

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 1

Fornecedor : 03219
Pedido : 001894 2016 Data: 03/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00153.0001-01	REFEICAO COMPLETA	UN	008527 2016	S01009 /2016		08.01.00	70,000	30,0000	2.100,00
							Valor Total de compras do Pedido :		2.100,00

Fornecedor : 03863
Pedido : 001895 2016 Data: 03/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	008601 2016	S90000 /2016		06.01.00	5,000	2,3700	11,85
							Valor Total de compras do Pedido :		11,85

Fornecedor : 03575
Pedido : 001898 2016 Data: 04/10/2016

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	008538 2016	G00001 /2016		06.01.00	20,000	6,0200	120,40
052.00006.0033-01	CARNE DE AVES, TEMPERADA, EMPANADA COZIDA E CONGELADA. INGREDIENTES: CARNE DE FRANGO FARINHA DE ROSCA, CARNE DE PERU, AGUA, FARINHA DE ARROZ, GORDURA DE PALMA, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, MOLHO DE SOJA, SAL, VINAGRE, AMIDO, FECLA DE MANDIOCA, LEITE EM PO, PROTEINA VEGETAL HIDROLISADA, CONDIMENTO NATURAL, ESTABILIZANTE POLIFOSFATO DE SODIO (INS452I), ANTIOXIDANTE ERITORBATO DE SODIO (INS 316), AROMA NATURAL, REALCADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO (INS 621) E ESPES-SANTE GOMA GUAR (INS 412). CONTEM GLUTEN.	KG	008537 2016	G00001 /2016		06.01.00	12,000	9,2500	111,00
052.00008.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	008539 2016	G00001 /2016		06.01.00	15,000	10,3200	154,80

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 2

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 386,20

Fornecedor : 03575
Pedido : 001899 2016 Data: 04/10/2016

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	008532 2016	G00001 /2016		06.01.00	40,000	6,0200	240,80
052.00006.0033-01	CARNE DE AVES, TEMPERADA, EMPANADA COZIDA E CONGELADA. INGREDIENTES: CARNE DE FRANGO FARINHA DE ROSCA, CARNE DE PERU, AGUA, FARINHA DE ARROZ, GORDURA DE PALMA, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, MOLHO DE SOJA, SAL, VINAGRE, AMIDO, FECLA DE MANDIOCA, LEITE EM PO, PROTEINA VEGETAL HIDROLISADA, CONDIMENTO NATURAL, ESTABILIZANTE POLIFOSFATO DE SODIO (INS452I), ANTIOXIDANTE ERITORBATO DE SODIO (INS 316), AROMA NATURAL, REALCADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO (INS 621) E ESPES-SANTE GOMA GUAR (INS 412). CONTEM GLUTEN.	KG	008531 2016	G00001 /2016		06.01.00	24,000	9,2500	222,00
052.00008.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	008533 2016	G00001 /2016		06.01.00	15,000	10,3200	154,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 617,60

Fornecedor : 03575
Pedido : 001900 2016 Data: 04/10/2016

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	008535 2016	G00001 /2016		06.01.00	40,000	6,0200	240,80
052.00006.0033-01	CARNE DE AVES, TEMPERADA, EMPANADA	KG	008534 2016	G00001 /2016		06.01.00	12,000	9,2500	111,00

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 3

COZIDA E CONGELADA. INGREDIENTES: CARNE DE FRANGO FARINHA DE ROSCA, CARNE DE PERU, AGUA, FARINHA DE ARROZ, GORDURA DE PALMA, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, MOLHO DE SOJA, SAL, VINAGRE, AMIDO, FECULA DE MANDIOCA, LEITE EM PO, PROTEINA VEGETAL HIDROLISADA, CONDIMENTO NATURAL, ESTABILIZANTE POLIFOSFATO DE SODIO (INS452I), ANTIOXIDANTE ERITORBATO DE SODIO (INS 316), AROMA NATURAL, REALCADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO (INS 621) E ESPES-SANTE GOMA GUAR (INS 412). CONTEM GLUTEN.

