERUA KOMBI 2009	JG	002309 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	127,4800	127,48
106.00039.0052-01	JOGO DE VELAS PERUA KOMBI 2009	JG	002310 2016	G00014 /2015		08.01.00	4,000	96,1000	384,40

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 37

106.00057.0037-01	RETENTOR VOLANTE DA EMBREAGEM PERUA KOMBI 2009	PC	002308	2016	G00014 /2015	08.01.00	1,000	164,2100	164,21
106.00079.0008-01	BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL PERUA KOMBI 2009	PC	002313	2016	G00014 /2015	08.01.00	2,000	176,5700	353,14
106.00114.0075-01	SENSOR TPS POSICAO DA BORBOLETAL PERUA KOMBI2009	PC	002311	2016	G00014 /2015	08.01.00	2,000	66,9700	133,94

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.584,83

Fornecedor : 02595
Pedido : 000480 2016 Data: 17/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00005.0018-01	TROFEU 32 CM	UN	002299	2016	S00273 /2016	07.01.00	2,000	100,9000	201,80
071.00005.0059-01	TROFEU 18 CM	UN	002298	2016	S00273 /2016	07.01.00	2,000	89,0000	178,00
071.00005.0068-01	TROFEU 14 CM	UN	002297	2016	S00273 /2016	07.01.00	2,000	77,1000	154,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 534,00

Fornecedor : 02912
Pedido : 000482 2016 Data: 18/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00495.0001-01	NEUTROL 45	GAL	002329	2016	S00278 /2016	08.01.00	1,000	42,3000	42,30
021.00227.0039-01	VITAMINA C 500MG C/100 AMP 5ML	AMP	002330	2016	S00278 /2016	08.01.00	1,000	22,6700	22,67
021.00261.0028-01	LEITE EM PO FORMULA INFANTIL (1) lata com 800 gramas, REFERENCIA: NAN CONFOR 1/ APTAMIL 1 / SIMILAR.	LTA	002324	2016	S00278 /2016	08.01.00	1,000	104,0000	104,00
021.00261.0029-01	LEITE EM PO FORMULA INFANTIL (2) lata com 800 gramas REFERENCIA: NAN CONFOR 2/ APTAMIL 2 / SIMILAR	LTA	002340	2016	S00278 /2016	08.01.00	2,000	21,0000	42,00
021.00261.0030-01	LEITE EM PO FORMULA INFANTIL - SEM LACTOSE LATA COM 400 GRAMAS REFERENCIA: NAN SEM LACTOSE/ SIMILAR	LTA	002341	2016	S00278 /2016	08.01.00	2,000	44,5000	89,00
022.00031.0002-01	CLORIDRATO DE DULOXETINA 60MG	COM	002332	2016	S00278 /2016	08.01.00	1,000	14,8900	14,89
027.00030.0001-01	CETOPROFENO 100MG	CAP	002328	2016	S00278 /2016	08.01.00	1,000	29,1200	29,12
027.00106.0001-01	IVERMECTINA 3MG	CAP	002337	2016	S00278 /2016	08.01.00	1,000	33,5100	33,51
027.00167.0003-01	TRIANCINOLONA 3MG, CICLOBENZAPRINA 10MG, ACETAMINOFEM 500MG, FAMOTIDINA 30MG, MELOXI- CAM 15MG	CAP	002333	2016	S00278 /2016	08.01.00	1,000	40,9400	40,94
029.00006.0001-01	DIPIRONA 50ML INJETAVEL - MARCA: ANALGEX OU SIMILAR	FR	002336	2016	S00278 /2016	08.01.00	1,000	14,1500	14,15
037.00129.0017-01	ESPACADOR (PECA)	PC	002342	2016	S00278 /2016	08.01.00	1,000	37,7000	37,70
052.00001.0007-01	LEITE EM PO INTEGRAL - KG NAO E MAIS FABRICADO EM KILO - USAR 52.1.8	KG	002345	2016	S00278 /2016	08.01.00	1,000	104,0000	104,00
052.00001.0029-01	LEITE EM PO TIPO NESTOGENIO	UN	002331	2016	S00278 /2016	08.01.00	1,000	104,0000	104,00
071.00023.0039-01	TANGRANPRE ESCOLA	UN	002338	2016	S00278 /2016	08.01.00	1,000	11,4400	11,44
103.00013.0001-01	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL Compressa de gaze, cirurgicas, estereis,	PCT	002347	2016	S00278 /2016	08.01.00	300,000	1,0000	300,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 38

103.00035.0010-01	hidrofila, medindo 7,5 cm x 7,5 cm, 08 dobras uniformes, sem filamento rapiopaco-tipo simples, sem falhas ou fiapos soltos, com 13 fios/cm2, 100% algodao, pacote com 10 unidades.	UN	002348	2016	S00278 /2016	08.01.00	983,000	1,1000	1.081,30
104.00001.0001-01	SERINGA 03 ML SEM AGULHA	FR	002327	2016	S00278 /2016	08.01.00	1,000	31,2900	31,29
104.00001.0026-01	Seringa descartavel e esteril, capacidade de 03 ml, corpo com graduacao milimetrada, com borracha atoxica no embolo, possibilitando o deslize.	FR	002325	2016	S00278 /2016	08.01.00	1,000	12,5100	12,51
104.00001.0027-01	PROTOVIR PLUS	COM	002334	2016	S00278 /2016	08.01.00	1,000	59,4700	59,47
104.00038.0002-01	DIAMICRON MR 60 MG	FR	002346	2016	S00278 /2016	08.01.00	1,000	67,2000	67,20
104.00055.0002-01	COLIRIO ANESTESICO(TETRA 1% + FENILEFRINA 0,01%)	CAP	002326	2016	S00278 /2016	08.01.00	1,000	28,6400	28,64
104.00085.0002-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	002344	2016	S00278 /2016	08.01.00	1,000	18,8000	18,80
104.00122.0001-01	MELOXICAM 15 MG (COMPRIMIDO)	CAP	002323	2016	S00278 /2016	08.01.00	1,000	18,0000	18,00
104.00129.0009-01	BACLOFENO 10 MG	CX	002343	2016	S00278 /2016	08.01.00	1,000	56,2900	56,29
104.00177.0001-01	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG	AMP	002339	2016	S00278 /2016	08.01.00	1,000	15,8500	15,85
104.00230.0003-01	BENZETACIL 1.200.000 UI INJETAVEL	UN	002335	2016	S00278 /2016	08.01.00	1,000	28,8500	28,85
104.00230.0003-01	SOLUCAO ENEMA DE GLICERINA 12% BOLSA PLASTICA 500M								

