

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 1

Fornecedor : 01837
Pedido : 001658 2016 Data: 01/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00174.0002-01	LUVA DE CHUMBO (PLUBIFERO)	UN	007656 2016	S00912 /2016		08.01.00	1,000	510,2700	510,27
071.00174.0003-01	REGUA ESCANOGRAFICA 80 CM	UN	007657 2016	S00912 /2016		08.01.00	1,000	475,7900	475,79
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		986,06

Fornecedor : 03832
Pedido : 001671 2016 Data: 01/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I 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 acordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado q ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d o produto.	KG	007830 2016	G00002 /2016		06.01.00	10,000	9,0000	90,00
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 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.	PCT	007829 2016	G00002 /2016		06.01.00	3,000	10,5000	31,50
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, C OMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PROD UTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	007832 2016	G00002 /2016		06.01.00	10,000	6,7800	67,80
053.00008.0008-01	ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 280 G PREPARADO COM ERVILHAS PREVIAMENTE DEBULHADAS, ENV ASADAS PRATICAS E CRUAS, REIDRATADAS OU PRE COZIDA S, IMERSA EM LIQUIDO DE COBERTURA PROPRIADO, SUBME TIDAS A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO ANTES DE HER METICAMENTE FECHADAS NOS RECIPIENTES UTILIZADOS,	LTA	007833 2016	G00002 /2016		06.01.00	24,000	1,9000	45,60

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 2

053.00010.0021-01	A FIM DE EVITAR SUA ALTERAÇÃO. APRESENTAR FUCHA TECNICA E AMOSTRA DO PRODUTO. 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	007835	2016	G00002 /2016	06.01.00	5,000	2,8500	14,25
053.00013.0022-01	MARGARINA COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS margarina com sal, teor de lipidios de forma aprec isa, descritra na embalagem acima de 80% podendo c onter vitaminas e outras substancias permitidas, c om aspectoto, cor, cheiro, e sabor proprio. validade e minima de 5 meses a contar da data de entrega, e m pote plastico 500g, atoxico embalado. condicoes conforma nta-50 (decreto 12486, de 20/10/1978) e portaria 372 de 04 de setembro de 197 - apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	POT	007837	2016	G00002 /2016	06.01.00	3,000	4,7500	14,25
053.00014.0015-01	MILHO EM CONSERVA - LATA DE 280 GR preparado com liho previamente debulhado, envasad os praticamente crus, reidratados ou pre cozidos, imerso em liquido de cobertura apropriado, submet idas a processo tecnologico adequado antes de herm eticamente fechadas nos recipientes utilizadis, a fim e evitar sua alteracao, apresentar ficha tecni ca e amostra do produto.	LTA	007834	2016	G00002 /2016	06.01.00	24,000	1,9000	45,60
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantres 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	007831	2016	G00002 /2016	06.01.00	20,000	3,8000	76,00
053.00019.0009-01	VINAGRE BRANCO embalagem de 750 ml, ingredientes: agua e conserva ntes ins 224. apresentacao de amostra e ficha tecn ica do produto.	FR	007838	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	1,5000	15,00
053.00023.0004-01	FERMENTO EM PO - 250 G. embalagem com 250 gramas, ingredientes: amido, fermento quimico pirofosfato acido sodico, bicarbo nato de sodio e fosfato de monocalciico. validade de 10 meses a partir da entrega, apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	LTA	007836	2016	G00002 /2016	06.01.00	3,000	4,2000	12,60
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	412,60

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 3

Fornecedor : 03832
Pedido : 001672 2016 Data: 01/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0122-01	CARNE PEITO DE FRANGO, SEM PELE E OSSO, CONGELADO	KG	007839 2016	G00001 /2016		06.01.00	10,000	10,0000	100,00
052.00006.0123-01	CARNE FILE DE SOBRECORA DE FRANGO CONGELADO	KG	007840 2016	G00001 /2016		06.01.00	30,000	10,0000	300,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		400,00

Fornecedor : 02824
Pedido : 001674 2016 Data: 01/09/2016

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	007842 2016	C00003 /2016		06.01.00	25,000	16,9800	424,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		424,50

Fornecedor : 02824
Pedido : 001675 2016 Data: 01/09/2016

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	007843 2016	C00003 /2016		06.01.00	25,000	16,9800	424,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		424,50

Fornecedor : 03832
Pedido : 001676 2016 Data: 01/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0122-01	CARNE PEITO DE FRANGO, SEM PELE E OSSO, CONGELADO	KG	007845 2016	G00001 /2016		06.01.00	20,000	10,0000	200,00
052.00006.0123-01	CARNE FILE DE SOBRECORA DE FRANGO CONGELADO	KG	007844 2016	G00001 /2016		06.01.00	10,000	10,0000	100,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		300,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 4

Fornecedor : 03832
Pedido : 001677 2016 Data: 01/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0122-01	CARNE PEITO DE FRANGO, SEM PELE E OSSO, CONGELADO	KG	007846 2016	G00001 /2016		06.01.00	10,000	10,0000	100,00
052.00006.0123-01	CARNE FILE DE SOBRECORA DE FRANGO CONGELADO	KG	007847 2016	G00001 /2016		06.01.00	30,000	10,0000	300,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		400,00

Fornecedor : 03832
Pedido : 001678 2016 Data: 01/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I 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 acordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado q ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d o produto.	KG	007796 2016	G00002 /2016		06.01.00	50,000	9,0000	450,00
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 condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha te cnican e amostra do produtoi.	KG	007795 2016	G00002 /2016		06.01.00	5,000	2,6000	13,00
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 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.	PCT	007794 2016	G00002 /2016		06.01.00	3,000	10,5000	31,50
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, C OMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PROD UTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER	PCT	007799 2016	G00002 /2016		06.01.00	10,000	6,7800	67,80

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 5

053.00010.0001-01	A SER APRESENTADO CERTIFICADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA. 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	007793	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	2,6500	26,50
053.00012.0033-01	MACARRAO COM OVOS TIPO AVE MARIA - 500 GRAMAS pacote de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo tipo 1 ou semola, ovos pasteurizados integral, urucum e curcuma(corantes naturais). prazo de validade 10 a 11 meses a partir da data de fabricacao. apresentar amostra e ficha tecnica com informacao nutricional contendo a quantidade de ferro e acido folico existente em 100 gramas do produto.	PCT	007797	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	2,4500	24,50
053.00013.0022-01	MARGARINA COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS margarina com sal, teor de lipidios de forma apreciada, descrita na embalagem acima de 80% podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas, com aspecto, cor, cheiro, e sabor proprio. validade minima de 5 meses a contar da data de entrega, e em pote plastico 500g, atoxico embalado. condicoes conforma nta-50 (decreto 12486, de 20/10/1978) e portaria 372 de 04 de setembro de 197 - apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	POT	007800	2016	G00002 /2016	06.01.00	12,000	4,7500	57,00
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. validade minima de 11 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	007798	2016	G00002 /2016	06.01.00	60,000	3,8000	228,00
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, iodado de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocianeto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.	PCT	007801	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	1,1500	11,50
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	909,80

Fornecedor : 03832
 Pedido : 001679 2016 Data: 01/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima per	KG	007804	2016	G00002 /2016			06.01.00	20,000	9,0000	180,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 6

053.00003.0001-01	centuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado que deve ser apresentado ficha tecnica e amostra do produto.	KG	007803 2016	G00002 /2016	06.01.00	5,000	2,6000	13,00
053.00003.0006-01	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.	PCT	007802 2016	G00002 /2016	06.01.00	3,000	10,5000	31,50
053.00004.0014-01	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 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	007807 2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	6,7800	67,80
053.00012.0033-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PRODUTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVERA SER APRESENTADO CERTIFICADO ABIC ATUALIZADO (SELO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	007805 2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	2,4500	24,50
053.00013.0022-01	MACARRAO COM OVOS TIPO AVE MARIA - 500 GRAMAS pacote de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo tipo 1 ou semola, ovos pasteurizados integral, urucum e curcuma(corantes naturais). prazo de validade 10 a 11 meses a partir da data de fabricacao. apresentar amostra e ficha tecnica com informacao nutricional contendo a quantidade de ferro e acido folico existente em 100 gramas do produto.	POT	007808 2016	G00002 /2016	06.01.00	12,000	4,7500	57,00
	MARGARINA COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS margarina com sal, teor de lipidios de forma apreciavel, descrita na embalagem acima de 80% podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas, com aspecto, cor, cheiro, e sabor proprio. validade minima de 5 meses a contar da data de entrega, e em pote plastico 500g, atoxico embalado. condicoes conforma nta-50 (decreto 12486, de 20/10/1978) e							

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 7

053.00016.0001-01	portaria 372 de 04 de setembro de 197 - apresentar ficha tecnica e amostra do produto. OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. validade minima de 11 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	007806	2016	G00002 /2016	06.01.00	40,000	3,8000	152,00
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	007809	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	1,1500	11,50

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 537,30

Fornecedor : 03832
 Pedido : 001680 2016 Data: 01/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima percentuais, maximo de aridos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado que deve ser apresentado ficha tecnica e amostra do produto.	KG	007811	2016	G00002 /2016	06.01.00		10,000	9,0000	90,00
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 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	007810	2016	G00002 /2016	06.01.00		3,000	10,5000	31,50
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PRODUTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	007813	2016	G00002 /2016	06.01.00		10,000	6,7800	67,80
053.00008.0008-01	ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 280 G	LTA	007814	2016	G00002 /2016	06.01.00		24,000	1,9000	45,60

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 8

053.00010.0021-01	PREPARADO COM ERVILHAS PREVIAMENTE DEBULHADAS, ENVASADAS PRATICAS E CRUAS, REIDRATADAS OU PRE COZIDAS, IMERSA EM LIQUIDO DE COBERTURA PROPRIADO, SUBMETIDAS A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO ANTES DE HERMETICAMENTE FECHADAS NOS RECIPIENTES UTILIZADOS, A FIM DE EVITAR SUA ALTERAÇÃO. APRESENTAR FUCHA TECNICA E AMOSTRA DO PRODUTO. FARINHA DE MILHO - 500 GR. torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve ser apresentado em mal estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo, fermentacao e rancificacao, odor estranho de qualquer natureza, que possa prejudicar a utilizacao normal do produto. validade de 10 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica do produto e amostra.	PCT	007816 2016	G00002 /2016	06.01.00	5,000	2,8500	14,25
053.00013.0022-01	MARGARINA COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS margarina com sal, teor de lipidios de forma apreciada, descrita na embalagem acima de 80% podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas, com aspecto, cor, cheiro, e sabor proprio. validade minima de 5 meses a contar da data de entrega, e em pote plastico 500g, atoxico embalado. condicoes conforma nta-50 (decreto 12486, de 20/10/1978) e portaria 372 de 04 de setembro de 197 - apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	POT	007818 2016	G00002 /2016	06.01.00	3,000	4,7500	14,25
053.00014.0015-01	MILHO EM CONSERVA - LATA DE 280 GR preparado com milho previamente debulhado, envasado praticamente crus, reidratados ou pre cozidos, imerso em liquido de cobertura apropriado, submetidas a processo tecnologico adequado antes de hermeticamente fechadas nos recipientes utilizados, a fim de evitar sua alteracao, apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	LTA	007815 2016	G00002 /2016	06.01.00	24,000	1,9000	45,60
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. validade minima de 11 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	007812 2016	G00002 /2016	06.01.00	20,000	3,8000	76,00
053.00019.0009-01	VINAGRE BRANCO embalagem de 750 ml, ingredientes: agua e conservantes ins 224. apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.	FR	007819 2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	1,5000	15,00
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 monocalcico. validade de 10 meses a partir da entrega, apresentar ficha	LTA	007817 2016	G00002 /2016	06.01.00	3,000	4,2000	12,60

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 9

tecnica e amostra do produto.