052.00008.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	008536	2016	G00001 /2016	06.01.00	30,000	10,3200	309,60
-------------------	-----------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	--------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 661,40

Fornecedor : 03832
Pedido : 001901 2016 Data: 05/10/2016

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	008543	2016	G00001 /2016	06.01.00	20,000	10,0000	200,00
052.00006.0123-01	CARNE FILE DE SOBRECORA DE FRANGO CONGELADO	KG	008544	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 : 001902 2016 Data: 05/10/2016

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	008545	2016	G00001 /2016	06.01.00	20,000	10,0000	200,00
052.00006.0123-01	CARNE FILE DE SOBRECORA DE FRANGO CONGELADO	KG	008546	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 : 001903 2016 Data: 05/10/2016

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	008547	2016	G00001 /2016	06.01.00	20,000	10,0000	200,00
052.00006.0123-01	CARNE FILE DE SOBRECORA DE FRANGO CONGELADO	KG	008548	2016	G00001 /2016	06.01.00	30,000	10,0000	300,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 4

Fornecedor : 03832
Pedido : 001904 2016 Data: 05/10/2016

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	008549 2016	G00001 /2016		06.01.00	30,000	10,0000	300,00
052.00006.0123-01	CARNE FILE DE SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	KG	008550 2016	G00001 /2016		06.01.00	40,000	10,0000	400,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		700,00

Fornecedor : 03832
Pedido : 001905 2016 Data: 05/10/2016

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	008551 2016	G00002 /2016		06.01.00	10,000	9,0000	90,00
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	008553 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 apesentado 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.	PCI	008555 2016	G00002 /2016		06.01.00	5,000	2,8500	14,25
053.00014.0015-01	MILHO EM CONSERVA - LATA DE 280 GR preparado com lilho 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	008554 2016	G00002 /2016		06.01.00	24,000	1,9000	45,60
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	UN	008552 2016	G00002 /2016		06.01.00	10,000	3,8000	38,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 5

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.	FR	008556	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	1,5000	15,00
	VINAGRE BRANCO embalagem de 750 ml, ingredientes: agua e conservantes ins 224. apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.								

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 229,35

Fornecedor : 03832
Pedido : 001906 2016 Data: 05/10/2016

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 deve ser apresentado ficha tecnica e amostra do produto.	KG	008557	2016	G00002 /2016			06.01.00	10,000	9,0000	90,00
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. APRESENTAR FICHA TECNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.	KG	008559	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 rancidificacao, odor estranho de qualquer natureza, que possam prejudicar a utilizacao normal do produto. validade de 10 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica do produto e amostra.	PCT	008561	2016	G00002 /2016			06.01.00	5,000	2,8500	14,25
053.00014.0015-01	MILHO EM CONSERVA - LATA DE 280 GR preparado com milho previamente debulhado, envasados 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.	LTA	008560	2016	G00002 /2016			06.01.00	24,000	1,9000	45,60

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 6

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	008558	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	008562	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	1,5000	15,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 229,35

Fornecedor : 03832
Pedido : 001907 2016 Data: 05/10/2016

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 deve ser apresentado ficha tecnica e amostra do produto.	KG	008565	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	008564	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	008563	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	PCT	008568	2016	G00002 /2016		06.01.00	5,000	6,7800	33,90

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 8

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	008572 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	008571 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. DEVERA SER APRESENTADO CERTIFICADO ABIC ATUALIZADO (SELO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	008576 2016	G00002 /2016	06.01.00	5,000	6,7800	33,90
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	008574 2016	G00002 /2016	06.01.00	5,000	2,4500	12,25
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	008577 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	008575 2016	G00002 /2016	06.01.00	40,000	3,8000	152,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 9

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	008578	2016	G00002 /2016	06.01.00	20,000	1,1500	23,00
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	-------