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.407,92

Fornecedor : 02967

Pedido : 000483 2016 Data: 18/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00087.0333-01	TINTA ESMALTE 3,6L - CORES DIVERSAS	GAL	002349	2016	S00279 /2016	09.01.00		1,000	90,7000	90,70
011.00087.0403-01	TINTA LATEX - LATA 18 LITROS	LTA	002350	2016	S00279 /2016	09.01.00		1,000	220,9000	220,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 311,60

Fornecedor : 03820

Pedido : 000484 2016 Data: 18/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00037.0027-01	DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA	UN	002351	2016	S00280 /2016	09.01.00		1,000	30,0000	30,00
011.00078.0157-01	PORTA DE ALUMINIO	UN	002352	2016	S00280 /2016	09.01.00		1,000	422,0000	422,00
011.00078.0234-01	PORTA COM ESTRUTURA DE ALUMINIO E VIDRO MED. 780 X 2090MM.	UN	002353	2016	S00280 /2016	09.01.00		1,000	420,7400	420,74

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 872,74

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 39

Fornecedor : 03835
Pedido : 000485 2016 Data: 18/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00046.0407-01	ESCORREGADOR PLASTICO INFANTIL	UN	002321 2016	S00277 /2016		06.01.00	1,000	747,0000	747,00
074.00046.0408-01	CAVALINHO PLASTICO	UN	002322 2016	S00277 /2016		06.01.00	3,000	257,5000	772,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.519,50

Fornecedor : 03833
Pedido : 000486 2016 Data: 18/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00162.0004-01	OVO DE PASCOA CHOCOLATE AO LEITE 60 GR	UN	002282 2016	S00269 /2016		06.01.00	250,000	2,4000	600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 01180
Pedido : 000487 2016 Data: 18/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00005.0007-01	AREIA GROSSA	M	002361 2016	G00005 /2015		07.01.00	2,000	82,0000	164,00
109.00020.0004-01	RODA COM PENEU E CAMARA PARA CARRINHO DE PEDREIRO	UN	002358 2016	G00005 /2015		07.01.00	5,000	44,6500	223,25
109.00029.0014-01	CURVA LONGA 60 MM MARRON COLA	UN	002363 2016	G00005 /2015		07.01.00	1,000	14,1000	14,10
109.00036.0008-01	ESMALTE SINTETICO 3.600	UN	002356 2016	G00005 /2015		07.01.00	2,000	40,0000	80,00
109.00040.0013-01	EXTENSOR 3 METROS PARA PINTURA	UN	002355 2016	G00005 /2015		07.01.00	2,000	27,4000	54,80
109.00063.0004-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X40	UN	002357 2016	G00005 /2015		07.01.00	4,000	15,6000	62,40
109.00082.0005-01	BIANCO 3.600	UN	002362 2016	G00005 /2015		07.01.00	1,000	42,5000	42,50
109.00082.0017-01	TINTA PARA PISO 18 LITROS	UN	002359 2016	G00005 /2015		07.01.00	2,000	147,2500	294,50
109.00121.0006-01	CABO AUTO 6.0 MM FLEXIVEL	UN	002354 2016	G00005 /2015		07.01.00	100,000	1,6400	164,00
109.00199.0006-01	THINNER SM 800 5 LITROS	UN	002360 2016	G00005 /2015		07.01.00	1,000	45,6000	45,60

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.145,15

Fornecedor : 03833
Pedido : 000488 2016 Data: 18/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00162.0004-01	OVO DE PASCOA CHOCOLATE AO LEITE 60 GR	UN	002283 2016	S00269 /2016		06.01.00	450,000	2,4000	1.080,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 40

Fornecedor : 01970
Pedido : 000489 2016 Data: 21/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00002.0042-01	GLIFOSATO 20 LTS	GAL	002364 2016	S00281 /2016		09.01.00	1,000	428,0000	428,00
							Valor Total de compras do Pedido :		428,00

Fornecedor : 02824
Pedido : 000490 2016 Data: 22/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0011-01	CARNE BOVINA ACEM MOIDA 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	002382 2016	C00003 /2016		06.01.00	20,000	16,9800	339,60
052.00006.0034-01	CARNE BOVINA, MUSCULO TRASEIRO EM PECA, CONGELADA NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, A VACUO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO ROTULADA PESANDO DE 15 A 25 KG POR CAIXAS E SUAS CONDICoes DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).	KG	002383 2016	C00003 /2016		06.01.00	20,000	17,1200	342,40
052.00006.0066-01	CARNE BOVINA ACEM (PEDACOS GRANDES)	KG	002384 2016	C00003 /2016		06.01.00	30,000	17,4500	523,50
052.00006.0125-01	CARNE SUINA - SOBREPALETA EM CUBOS	KG	002385 2016	C00003 /2016		06.01.00	30,000	16,3000	489,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.694,50

Fornecedor : 03820
Pedido : 000491 2016 Data: 22/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00037.0013-01	DESEMPENADEIRA ACO LISA 12 X 25	UN	002387 2016	S00289 /2016		09.01.00	1,000	9,0000	9,00
011.00326.0006-01	ARGAMASSA CIMENTO COLA PACOTE COM 5KG.	PCT	002386 2016	S00289 /2016		09.01.00	5,000	36,3300	181,65
							Valor Total de compras do Pedido :		190,65

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 41

Fornecedor : 01022
Pedido : 000492 2016 Data: 22/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0469-01	CARTUCHO 21 PRETO (ORIGINAL)	UN	002392 2016	S00291 /2016		08.01.00	1,000	48,0000	48,00
068.00001.0526-01	TONNER 285 (REMANUFATURADO)	UN	002390 2016	S00291 /2016		08.01.00	2,000	45,0000	90,00
068.00001.0544-01	TONNER 104 (ORIGINAL)	UN	002391 2016	S00291 /2016		08.01.00	4,000	82,0000	328,00
068.00001.0553-01	TONNER 278 A (REMANUFATURADO)	UN	002389 2016	S00291 /2016		08.01.00	2,000	45,0000	90,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 556,00