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 412,60

Fornecedor : 03866
Pedido : 001681 2016 Data: 01/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00057.0070-01	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO CARRO FIAT MILLE ECONOMY 2010 PLACA BNZ 7292	PC	007655	2016 G00005 /2016		06.01.00	1,000	437,1200	437,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 437,12

Fornecedor : 03427
Pedido : 001682 2016 Data: 01/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0133-01	BOLA CAMPO DIGITAL	UN	007953	2016 S00938 /2016		07.01.00	1,000	199,8000	199,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 199,80

Fornecedor : 03427
Pedido : 001683 2016 Data: 01/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0116-01	BOLA BOBATH	UN	007952	2016 S00938 /2016		07.01.00	1,000	157,9000	157,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 157,90

Fornecedor : 03427
Pedido : 001684 2016 Data: 01/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0116-01	BOLA BOBATH	UN	007950	2016 S00938 /2016		07.01.00	1,000	77,0000	77,00
071.00002.0131-01	BOLA DE CAMPO MATIS N° 04	UN	007949	2016 S00938 /2016		07.01.00	1,000	67,0000	67,00
071.00005.0068-01	TROFEU 14 CM	UN	007951	2016 S00938 /2016		07.01.00	5,000	30,0000	150,00
071.00005.0163-01	TROFEU - TAMANHOS DIVERSOS	UN	007948	2016 S00938 /2016		07.01.00	1,000	580,0000	580,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 874,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 10

Fornecedor : 03427
Pedido : 001685 2016 Data: 01/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0116-01	BOLA BOBATH	UN	007944 2016	S00938 /2016		07.01.00	2,000	85,0000	170,00
071.00002.0131-01	BOLA DE CAMPO MATIS N° 04	UN	007943 2016	S00938 /2016		07.01.00	1,000	200,0000	200,00
071.00004.0014-01	MEDALHA - OURO/PRATA/BRONZE	UN	007946 2016	S00938 /2016		07.01.00	101,000	3,4000	343,40
071.00004.0030-01	MEDALHA - VARIOS TAMANHOS	UN	007947 2016	S00938 /2016		07.01.00	1,000	4,4000	4,40
071.00005.0163-01	TROFEU - TAMANHOS DIVERSOS	UN	007945 2016	S00938 /2016		07.01.00	1,000	1.899,0000	1.899,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.616,80

Fornecedor : 03427
Pedido : 001686 2016 Data: 01/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00004.0014-01	MEDALHA - OURO/PRATA/BRONZE	UN	007942 2016	S00938 /2016		07.01.00	300,000	2,9300	879,00
071.00005.0163-01	TROFEU - TAMANHOS DIVERSOS	UN	007941 2016	S00938 /2016		07.01.00	1,000	120,0000	120,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 999,00

Fornecedor : 03427
Pedido : 001687 2016 Data: 01/09/2016

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	007940 2016	S00938 /2016		07.01.00	4,000	142,5000	570,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 570,00

Fornecedor : 03427
Pedido : 001688 2016 Data: 01/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0131-01	BOLA DE CAMPO MATIS N° 04	UN	007939 2016	S00938 /2016		07.01.00	1,000	110,0000	110,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 03427
Pedido : 001689 2016 Data: 01/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00173.0001-01	MALHA DE CAMPO FIO 4 MM	UN	007937 2016	S00938 /2016		07.01.00	1,000	360,0000	360,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 03427
Pedido : 001690 2016 Data: 01/09/2016

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	007938 2016	S00938 /2016		07.01.00	9,000	94,2200	847,98

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 847,98

Fornecedor : 03427
Pedido : 001691 2016 Data: 01/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00004.0014-01	MEDALHA - OURO/PRATA/BRONZE	UN	007935 2016	S00938 /2016		07.01.00	7,000	3,0728	21,50
071.00004.0030-01	MEDALHA - VARIOS TAMANHOS	UN	007936 2016	S00938 /2016		07.01.00	53,000	3,3300	176,49

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 197,99

Fornecedor : 03427
Pedido : 001692 2016 Data: 01/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0133-01	BOLA CAMPO DIGITAL	UN	007934 2016	S00938 /2016		07.01.00	1,000	89,9000	89,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 89,90

Fornecedor : 03427
Pedido : 001693 2016 Data: 01/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0131-01	BOLA DE CAMPO MATIS N° 04	UN	007933 2016	S00938 /2016		07.01.00	1,000	85,0000	85,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85,00

Fornecedor : 03427
Pedido : 001694 2016 Data: 01/09/2016

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	007932 2016	S00938 /2016		07.01.00	1,000	105,8000	105,80

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,80

Fornecedor : 03427
Pedido : 001695 2016 Data: 01/09/2016

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	007931 2016	S00938 /2016		07.01.00	2,000	100,0000	200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 03832
Pedido : 001697 2016 Data: 01/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00068.0001-01	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE N° 103 100% FIBRAS CELULOSICAS, DUPLA COSTURA EMBALAGEM: CAIXA COM 30 UNIDADES. JOVITA, MELITA OU SIMILAR	CX	007652 2016	S00911 /2016		06.01.00	40,000	3,4000	136,00
052.00001.0036-01	LEITE INTEGRAL UHT-CX C/ 12 LITROS	CX	007654 2016	S00911 /2016		06.01.00	20,000	47,0000	940,00
053.00011.0002-01	FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - 500GRS	PCT	007651 2016	S00911 /2016		06.01.00	40,000	1,9000	76,00
053.00012.0020-01	MACARRAO ARGOLINHA - PCT. 500G COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA OM FERRO E ACIDO FOLI- CO (MIN.75,378%), CORANTES NATURAIS DE CURCUMA E U RUCUM. CONTEM GLUTEN.	PCT	007653 2016	S00911 /2016		06.01.00	40,000	2,7000	108,00
053.00025.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO - KG	KG	007650 2016	S00911 /2016		06.01.00	20,000	9,7000	194,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.454,00

Fornecedor : 03806
Pedido : 001698 2016 Data: 02/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	007864 2016	S00928 /2016		06.01.00	10,000	1,6000	16,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	007860 2016	S00928 /2016		06.01.00	100,000	2,9900	299,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	007863 2016	S00928 /2016		06.01.00	28,000	4,1200	115,36
051.00015.0007-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 (EMBALAGEM COM 01 KG)	PCT	007862 2016	S00928 /2016		06.01.00	30,000	4,9900	149,70
051.00021.0001-01	MANDIOQUINHA TIPO ESPECIAL AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE	KG	007865 2016	S00928 /2016		06.01.00	30,000	5,6200	168,60

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 13

051.00030.0011-01	RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K TOMATE GRAUDO	KG	007861 2016	S00928 /2016	06.01.00	20,000	3,5400	70,80
-------------------	---	----	-------------	--------------	----------	--------	--------	-------

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 819,46

Fornecedor : 03806
Pedido : 001699 2016 Data: 02/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	007859 2016	S00928 /2016		06.01.00	21,000	1,6000	33,60
051.00006.0011-01	BANANA PRATA	KG	007854 2016	S00928 /2016		06.01.00	31,000	2,2100	68,51
051.00007.0017-01	deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	007853 2016	S00928 /2016		06.01.00	120,000	2,9900	358,80
051.00009.0002-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. BETERRABA EM CAIXA	CX	007856 2016	S00928 /2016		06.01.00	20,000	1,9900	39,80
051.00010.0006-01	DEVERAO ESTAR FRESCAS, SAS, INTEIRAS, LIMPAS NO PONTO DE MADURACAO ADEQUADO PARA O CONSUMO. DEVE RAO APRESENTAR DIAMETRO ENTRE 6 E 8 CM. COR ACENTU ADA, SEM MANCHAS E NEM BROTO. NAO DEVE ESTAR MUR CHAS E NAO TER PRESENCA DE MOFO. EMBALAGEM: CAIXA NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA DEVE SER DE APROXI MADAMENTE 20 KG.	KG	007851 2016	S00928 /2016		06.01.00	30,000	4,1200	123,60
051.00015.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	PCT	007852 2016	S00928 /2016		06.01.00	60,000	4,9900	299,40
051.00021.0002-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. FEIJAO BRANCO 500G	KG	007857 2016	S00928 /2016		06.01.00	25,000	5,6200	140,50
051.00029.0005-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	007858 2016	S00928 /2016		06.01.00	45,000	1,4200	63,90
051.00030.0011-01	AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	007855 2016	S00928 /2016		06.01.00	30,000	3,5400	106,20
051.00030.0011-01	REPOLHO (KG)	KG	007858 2016	S00928 /2016		06.01.00	45,000	1,4200	63,90
051.00030.0011-01	TOMATE GRAUDO	KG	007855 2016	S00928 /2016		06.01.00	30,000	3,5400	106,20

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.234,31

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 14

Fornecedor : 03861
Pedido : 001700 2016 Data: 02/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0010-01	LEITE TIPO C PASTEURIZADO EMBALAGEM DE 1 LITRO, COM REGISTRO NO SIF.	L	007849 2016	S00927 /2016		06.01.00	122,000	2,5000	305,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 305,00

Fornecedor : 03861
Pedido : 001701 2016 Data: 02/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0010-01	LEITE TIPO C PASTEURIZADO EMBALAGEM DE 1 LITRO, COM REGISTRO NO SIF.	L	007850 2016	S00927 /2016		06.01.00	123,000	2,5000	307,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 307,50

Fornecedor : 03861
Pedido : 001702 2016 Data: 02/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0010-01	LEITE TIPO C PASTEURIZADO EMBALAGEM DE 1 LITRO, COM REGISTRO NO SIF.	L	007848 2016	S00927 /2016		06.01.00	123,000	2,5000	307,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 307,50

Fornecedor : 03798
Pedido : 001704 2016 Data: 02/09/2016

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	007688 2016	G00016 /2015		08.01.00	10,000	0,6700	6,70
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	007687 2016	G00016 /2015		08.01.00	30,000	1,8600	55,80
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. YPE OU SIMILAR	FR	007686 2016	G00016 /2015		08.01.00	40,000	1,3500	54,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 116,50

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 15

Fornecedor : 03799
Pedido : 001705 2016 Data: 02/09/2016

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	007679 2016	G00016 /2015		08.01.00	50,000	2,1500	107,50
041.00003.0017-01	ALCOOL 96 GL	FR	007677 2016	G00016 /2015		08.01.00	30,000	3,9000	117,00
041.00012.0006-01	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UN	007680 2016	G00016 /2015		08.01.00	20,000	1,9000	38,00
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	007682 2016	G00016 /2015		08.01.00	50,000	1,8200	91,00
041.00014.0030-01	LIMPADOR DESINFETANTE P/PISOS-AROMA FLORAL/LAVANDA	UN	007683 2016	G00016 /2015		08.01.00	10,000	1,6500	16,50
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	007681 2016	G00016 /2015		08.01.00	3,000	1,7300	5,19
041.00045.0023-01	ALCOOL GEL 1 LITRO - 70%	UN	007678 2016	G00016 /2015		08.01.00	15,000	4,6500	69,75
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	007685 2016	G00016 /2015		08.01.00	40,000	4,1000	164,00
041.00047.0007-01	SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRANSARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT. YPE OU SIMILAR	PCT	007684 2016	G00016 /2015		08.01.00	20,000	4,4000	88,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 696,94

Fornecedor : 03585
Pedido : 001706 2016 Data: 02/09/2016

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	007668 2016	G00016 /2015		08.01.00	30,000	1,8000	54,00
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	007672 2016	G00016 /2015		08.01.00	10,000	30,0000	300,00
041.00046.0007-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - P LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRRROLADA. SANRO PLUS OU SIMILAR bracol Deu problema	PAR	007671 2016	G00016 /2015		08.01.00	15,000	3,2900	49,35

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 16

041.00046.0008-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol Deu Problema	PAR	007669	2016	G00016 /2015	08.01.00	10,000	3,2900	32,90
041.00046.0009-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol deu problema	PAR	007670	2016	G00016 /2015	08.01.00	15,000	3,2900	49,35

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 485,60

Fornecedor : 03797
Pedido : 001707 2016 Data: 02/09/2016

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, FRAGANCIA E AGUA DESMINERALIZADA; EMBALAGEM PLASTICA	FR	007673	2016	G00016 /2015	08.01.00		30,000	2,5000	75,00
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	007674	2016	G00016 /2015	08.01.00		6,000	90,0000	540,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 615,00

Fornecedor : 03798
Pedido : 001708 2016 Data: 02/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00013.0003-01	GUARDANAPO DE PAPEL - C/100 MEDIDAS: 19,5 X 20 CM.	PCT	007695	2016	G00016 /2015	10.01.00		5,000	2,5000	12,50
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	007693	2016	G00016 /2015	10.01.00		30,000	1,8600	55,80
041.00027.0028-01	LIMPA PEDRAS EMB. 4,80 LITROS	UN	007694	2016	G00016 /2015	10.01.00		2,000	16,7000	33,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 101,70

Fornecedor : 03476
Pedido : 001709 2016 Data: 02/09/2016

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

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 17

034.00364.0002-01 VIDROS CANELADOR PARA REFORMA DO ACESSA SAO PAULO UN 007660 2016 S00915 /2016 07.01.00 1,000 55,0000 55,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55,00

Fornecedor : 03922
Pedido : 001710 2016 Data: 05/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ALHO - CABECA	KG	007984 2016	S00939 /2016		06.01.00	3,000	21,0000	63,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	007985 2016	S00939 /2016		06.01.00	60,000	4,2500	255,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	007986 2016	S00939 /2016		06.01.00	3,000	3,2500	9,75
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	007993 2016	S00939 /2016		06.01.00	8,000	3,0500	24,40
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULA DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	KG	007987 2016	S00939 /2016		06.01.00	36,000	6,0000	216,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	007991 2016	S00939 /2016		06.01.00	8,000	8,6500	69,20
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	007990 2016	S00939 /2016		06.01.00	6,000	4,1500	24,90
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	007988 2016	S00939 /2016		06.01.00	1,900	1,8500	3,51
051.00030.0011-01	TOMATE GRAUDO	KG	007989 2016	S00939 /2016		06.01.00	4,000	4,2500	17,00
051.00064.0001-01	BROCOLIS - UN	UN	007992 2016	S00939 /2016		06.01.00	4,000	3,8500	15,40