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 502,65

Fornecedor : 03898
Pedido : 001909 2016 Data: 05/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0001-01	SALSICHA TIPO HOT DOG DE CARNE BOVINA FRESCA, COM CONDIMENTOS TRITURADOS E COZIDOS, SISTEMA CRY- O - VAC 50 GR POR UNIDADE. DE ACORDO COM NTA 5 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA2244/97). EM UMA PORCAO DE 50 GR, DEVERA CONTER NO MINIMO: VALOR ENERGETICO MINIMO DE 220 KCAL, CARBOIDRATOS MINIMO 2%, PROTEINA MINIMO 8%, GORDURAS MAXIMO 26%, SODIO MAXIMO 1,298% = 649MG.	KG	008579	2016	S01016 /2016	10.01.00	24,000	4,1500	99,60
052.00006.0008-01	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECORA INTEIRA RESFRIADA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, SEM MANCHAS, DE ACORDO COM NTA 3, DECRETO 12.486 DE 20/10/78 E PORTARIA 210 DE 10/11/98.	KG	008581	2016	S01016 /2016	10.01.00	40,000	6,2500	250,00
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	008585	2016	S01016 /2016	10.01.00	25,000	13,9000	347,50
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	008580	2016	S01016 /2016	10.01.00	30,000	12,9000	387,00
052.00006.0021-01	CARNE DE FRANGO PEITO S/ OSSO EM FILE RESFRIADA. DE ACORDO COM NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E PORTARIA 210 DE 10/11/98.	KG	008582	2016	S01016 /2016	10.01.00	40,000	9,0000	360,00
052.00006.0053-01	CARNE SUINA - PERNIL DESOSSADO	KG	008584	2016	S01016 /2016	10.01.00	24,000	10,5000	252,00
052.00006.0111-01	LINGUICA TIPO TOSCANA DE CARNE SUINA EMBALAGEM DE 5 KG , PORCAO 50G (1/2 UN).	KG	008583	2016	S01016 /2016	10.01.00	30,000	9,5000	285,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 10

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.981,10

Fornecedor : 01896
Pedido : 001910 2016 Data: 05/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00022.0001-01	FIXADOR PPN Fixador citologico de material de coleta endocervical para laminas de microscopia, frasco spray contendo 100ml.	FR	008417 2016	S01004 /2016		08.01.00	20,000	12,0000	240,00
103.00031.0001-01	PAPEL LENCOL 50 X 50 Lencol de papel descartavel, medindo 50cm de largura x 50 metros de comprimento, cor branca papel com textura firme e resistente, embalados individualmente em involucros de plastico atoxico e unitariamente em rolos.	ROL	008418 2016	S01004 /2016		08.01.00	150,000	5,3500	802,50
103.00043.0001-01	FRASCO P/ ALIMENTACAO ENTERAL 300ML	UN	008419 2016	S01004 /2016		08.01.00	200,000	0,7500	150,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.192,50

Fornecedor : 03755
Pedido : 001911 2016 Data: 05/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00013.0010-01	COMPRESSA DE RAYON IMPREGNADA COM PETROLATUM nao aderente esteril com radiacao gama-cobalto 60 , pronto uso, com validade minima de 02 anos, registrado no Ministerio da saude na classe de risco III, apresenta certificado de Boas Praticas de Fabricacao, embalagem contendo dados de identificacao do produto, numero de lote, validade, numero de registro no ministerio da saude. Tamanho 7,6 x 20,30 cm envelope com 1 unidade.	UN	008421 2016	G00010 /2016		08.01.00	30,000	7,4000	222,00
103.00014.0006-01	CURATIVO DE HIDROGEL C/ ALGINATO DE CALCIO E SODIO Formulado com agua, Alginato de calcio e Sodio, Carboximetilcelulose, Propilenoglicol, e Imidazolidilurea, 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	008424 2016	G00010 /2016		08.01.00	15,000	38,4000	576,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 11