Fornecedor : 02420
Pedido : 000493 2016 Data: 22/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0169-01	CAMISETA GOLA POLO, BORDADA - MASCULINA	UN	002393 2016	S00292 /2016		06.01.00	49,000	28,9000	1.416,10
043.00002.0251-01	CAMISETA GOLA POLO MASCULINO	UN	002394 2016	S00292 /2016		06.01.00	2,000	34,8000	69,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.485,70

Fornecedor : 02824
Pedido : 000494 2016 Data: 22/03/2016

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	002381 2016	C00003 /2016		06.01.00	70,000	17,4500	1.221,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.221,50

Fornecedor : 02824
Pedido : 000495 2016 Data: 22/03/2016

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	002379 2016	C00003 /2016		06.01.00	30,000	17,4500	523,50
052.00006.0032-01	CARNE BOVINA EM CUBOS (MUSCULO)	KG	002378 2016	C00003 /2016		06.01.00	20,000	17,1200	342,40
052.00006.0071-01	CARNE BOVINA - ACEM EM PECA	KG	002377 2016	C00003 /2016		06.01.00	20,000	16,9800	339,60
052.00006.0125-01	CARNE SUINA - SOBREPALETA EM CUBOS	KG	002380 2016	C00003 /2016		06.01.00	30,000	16,3000	489,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 42

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.694,50

Fornecedor : 03652
Pedido : 000496 2016 Data: 22/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0007-01	COLECAO DE LIVROS DIDATICOS FUNDAMENTAL - 2º ANO	COL	002373 2016	T00011 /2014		06.01.00	4,000	221,2800	885,12
115.00001.0008-01	COLECAO DE LIVROS DIDATICOS FUNDAMENTAL - 3º ANO	COL	002372 2016	T00011 /2014		06.01.00	11,000	137,3800	1.511,18

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.396,30

Fornecedor : 03652
Pedido : 000497 2016 Data: 22/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00110.0023-01	KIT 2º ANO DE 9 ANOS 01 caderno de cartografia espiral personalizado 01 tesoura escolar sem ponta 01 jogo de caneta hidrocolor com 12 cores 01 cx de lapis de cor com 12 cores 01 tubo de cola liquida de 90 gr 01 borracha branca com capa plastica 01 apontador manual com deposito 01 lapis preto 01 folhas de papel sulfite a4 branco 01 cx de gizao com 12 cores 01 picel chato numero 08, amarelo, curto 01 estojo personalizado 01 regua de 30 cm personalizada 01 caderno de caligrafia personalizado 01 caderno brochura 80 folhas personalizado.	KIT	002371 2016	T00011 /2014		06.01.00	2,000	70,9200	141,84
062.00110.0026-01	KIT 4º E 5º ANO DE 9 ANOS 01 folha de papel almaco com pauta 01 papel almaco quadriculado 01 caderno universitario espiral 8 materias, 160 folhas, personalizado 01 caderno de cartografia espiral personalizado 03 lapis preto numero 02 01 borracha branca com capa protetora 02 canetas esferograficas na cor azul personalizada 01 caneta esferografica na cor vermelha personalizada 01 caneta esferografica preta personalizada 01 apontador de lapis manual com deposito	KIT	002370 2016	T00011 /2014		06.01.00	2,000	70,9200	141,84

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 43

01 tubbo de cola liquida branca 90 gr
01 regua de 30 cm personalizada
01 jogo de caneta hidrocor com 12 cores
01 cx de lapis de cor com 12 cores
01 cx de gizao com 12 cores
01 tesoura escolar sem ponta
01 compasso em hastes de metal
01 regua gabarito para geometria personalizado
01 esquadro de 45°
01 esquadro de 60 °
estojo escolar personalizado
01 pincel escolar chato, curto cabo amarelo, n°08
01 transferidor 360°
01 agenda diaria personalizada

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 283,68

Fornecedor : 01050
Pedido : 000453 2016 Data: 23/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00077.0035-01	PORCA SEXTAVADA	UN	002016 2016	S00235 /2016		09.01.00	14,000	2,5000	35,00
037.00026.0476-01	PARAFUSO LAMINA - 3F5108	PC	002015 2016	S00235 /2016		09.01.00	14,000	12,0000	168,00
074.00098.0002-01	DENTES	PC	002014 2016	S00235 /2016		09.01.00	7,000	270,0000	1.890,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.093,00

Fornecedor : 01014
Pedido : 000498 2016 Data: 23/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	UN	002388 2016	S00290 /2016		08.01.00	2,000	164,3700	328,74

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 328,74

Fornecedor : 02776
Pedido : 000502 2016 Data: 23/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00004.0351-01	CORTINA EM BLACKOUT COM ACESSORIOS GROSSOS DE 28MM.	UN	002418 2016	S00298 /2016		08.01.00	1,000	99,9000	99,90
045.00041.0008-01	VARAO P/ CORTINA	UN	002419 2016	S00298 /2016		08.01.00	1,000	34,9000	34,90

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 44

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 134,80

Fornecedor : 03837
Pedido : 000504 2016 Data: 23/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0033-01	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO - SAQUINHO C/1 LITRO	SC	002429 2016	S90005 /2015		06.01.00	551,000	1,9500	1.074,45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.074,45

Fornecedor : 03753
Pedido : 000505 2016 Data: 23/03/2016

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	002423 2016	G00018 /2015		08.01.00	1.980,000	0,0840	166,32
104.00032.0001-01	CLOMIPRAMINA 25MG	COM	002422 2016	G00018 /2015		08.01.00	1.800,000	0,6550	1.179,00
104.00035.0001-01	CLORETO DE POTASSIL 19.1% AMPOLA COM 10 ML	AMP	002424 2016	G00018 /2015		08.01.00	50,000	0,2299	11,49

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.356,81

Fornecedor : 03763
Pedido : 000506 2016 Data: 23/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0258-01	DESINCRUSTANTE GALAO 20 L	GAL	002421 2016	S00300 /2016		06.01.00	5,000	248,5000	1.242,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.242,50