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 698,16

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 18

Fornecedor : 03922
Pedido : 001711 2016 Data: 05/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ALHO - CABECA	KG	007994 2016	S00939 /2016		06.01.00	4,000	21,0000	84,00
051.00006.0011-01	BANANA PRATA	KG	008004 2016	S00939 /2016		06.01.00	12,500	3,1000	38,75
051.00007.0017-01	deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico								
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	007995 2016	S00939 /2016		06.01.00	56,000	4,2500	238,00
051.00010.0006-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.								
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	007997 2016	S00939 /2016		06.01.00	13,000	3,2500	42,25
051.00014.0004-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.								
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	007998 2016	S00939 /2016		06.01.00	11,000	3,0500	33,55
051.00016.0006-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg								
051.00016.0006-01	MEXERICA	KG	008008 2016	S00939 /2016		06.01.00	12,500	3,0500	38,12
051.00018.0008-01	deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.								
051.00018.0008-01	MACA GALA	KG	007999 2016	S00939 /2016		06.01.00	13,000	6,0000	78,00
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG	KG	008006 2016	S00939 /2016		06.01.00	2,800	5,2500	14,70
051.00021.0002-01	VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.								
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	008000 2016	S00939 /2016		06.01.00	4,000	8,6500	34,60
051.00022.0004-01	AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K								
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	007996 2016	S00939 /2016		06.01.00	45,000	2,0500	92,25
051.00023.0003-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.								
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	008005 2016	S00939 /2016		06.01.00	7,000	4,1500	29,05
051.00024.0003-01	PEPINO - UN.	UN	008007 2016	S00939 /2016		06.01.00	4,000	2,3500	9,40
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	008002 2016	S00939 /2016		06.01.00	1,800	1,8500	3,33
051.00030.0011-01	TOMATE GRAUDO	KG	008003 2016	S00939 /2016		06.01.00	12,000	4,2500	51,00
051.00064.0001-01	BROCOLIS - UN	UN	008001 2016	S00939 /2016		06.01.00	3,000	3,8500	11,55
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	008009 2016	S00939 /2016		06.01.00	5,000	1,6500	8,25

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 19

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 806,80

Fornecedor : 03922
Pedido : 001712 2016 Data: 05/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ALHO - CABECA	KG	008010 2016	S00939 /2016		06.01.00	4,000	21,0000	84,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	008011 2016	S00939 /2016		06.01.00	100,000	4,2500	425,00
051.00009.0002-01	BETERRABA EM CAIXA DEVERAO ESTAR FRESCAS, SAS, INTEIRAS, LIMPAS NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA O CONSUMO. DEVE RAO APRESENTAR DIAMETRO ENTRE 6 E 8 CM. COR ACENTU ADA, SEM MANCHAS E NEM BROTOS. NAO DEVEM ESTAR MUR CHAS E NAO TER PRESENCA DE MOFO. EMBALAGEM: CAIXA NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA DEVE SER DE APROXI MADAMENTE 20 KG.	CX	008018 2016	S00939 /2016		06.01.00	10,000	3,1500	31,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	008012 2016	S00939 /2016		06.01.00	6,000	3,2500	19,50
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	008013 2016	S00939 /2016		06.01.00	12,000	3,0500	36,60
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPAS NOVA E ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	KG	008014 2016	S00939 /2016		06.01.00	18,000	6,0000	108,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	008016 2016	S00939 /2016		06.01.00	18,000	4,1500	74,70
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	008015 2016	S00939 /2016		06.01.00	9,600	1,8500	17,76
051.00064.0001-01	BROCOLIS - UN	UN	008017 2016	S00939 /2016		06.01.00	4,000	3,8500	15,40

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 812,46

Fornecedor : 03922
Pedido : 001713 2016 Data: 05/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0011-01	BANANA PRATA deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap	KG	007982 2016	S00939 /2016		06.01.00	12,000	3,1000	37,20

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 20

051.00007.0017-01	resentar a cor , odor, sabor caracteristico BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	007974	2016	S00939 /2016	06.01.00	24,000	4,2500	102,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	007976	2016	S00939 /2016	06.01.00	7,000	3,2500	22,75
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	007977	2016	S00939 /2016	06.01.00	8,000	3,0500	24,40
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	007980	2016	S00939 /2016	06.01.00	5,000	3,0500	15,25
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMP NOVA E ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	KG	007978	2016	S00939 /2016	06.01.00	24,000	6,0000	144,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMP NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	007979	2016	S00939 /2016	06.01.00	6,000	8,6500	51,90
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	007975	2016	S00939 /2016	06.01.00	18,000	2,0500	36,90
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	007983	2016	S00939 /2016	06.01.00	13,000	4,1500	53,95
051.00030.0011-01	TOMATE GRAUDO	KG	007981	2016	S00939 /2016	06.01.00	12,000	4,2500	51,00
051.00064.0001-01	BROCOLIS - UN	UN	007973	2016	S00939 /2016	06.01.00	5,000	3,8500	19,25
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		558,60

Fornecedor : 01896
Pedido : 001715 2016 Data: 05/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00016.0008-01	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL Equipo para infusao por gravidade com ponta perfu rante e tampa protetora. Camara flexivel para vis ualizacao de gotejamento e extensao de PVC azul c om comprimento de 1,50 m, controle de fluxo tipo	UN	007884	2016	S00933 /2016	08.01.00	600,000	0,9800	588,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 21

103.00028.0006-01	pinca rolete, filtro de ar lateral e com conector escalonado. LUVA ESTERIL 7,0 Luva em latex, cirurgica, esteril, descartavel, tamanho n° 7.0, boa sensibilidade tatil, hipoalergenica, formato anatomico e perfeita adaptacao, textura uniforme, sem falhas, boa elasticidade e resistencia.	UN	007880	2016	S00933 /2016	08.01.00	40,000	1,2000	48,00
103.00028.0010-01	LUVA ESTERIL 6,5 Luva em latex, cirurgica, esteril, descartavel, tamanho n° 70, boa sensibilidade tatil, hipoalergenica, formato anatomico e perfeita adaptacao, e textura uniforme, sem falhas, boa elasticidade e resistencia.	PAR	007879	2016	S00933 /2016	08.01.00	40,000	1,2000	48,00
103.00029.0001-01	MASCARA CIRURGICA CAIXA COM 50 UNIDADES Mascara descartavel, cirurgica, tripla camada com filtro, na cor branca, comalastico, hipoalergenica, atoxica, nao esteril, nao inflamavel, sem latex, isenta de fibra de vidro, 100% polipropileno, confeccionada em tnt.	UN	007881	2016	S00933 /2016	08.01.00	20,000	5,2000	104,00
103.00085.0001-01	TOPICO - SOLUCAO DE PVPI Solucao de PVPI topico (poli vinil) pirrolidona iodo 10% - 1% iodo ativo) acao antisseptica indicada para assepsia complementar da pele, pre-operatorio, queimaduras, mucosas e feridas, frasco com 1.000 ml.	FR	007882	2016	S00933 /2016	08.01.00	15,000	11,9600	179,40
103.00088.0001-01	ADAPTADOR PARA AGULHA 25X0,08MM VACUTAINER Adaptador plastico, transparente, nao steril, para agulha de coleta multipla de sangue a vacuo, com flange e marca guia.	UN	007883	2016	S00933 /2016	08.01.00	15,000	5,0000	75,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.042,40

Fornecedor : 02725
 Pedido : 001716 2016 Data: 05/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00003.0006-01	AGULHA VACUTAINER Agulha para coleta de sangue a vacuo 25 x 0,8mm	UN	007872	2016	S00933 /2016		08.01.00	500,000	0,3600	180,00
103.00012.0008-01	COLETOR UNIVERSAL FRASCO PLASTICO C/ TAMPA (80 ML) Coletor universal, frasco/pote confeccionado em plastico rigido, esteril, atoxico, translucido, graduado, tampa com rosca, com perfeita adaptacao e vedacao, para coleta de material de exame de laboratorio em geral, sem pazinha, capacidade individual de 80 milimetros.	UN	007873	2016	S00933 /2016		08.01.00	100,000	0,2900	29,00
103.00016.0002-01	EQUIPO MACRO PARA SORO	UN	007874	2016	S00933 /2016		08.01.00	800,000	1,3900	1.112,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 22

103.00028.0013-01	Equipo para soro, macrogotas para rolete atoxico, esteril e apirogenico, transparente, com elastometro e injetor lateral rigido. Embalagem individual, com dados de identificacao procedencia, data e tempo de validade. LUAVA PROCEDIMENTO P	CX	007876	2016	S00933 /2016	08.01.00	40,000	19,4500	778,00
103.00028.0014-01	Liva para procedimento. em latex, descartavel, ta manho pequeno, nao esteril, talcada, de boa qualidade, com boa sensibilidade tatil, com textura uniforme, sem falhas, ambidestra, boa elasticidad e, resistente e hipoalergenica. LUAVA PROCECIMENTO M	CX	007877	2016	S00933 /2016	08.01.00	40,000	19,4500	778,00
103.00035.0014-01	Luva para procedimento, em latex, descartavel, ta manho medio, nao esteril, talcada, de boa qualida de, com boa sensibilidade tatil, com textura unif orme, sem falhas, ambidestra, boa elasticidade, r esistente, hipoalergenica. SERINGA DE INSULINA 1ML-C/AGULHA FIXA 8,0MMX0,30MM	UN	007878	2016	S00933 /2016	08.01.00	10.000,000	0,1480	1.480,00
103.00076.0001-01	Seringa descartavel esteril, atoxica, livre de la tex, capacidade de 1ml, (100UI) pre-agulhada, cor po de graduacao milimetrada(0a100UI), com divisoes de 02 em 02 UI com borracha atoxica no embolo, possibilitando perfeito deslize. ESCOVA GINECOLOGICA	UN	007875	2016	S00933 /2016	08.01.00	800,000	0,1695	135,60
	Escova ginecologica, para coleta de citologia endocervical, com cerca de fio sintetico macia de 0,4 mm, cilindrica, de formato conico, cabo com comprimento aproximado de 15 cm, nao esteril. Embalado em material que garanta a integridade do produto, com dados de identificacao, lote, data de fabricacao e tempo de validade. A apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.								

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.492,60

Fornecedor : 03872
Pedido : 001717 2016 Data: 06/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00044.0015-01	JOGO DE LONAS DE FREIO TRASEIRO PARA ONIBUS	JG	007891	2016	G00005 /2016		06.01.00	1,000	165,7400	165,74
106.00055.0002-01	REBITE PARA LONA DE FREIO	PC	007892	2016	G00005 /2016		06.01.00	100,000	0,1200	12,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 177,74

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 23

Fornecedor : 03916
Pedido : 001719 2016 Data: 06/09/2016

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	008025 2016	S00941 /2016		06.01.00	25,909	1,9800	51,29
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	008026 2016	S00941 /2016		06.01.00	84,756	9,9900	846,71
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		898,00

Fornecedor : 03916
Pedido : 001720 2016 Data: 06/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	008022 2016	S00941 /2016		06.01.00	50,469	7,9900	403,24
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	008021 2016	S00941 /2016		06.01.00	16,780	9,9900	167,63
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		570,87

Fornecedor : 03916
Pedido : 001721 2016 Data: 06/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	008024 2016	S00941 /2016		06.01.00	36,968	7,9900	295,37
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	008023 2016	S00941 /2016		06.01.00	28,312	9,9900	282,83
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		578,20

Fornecedor : 03923
Pedido : 001722 2016 Data: 06/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00113.0006-01	ESTRUTURA METALICA P/COBERTURA C/POLICARBONATO	M2	007725 2016	S00942 /2016		06.01.00	41,800	115,0000	4.807,00
053.00113.0007-01	POLICARBONATO PARA COBERTURA	M2	007726 2016	S00942 /2016		06.01.00	41,800	75,9900	3.176,38
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.983,38

Fornecedor : 03417
Pedido : 001723 2016 Data: 06/09/2016

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

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 24

053.00119.0003-01	SUCO EM PO SABORES DIVERSOS	PCT	008027	2016	S00943 /2016	06.01.00	10,000	7,6000	76,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 76,00

Fornecedor : 03419
Pedido : 001724 2016 Data: 06/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00119.0016-01	SUCO SABOR UVA - LITRO	UN	008028	2016	S00944 /2016	06.01.00	50,000	2,8000	140,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 01014
Pedido : 001727 2016 Data: 06/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0002-01	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	M3	008032	2016	S00947 /2016	08.01.00	10,000	73,7700	737,70
103.00055.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	UN	008031	2016	S00947 /2016	08.01.00	3,000	164,3700	493,11

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.230,81

Fornecedor : 03115
Pedido : 001728 2016 Data: 06/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0034-01	REFRIGERANTE 250 ML PET(FARDO COM 12 UNIDADES)	FDO	008034	2016	S00949 /2016	10.01.00	70,000	11,2800	789,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 789,60

Fornecedor : 03799
Pedido : 001729 2016 Data: 06/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0017-01	ALCOOL 96 GL	FR	007689	2016	G00016 /2015	10.01.00	24,000	3,9000	93,60
041.00012.0006-01	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UN	007690	2016	G00016 /2015	10.01.00	30,000	1,9000	57,00
041.00015.0001-01	LUSTRA MOVEIS 200 ML	FR	007691	2016	G00016 /2015	10.01.00	12,000	1,7300	20,76
041.00025.0033-01	COMP: PARAFINA, SILICONE, ESPESSANTE, CONSERVANTE ALCALINIZANTE, SOLVENTE ALIFATICO, FRAGRANCIA E AGUA - COM BICO DOSADOR. POLIFLOR, JOHNSON OU SIMILAR. VASSOURA DE PELO MODELO BOLA - CABO LONGO	UN	007692	2016	G00016 /2015	10.01.00	12,000	4,7300	56,76

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 25

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 228,12

Fornecedor : 01000
Pedido : 001730 2016 Data: 08/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00002.0012-01	AMORTECEDOR SUSP. DIANT/TRAS ROTEN AMB.DOBLO 2009	PC	008085 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	286,5800	573,16
106.00061.0019-01	TERMINAL DIRECAO DIR. E ESQ. ROTEN AMB.DOBLO 2009	PC	008086 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	59,8700	59,87
106.00081.0008-01	BRACO SUSPENSAO DIANTEIRA ROTEN AMB. DOBLO 2009	PC	008087 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	148,6000	148,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 781,63