103.00014.0007-01	CURATIVO DE FIBRAS DE ALGINATO+CARBOX.+PRATA Curativo de fibras de alginato de calcio + Carbox imetilcelulose + Prata ionica Recortavel, esteril em radiacao gama-cobalto 60, pronto para uso, nao aderente, possui acao antimi crobiana, açta capacidade de absorcao, poder herm ostatico e reduz odor. Produto com validade minim a de 02 anos, registrado no Ministerio da Saude b na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Praticas de Fabricacao, embalado individual mente contendo dados de identificacao do produto, numero do lote, validade e numero de registro no Ministerio da Saude. Tamanho 10 x 10 cm.	UN	008422	2016	G00010 /2016	08.01.00	3,000	54,0000	162,00
103.00068.0001-01	CARVAO C/ PRATA RECORTAVEL Compressa de carvao Ativado com Prata, composto d e tecido de carvao ativado impregnado com prata, prensado entre duas camadas de rayon/poliamida, recortavel, esteril em radiacao gama-cobalto 60, pronto uso, com validade minima de 02 anos, regis trado no Ministerio da Saude na Classe de Risco III, apresenta certificado de Boas Praticas de Fa bricacao, embalado individualmente contendo dados de identificacao do produto, numero, Lote, valid ade e numero do registro do Ministerio da Saude, tamanho 10 x 20 cm.	UN	008420	2016	G00010 /2016	08.01.00	2,000	79,0000	158,00
103.00073.0002-01	PLACA HIDROCOLOIDE 10 CM X 10 CM Produto composto por uma camada interna autoadesi va hipoalergenica, contendo hidrocoloide CMC- car boximetilcelulose sodica), poli-isobutileno e con servantes, uma camada externa de filme de poliure tano e um liner, composto de papel siliconado.	UN	008425	2016	G00010 /2016	08.01.00	10,000	8,3500	83,50
103.00082.0002-01	HIDROGEL - SEM ALGINATO Composicao: Oleos de origem vegetal, umectante, espessante, emulsificante, neutralizante e agua deionizada. tamanho: 30 gramas.	UN	008423	2016	G00010 /2016	08.01.00	15,000	33,0000	495,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.696,50

Fornecedor : 01150
Pedido : 001914 2016 Data: 05/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00066.0087-01	BLOCO RECEITA AZUL	BLO	008540	2016	S01013 /2016	08.01.00	40,000	13,1250	525,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 525,00

Fornecedor : 03643
Pedido : 001917 2016 Data: 06/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	008636 2016	G00011 /2016		06.01.00	8,000	13,6000	108,80
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	008637 2016	G00011 /2016		06.01.00	2,000	9,9000	19,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 128,60

Fornecedor : 03643
Pedido : 001918 2016 Data: 06/10/2016

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	008634 2016	G00011 /2016		06.01.00	1,200	32,0000	38,40
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	008633 2016	G00011 /2016		06.01.00	24,000	13,6000	326,40
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	008635 2016	G00011 /2016		06.01.00	3,600	13,6000	48,96
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	008632 2016	G00011 /2016		06.01.00	4,250	9,9000	42,07

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 455,83

Fornecedor : 03643
Pedido : 001919 2016 Data: 06/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	008639 2016	G00011 /2016		06.01.00	6,800	13,6000	92,48
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	008638 2016	G00011 /2016		06.01.00	17,750	9,9000	175,72

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 268,20

Fornecedor : 01507
Pedido : 001920 2016 Data: 06/10/2016

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	008587 2016	S01018 /2016		06.01.00	2,000	8,3000	16,60
062.00033.0215-01	TINTA PINTURA A DEDO	CX	008589 2016	S01018 /2016		06.01.00	5,000	27,9000	139,50
074.00001.0002-01	BEXIGA BALAO PCT COM 50 / CORES SORTIDAS	PCT	008588 2016	S01018 /2016		06.01.00	5,000	8,7000	43,50