Fornecedor : 01842
Pedido : 000508 2016 Data: 23/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00033.0206-01	RETENITOR (PECA)	UN	002410 2016	S00295 /2016		10.01.00	1,000	40,0000	40,00
037.00034.0040-01	ROLAMENTO (PECA)	PC	002412 2016	S00295 /2016		10.01.00	1,000	39,0000	39,00
037.00034.0187-01	ROLAMENTO (PECA)	UN	002413 2016	S00295 /2016		10.01.00	1,000	19,0000	19,00
037.00236.0015-01	MECANICA ELETRONICA	UN	002411 2016	S00295 /2016		10.01.00	1,000	230,0000	230,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 328,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 45

Fornecedor : 02960
Pedido : 000510 2016 Data: 23/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00560.0005-01	MADEIRA DESASTADA PINUS	M3	002414 2016	S00296 /2016		09.01.00	0,115	643,3913	73,98
064.00079.0002-01	MADEIRA DE ASSENTO P/ CADEIRA EXECUTIVA	UN	002416 2016	S00296 /2016		09.01.00	3,000	160,0000	480,00
075.00140.0002-01	MADEIRA DURATREE 122 X 244 - 3,0MM	UN	002415 2016	S00296 /2016		09.01.00	4,000	125,0000	500,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.053,98

Fornecedor : 03390
Pedido : 000517 2016 Data: 23/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00002.0055-01	CASCALHO NATURAL	M3	002433 2016	C00004 /2015		09.01.00	800,000	10,0000	8.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00

Fornecedor : 03390
Pedido : 000518 2016 Data: 23/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00002.0055-01	CASCALHO NATURAL	M3	002434 2016	C00004 /2015		09.01.00	1.326,000	10,0000	13.260,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.260,00

Fornecedor : 03342
Pedido : 000511 2016 Data: 29/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00019.0009-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG+DIPIRONA 250 MG	COM	002430 2016	S00305 /2016		08.01.00	400,000	1,4000	560,00
104.00191.0001-01	DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML XAROPE	FR	002431 2016	S00305 /2016		08.01.00	450,000	0,9864	443,88

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.003,88

Fornecedor : 03585
Pedido : 000512 2016 Data: 29/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDOS	FDO	002395 2016	G00016 /2015		07.01.00	4,000	30,0000	120,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 03585
Pedido : 000513 2016 Data: 29/03/2016

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	002404 2016	G00016 /2015		09.01.00	2,000	13,5000	27,00
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	002405 2016	G00016 /2015		09.01.00	4,000	30,0000	120,00

Valor Total de compras do Pedido : 147,00

Fornecedor : 03797
Pedido : 000514 2016 Data: 29/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	002406 2016	G00016 /2015		09.01.00	2,000	90,0000	180,00
041.00022.0156-01	SACO DE LIXO 40 LITROS	KG	002407 2016	G00016 /2015		09.01.00	10,000	8,0000	80,00

Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 03799
Pedido : 000515 2016 Data: 29/03/2016

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	002397 2016	G00016 /2015		09.01.00	20,000	2,1500	43,00
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	002398 2016	G00016 /2015		09.01.00	10,000	1,8200	18,20
041.00014.0030-01	LIMPADOR DESINFETANTE P/PISOS-AROMA FLORAL/LAVANDA	UN	002399 2016	G00016 /2015		09.01.00	20,000	1,6500	33,00
041.00020.0028-01	RODO ESPUMA P/ LAVAR AUTO	UN	002402 2016	G00016 /2015		09.01.00	3,000	5,9500	17,85
041.00022.0158-01	SACO DE LIXO PRETO, 60 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	002400 2016	G00016 /2015		09.01.00	10,000	7,9700	79,70
041.00025.0033-01	VASSOURA DE PELO MODELO BOLA - CABO LONGO	UN	002403 2016	G00016 /2015		09.01.00	10,000	4,7300	47,30
041.00047.0017-01	QUEROSENE , EMB DE 1 L, EM PLASTICO	UN	002401 2016	G00016 /2015		09.01.00	2,000	15,1000	30,20

Valor Total de compras do Pedido : 269,25

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 47

Fornecedor : 03797
Pedido : 000516 2016 Data: 29/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	002396 2016	G00016 /2015		07.01.00	2,000	90,0000	180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 02824
Pedido : 000524 2016 Data: 29/03/2016

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	002459 2016	C00003 /2016		06.01.00	25,000	17,4500	436,25
052.00006.0011-01	CARNE BOVINA ACEM MOIDA 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	002458 2016	C00003 /2016		06.01.00	15,000	16,9800	254,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 690,95

Fornecedor : 02824
Pedido : 000525 2016 Data: 29/03/2016

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	002457 2016	C00003 /2016		06.01.00	10,000	17,4500	174,50
052.00006.0011-01	CARNE BOVINA ACEM MOIDA 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	002456 2016	C00003 /2016		06.01.00	20,000	16,9870	339,74

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 48

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 514,24

Fornecedor : 02824
Pedido : 000526 2016 Data: 29/03/2016

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	002455 2016	C00003 /2016		06.01.00	25,000	17,4500	436,25
052.00006.0011-01	CARNE BOVINA ACEM MOIDA 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	002454 2016	C00003 /2016		06.01.00	15,000	16,9800	254,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 690,95

Fornecedor : 01840
Pedido : 000527 2016 Data: 29/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00006.0308-01	CABO FLEXIVEL PP 2X2,5MM	M	002442 2016	S00306 /2016		09.01.00	40,000	0,9000	36,00
012.00007.0083-01	CAIXA TOMADA SISTEMA X	UN	002436 2016	S00306 /2016		09.01.00	5,000	4,6600	23,30
012.00023.0001-01	FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS	ROL	002435 2016	S00306 /2016		09.01.00	2,000	16,7100	33,42
012.00025.0033-01	INTERRUPTOR 1 TS S/ PLACA	UN	002438 2016	S00306 /2016		09.01.00	1,000	4,6600	4,66
012.00053.0137-01	TOMADA 2 POLO + TERRA CONJUGADO COM INTERRUPTOR ESPELHO 4X4.	UN	002437 2016	S00306 /2016		09.01.00	8,000	6,4200	51,36
034.00075.0007-01	CANALETA PESTANA (JOGO)	JG	002441 2016	S00306 /2016		09.01.00	6,000	4,4800	26,88
037.00144.0014-01	COTOVELO CILINDRO EMBREAGEM	UN	002439 2016	S00306 /2016		09.01.00	6,000	1,6300	9,78
065.00032.0004-01	MODULO CEGO	UN	002440 2016	S00306 /2016		09.01.00	6,000	1,3900	8,34