Fornecedor : 01000
Pedido : 001731 2016 Data: 08/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00005.0010-01	BARRA DE DIRECAO (DIREITO/ESQUERDO) PARATI 2010	PC	008080 2016	G00014 /2015		06.01.00	1,000	54,5900	54,59
106.00023.0018-01	CORREIA ALTERNADOR PARATI 2010	PC	008082 2016	G00014 /2015		06.01.00	1,000	35,5800	35,58
106.00043.0019-01	LAMPADA DE SINALIZACAO 1 POLO PARATI 2010	PC	008083 2016	G00014 /2015		06.01.00	1,000	2,3400	2,34
106.00058.0087-01	ROLAMENTOS DE RODA (INT/EXT/DUPLA) PARATI 2010	PC	008081 2016	G00014 /2015		06.01.00	2,000	54,4900	108,98
106.00094.0010-01	ELETROVENTILADOR PARATI 2010	PC	008084 2016	G00014 /2015		06.01.00	1,000	393,2600	393,26

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 594,75

Fornecedor : 01000
Pedido : 001732 2016 Data: 08/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00023.0033-01	CORREIA SINCRONIZADA FOCUS 2005	PC	008092 2016	G00014 /2015		03.01.00	1,000	74,1000	74,10
106.00090.0008-01	COIFAS PROTETORAS AMORTECEDORES FOCUS 2005	PC	008090 2016	G00014 /2015		03.01.00	1,000	28,0800	28,08
106.00096.0007-01	ESCORA DO COMANDO DE VALVULAS FOCUS 2005	PC	008091 2016	G00014 /2015		03.01.00	5,000	21,0700	105,35

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 207,53

Fornecedor : 01000
Pedido : 001733 2016 Data: 08/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00103.0015-01	LANTERNA SINALIZACAO DIR/ESQ SPRINTER 310D 1997	PC	008088 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	112,9700	112,97

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112,97

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 26

Fornecedor : 01000
Pedido : 001734 2016 Data: 08/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00001.0021-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL KOMBI1988	PC	008079 2016	G00014 /2015		06.01.00	4,000	1,7600	7,04
106.00011.0010-01	BORRACHA ESTABILIZADOR KOMBI 1988	PC	008076 2016	G00014 /2015		06.01.00	4,000	54,4900	217,96
106.00037.0009-01	HOMOCINETICA \226 (INTE/EXT) KOMBI 1988	PC	008077 2016	G00014 /2015		06.01.00	2,000	147,1400	294,28
106.00039.0020-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL KOMBI 1988	JG	008078 2016	G00014 /2015		06.01.00	1,000	61,8400	61,84
106.00054.0009-01	PIVO SUSPENSAO DIANTEIRA KOMBI 1988	PC	008074 2016	G00014 /2015		06.01.00	2,000	35,6700	71,34
106.00086.0009-01	CAVALETE DE FREIO DIANTEIRO KOMBI 1988	PC	008075 2016	G00014 /2015		06.01.00	2,000	346,7900	693,58
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.346,04

Fornecedor : 03755
Pedido : 001735 2016 Data: 08/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00014.0006-01	CURATIVO DE HIDROGEL C/ ALGINATO DE CALCIO E SODIO Formulado com agua, Alginato de calcio e Sodio, Carboximetilcelulose, Propilenoglicol, e Imidazolidilnurea, nao esteril, pronto para uso, com validade minima para 02 anos, podendo ser utilizado ate 28 dias apos aberto, registrado no Ministerio da Saude, na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Praticas de Fabricacao, embalado individualmente em bisnaga de aluminio com tampa flip top, contendo dados de identificacao do produto, numero do lote, validade e numero do registro no Ministerio da Saude. Tamanho 85 grs.	UN	007913 2016	G00010 /2016		08.01.00	10,000	38,4000	384,00
103.00015.0003-01	DETERGENTE ENZIMATICO 05 ENZIMAS - GALAO C/5000 ML USO HOSPITALAR Detergente Enzimatico com acao de remocao, desincrustante e limpeza de artigos medicos, hospitalares e odontologicos, composto por 05 (cinco) enzimas, detergente nao ionico/ anionico, PH neutro, biodegradavel, incolor e inodoro, nao corrosivo para metais, modo de preparo: Para cada 2,0 mililitros de detergente enzimatico adicionar 01 litro de agua. Uso na pre-lavagem. Embalagem em galao com 5.000 mililitros e com dados de identificacao, Lote, data de fabricacao e prazo de validade.	GAL	007914 2016	G00010 /2016		08.01.00	8,000	179,0000	1.432,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.816,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 27

Fornecedor : 01014
Pedido : 001736 2016 Data: 08/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00057.0001-01	CILINDRO OXIGENIO MED PAI	UN	008063 2016	S00951 /2016		08.01.00	1,000	96,6100	96,61
							Valor Total de compras do Pedido :		96,61

Fornecedor : 02824
Pedido : 001737 2016 Data: 08/09/2016

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	008062 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	008061 2016	C00003 /2016		06.01.00	10,000	16,9800	169,80
052.00006.0125-01	CARNE SUINA - SOBREPALETA EM CUBOS	KG	008060 2016	C00003 /2016		06.01.00	20,000	16,3000	326,00
							Valor Total de compras do Pedido :		670,30

Fornecedor : 02824
Pedido : 001738 2016 Data: 08/09/2016

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	008059 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	008058 2016	C00003 /2016		06.01.00	10,000	16,9800	169,80
052.00006.0125-01	CARNE SUINA - SOBREPALETA EM CUBOS	KG	008057 2016	C00003 /2016		06.01.00	25,000	16,3000	407,50
							Valor Total de compras do Pedido :		751,80

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 28

Fornecedor : 02824
Pedido : 001739 2016 Data: 08/09/2016

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	008056 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	008055 2016	C00003 /2016		06.01.00	20,000	16,9800	339,60
052.00006.0125-01	CARNE SUINA - SOBREPALETA EM CUBOS	KG	008054 2016	C00003 /2016		06.01.00	25,000	16,3000	407,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		921,60

Fornecedor : 03883
Pedido : 001740 2016 Data: 08/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00036.0004-01	ESMALTE A BASE DE AGUA 3.600	UN	008053 2016	S00655 /2016		09.01.00	3,000	60,5000	181,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		181,50

Fornecedor : 03904
Pedido : 001741 2016 Data: 08/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00003.0016-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 13,0 X 4,5 ACO INOX agulha descartavel hipodermica, esteril, nas dimensoes de 13,0 x 4,5 mm, canhao plastico, atoxico em prolipropileno, sem rebarbas, haste em aco inox, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilindrica - oca- reta, com perfeita adaptacao ao canhao, protetor plastico em poolipropileno, apirogenica embalago em material que garante a esterilidade individual.	UN	007915 2016	G00010 /2016		08.01.00	500,000	0,0890	44,50
103.00003.0017-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25,0 X 6,0 ACO INOX agulha descartavel hipodermica, esteril, nas dimensoes de 25,0 X 6,0 mm, canhao plastico, atoxico em prolipropileno, sem rebarbas, haste em aco inox, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilindrica - oca- reta, com perfeita adapt	UN	007916 2016	G00010 /2016		08.01.00	500,000	0,0900	45,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 29

103.00003.0018-01	aca o ao canhao, preotetor plastico em poolipropylene, aapirogenica embalagem em material que garante esterilidade individual. AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25,0 X 7,0 ACO INOX UN 007917 2016 G00010 /2016	08.01.00	300,000	0,0900	27,00
103.00003.0020-01	agulha descartavel hipodermica, esteril, nas dimensoes de 25,0 X 7,0 mm, canhao plastico, atoxico em prolipropileno, sem rebarbas, haste em aco inox, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilindrica - oca- reta, com perfeita adaptacao ao canhao, preotetor plastico em poolipropileno, aapirogenica embalagem em material que garante esterilidade individual. AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 30,0 X 7,0 ACO INOX UN 007918 2016 G00010 /2016	08.01.00	700,000	0,0900	63,00
103.00003.0021-01	agulha descartavel hipodermica, esteril, nas dimensoes de 30,0 x 8,0 mm, canhao plastico, atoxico em prolipropileno, sem rebarbas, haste em aco inox, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilindrica - oca- reta, com perfeita adaptacao ao canhao, preotetor plastico em poolipropileno, aapirogenica embalagem em material que garante esterilidade individual. AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 30,0 X 8,0 ACO INOX UN 007919 2016 G00010 /2016	08.01.00	700,000	0,0900	63,00
103.00003.0022-01	agulha descartavel hipodermica, nas dimensoes de 40,0 x 12,0 mm, canhao plastico, atoxico em prolipropileno, sem rebarbas, haste em aco inox, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilindrica. AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 40,0X 12,0 ACO INOX UN 007920 2016 G00010 /2016	08.01.00	500,000	0,1100	55,00
103.00013.0007-01	GAZE TIPO QUEIJO Gaze hidrofila circular 0,9 fios/cm 2, 100% algodao, nao esteril, 4 dobras, 8 camadas, 91mx91mm.	08.01.00	10,000	58,2500	582,50
103.00021.0009-01	FITA REATIVA PARA TESTE DE GLICEMIA-COMP.C/MONITOR COMPATIVEL COM MONITOR.	08.01.00	10.000,000	0,6800	6.800,00
103.00030.0003-01	MICROPORE 25/10 Fita adesiva cirurgica hipoalergenica, medindo 25 mm x 10 metros, constituido de ryon, viscoso, nao trancado, poroso, superficie adesiva.	08.01.00	20,000	2,8700	57,40
103.00030.0004-01	MICROPORE 50/10 Fita adesiva cirurgica hipoalergenica, medindo 50 mm x 10 metros, constituido de ryon, viscoso, na	08.01.00	20,000	5,8400	116,80

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 30

103.00030.0005-01	o trancado, poroso, superficie adesiva. MICROPORE 100/10	UN	007925	2016	G00010 /2016	08.01.00	10,000	11,5800	115,80
103.00034.0003-01	Fita adesiva cirurgica, hipoalergenica, medindo 100 mm x 10 metros, constituído de ryon, viscoso, nao trancado, poroso, superficie adesiva. SCALP N° 23	UN	007926	2016	G00010 /2016	08.01.00	200,000	0,3100	62,00
103.00077.0001-01	Dispositivo intravenoso periferico, com agulha sincronizada, asa de empunhadura flexivel, alinhada e antiderrapante, canula em vinil com 30 cm de comprimento. ESPARADRAPO IMPERMEAVEL DE ALGODAO 10CMX4,5 M-ROLO	UN	007922	2016	G00010 /2016	08.01.00	10,000	8,8700	88,70
	Esparadrapo impermeavel, medindo 10 cm de largura x 4,5 m de comprimento, cor branca, confeccionado em tecido apropriado de fios de algodao 100% puro, massa / resina adesiva, com boa aderencia. Isenta de substancias alergicas, enrolados em carretéis.								
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	8.120,70	

Fornecedor : 02237
 Pedido : 001742 2016 Data: 09/09/2016

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	007928	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 : 01000
 Pedido : 001743 2016 Data: 09/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00099.0041-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL DOBLO RONT2008	PC	008089	2016	G00014 /2015		08.01.00	4,000	21,0200	84,08
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	84,08		

Fornecedor : 03866
 Pedido : 001744 2016 Data: 09/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00076.0033-01	SETA DIREITA E ESQUERDA	UN	007930	2016	S00937 /2016	0000003070 2016	02.01.00	2,000	44,0000	88,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	88,00		

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 31

Fornecedor : 02986
Pedido : 001748 2016 Data: 09/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0015-01	CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO	KG	008066 2016	S00954 /2016		08.01.00	20,000	5,0000	100,00
							Valor Total de compras do Pedido :		100,00

Fornecedor : 03005
Pedido : 001756 2016 Data: 12/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00010.0004-01	AMIODARONA 200 MG	COM	008042 2016	G00018 /2015		08.01.00	3,000,000	0,2800	840,00
104.00034.0002-01	CLOPIDOGEL 75 MG	COM	008050 2016	G00018 /2015		08.01.00	1,500,000	0,3500	525,00
104.00043.0001-01	DEXAMETASONA 0.1MG/ ML ELIXIR FRASCO COM 100 ML	FR	008043 2016	G00018 /2015		08.01.00	200,000	1,3000	260,00
104.00070.0003-01	HIDROCORTISONA 100 MG	AMP	008044 2016	G00018 /2015		08.01.00	50,000	3,6500	182,50
104.00070.0004-01	HIDROCORTISONA 500 MG	AMP	008045 2016	G00018 /2015		08.01.00	50,000	6,2000	310,00
104.00072.0002-01	IBULPROFENO 300 MG	COM	008049 2016	G00018 /2015		08.01.00	1,000,000	0,0650	65,00
104.00088.0001-01	MONTELUCASTE SODICO 10 MG	COM	008046 2016	G00018 /2015		08.01.00	300,000	0,6359	190,77
104.00112.0002-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	008048 2016	G00018 /2015		08.01.00	10,000,000	0,0700	700,00
104.00199.0001-01	FENITOINA 100MG	COM	008051 2016	G00018 /2015		08.01.00	3,000,000	0,3000	900,00
104.00224.0001-01	PROPATILNITRATO 10MG	COM	008052 2016	G00018 /2015		08.01.00	5,600,000	0,4300	2.408,00
104.00228.0001-01	SALBUTAMOL 0,4MG/ML XAROPE	FR	008047 2016	G00018 /2015		08.01.00	100,000	0,9500	95,00
							Valor Total de compras do Pedido :		6.476,27