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 13

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 199,60

Fornecedor : 01483
Pedido : 001921 2016 Data: 06/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0014-01	BATATA PALHA TRADICIONAL 300 G	GR	008591 2016	S01019 /2016		06.01.00	18,000	10,9800	197,64
053.00014.0006-01	MILHO DE PIPOCA - PCT. 500 GR.	PCT	008590 2016	S01019 /2016		06.01.00	20,000	2,3900	47,80
053.00024.0009-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	008592 2016	S01019 /2016		06.01.00	36,000	2,8900	104,04

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 349,48

Fornecedor : 03883
Pedido : 001922 2016 Data: 06/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00087.0291-01	TINTA ACRILICA - 18 LTS	LTA	008593 2016	S01020 /2016		08.01.00	1,000	390,0800	390,08

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,08

Fornecedor : 01278
Pedido : 001923 2016 Data: 06/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00049.0006-01	VELA IGNICAO	PC	008609 2016	S01023 /2016		08.01.00	4,000	19,0900	76,36
033.00060.0002-01	KIT EMBREAGEM	KIT	008618 2016	S01023 /2016		08.01.00	1,000	399,9400	399,94
034.00059.0003-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	008612 2016	S01023 /2016		08.01.00	2,000	262,4000	524,80
037.00003.0027-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	008608 2016	S01023 /2016		08.01.00	1,000	31,0500	31,05
037.00003.0031-01	ELEMENTO FILTRANTE 115561	PC	008615 2016	S01023 /2016		08.01.00	1,000	74,0000	74,00
037.00053.0393-01	JUNTA TAMPA ALOJAMENTO	PC	008610 2016	S01023 /2016		08.01.00	1,000	52,6700	52,67
037.00057.0070-01	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO CARRO FIAT MILLE ECONOMY 2010 PLACA BNZ 7292	PC	008617 2016	S01023 /2016		08.01.00	1,000	174,7300	174,73
037.00351.0004-01	LIMPA BICO TANQUE	PC	008603 2016	S01023 /2016		08.01.00	1,000	36,9000	36,90
037.00604.0001-01	OIL TREATMENT	UN	008606 2016	S01023 /2016		08.01.00	1,000	60,0000	60,00
038.00001.0186-01	OLEO DE MOTOR	L	008616 2016	S01023 /2016		08.01.00	3,000	48,0000	144,00
038.00001.0252-01	OLEO CAMBIO	UN	008614 2016	S01023 /2016		08.01.00	2,000	34,5500	69,10
106.00001.0008-01	ABRACADEIRA MANG COMBUSTIVELPALIO WEK2014	PC	008604 2016	S01023 /2016		08.01.00	2,000	14,8600	29,72
106.00001.0031-01	LIMPA AR AIR 100 ML	UN	008602 2016	S01023 /2016		08.01.00	1,000	85,0000	85,00
106.00027.0014-01	DISCO DE FREIO PALIO WEKKEND 2014	PC	008607 2016	S01023 /2016		08.01.00	2,000	175,5000	351,00
106.00042.0036-01	KIT REVISAO PADRAO	UN	008619 2016	S01023 /2016		08.01.00	1,000	34,9000	34,90
106.00043.0001-01	LAMPADA - 12 VOLTS - 1 POLO -REF 1141	PC	008605 2016	S01023 /2016		08.01.00	1,000	61,2300	61,23
106.00099.0067-01	FILTRO DE OLEO	PC	008613 2016	S01023 /2016		08.01.00	1,000	33,9000	33,90
106.00099.0068-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	008611 2016	S01023 /2016		08.01.00	1,000	17,8100	17,81

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 14

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.257,11

Fornecedor : 03883
Pedido : 001924 2016 Data: 06/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00087.0291-01	TINTA ACRILICA - 18 LTS	LTA	008595 2016	S01021 /2016		08.01.00	2,000	167,5000	335,00
109.00036.0005-01	ESMALTE DEMARCACAO ACRILICO 18 LITROS BRANCO	UN	008596 2016	S01021 /2016		08.01.00	1,000	357,5000	357,50
109.00203.0001-01	TUBO ESGOTO 100 MM	UN	008594 2016	S01021 /2016		08.01.00	49,500	12,0000	594,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.286,50