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 193,74

Fornecedor : 01000
Pedido : 000528 2016 Data: 29/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00010.0039-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL DOBLO RONTAN2008	PC	002446 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	321,5300	321,53
106.00023.0042-01	CORREIA SINCRONIZADA DOBLO RONT2008	PC	002452 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	53,5700	53,57
106.00035.0016-01	GUARDA PO CAIXA DIRECAO DOBLO RONTAN 2008	PC	002444 2016	G00014 /2015		08.01.00	4,000	26,0600	104,24
106.00039.0056-01	JOGO DE VELAS DOBLO RONT2008	JG	002447 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	79,8500	79,85

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 49

106.00061.0021-01	TERMINAL DIRECAO DIR. ESQ.DOBLO RONT 2008	PC	002443	2016	G00014 /2015	08.01.00	1,000	62,5600	62,56
106.00099.0041-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL DOBLO RONT2008	PC	002448	2016	G00014 /2015	08.01.00	1,000	21,0200	21,02
106.00099.0056-01	FILTRO LUBRIFICANTE DE MOTOR DOBLO RONT2008	PC	002445	2016	G00014 /2015	08.01.00	1,000	25,6200	25,62
106.00107.0017-01	RADIADOR DOBLO RONT2008	PC	002453	2016	G00014 /2015	08.01.00	1,000	362,0600	362,06
106.00108.0051-01	RELE TEMPORIZADOR BOMBA COMBDOBLO 2008	PC	002450	2016	G00014 /2015	08.01.00	1,000	55,3400	55,34
106.00114.0073-01	SENSOR TPS POSICAO DA BORBOLETADOBLO 2008	PC	002449	2016	G00014 /2015	08.01.00	1,000	110,1300	110,13
106.00120.0009-01	VENTILADOR INTERNO DO PAINEL DOBLO RONTAN2008	PC	002451	2016	G00014 /2015	08.01.00	1,000	199,6400	199,64

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.395,56

Fornecedor : 01483
 Pedido : 000529 2016 Data: 29/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	002497	2016 S00312 /2016		10.01.00	15,000	12,8200	192,30
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	002503	2016 S00312 /2016		10.01.00	48,000	7,9800	383,04
051.00010.0002-01	CEBOLA EM SACO DE 20 KG VARIEDADE: AMARELA/VERMELHO. DEVERAO APRESENTAR BULBOS FRESCOS DE OTIMA QUALIDADE. LIMPA E LIVRE DE UMIDADE EXTERNA NORMAL. CALIBRE DAS CEBOLAS DE VERA SER DE 5 A 6CM. NAO DEVERA APRESENTAR TALO GROSSO BROTADO, PODRIDAO, MOFO E MANCHAS ESCURAS. EMBALAGEM: SACO DE NYLON, NOVO E ROTULADO DE 20 K.	SC	002499	2016 S00312 /2016		10.01.00	18,000	5,8900	106,02
051.00014.0002-01	CENOURA EM CAIXA VARIEDADE: BRASILEIRA, NAUTES E KURODA. DEVERAO ES TAR FRESCAS, SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMI DADE EXTERNA ANORMAL. AS CENOURAS DEVERAO TER COM PRIMENTO ENTRE 14 E 16 CM. DEVERA APRESENTAR COR LARANJA VIVA. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAM- PA NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA DEVE TER APROXI MADAMENTE DE 22 KG.	CX	002493	2016 S00312 /2016		10.01.00	18,000	7,3500	132,30
051.00015.0007-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 (EMBALAGEM COM 01 KG)	PCT	002487	2016 S00312 /2016		10.01.00	15,000	11,4800	172,20
051.00030.0011-01	TOMATE GRAUDO	KG	002504	2016 S00312 /2016		10.01.00	18,000	6,1900	111,42
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	002488	2016 S00312 /2016		10.01.00	20,000	2,4900	49,80

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 50

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	002507 2016	S00312 /2016	10.01.00	15,000	10,6800	160,20
053.00004.0009-01	CAFE TORRADO EM PO - 500 GR	PCT	002491 2016	S00312 /2016	10.01.00	15,000	7,4300	111,45
053.00007.0008-01	BISCOITO DE LEITE 400 G	GR	002483 2016	S00312 /2016	10.01.00	20,000	3,7900	75,80
053.00007.0036-01	BISCOITO TIPO MAIZENA SABOR CHOCOLATE 400 G	PCT	002506 2016	S00312 /2016	10.01.00	20,000	3,7900	75,80
053.00007.0064-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 400 G	PCT	002505 2016	S00312 /2016	10.01.00	20,000	3,9500	79,00
053.00008.0001-01	ERVILHA EM CONSERVA 200 GR	LTA	002492 2016	S00312 /2016	10.01.00	24,000	1,6300	39,12
053.00010.0001-01	FARINHA DE TRIGO 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.	KG	002494 2016	S00312 /2016	10.01.00	20,000	2,2600	45,20
053.00010.0021-01	FARINHA DE MILHO - 500 GR. torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve ra ser apresentado em mal estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo, fermentacao e rabnci ficacao, odor estranho de qualquer natureza, que p ossam prejudicar a utilizacao normal do produto. validade de 10 meses a partir da data de entreg. apresentar ficha tecnica do produto e amostra.	PCT	002485 2016	S00312 /2016	10.01.00	20,000	2,8300	56,60
053.00012.0031-01	MACARRAO 500 GRAMAS	PCT	002498 2016	S00312 /2016	10.01.00	30,000	1,9900	59,70
053.00013.0013-01	MARGARINA COM MANTEIGA - 500 G.	POT	002501 2016	S00312 /2016	10.01.00	20,000	4,2900	85,80
053.00014.0013-01	MILHO VERDE EM CONSERVA	LTA	002502 2016	S00312 /2016	10.01.00	24,000	1,6900	40,56
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. valid ade minima de 11 meses a partir da data de entreg a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	002490 2016	S00312 /2016	10.01.00	20,000	3,5900	71,80
053.00018.0001-01	SAL IODADO REFINADO - PCT 1 KG COM NO MINIMO 96,95% DE CLORETO DE SODIO E SAIS	PCT	002495 2016	S00312 /2016	10.01.00	10,000	2,2900	22,90