Fornecedor : 03575
Pedido : 001757 2016 Data: 13/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG ESPECIAL FRESCA, COM CONDIMENTOS TRITURADOS E COZIDOS, SISTEMA CRY- O - VAC 50 GR POR UNIDADE. DE ACORDO COM NTA 5 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA2244/97). EM UMA PORCAO DE 50 GR, DEVERA CONTER NO MINIMO: VALOR ENERGETICO MINIMO DE 220 KCAL, CARBOIDRATOS MINIMO 2%, PROTEINA MINIMO 8%, GORDURAS MAXIMO 26%, SODIO MAXIMO 1,298% = 649MG.	KG	008073 2016	G00001 /2016		06.01.00	20,000	6,0200	120,40
052.00008.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	008072 2016	G00001 /2016		06.01.00	30,000	10,3200	309,60
							Valor Total de compras do Pedido :		430,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 32

Fornecedor : 03575
Pedido : 001758 2016 Data: 13/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG ESPECIAL FRESCA, COM CONDIMENTOS TRITURADOS E COZIDOS, SISTEMA CRY- O - VAC 50 GR POR UNIDADE. DE ACORDO COM NTA 5 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA2244/97). EM UMA PORCAO DE 50 GR, DEVERA CONTER NO MINIMO: VALOR ENERGETICO MINIMO DE 220 KCAL, CARBOIDRATOS MINIMO 2%, PROTEINA MINIMO 8%, GORDURAS MAXIMO 26%, SODIO MAXIMO 1,298% = 649MG.	KG	008070 2016	G00001 /2016		06.01.00	20,000	6,0200	120,40
052.00008.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	008071 2016	G00001 /2016		06.01.00	30,000	10,3200	309,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		430,00

Fornecedor : 03575
Pedido : 001759 2016 Data: 13/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG ESPECIAL FRESCA, COM CONDIMENTOS TRITURADOS E COZIDOS, SISTEMA CRY- O - VAC 50 GR POR UNIDADE. DE ACORDO COM NTA 5 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA2244/97). EM UMA PORCAO DE 50 GR, DEVERA CONTER NO MINIMO: VALOR ENERGETICO MINIMO DE 220 KCAL, CARBOIDRATOS MINIMO 2%, PROTEINA MINIMO 8%, GORDURAS MAXIMO 26%, SODIO MAXIMO 1,298% = 649MG.	KG	008068 2016	G00001 /2016		06.01.00	20,000	6,0200	120,40
052.00008.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	008069 2016	G00001 /2016		06.01.00	15,000	10,3200	154,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		275,20

Fornecedor : 03832
Pedido : 001760 2016 Data: 14/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I 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 acordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado que deve ser apesentado ficha tecnica e amostra d	KG	008103 2016	G00002 /2016		06.01.00	10,000	9,0000	90,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 33

053.00003.0006-01	o produto. ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG	PCT	008102 2016	G00002 /2016	06.01.00	6,000	10,5000	63,00
053.00008.0008-01	ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 280 G PREPARADO COM ERVILHAS PREVIAMENTE DEBULHADAS, ENVASADAS PRATICAS E CRUAS, REIDRATADAS OU PRE COZIDAS, IMERSA EM LIQUIDO DE COBERTURA PROPRIADO, SUBMETIDAS A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO ANTES DE HERMETICAMENTE FECHADAS NOS RECIPIENTES UTILIZADOS, A FIM DE EVITAR SUA ALTERAÇÃO. APRESENTAR FUCHA TECNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.	LTA	008106 2016	G00002 /2016	06.01.00	24,000	1,9000	45,60
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	008105 2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	2,6500	26,50
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 ser apresentado em mal estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo, fermentacao e rabnificacao, odor estranho de qualquer natureza, que possam prejudicar a utilizacao normal do produto. validade de 10 meses a partir da data de entreg. apresentar ficha tecnica do produto e amostra.	PCT	008108 2016	G00002 /2016	06.01.00	5,000	2,8500	14,25
053.00013.0022-01	MARGARINA COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS margarina com sal, teor de lipidios de forma apreciada, descrita na embalagem acima de 80% podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas, com aspecto, cor, cheiro, e sabor proprio. validade minima de 5 meses a contar da data de entrega, e m pote plastico 500g, atoxico embalado. condicoes conforma nta-50 (decreto 12486, de 20/10/1978) e portaria 372 de 04 de setembro de 197 - apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	POT	008109 2016	G00002 /2016	06.01.00	3,000	4,7500	14,25
053.00014.0015-01	MILHO EM CONSERVA - LATA DE 280 GR	LTA	008107 2016	G00002 /2016	06.01.00	24,000	1,9000	45,60

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 34

preparado com lilho previamente debulhado, envasado os praticamente crus, reidratados ou pre cozidos, imerso em liquido de cobertura apropriado, submetidas a processo tecnologico adequado antes de hermeticamente fechadas nos recipientes utilizadis, a fim e evitar sua alteracao, apresentar ficha tecnica e amostra do produto.

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. validade minima de 11 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	008104	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	3,8000	38,00
053.00019.0009-01	VINAGRE BRANCO embalagem de 750 ml, ingredientes: agua e conservantes ins 224. apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.	FR	008110	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	1,5000	15,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 352,20

Fornecedor : 03832
Pedido : 001761 2016 Data: 14/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima percentuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado que deveira ser apresentado ficha tecnica e amostra do produto.	KG	008113	2016	G00002 /2016	06.01.00		20,000	9,0000	180,00
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	008112	2016	G00002 /2016	06.01.00		5,000	2,6000	13,00
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 detritos animais ou vegetais, acondicionado em saco plast	PCT	008111	2016	G00002 /2016	06.01.00		6,000	10,5000	63,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 35

053.00004.0014-01	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 ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	008116	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	6,7800	67,80
053.00012.0033-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PRODUTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	008114	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	2,4500	24,50
053.00013.0022-01	MACARRAO COM OVOS TIPO AVE MARIA - 500 GRAMAS pacote de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo tipo 1 ou semola, ovos pasteurizados integral, urucum e curcuma(corantes naturais). prazo de validade 10 a 11 meses a partir da data de fabricacao. apresentar amostra e ficha tecnica com informacao nutricional contendo a quantidade de ferro e acido folico existente em 100 gramas do produto.	POT	008117	2016	G00002 /2016	06.01.00	12,000	4,7500	57,00
053.00016.0001-01	MARGARINA COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS margarina com sal, teor de lipidios de forma apreciada, descrita na embalagem acima de 80% podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas, com aspecto, cor, cheiro, e sabor proprio. validade minima de 5 meses a contar da data de entrega, e em pote plastico 500g, atoxico embalado. condicoes conforma nta-50 (decreto 12486, de 20/10/1978) e portaria 372 de 04 de setembro de 197 - apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	008115	2016	G00002 /2016	06.01.00	40,000	3,8000	152,00
053.00018.0005-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. validade minima de 11 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	008118	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	1,1500	11,50
	SAL REFINADO 1KG iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, iodado de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocianeto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.								
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	568,80

Fornecedor : 03832
 Pedido : 001762 2016 Data: 14/09/2016

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

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 36

051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima por centuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acxordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado q ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d o produto.	KG	008120	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	9,0000	90,00
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 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.	PCT	008119	2016	G00002 /2016	06.01.00	6,000	10,5000	63,00
053.00008.0008-01	ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 280 G PREPARADO COM ERVILHAS PREVIAMENTE DEBULHADAS, ENV ASADAS PRATICAS E CRUAS, REIDRATADAS OU PRE COZIDA S, IMERSA EM LIQUIDO DE COBERTURA PROPRIADO, SUBME TIDAS A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO ANTES DE HER METICAMENTE FECHADAS NOS RECIPIENTES UTILIZADOS, A FIM DE EVITAR SUA ALTERAÇÃO. APRESENTAR FUCHA TE CNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.	LTA	008123	2016	G00002 /2016	06.01.00	24,000	1,9000	45,60
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	008122	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	2,6500	26,50
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	008125	2016	G00002 /2016	06.01.00	5,000	2,8500	14,25
053.00013.0022-01	MARGARINA COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS margarina com sal, teor de lipidios de forma aprec isa, descritra na embalagem acima de 80% podendo c onter vitaminas e outras substancias permitidas, c	POT	008126	2016	G00002 /2016	06.01.00	3,000	4,7500	14,25

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 37

053.00014.0015-01	om aspecto, cor, cheiro, e sabor proprio. validade e minima de 5 meses a contar da data de entrega, e m pote plastico 500g, atoxico embalado. condicoes conforma nta-50 (decreto 12486, de 20/10/1978) e portaria 372 de 04 de setembro de 197 - apresentar ficha tecnica e amostra do produto. MILHO EM CONSERVA - LATA DE 280 GR	LTA	008124	2016	G00002 /2016	06.01.00	48,000	1,9000	91,20		
053.00016.0001-01	preparado com lilho previamente debulhado, envasado os praticamente crus, reidratados ou pre cozidos, imerso em liquido de cobertura apropriado, submetidas a processo tecnologico adequado antes de hermeticamente fechadas nos recipientes utilizados, a fim e evitar sua alteracao, apresentar ficha tecnica e amostra do produto. OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	UN	008121	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	3,8000	38,00		
053.00019.0009-01	EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. validade minima de 11 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto. VINAGRE BRANCO	FR	008127	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	1,5000	15,00		
								0009 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :	397,80

Fornecedor : 03832
 Pedido : 001763 2016 Data: 14/09/2016

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 de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagem plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas, contendo na embalagem a data de fabricacao e validade de no mínimo 05 meses. apresentacao de amostra obrigatoria, sob pena de desclassificacao do item.	PCT	008129	2016	G00002 /2016	06.01.00		20,000	13,8500	277,00
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima percentuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado que deve ser apresentado ficha tecnica e amostra d	KG	008131	2016	G00002 /2016	06.01.00		20,000	9,0000	180,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 38

053.00003.0006-01	o produto. ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG	PCT	008128	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	10,5000	105,00
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	008130	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	2,2800	22,80
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	008134	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	2,6500	26,50
053.00012.0032-01	MACARRAO DE SEMOLA TIPO PARAFUSO - 500 GRAMAS pacotes de 0,5 kg, ingredientes: semola de trigo, prazo de validade: 10 a 11 meses apos a data de fabricacao. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	008135	2016	G00002 /2016	06.01.00	20,000	2,1500	43,00
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantres 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	008132	2016	G00002 /2016	06.01.00	20,000	3,8000	76,00
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	008133	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	1,1500	11,50

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

741,80

Fornecedor : 03832
Pedido : 001764 2016 Data: 14/09/2016

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

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 39

052.00006.0122-01	CARNE PEITO DE FRANGO, SEM PELE E OSSO, CONGELADO	KG	008136	2016	G00001 /2016	06.01.00	20,000	10,0000	200,00
052.00006.0123-01	CARNE FILE DE SOBRECOPA DE FRANGO CONGELADO	KG	008137	2016	G00001 /2016	06.01.00	10,000	10,0000	100,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 03832
Pedido : 001765 2016 Data: 14/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0122-01	CARNE PEITO DE FRANGO, SEM PELE E OSSO, CONGELADO	KG	008138	2016	G00001 /2016	06.01.00		30,000	10,0000	300,00
052.00006.0123-01	CARNE FILE DE SOBRECOPA DE FRANGO CONGELADO	KG	008139	2016	G00001 /2016	06.01.00		20,000	10,0000	200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 03832
Pedido : 001766 2016 Data: 14/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0122-01	CARNE PEITO DE FRANGO, SEM PELE E OSSO, CONGELADO	KG	008140	2016	G00001 /2016	06.01.00		30,000	10,0000	300,00
052.00006.0123-01	CARNE FILE DE SOBRECOPA DE FRANGO CONGELADO	KG	008141	2016	G00001 /2016	06.01.00		20,000	10,0000	200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 03832
Pedido : 001767 2016 Data: 14/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0122-01	CARNE PEITO DE FRANGO, SEM PELE E OSSO, CONGELADO	KG	008142	2016	G00001 /2016	06.01.00		20,000	10,0000	200,00
052.00006.0123-01	CARNE FILE DE SOBRECOPA DE FRANGO CONGELADO	KG	008143	2016	G00001 /2016	06.01.00		20,000	10,0000	200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 03832
Pedido : 001768 2016 Data: 14/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I 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 acordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado q ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d o produto.	KG	008096	2016	G00002 /2016	06.01.00		20,000	9,0000	180,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 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	008095 2016	G00002 /2016	06.01.00	5,000	2,6000	13,00
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 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	008094 2016	G00002 /2016	06.01.00	6,000	10,5000	63,00
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PRODUTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVERA SER APRESENTADO CERTIFICADO ABIC ATUALIZADO (SELO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	008099 2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	6,7800	67,80
053.00012.0033-01	MACARRAO COM OVOS TIPO AVE MARIA - 500 GRAMAS pacote de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo tipo 1 ou semola, ovos pasteurizados integral, urucum e curcuma(corantes naturais). prazo de validade 10 a 11 meses a partir da data de fabricacao. apresentar amostra e ficha tecnica com informacao nutricional contendo a quantidade de ferro e acido folico existente em 100 gramas do produto.	PCT	008097 2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	2,4500	24,50
053.00013.0022-01	MARGARINA COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS margarina com sal, teor de lipidios de forma apreciavel, descrita na embalagem acima de 80% podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas, com aspecto, cor, cheiro, e sabor proprio. validade minima de 5 meses a contar da data de entrega, e em pote plastico 500g, atoxico embalado. condicoes conforma nta-50 (decreto 12486, de 20/10/1978) e portaria 372 de 04 de setembro de 197 - apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	POT	008100 2016	G00002 /2016	06.01.00	12,000	4,7500	57,00
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	UN	008098 2016	G00002 /2016	06.01.00	40,000	3,8000	152,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 41