Fornecedor : 03934
Pedido : 001926 2016 Data: 06/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00149.0015-01	BOMBA DE INFUSORA DE INSULINA PARADIGM 754	UN	008426 2016	I00001 /2016		08.01.00	1,000	14.999,0000	14.999,00
104.00149.0017-01	CATETER PARADIGM QUICK-SET CX C/ 10 UN	CX	008427 2016	I00001 /2016		08.01.00	1,000	765,0000	765,00
104.00149.0018-01	RESERVATORIO DE 03 ML - CX C/ 10 UNIDADES	CX	008428 2016	I00001 /2016		08.01.00	1,000	149,0000	149,00
104.00149.0019-01	SENSORES DE GLICOSE ENLITE MMT CX C/5 UNIDADES	CX	008429 2016	I00001 /2016		08.01.00	1,000	1.679,0000	1.679,00
104.00149.0020-01	TRANSMISSOR MINILINK	UN	008430 2016	I00001 /2016		08.01.00	1,000	2.577,0000	2.577,00
104.00149.0021-01	APLICADOR DO CONJ DE INFUSAO QUICK-SET	UN	008431 2016	I00001 /2016		08.01.00	1,000	76,0000	76,00
104.00149.0022-01	APLICADOR DE SENSOR ENLITE - ENLITE SENTER	UN	008432 2016	I00001 /2016		08.01.00	1,000	165,0000	165,00
104.00149.0023-01	CARE LINK USB MMT	UN	008433 2016	I00001 /2016		08.01.00	1,000	462,0000	462,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.872,00

Fornecedor : 02827
Pedido : 001927 2016 Data: 06/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00149.0024-01	INSULINA NOVORAPID 100 UI/ML - FRASCO C/ 10 ML	FR	008599 2016	S01022 /2016		08.01.00	5,000	105,0000	525,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 525,00

Fornecedor : 03612
Pedido : 001929 2016 Data: 07/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO	KG	008644 2016	S01024 /2016		08.01.00	2,550	7,9900	20,37

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 15

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00025.0004-01	ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELÃO COM TAMPÃO NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NÚMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	008642	2016 S01024 /2016	08.01.00		2,200	8,4900	18,67
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO variedade perola ou havaí deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.	PC	008649	2016 S01024 /2016	08.01.00		2,000	3,9900	7,98
053.00007.0081-01	BISCOITO SALGADO 156G	PCT	008647	2016 S01024 /2016	08.01.00		2,000	3,7500	7,50
053.00007.0104-01	BISCOITO CEREALS	UN	008648	2016 S01024 /2016	08.01.00		4,000	2,9900	11,96
053.00021.0043-01	PAO DE FORMA LIGHT - INTEGRAL	PCT	008646	2016 S01024 /2016	08.01.00		5,000	6,7900	33,95
053.00024.0037-01	REFRIGERANTE SABOR LARANJA - ZERO	UN	008641	2016 S01024 /2016	08.01.00		2,000	5,4900	10,98
053.00031.0008-01	MAIONESE 250GR.	POT	008640	2016 S01024 /2016	08.01.00		1,000	4,9900	4,99
053.00042.0059-01	SUCO CONCENTRADO SABORES DIVERSOS	L	008650	2016 S01024 /2016	08.01.00		3,000	7,9900	23,97
053.00064.0001-01	ATUM CONSERVA EM OLEO	LTA	008643	2016 S01024 /2016	08.01.00		2,000	6,8500	13,70
053.00164.0001-01	TORRADA INTEGRAL	UN	008645	2016 S01024 /2016	08.01.00		2,000	2,8900	5,78