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 51

MINERAIS.										
053.00023.0015-01	FERMENTO EM PO	UN	002496	2016	S00312	/2016	10.01.00	12,000	6,3500	76,20
053.00025.0001-01	ACHOCOLATADO EM PO 400 G.	LTA	002500	2016	S00312	/2016	10.01.00	10,000	5,8900	58,90
053.00028.0011-01	GELATINA EM PO SABOR MORANGO PCT DE 01 KG	KG	002489	2016	S00312	/2016	10.01.00	60,000	1,2600	75,60
053.00031.0001-01	MAIONESE 500ML	FR	002486	2016	S00312	/2016	10.01.00	12,000	6,3900	76,68
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	002484	2016	S00312	/2016	10.01.00	24,000	1,2900	30,96

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.389,35

Fornecedor : 02591
Pedido : 000530 2016 Data: 29/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00021.0018-01	SABONETE EM BARRA 90G	UN	002511	2016	S00313	/2016		10.01.00	200,000	1,6000	320,00
041.00024.0014-01	SHAMPOO FRASCO 500 ML	FR	002508	2016	S00313	/2016		10.01.00	100,000	4,6000	460,00
041.00043.0009-01	HIDRATANTE CORPORAL EMBALAGEM 500 GR	UN	002510	2016	S00313	/2016		10.01.00	100,000	4,8900	489,00
041.00054.0011-01	CONDICIONADOR PARA CABELOS	FR	002509	2016	S00313	/2016		10.01.00	100,000	4,6000	460,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.729,00

Fornecedor : 03787
Pedido : 000531 2016 Data: 29/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00057.0046-01	JOGO DE JUNTA	JG	002534	2016	S00325	/2016		06.01.00	1,000	350,0000	350,00
037.00192.0017-01	AMORTECEDOR 3/8	PC	002535	2016	S00325	/2016		06.01.00	4,000	175,0000	700,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.050,00

Fornecedor : 03787
Pedido : 000532 2016 Data: 29/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00021.0003-01	CILINDRO (PECA)	PC	002533	2016	S00324	/2016		06.01.00	1,000	315,0000	315,00
037.00016.0043-01	CILINDRO EMBREAGEM SUPERIOR	PC	002532	2016	S00324	/2016		06.01.00	1,000	196,0000	196,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 511,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 52

Fornecedor : 01000
Pedido : 000533 2016 Data: 30/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00014.0010-01	BUCHA CAIXA DIRECAO PARATI 2010	PC	002560 2016	G00014 /2015		06.01.00	8,310	8,3300	69,22
106.00054.0013-01	PIVO SUSPENSÃO DIANTEIRA PARATI 2010	PC	002558 2016	G00014 /2015		06.01.00	3,000	42,1300	126,39
106.00061.0027-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO E ESQUERDO PARATI 2010	PC	002561 2016	G00014 /2015		06.01.00	2,000	52,8200	105,64
106.00077.0002-01	ATUADOR DA MARCHA LENTA PARATI 2010	PC	002559 2016	G00014 /2015		06.01.00	1,000	86,4200	86,42
106.00099.0015-01	FILTRO DE AR DO MOTOR PARATI 2010	PC	002557 2016	G00014 /2015		06.01.00	3,000	23,8300	71,49

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 459,16

Fornecedor : 03586
Pedido : 000534 2016 Data: 30/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00151.0001-01	PISTOLA P/ COLA QUENTE 80W	UN	002556 2016	S00326 /2016		06.01.00	4,000	13,9000	55,60
062.00009.0077-01	CADERNO DE CARTOGRAFIA ESPIRAL	UN	002547 2016	S00326 /2016		06.01.00	3,000	6,5000	19,50
062.00013.0121-01	COLA REFIL FINA, P/ PISTOLA composicao: resina de eva e resina taquificante.	PCT	002552 2016	S00326 /2016		06.01.00	2,000	35,0000	70,00
062.00019.0076-01	FITA ADESIVA CREPE 12 MM X 10M	ROL	002542 2016	S00326 /2016		06.01.00	10,000	2,9500	29,50
062.00019.0078-01	FITA DUPLA FACE 18MM X 30M	ROL	002541 2016	S00326 /2016		06.01.00	6,000	4,2500	25,50
062.00019.0102-01	FITA ADESIVA 12 X 65	UN	002543 2016	S00326 /2016		06.01.00	10,000	1,9500	19,50
062.00027.0017-01	LIVRO DE PONTO 1/4 160 FOLHAS	UN	002551 2016	S00326 /2016		06.01.00	2,000	59,0000	118,00
062.00027.0022-01	LIVRO DE PONTO 96 FOLHAS - NUMERADOS com capa dura - formato 210x300 mm.	UN	002537 2016	S00326 /2016		06.01.00	2,000	59,0000	118,00
062.00037.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	FR	002539 2016	S00326 /2016		06.01.00	10,000	1,6000	16,00
062.00048.0017-01	PAPEL DOBRADURA MED.: 48X60CM, 50G/M2. CORES VARIADAS A ESCOLHER	FL	002546 2016	S00326 /2016		06.01.00	75,000	0,5000	37,50
062.00048.0260-01	PAPEL CONTACT CRISTAL	UN	002548 2016	S00326 /2016		06.01.00	1,000	60,0000	60,00
062.00048.0263-01	PAPEL CARTA	UN	002544 2016	S00326 /2016		06.01.00	75,000	1,2000	90,00
062.00048.0269-01	PAPEL COLOR SET cores sortidas - pacote com 25 folhas c/.	PCT	002545 2016	S00326 /2016		06.01.00	75,000	1,0000	75,00
062.00057.0002-01	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO FINO, DE 0,05MM ESPESSURA FECHADO, MED. 24X32,5CM	UN	002536 2016	S00326 /2016		06.01.00	75,000	2,4000	180,00
068.00001.0482-01	CARTUCHO 670 PRETO (ORIGINAL)	UN	002549 2016	S00326 /2016		06.01.00	2,000	69,9000	139,80
068.00001.0524-01	TONNER 36 A (REMANUFATURADO)	UN	002555 2016	S00326 /2016		06.01.00	2,000	59,9000	119,80
068.00001.0529-01	TONNER 12 A (REMANUFATURADO)	UN	002553 2016	S00326 /2016		06.01.00	2,000	59,9000	119,80
068.00001.0536-01	TONNER 3220 IGUAL 2850 (REMANUFATURADO)	UN	002538 2016	S00326 /2016		06.01.00	1,000	99,0000	99,00
068.00001.0549-01	CARTUCHO 670 COLORIDO	UN	002550 2016	S00326 /2016		06.01.00	6,000	69,9000	419,40
103.00021.0002-01	FITA CREPE 19MMX50M Fita adesiva hospitalar 19mmx50m rolo	UN	002540 2016	S00326 /2016		06.01.00	6,000	3,8500	23,10