053.00018.0005-01	ade minima de 11 meses a partir da data de entreg a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto. 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 tecnica do produto.	PCT	008101	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	1,1500	11,50
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	-------

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 568,80

Fornecedor : 01903
Pedido : 001777 2016 Data: 15/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00029.0084-01	MATERIA PRIMA	PC	008155	2016	S00957 /2016	09.01.00	1,000	954,4200	954,42

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 954,42

Fornecedor : 03852
Pedido : 001778 2016 Data: 15/09/2016

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	008144	2016	S00956 /2016	06.01.00	3.000,000	2,7700	8.310,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.310,00

Fornecedor : 03138
Pedido : 001779 2016 Data: 15/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00006.0181-01	MANGUEIRA 1/4	M	008156	2016	S00958 /2016	06.01.00	0,790	36,0000	28,44
037.00117.0060-01	CAPA (PECA)	UN	008158	2016	S00958 /2016	06.01.00	2,000	17,3000	34,60
080.00082.0005-01	CAPA TIPO FUNDO DE GAIOLA C/ ELASTICO, MED. 0,80X0,80 (MAIS A DOBRA E O ELASTICO).	UN	008157	2016	S00958 /2016	06.01.00	2,000	5,9000	11,80

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 74,84

Fornecedor : 03883
Pedido : 001780 2016 Data: 15/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0133-01	DISCO CORTE INOX 4.1/2	UN	008164	2016	S00959 /2016	08.01.00	1,000	52,2500	52,25
012.00014.0100-01	LAMPADA ECONOMICA - 20 X 220V	UN	008163	2016	S00959 /2016	08.01.00	8,000	34,0200	272,16
012.00014.0130-01	LAMPADA ECONOMICA 12W X 127V	UN	008165	2016	S00959 /2016	08.01.00	8,000	17,1700	137,36

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 42

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0152-01	LAMPADA FLUORESCENTE 19W	UN	008160 2016	S00959 /2016	08.01.00		4,000	9,3500	37,40
012.00017.0041-01	REATOR 1 X 40	UN	008162 2016	S00959 /2016	08.01.00		1,000	21,9500	21,95
014.00008.0002-01	ENGATE PLASTICO 1/2" 30CM	PC	008167 2016	S00959 /2016	08.01.00		1,000	6,0500	6,05
062.00030.0030-01	REGUA 30 CM LARGA	UN	008159 2016	S00959 /2016	08.01.00		3,000	45,1000	135,30
109.00006.0011-01	BACIA ACESSIVEL SEM ABERTURA FRONTAL-DEFICIENTE	UN	008168 2016	S00959 /2016	08.01.00		1,000	215,0000	215,00
109.00063.0001-01	REATOR 2 X 20 W ELETRONICO	UN	008161 2016	S00959 /2016	08.01.00		1,000	28,0500	28,05
109.00084.0012-01	TORNEIRA PARA LAVATORIO	UN	008166 2016	S00959 /2016	08.01.00		1,000	42,3500	42,35

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 947,87

Fornecedor : 03866
Pedido : 001785 2016 Data: 15/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00003.0002-01	ANEL EXTERNO MERCEDES BENZ	PC	008036 2016	G00005 /2016	06.01.00		1,000	252,1800	252,18
106.00060.0041-01	TAMPA DE PROTECAO MERCEDES BENZ	PC	008037 2016	G00005 /2016	06.01.00		1,000	30,5700	30,57
106.00060.0042-01	TRAVA DO GARFO MERCEDES BENZ	PC	008038 2016	G00005 /2016	06.01.00		1,000	38,8700	38,87
106.00112.0013-01	GARFO DA EMBREAGEM MERCEDES BENZ	PC	008035 2016	G00005 /2016	06.01.00		1,000	0,8000	0,80

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 322,42

Fornecedor : 03872
Pedido : 001786 2016 Data: 15/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00044.0015-01	JOGO DE LONAS DE FREIO TRASEIRO PARA ONIBUS	JG	007893 2016	G00005 /2016	06.01.00		1,000	165,7400	165,74
106.00055.0002-01	REBITE PARA LONA DE FREIO	PC	007894 2016	G00005 /2016	06.01.00		100,000	0,1200	12,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 177,74

Fornecedor : 03900
Pedido : 001781 2016 Data: 19/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0130-01	PASTA ABA CRISTAL	UN	008041 2016	S00950 /2016	03.01.00		5,000	1,3000	6,50
062.00023.0001-01	GRAMPO 26/6 P/ GRAMPEADOR ACOBREADO - CX. C/ 5000 BACCHI, GRAMPLINE OU SIMILAR brw sob suspeita - observar...	CX	008040 2016	S00950 /2016	03.01.00		3,000	3,5000	10,50
062.00048.0283-01	PAPEL SULFITE A4 BRANCA - CAIXA COM 10 PCT/500 FLS	CX	008039 2016	S00950 /2016	03.01.00		5,000	160,0000	800,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 817,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 43

Fornecedor : 02103
Pedido : 001782 2016 Data: 19/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00179.0012-01	BICO AR PLASTICO	UN	008171 2016	S00960 /2016		09.01.00	4,000	15,0000	60,00
037.00056.0021-01	BICO (LEQUE METAL) 11003 AZUL	PC	008170 2016	S00960 /2016		09.01.00	1,000	55,0000	55,00
083.00002.0042-01	GLIFOSATO 20 LTS	GAL	008169 2016	S00960 /2016		09.01.00	1,000	272,0000	272,00
083.00004.0032-01	ADUBO CONDICIONADOR DE FLORES	SC	008172 2016	S00960 /2016		09.01.00	1,000	92,0000	92,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 479,00

Fornecedor : 01022
Pedido : 001783 2016 Data: 19/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0482-01	CARTUCHO 670 PRETO (ORIGINAL)	UN	008174 2016	S00961 /2016		06.01.00	1,000	68,0000	68,00
068.00001.0488-01	TONNER 3550 11 K (ORIGINAL)	UN	008173 2016	S00961 /2016		06.01.00	1,000	120,0000	120,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 188,00

Fornecedor : 02824
Pedido : 001787 2016 Data: 19/09/2016

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	008226 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	008227 2016	C00003 /2016		06.01.00	30,000	16,9800	509,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 683,90

Fornecedor : 02824
Pedido : 001789 2016 Data: 19/09/2016

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	KG	008228 2016	C00003 /2016		06.01.00	12,000	17,4500	209,40

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 44

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0011-01	COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97). 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	008229 2016	C00003 /2016		06.01.00	30,000	16,9800	509,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 718,80

Fornecedor : 02824
Pedido : 001790 2016 Data: 19/09/2016

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	008224 2016	C00003 /2016		06.01.00	20,000	17,4500	349,00
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	008225 2016	C00003 /2016		06.01.00	30,000	16,9800	509,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 858,40

Fornecedor : 03917
Pedido : 001791 2016 Data: 19/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0040-01	CERA LIQUIDA INCOLOR FRASCO 750 ML	FR	008251 2016	S00971 /2016		06.01.00	20,000	11,9900	239,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 239,80

Fornecedor : 02237
Pedido : 001795 2016 Data: 20/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
113.00003.0008-01	MANCHAO VD2	UN	008240 2016	G00015 /2015		06.01.00	1,000	6,2100	6,21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6,21

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 45

Fornecedor : 02237
Pedido : 001796 2016 Data: 20/09/2016

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	008239 2016	G00015 /2015		06.01.00	1,000	580,0000	580,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	580,00

Fornecedor : 02237
Pedido : 001797 2016 Data: 20/09/2016

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	008238 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 : 001798 2016 Data: 20/09/2016

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	008237 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 : 001801 2016 Data: 20/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
113.00003.0012-01	MANCHAO VD6	UN	008261 2016	G00015 /2015		09.01.00	1,000	22,5000	22,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	22,50

Fornecedor : 03916
Pedido : 001805 2016 Data: 20/09/2016

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	008236 2016	S00969 /2016		06.01.00	0,831	25,3000	21,02
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	008235 2016	S00969 /2016		06.01.00	22,530	9,9000	223,04

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 46

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 244,06

Fornecedor : 03916
Pedido : 001806 2016 Data: 20/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	008231 2016	S00969 /2016		06.01.00	34,295	7,9900	274,01
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	008232 2016	S00969 /2016		06.01.00	10,753	9,9900	107,42

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 381,43

Fornecedor : 03872
Pedido : 001808 2016 Data: 20/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00114.0080-01	SENSOR DE ROTACAO ONIBUS MEDIO IVECO	PC	008145 2016	G00005 /2016		06.01.00	1,000	152,2600	152,26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 152,26

Fornecedor : 03872
Pedido : 001809 2016 Data: 20/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00044.0016-01	JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA C/SIST.ABS	PC	008146 2016	G00005 /2016		06.01.00	1,000	82,7600	82,76

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82,76

Fornecedor : 03924
Pedido : 001810 2016 Data: 20/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00006.0002-01	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA *Multifuncional com tanque de tinta; Interface Wi-Fi e USB 2.0; *Garrafa de tinta de 70 ml tem rendimento para imprimir 4.500 paginas em preto e 7.500 paginas de alta qualidade. * GARANTIA DE NO MINIMO 1 ANO.	UN	007644 2016	G00012 /2016		06.01.00	3,000	1.150,0000	3.450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.450,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 47

Fornecedor : 03926
Pedido : 001811 2016 Data: 20/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00006.0003-01	NOBREAK * Potencia nominal minima de 700 va; * Com no minimo 4 tomadas e extensao com no minim o 3 tomadas; * Tensao para saida de 115 v; * na cor preta ou grafite; * GARANTIA DE NO MINIMO 1 ANO.	UN	007645 2016	G00012 /2016		08.01.00	9,000	490,0000	4.410,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.410,00

Fornecedor : 03927
Pedido : 001812 2016 Data: 20/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00007.0003-01	MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES: * Processador com cache de no minimo 6 mb e veloc idade de operacao de no minimo 3.1 ghz com cooler original (box) e soquete lga-1150 ou modelo supe rior; * 8 gb de memoria ram ddr3 pc-310600 1333 mhz ou superior; * Unidade de disco rigido interface sata com capa cidade minima de 1 tb; * Motherboard atx com no minimo: fsb 1066/ 1333/ 1666 mhz, 02 slots memoria ddr3 1666/ 1333/ 1066, 01 slot pci express 16; * 02 slots pci express 1; * 04 portas usb trazeiras; * 02 interfaces sata 6 gb/ controladora de video integrada, com saidas vga e hdmi; * Interface de rede integrada gigabit, * Techado abnt 2 portugues preto; * mouse com scrool padrao otico preto; *Gabinete atx 2 baias conduto de ar lateral usb f rontais preto; * Gravador de dvd interface sata compativel com d vd r/rw, dvd+r/rw, dvd-ram e dr-r/rw. * Leitor de cartao de memorias interno, instalado na baia de 3 1/2 com no minimo: 01 SLOT PARA CAR TOES COMPACT FLASH (CF) E MICRODRIVE (MD), 01 SLOT PARA CARTOES SECURITYDIGITAL (SD), MULTIMEDIACAR	UN	007643 2016	G00012 /2016		10.01.00	18,000	2.930,0000	52.740,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 48

D (MMC), 01 SLOT PARA CARTOES MEMORY STICK E 01 PORTA USB;
* Fonte de alimentacao atx com potencia maxima de pico de 450 watts, conector de placa mae com 20/24 pinos e no minimo 2 conectores para dispositivos sata;
* Monitor de video led 19,5" polegadas preto;
* Mouse pad;
* Manuais e cds/dvds de drivers;
* GARANTIA DE NO MINIMO 01 ANO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52.740,00

Fornecedor : 03924
Pedido : 001813 2016 Data: 20/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00008.0003-01	TV SMART "32" TV com tela Led 32", com resolucao HD e no minimo de 1.366 x 768 pixels, e frequencia minima de 60 Hz, que deixa a movimentacao da tela mais natural e a qualidade da imagem de alta definicao. * Com no minimo 2 entradas HDMI que seja possivel conectar eletronicos auxiliares, como aparelhos de TV A CABO, CONSOLES DE VIDEOGAME E BLU RAY PLAYER, e um computador, por exemplo, para garantir o maximo de qualidade de resolucao de imagem e som. * Entrada de USB que podera ser utilizada para sincronizar um computador ou outros aplicativos. * GARANTIA DE NO MINIMO 1 ANO. * Alimentacao eletrica Bivolt, * Embalagem contendo 01 TV, 01 controle remoto e 01 manual de instrucoes,	UN	007646 2016	G00012 /2016		06.01.00	12,000	1.750,0000	21.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.000,00

Fornecedor : 03927
Pedido : 001814 2016 Data: 20/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00007.0003-01	MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM AS SEGUINTESESPECIFICACOES: * Processador com cache de no minimo 6 mb e velocidade de operacao de no minimo 3.1 ghz com cooler original (box) e soquete lga-1150 ou modelo supe	UN	007647 2016	G00012 /2016		06.01.00	5,000	2.930,0000	14.650,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 49

rior;
* 8 gb de memoria ram ddr3 pc-310600 1333 mhz ou superior;
* Unidade de disco rigido interface sata com capacidade minima de 1 tb;
* Motherboard atx com no minimo: fsb 1066/ 1333/ 1666 mhz, 02 slots memoria ddr3 1666/ 1333/ 1066, 01 slot pci express 16;
* 02 slots pci express 16;
* 04 portas usb trazeiras;
* 02 interfaces sata 6 gb/ controladora de video integrada, com saidas vga e hdmi;
* Interface de rede integrada gigabit,
* Techado abnt 2 portugas preto;
* mouse com scrool padrao otico preto;
* Gabinete atx 2 baias conduto de ar lateral usb frontais preto;
* Gravador de dvd interface sata compativel com dvd r/rw, dvd+r/rw, dvd-ram e dr-r/rw.
* Leitor de cartao de memorias interno, instalado na baia de 3 1/2 com no minimo: 01 SLOT PARA CARTOES COMPACT FLASH(CF) E MICRODRIVE (MD), 01 SLOT PARA CARTOES SECURITYDIGITAL (SD), MULTIMEDIACARD (MMC), 01 SLOT PARA CARTOES MEMORY STICK E 01 PORTA USB;
* Fonte de alimentacao atx com potencia maxima de pico de 450 watts, conector de placa mae com 20/24 pinos e no minimo 2 conectores para dispositivos sata;
* Monitor de video led 19,5" polegadas preto;
* Mouse pad;
* Manuais e cds/dvds de drivers;
* GARANTIA DE NO MINIMO 01 ANO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.650,00

Fornecedor : 03926
Pedido : 001815 2016 Data: 20/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00006.0003-01	NOBREAK * Potencia nominal minima de 700 va; * Com no minimo 4 tomadas e extensao com no minimo 3 tomadas; * Tensao para saida de 115 v; * na cor preta ou grafite; * GARANTIA DE NO MINIMO 1 ANO.	UN	007648 2016	G00012 /2016		08.01.00	3,000	490,0000	1.470,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.470,00

Fornecedor : 03924
Pedido : 001816 2016 Data: 20/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00008.0003-01	TV SMART "32" TV com tela Led 32", com resolucao HD e no mimino de 1.366 x 768 pixels, e frequencia minima de 60 Hz, que deixa a movimentacao da tela mais natural e a qualidade da imagem de alta definicao. * Com no minimo 2 entradas HDMI que seja possivel concetar eletronicos auxiliares, como aparelhos de TV A CABO, CONSOLES DE VIDEOGAME E BLU RAY PLAYER, e um computador, por exemplo, para garantir o maximo de qualidade de resolucao de imagem e so m. * Entrada de USB que podera ser utilizada para sincronizar um computador ou outros aplicativos. * GARANTIA DE NO MINIMO 1 ANO. * Alimentacao eletrica Bivolt, * Embalagem contendo 01 TV, 01 controle remoto e 01 manual de instrucoes,	UN	007649 2016	G00012 /2016		06.01.00	3,000	1.750,0000	5.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.250,00

Fornecedor : 03916
Pedido : 001820 2016 Data: 20/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0012-01	BISCOITO SALGADO - TIPO APERITIVO	PCT	008294 2016	S00984 /2016		10.01.00	2,000	1,2000	2,40
053.00007.0089-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	008287 2016	S00984 /2016		10.01.00	11,722	25,9000	303,59
053.00021.0014-01	PAO FRANCES	KG	008289 2016	S00984 /2016		10.01.00	39,540	7,9900	315,92
053.00021.0042-01	PAO DE QUEIJO	UN	008295 2016	S00984 /2016		10.01.00	3,000	26,0000	78,00
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	008290 2016	S00984 /2016		10.01.00	46,000	5,9000	271,40
053.00021.0061-01	ROSQUINHA DE COCO COM CREME PESANDO APROX.1 KG C/	KG	008291 2016	S00984 /2016		10.01.00	8,000	6,9000	55,20
053.00021.0066-01	PAO MINI FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO 30 GR CADA	KG	008288 2016	S00984 /2016		10.01.00	75,205	9,9900	751,29
053.00111.0011-01	BOLO BRANCO - PLACA	UN	008293 2016	S00984 /2016		10.01.00	7,000	5,5000	38,50
053.00136.0001-01	ROSQUINHA DE COCO/ CREME	KG	008292 2016	S00984 /2016		10.01.00	2,000	7,9000	15,80

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.832,10

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 51

Fornecedor : 03763
Pedido : 001822 2016 Data: 21/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00084.0004-01	DESINCRUSTANTE LIQUIDO 20 L	GAL	008252 2016	S00972 /2016		06.01.00	6,000	248,5000	1.491,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.491,00

Fornecedor : 03797
Pedido : 001823 2016 Data: 22/09/2016

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	008176 2016	S00962 /2016		06.01.00	20,000	22,5000	450,00
							Valor Total de compras do Pedido :		450,00

Fornecedor : 03585
Pedido : 001824 2016 Data: 22/09/2016

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	008175 2016	G00016 /2015		06.01.00	50,000	1,8000	90,00
							Valor Total de compras do Pedido :		90,00

Fornecedor : 03900
Pedido : 001825 2016 Data: 22/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00023.0001-01	GRAMPO 26/6 P/ GRAMPEADOR ACOBREADO - CX. C/ 5000 BACCHI, GRAMPLINE OU SIMILAR brw sob suspeita - observar...	CX	008179 2016	S00964 /2016		08.01.00	2,000	3,5000	7,00
062.00048.0283-01	PAPEL SULFITE A4 BRANCA - CAIXA COM 10 PCT/500 FLS	CX	008178 2016	S00964 /2016		08.01.00	5,000	160,0000	800,00
							Valor Total de compras do Pedido :		807,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 52

Fornecedor : 03900
Pedido : 001826 2016 Data: 22/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00048.0283-01	PAPEL SULFITE A4 BRANCA - CAIXA COM 10 PCT/500 FLS	CX	008177 2016	S00963 /2016		06.01.00	8,000	160,0000	1.280,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.280,00

Fornecedor : 01507
Pedido : 001827 2016 Data: 22/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00273.0002-01	SACO PARA PIPOCA N°03-PCT C/ 500 UN	PCT	008180 2016	S00965 /2016		08.01.00	80,000	10,5000	840,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		840,00

Fornecedor : 01014
Pedido : 001828 2016 Data: 22/09/2016

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	008268 2016	S00979 /2016		08.01.00	2,000	165,0600	330,12
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		330,12

Fornecedor : 01903
Pedido : 001830 2016 Data: 22/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00029.0084-01	MATERIA PRIMA	PC	008266 2016	S00977 /2016		06.01.00	1,000	1.225,5100	1.225,51
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.225,51

Fornecedor : 01837
Pedido : 001832 2016 Data: 22/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00174.0004-01	REGUA ESCANOGRFICA 130 CM	PC	008305 2016	S00912 /2016		08.01.00	1,000	1.041,1100	1.041,11
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.041,11

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 53

Fornecedor : 03872
Pedido : 001833 2016 Data: 23/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00010.0055-01	BOMBA DE OLEO DE MOTOR SPRINTER-MERCEDEZ 1997	PC	008181 2016	G00005 /2016		08.01.00	1,000	1.068,4500	1.068,45
106.00023.0046-01	CORREIA DENTADA MERCEDEZ-SPRINTER 1997	PC	008183 2016	G00005 /2016		08.01.00	1,000	127,5100	127,51
106.00039.0089-01	JOGO DE POLIA E ESTICADOR SPRINTER-MERCEDEZ 1997	PC	008182 2016	G00005 /2016		08.01.00	1,000	559,1400	559,14
106.00046.0069-01	MANGUEIRA DE RETORNO DA TURBINA MERCEDEZ-SPRINTER	PC	008186 2016	G00005 /2016		08.01.00	1,000	148,5200	148,52
106.00063.0003-01	TURBINA MERCEDEZ - SPRINTER 1997	PC	008184 2016	G00005 /2016		08.01.00	1,000	2.931,8400	2.931,84
106.00099.0079-01	FILTRO DE OLEO DIESEL MERCEDEZ-SPRINTER 1997	PC	008187 2016	G00005 /2016		08.01.00	1,000	32,5800	32,58
106.00099.0080-01	FILTRO DE AR MERCEDEZ-SPRINTER 1997	PC	008188 2016	G00005 /2016		08.01.00	1,000	33,3800	33,38
106.00100.0022-01	FLEXIVEL DE LUBRIFICACAO MERCEDEZ - SPRINTER 1997	PC	008185 2016	G00005 /2016		08.01.00	1,000	150,1000	150,10
106.00118.0015-01	TUBO DE SILICONE ALTA TEMPERATURA SPIRINTER-MERCEDE	PC	008189 2016	G00005 /2016		08.01.00	1,000	31,6900	31,69
106.00118.0016-01	TUBO DE COLA 3 M MERCEDEZ-SPRINTER 1997	PC	008190 2016	G00005 /2016		08.01.00	1,000	16,7900	16,79

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.100,00

Fornecedor : 03900
Pedido : 001834 2016 Data: 23/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00011.0149-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C/ 50 UN	CX	008193 2016	S00966 /2016		08.01.00	1,000	20,0000	20,00
062.00012.0008-01	CLIPS GALVANIZADO N° 2/0 - CAIXA 500 G. MARCAS - CIS, BACCHI, MEGALIFE, MICROSERVICE marcas - gasfer - verificar qualidade	CX	008194 2016	S00966 /2016		08.01.00	1,000	5,9000	5,90
062.00013.0052-01	COLA BASTAO 20GRS	UN	008195 2016	S00966 /2016		08.01.00	10,000	5,6000	56,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 81,90

Fornecedor : 03900
Pedido : 001835 2016 Data: 23/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0524-01	TONNER 36 A (REMANUFATURADO)	UN	008192 2016	S00966 /2016		07.01.00	2,000	38,0000	76,00
068.00001.0529-01	TONNER 12 A (REMANUFATURADO)	UN	008191 2016	S00966 /2016		07.01.00	3,000	38,0000	114,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 03704
Pedido : 001836 2016 Data: 23/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0006-01	GAS PARA COZINHA GLP 45	UN	008282 2016	S00982 /2016	000003315 2016	06.01.00	2,000	190,0000	380,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 03704
Pedido : 001837 2016 Data: 23/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0005-01	GAS PARA COZINHA P13	UN	008281 2016	S00982 /2016	0000003314 2016	06.01.00	1,000	48,0000	48,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,00

Fornecedor : 03704
Pedido : 001838 2016 Data: 23/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0006-01	GAS PARA COZINHA GLP 45	UN	008280 2016	S00982 /2016	0000003313 2016	06.01.00	1,000	190,0000	190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 03704
Pedido : 001839 2016 Data: 23/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0005-01	GAS PARA COZINHA P13	UN	008279 2016	S00982 /2016	0000003312 2016	06.01.00	4,000	48,0000	192,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,00

Fornecedor : 03704
Pedido : 001840 2016 Data: 23/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0006-01	GAS PARA COZINHA GLP 45	UN	008278 2016	S00982 /2016	0000003311 2016	06.01.00	1,000	190,0000	190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 03704
Pedido : 001841 2016 Data: 23/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0005-01	GAS PARA COZINHA P13	UN	008277 2016	S00982 /2016	0000003310 2016	06.01.00	4,000	48,0000	192,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 55

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,00

Fornecedor : 03704
Pedido : 001842 2016 Data: 23/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0005-01	GAS PARA COZINHA P13	UN	008283 2016	S00983 /2016	0000003316 2016	03.01.00	1,000	48,0000	48,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,00

Fornecedor : 03624
Pedido : 001843 2016 Data: 23/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00021.0002-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	008296 2016	G00018 /2015		08.01.00	1.000,000	0,1100	110,00
104.00051.0001-01	DOXAZOSINA 2 MG	COM	008297 2016	G00018 /2015		08.01.00	1.800,000	0,1287	231,66

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 341,66

Fornecedor : 03704
Pedido : 001844 2016 Data: 23/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0006-01	GAS PARA COZINHA GLP 45	UN	008298 2016	S00985 /2016		10.01.00	2,000	190,0000	380,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 03704
Pedido : 001845 2016 Data: 23/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0005-01	GAS PARA COZINHA P13	UN	008299 2016	S00986 /2016		09.01.00	1,000	48,0000	48,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,00

Fornecedor : 03932
Pedido : 001846 2016 Data: 23/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00069.0004-01	SORVETE - PICOLE VARIOS SABORES	UN	008300 2016	S00987 /2016		10.01.00	500,000	0,9500	475,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 475,00

Fornecedor : 03847
Pedido : 001847 2016 Data: 23/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00340.0001-01	CONECTOR 2 VIAS (KIT)	UN	008303 2016	S00988 /2016		10.01.00	2,000	2,5000	5,00
066.00020.0023-01	HD 02 TB SATA 7200	UN	008301 2016	S00988 /2016		10.01.00	1,000	340,0000	340,00
066.00077.0007-01	ROTEADOR WIRELEES	UN	008302 2016	S00988 /2016		10.01.00	1,000	125,0000	125,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 470,00

Fornecedor : 03840
Pedido : 001852 2016 Data: 26/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00100.0001-01	BICO DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS	UN	008310 2016	S00990 /2016		06.01.00	1,000	280,0000	280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 03922
Pedido : 001854 2016 Data: 26/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ALHO - CABECA	KG	008313 2016	S00991 /2016		06.01.00	6,000	21,0000	126,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	008312 2016	S00991 /2016		06.01.00	25,000	4,2500	106,25
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	008314 2016	S00991 /2016		06.01.00	11,000	3,2500	35,75
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	008315 2016	S00991 /2016		06.01.00	18,000	3,0500	54,90
051.00018.0006-01	MACA ARGENTINA	KG	008316 2016	S00991 /2016		06.01.00	36,000	6,0000	216,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	008319 2016	S00991 /2016		06.01.00	7,000	8,6500	60,55