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 53

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.835,00

Fornecedor : 03586
 Pedido : 000535 2016 Data: 30/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0536-01	TONNER 3220 IGUAL 2850 (REMANUFATURADO)	UN	002554 2016	S00326 /2016		06.01.00	1,000	99,0000	99,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,00

Fornecedor : 01053
 Pedido : 000536 2016 Data: 30/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00099.0080-01	DISCO TACOGRAFO DIARIO	UN	002513 2016	S00315 /2016		08.01.00	5,000	45,0000	225,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 02650
 Pedido : 000537 2016 Data: 30/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00034.0025-01	NOBREAK APC BACK, UPS 600 115V/220V.	UN	002512 2016	S00314 /2016		08.01.00	1,000	380,0000	380,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 02650
 Pedido : 000538 2016 Data: 30/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00013.0007-01	MOUSE OPTICO	UN	002482 2016	S00311 /2016		06.01.00	1,000	15,0000	15,00
066.00013.0014-01	MOUSE OPTICO UBS	PC	002481 2016	S00311 /2016		06.01.00	1,000	28,0000	28,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43,00

Fornecedor : 03349
 Pedido : 000539 2016 Data: 30/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00014.0001-01	TECLADO PARA COMPUTADOR MICROSOFT PADRAO ABNT2, CONECTOR PS/2	UN	002480 2016	S00310 /2016		06.01.00	1,000	29,9000	29,90

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 54

066.00014.0002-01	TECLADO P/ COMPUTADOR - ERGONOMICO -	UN	002479	2016	S00310 /2016	06.01.00	1,000	27,5000	27,50
-------------------	--------------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	-------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57,40

Fornecedor : 01840
 Pedido : 000540 2016 Data: 30/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0395-01	PARAFUSO (PECA)	UN	002478	2016	S00309 /2016	09.01.00			10,000	0,0800	0,80
012.00005.0065-01	BUCHA 10 UX	UN	002477	2016	S00309 /2016	09.01.00			10,000	0,0600	0,60
012.00014.0216-01	LAMPADA ELETRONICA 25 WATTS	UN	002476	2016	S00309 /2016	09.01.00			4,000	13,2300	52,92
012.00046.0003-01	PORTA LAMPADA FLUORESCENTE	UN	002475	2016	S00309 /2016	09.01.00			4,000	3,3000	13,20

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 67,52

Fornecedor : 03832
 Pedido : 000541 2016 Data: 30/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0011-01	ARROZ TIPO 1	PCT	002461	2016	S00308 /2016	06.01.00			30,000	12,5000	375,00
052.00001.0027-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1LT	L	002473	2016	S00308 /2016	06.01.00			5,000	34,0000	170,00
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG	PCT	002462	2016	S00308 /2016	06.01.00			6,000	10,5000	63,00
	pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar, tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro proprios, sabor doce qualidade com teor de sacaro se minimo de 99,3% p/p e umidade maxima de 0,3% p/p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito s animais ou vegetais, acondicionado em saco plast ico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar fi cha tecnica e amostra do produto.										
053.00007.0012-01	BISCOITO SALGADO - TIPO APERITIVO	PCT	002472	2016	S00308 /2016	06.01.00			20,000	2,5000	50,00
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	PCT	002467	2016	S00308 /2016	06.01.00			40,000	2,5000	100,00
	Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de tri go enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, am ido de milho, saliodado, acidulante acido latico, fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonat o de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten, nao contem substancias transgenicas, validademi ni ma de 10 meses a partir da data de entrega. apre se nytar ficha tecnica e amostra do produto.										
053.00008.0004-01	ERVILHA CONGELADA	PCT	002470	2016	S00308 /2016	06.01.00			24,000	1,7912	42,98

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 55

053.00009.0007-01	EXTRATO DE TOMATE - SACHE COM 340 GR sache de 340 gr. ingredientes: tomate, acucar e sa l. validade de no minimo 12 meses a partir da data de entrega.	SAC	002464	2016	S00308 /2016	06.01.00	40,000	1,8000	72,00
053.00010.0021-01	FARINHA DE MILHO - 500 GR. torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve ra ser apresentado em mal estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo, fermentacao e rabnci ficacao, odor estranho de qualquer natureza, que p ossam prejudicar a utilizacao normal do produto. validade de 10 meses a partir da data de entreg. apresentar ficha tecnica do produto e amostra.	PCT	002466	2016	S00308 /2016	06.01.00	20,000	1,5000	30,00
053.00011.0001-01	FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - KG de milho amarelo, embalagem de 1 kg, apresnetar fi cha tecnica e amostra do produtos. E RANSO, E ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E E LARVAS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG. DE ACORDO COM NTA-34.	KG	002471	2016	S00308 /2016	06.01.00	20,000	1,5000	30,00
053.00012.0031-01	MACARRAO 500 GRAMAS	PCT	002468	2016	S00308 /2016	06.01.00	120,000	1,5000	180,00
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. valid ade minima de 11 meses a partir da data de entreg a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	002469	2016	S00308 /2016	06.01.00	40,000	3,9000	156,00
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, ioda do de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocian eto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecn ica do produto.	PCT	002463	2016	S00308 /2016	06.01.00	20,000	1,0000	20,00
053.00025.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO - KG	KG	002474	2016	S00308 /2016	06.01.00	10,000	8,0000	80,00
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 defeltuoso. apresentac ao de amostra e ficha tecnica do produto.	UN	002465	2016	S00308 /2016	06.01.00	96,000	1,7916	171,99