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 57

051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	008318	2016	S00991 /2016	06.01.00	18,000	4,1500	74,70
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	008317	2016	S00991 /2016	06.01.00	9,200	1,8500	17,02

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 691,17

Fornecedor : 03612
Pedido : 001855 2016 Data: 26/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0034-01	LEITE INTEGRAL UHT embalagem de 1 litro. ingredientes:leite integral, estabilizante, citrato trissadico, dihidrato, tripolifosfato de sodio, e fosfato trissodico. nao cotem gluten, apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.	L	008364	2016	S00993 /2016		08.01.00	9,000	3,4900	31,41
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	008362	2016	S00993 /2016		08.01.00	7,000	4,7500	33,25
053.00111.0043-01	BOLO DIVERSOS SABOR SIMPLES S/RECHEIO OU COBERTURA sabores: Laranja, Baunilha, Coco, Fuba, chocolate com 500 gramas cada.	UN	008363	2016	S00993 /2016		08.01.00	2,630	9,9000	26,03
053.00130.0004-01	REQUEIJAO 250 G	FR	008365	2016	S00993 /2016		08.01.00	4,000	3,9900	15,96

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 106,65

Fornecedor : 02824
Pedido : 001856 2016 Data: 26/09/2016

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	008360	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	008359	2016	C00003 /2016		06.01.00	20,000	16,9800	339,60
052.00006.0125-01	CARNE SUINA - SOBREPALETA EM CUBOS	KG	008358	2016	C00003 /2016		06.01.00	30,000	16,3000	489,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.003,10

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 58

Fornecedor : 02824
Pedido : 001857 2016 Data: 26/09/2016

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	008357 2016	C00003 /2016		06.01.00	10,000	16,9800	169,80
052.00006.0125-01	CARNE SUINA - SOBREPALETA EM CUBOS	KG	008356 2016	C00003 /2016		06.01.00	20,000	16,3000	326,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		495,80

Fornecedor : 02824
Pedido : 001858 2016 Data: 26/09/2016

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	008355 2016	C00003 /2016		06.01.00	10,000	17,4500	174,50
052.00006.0121-01	CARNE BOVINA MOIDA	KG	008354 2016	C00003 /2016		06.01.00	10,000	16,9800	169,80
052.00006.0125-01	CARNE SUINA - SOBREPALETA EM CUBOS	KG	008353 2016	C00003 /2016		06.01.00	20,000	16,3000	326,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		670,30

Fornecedor : 03922
Pedido : 001859 2016 Data: 26/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ALHO - CABECA	KG	008339 2016	S00991 /2016		06.01.00	4,000	21,0000	84,00
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	008349 2016	S00991 /2016		06.01.00	24,500	3,1000	75,95
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	008340 2016	S00991 /2016		06.01.00	89,000	4,2500	378,25
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamente 20 kg/ cx	KG	008346 2016	S00991 /2016		06.01.00	3,000	3,1500	9,45
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	008352 2016	S00991 /2016		06.01.00	5,000	3,2500	16,25
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em	KG	008343 2016	S00991 /2016		06.01.00	12,000	3,0500	36,60

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 61

051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	008325	2016	S00991 /2016	06.01.00	16,000	1,8500	29,60
-------------------	--------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	-------

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.063,60

Fornecedor : 03716
Pedido : 001868 2016 Data: 30/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0018-01	SILICONE INCOLOR	UN	008436	2016	S01005 /2016	06.01.00	1,000	22,0000	22,00
011.00039.0071-01	DISCO DIAMANTADO	UN	008440	2016	S01005 /2016	06.01.00	1,000	38,0000	38,00
034.00061.0014-01	VALVULA DE DESCARGA	PC	008435	2016	S01005 /2016	06.01.00	1,000	26,0000	26,00
109.00050.0055-01	LUVA DE ESGOTO 40 MM	UN	008438	2016	S01005 /2016	06.01.00	1,000	1,8000	1,80
109.00072.0003-01	SIFAO SANFONADO CROMADO	UN	008437	2016	S01005 /2016	06.01.00	1,000	18,0000	18,00
109.00102.0003-01	ARGAMASSA AC 3 PISO / PISO 20 KILO	UN	008434	2016	S01005 /2016	06.01.00	5,000	28,0000	140,00
109.00181.0001-01	REJUNTA	UN	008439	2016	S01005 /2016	06.01.00	5,000	4,0000	20,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 265,80

Fornecedor : 03822
Pedido : 001869 2016 Data: 30/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0222-01	LAMPADAS DIVERSAS	PC	008441	2016	S01006 /2016	09.01.00	1,000	841,0700	841,07
012.00070.0015-01	ABRACADEIRA DE NYLON 7,6 X 760	UN	008453	2016	S01006 /2016	09.01.00	100,000	0,8900	89,00
014.00037.0061-01	ABRACADEIRA 1 - 1.3/4	UN	008447	2016	S01006 /2016	09.01.00	13,000	9,9000	128,70
023.00172.0001-01	INJETOR PARA CUSPIDEIRA	PC	008442	2016	S01006 /2016	09.01.00	100,000	1,0000	100,00
031.00213.0005-01	INJETOR PARA CONSERTO DE PNEUS	UN	008443	2016	S01006 /2016	09.01.00	100,000	1,1800	118,00
037.00203.0022-01	ABRACADEIRA 13-19	PC	008449	2016	S01006 /2016	09.01.00	13,000	14,0900	183,17
037.00203.0041-01	ABRACADEIRA 12-14	UN	008448	2016	S01006 /2016	09.01.00	26,000	12,0900	314,34
037.00203.0073-01	ABRACADEIRA SUP.RETROVISOR	PC	008451	2016	S01006 /2016	09.01.00	13,000	17,2000	223,60
037.00203.0083-01	ABRACADEIRA 1.3/4 X 2.1/4	PC	008446	2016	S01006 /2016	09.01.00	39,000	8,8900	346,71
037.00203.0084-01	ABRACADEIRA U-70	UN	008445	2016	S01006 /2016	09.01.00	13,000	8,0000	104,00
037.00203.0090-01	ABRACADEIRA 0913	PC	008444	2016	S01006 /2016	09.01.00	39,000	4,7200	184,08
037.00203.0091-01	ABRACADEIRA SUPERIOR	PC	008450	2016	S01006 /2016	09.01.00	13,000	12,8700	167,31
066.00044.0010-01	ABRACADEIRA DE NYLON 30L - 198 X 3,6MM	UN	008454	2016	S01006 /2016	09.01.00	100,000	1,3900	139,00
066.00044.0023-01	ABRACADEIRA DE NYLON 202 X 2,5MM	UN	008452	2016	S01006 /2016	09.01.00	100,000	0,6900	69,00
106.00043.0001-01	LAMPADA - 12 VOLTS - 1 POLO -REF 1141	PC	008455	2016	S01006 /2016	09.01.00	5,000	51,0000	255,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.262,98

Fornecedor : 03612
Pedido : 001870 2016 Data: 30/09/2016

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

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 62

051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	008382	2016	S00999 /2016	10.01.00	8,000	1,9900	15,92
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituído os de grãos inteiros, com teor de umidade máxima 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 mínimo 05 meses. apresentacao de amos tra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item	PCT	008371	2016	S00999 /2016	10.01.00	3,000	14,4900	43,47
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	008377	2016	S00999 /2016	10.01.00	10,000	4,2900	42,90
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	008381	2016	S00999 /2016	10.01.00	5,000	1,9900	9,95
051.00016.0001-01	LARANJA PERA FIRME SEM CEDER A PRESSAO DOS DEDOS.	KG	008374	2016	S00999 /2016	10.01.00	10,000	1,4900	14,90
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	KG	008378	2016	S00999 /2016	10.01.00	10,000	6,9900	69,90
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOEES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	008380	2016	S00999 /2016	10.01.00	10,000	3,9900	39,90
051.00030.0011-01	TOMATE GRAUDO	KG	008379	2016	S00999 /2016	10.01.00	8,000	4,8900	39,12
051.00037.0002-01	RUCULA (PACOTE COM 500 GRAMAS)	PCT	008383	2016	S00999 /2016	10.01.00	10,000	1,9900	19,90
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO variedade perola ou havai deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.	PC	008396	2016	S00999 /2016	10.01.00	10,000	4,5000	45,00
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	008390	2016	S00999 /2016	10.01.00	2,000	3,7500	7,50
051.00060.0005-01	MANGA TOMMY	KG	008389	2016	S00999 /2016	10.01.00	10,000	4,0000	40,00
052.00001.0019-01	LEITE INTEGRAL	L	008388	2016	S00999 /2016	10.01.00	24,000	2,8800	69,12
052.00002.0004-01	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	KG	008384	2016	S00999 /2016	10.01.00	15,000	31,9000	478,50

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 63

052.00006.0056-01	CARNE BOVINA - FRALDINHA	KG	008375	2016	S00999 /2016	10.01.00	25,000	19,9000	497,50
052.00006.0089-01	CARNE MOIDA (ACEM)	KG	008376	2016	S00999 /2016	10.01.00	10,000	16,9900	169,90
052.00012.0001-01	APRESUNTADO FATIADO	KG	008373	2016	S00999 /2016	10.01.00	15,000	13,9000	208,50
052.00013.0001-01	MASSA P/ LASANHA - PCTE 200 GR	PCT	008387	2016	S00999 /2016	10.01.00	40,000	2,2500	90,00
052.00263.0004-01	IOGURTE LIGHT MORANGO 900G	UN	008398	2016	S00999 /2016	10.01.00	10,000	4,9900	49,90
053.00013.0013-01	MARGARINA COM MANTEIGA - 500 G.	POT	008397	2016	S00999 /2016	10.01.00	2,000	4,4900	8,98
053.00016.0013-01	OLEO DE SOJA (LITRO)	L	008385	2016	S00999 /2016	10.01.00	4,000	3,0900	12,36
053.00018.0002-01	SAL IODADO GROSSO - PCT 1 KG	UN	008372	2016	S00999 /2016	10.01.00	1,000	2,3500	2,35
053.00042.0061-01	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	CX	008399	2016	S00999 /2016	10.01.00	10,000	6,4900	64,90
053.00044.0002-01	AMIDO DE MILHO - KG.	KG	008394	2016	S00999 /2016	10.01.00	1,000	4,2900	4,29
	EMBALAGEM INTERNA DE PLASTICO ATOXICO E EXTERNA DE PAPELAO, CX DE 1 KG, DE ACORDO COM NTA 37.								
053.00045.0004-01	TEMPERO PARA CARNE	PCT	008393	2016	S00999 /2016	10.01.00	1,000	21,9900	21,99
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 identificar processamento defeituoso. apresentac ao de amostra e ficha tecnica do produto.	UN	008386	2016	S00999 /2016	10.01.00	25,000	1,2900	32,25
053.00054.0011-01	MOLHO TIPO CATCHUP TRADICIONAL 500 GR	UN	008391	2016	S00999 /2016	10.01.00	30,000	3,1900	95,70
053.00111.0014-01	BOLO RECHEADO	KG	008392	2016	S00999 /2016	10.01.00	15,000	10,9000	163,50
053.00158.0001-01	GROSELHA XAROPEI LT	L	008395	2016	S00999 /2016	10.01.00	10,000	3,9900	39,90
0029 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.398,10

Fornecedor : 01014
 Pedido : 001872 2016 Data: 30/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0002-01	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	M3	008402	2016	S01000 /2016		08.01.00	10,000	73,7700	737,70
103.00055.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	UN	008403	2016	S01000 /2016		08.01.00	1,000	167,5600	167,56

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 905,26

Fornecedor : 02824
 Pedido : 001874 2016 Data: 30/09/2016

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	008404	2016	C00003 /2016		06.01.00	20,000	17,4500	349,00
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	KG	008405	2016	C00003 /2016		06.01.00	10,000	16,9800	169,80

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 64

052.00006.0125-01	COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97). CARNE SUINA - SOBREPALETA EM CUBOS	KG	008406 2016	C00003 /2016	06.01.00	10,000	16,3000	163,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	681,80

Fornecedor : 02824
Pedido : 001875 2016 Data: 30/09/2016

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	008407 2016	C00003 /2016	06.01.00		20,000	17,4500	349,00
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	008408 2016	C00003 /2016	06.01.00		10,000	16,9800	169,80
052.00006.0125-01	CARNE SUINA - SOBREPALETA EM CUBOS	KG	008409 2016	C00003 /2016	06.01.00		10,000	16,3000	163,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	681,80

Fornecedor : 02824
Pedido : 001876 2016 Data: 30/09/2016

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	008410 2016	C00003 /2016	06.01.00		30,000	17,4500	523,50
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	008411 2016	C00003 /2016	06.01.00		10,000	16,9800	169,80
052.00006.0125-01	CARNE SUINA - SOBREPALETA EM CUBOS	KG	008412 2016	C00003 /2016	06.01.00		10,000	16,3000	163,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	856,30

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 65

Fornecedor : 03427
 Pedido : 001878 2016 Data: 30/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0132-01	BOLA DE FUTSAL DIGITAL 500	UN	008414	2016	S01002 /2016			07.01.00	1,000	125,0000	125,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		125,00
0531 Itens Mostrados no Total											
0153 Pedidos Mostrados no Total										Valor Total no Periodo:	225.262,18