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.540,97

Fornecedor : 03787
Pedido : 000542 2016 Data: 30/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00057.0002-01	JOGO DE PASTILHA	JG	002636	2016	S00331 /2016			08.01.00	2,000	320,0000	640,00
037.00099.0039-01	DISCO DE FREIO	PC	002634	2016	S00331 /2016			08.01.00	1,000	402,8000	402,80
037.00125.0072-01	FILTRO DE AR	PC	002639	2016	S00331 /2016			08.01.00	1,000	120,0000	120,00
037.00125.0137-01	FILTRO SEPARADOR	PC	002637	2016	S00331 /2016			08.01.00	1,000	230,0000	230,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 56

037.00125.0185-01	FILTRO DE OLEO	UN	002638	2016	S00331 /2016	08.01.00	1,000	90,0000	90,00
037.00189.0016-01	PALHETA LIMPADOR VIDRO	PAR	002635	2016	S00331 /2016	08.01.00	1,000	80,0000	80,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.562,80

Fornecedor : 03499
Pedido : 000543 2016 Data: 30/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00026.0087-01	BALCAO EM GRANITO	PC	002566	2016	S00328 /2016		06.01.00	1,000	350,0000	350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 01688
Pedido : 000544 2016 Data: 30/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00207.0002-01	VERNIZ 3.600	UN	002460	2016	S00307 /2016		09.01.00	1,000	73,0000	73,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 73,00

Fornecedor : 03787
Pedido : 000546 2016 Data: 31/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00192.0018-01	AMORTECEDOR (SUPORTE)	PC	002564	2016	S00327 /2016		06.01.00	2,000	175,0000	350,00
106.00014.0018-01	BUCHA BANDEJA TRASEIRA	PC	002563	2016	S00327 /2016		06.01.00	6,000	30,0000	180,00
106.00099.0067-01	FILTRO DE OLEO	PC	002562	2016	S00327 /2016		06.01.00	1,000	80,0000	80,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 610,00

Fornecedor : 03787
Pedido : 000547 2016 Data: 31/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0202-01	OLEO 68	GAL	002517	2016	S00318 /2016		09.01.00	2,000	230,0000	460,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 460,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 57

Fornecedor : 02824
Pedido : 000548 2016 Data: 31/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0089-01	CARNE MOIDA (ACEM)	KG	002520 2016	C00003 /2016		06.01.00	15,000	16,9800	254,70
052.00006.0125-01	CARNE SUINA - SOBREPALETA EM CUBOS	KG	002521 2016	C00003 /2016		06.01.00	30,000	16,3000	489,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		743,70

Fornecedor : 03787
Pedido : 000549 2016 Data: 31/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00053.0400-01	OLEO 15W40	L	002515 2016	S00317 /2016		09.01.00	6,000	10,7500	64,50
038.00001.0191-01	OLEO 15 W 40 20L	BAL	002516 2016	S00317 /2016		09.01.00	1,000	215,0000	215,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		279,50

Fornecedor : 03787
Pedido : 000550 2016 Data: 31/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00255.0028-01	SENSOR DE ROTACAO	PC	002531 2016	S00323 /2016		09.01.00	1,000	130,0000	130,00
039.00030.0024-01	BATERIA AUTOMOTIVA 90 AMPERES -	UN	002530 2016	S00323 /2016		09.01.00	2,000	680,0000	1.360,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.490,00

Fornecedor : 03787
Pedido : 000551 2016 Data: 31/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00125.0224-01	FILTRO DE AR	PC	002528 2016	S00322 /2016		06.01.00	1,000	90,0000	90,00
037.00125.0254-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	002529 2016	S00322 /2016		06.01.00	1,000	120,0000	120,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		210,00

Fornecedor : 03787
Pedido : 000552 2016 Data: 31/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00207.0016-01	CANO COBRE 1/4"	M	002526 2016	S00321 /2016		06.01.00	4,000	26,0000	104,00
037.00235.0001-01	CANO INJETOR	PC	002527 2016	S00321 /2016		06.01.00	6,000	45,0000	270,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 58

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 374,00

Fornecedor : 03787
 Pedido : 000553 2016 Data: 31/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00016.0043-01	CILINDRO EMBREAGEM SUPERIOR	PC	002524 2016	S00320 /2016		06.01.00	1,000	250,0000	250,00
037.00026.0389-01	PARAFUSO (PECA)	PC	002523 2016	S00320 /2016		06.01.00	25,000	25,0000	625,00
037.00125.0104-01	FILTRO OLEO DIESEL	UN	002525 2016	S00320 /2016		06.01.00	1,000	86,0000	86,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 961,00

Fornecedor : 01014
 Pedido : 000554 2016 Data: 31/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	UN	002522 2016	S00319 /2016		08.01.00	1,000	164,3700	164,37

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 164,37

Fornecedor : 02824
 Pedido : 000555 2016 Data: 31/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0011-01	CARNE BOVINA ACEM MOIDA 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	002518 2016	C00003 /2016		06.01.00	15,000	16,9800	254,70
052.00006.0125-01	CARNE SUINA - SOBREPALETA EM CUBOS	KG	002519 2016	C00003 /2016		06.01.00	30,000	16,3000	489,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 743,70

Fornecedor : 03838
 Pedido : 000566 2016 Data: 31/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00046.0409-01	BRINQUEDO P/PARQUE BARUQUINHO TANQUE DE AREIA	UN	002640 2016	S00332 /2016		06.01.00	1,000	1.683,0000	1.683,00
074.00046.0410-01	BRINQUEDO P/PARQUE BABYPLAYPLUS C/ BALANCO	UN	002641 2016	S00332 /2016		06.01.00	1,000	2.190,0000	2.190,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.873,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 59

0696 Itens Mostrados no Total
0170 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período: 208.780,63