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159,85

Fornecedor : 03612
Pedido : 001930 2016 Data: 07/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00021.0018-01	SABONETE EM BARRA 90G	UN	008654	2016 S01024 /2016	08.01.00		16,000	2,3900	38,24
052.00001.0019-01	LEITE INTEGRAL	L	008655	2016 S01024 /2016	08.01.00		3,000	2,8900	8,67
052.00002.0001-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA	KG	008652	2016 S01024 /2016	08.01.00		0,680	29,9000	20,33
052.00012.0001-01	APRESUNTADO FATIADO	KG	008651	2016 S01024 /2016	08.01.00		0,610	21,9000	13,35
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	008653	2016 S01024 /2016	08.01.00		1,940	8,9900	17,44
053.00025.0004-01	ACHOCOLATADO EM PO - 400GRS	PCT	008656	2016 S01024 /2016	08.01.00		1,000	5,0900	5,09

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 103,12

Fornecedor : 03643
Pedido : 001932 2016 Data: 07/10/2016

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	008675	2016 G00011 /2016	10.01.00		5,500	32,0000	176,00
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	008676	2016 G00011 /2016	10.01.00		16,000	13,6000	217,60
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	008678	2016 G00011 /2016	10.01.00		4,000	13,0000	52,00
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	008674	2016 G00011 /2016	10.01.00		11,000	9,9000	108,90
053.00111.0048-01	BOLO COM COBERTURA - PESANDO 1 KG	UN	008677	2016 G00011 /2016	10.01.00		20,000	24,0000	480,00

Nos seguintes sabores:

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 16

Bolo de iogurte com cobertura de leite condensado
+ limao e raspas de limao;
Bolo de cenoura com cobertura de chocolate
Bolo de chocolate com cobertura de chocolate.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.034,50

Fornecedor : 01014
Pedido : 001933 2016 Data: 07/10/2016

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	008657 2016	S01025 /2016		08.01.00	1,000	96,6100	96,61

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,61

Fornecedor : 01014
Pedido : 001934 2016 Data: 07/10/2016

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	008659 2016	S01026 /2016		08.01.00	10,000	73,6400	736,40
103.00055.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	UN	008658 2016	S01026 /2016		08.01.00	2,000	167,5600	335,12

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.071,52

Fornecedor : 02824
Pedido : 001937 2016 Data: 10/10/2016

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	008682 2016	C00003 /2016		06.01.00	25,000	17,4500	436,25
052.00006.0011-01	CARNE BOVINA ACEM MOIDA CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).	KG	008683 2016	C00003 /2016		06.01.00	20,000	16,9800	339,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 775,85

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 17

Fornecedor : 02824
Pedido : 001938 2016 Data: 10/10/2016

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	008680 2016	C00003 /2016		06.01.00	25,000	17,4500	436,25
052.00006.0011-01	CARNE BOVINA ACEM MOIDA CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).	KG	008681 2016	C00003 /2016		06.01.00	20,000	16,9800	339,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 775,85

Fornecedor : 01483
Pedido : 001939 2016 Data: 10/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0027-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	008679 2016	S01028 /2016		06.01.00	120,000	2,8900	346,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 346,80

Fornecedor : 02931
Pedido : 001940 2016 Data: 10/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0012-01	BATATA FRITA RUFLES - 100GR	PCT	008684 2016	S01029 /2016		10.01.00	30,000	1,4000	42,00
053.00007.0059-01	BISCOITO TIPO WAFFER	PCT	008685 2016	S01029 /2016		10.01.00	30,000	1,0000	30,00
053.00007.0103-01	BISCOITO CHOCOLATE TIPO PASSA TEMPO	PCT	008686 2016	S01029 /2016		10.01.00	30,000	1,7500	52,50
053.00024.0003-01	REFRIGERANTE EM LATA	LTA	008688 2016	S01029 /2016		10.01.00	30,000	1,7500	52,50
053.00042.0005-01	SUCO CONCENTRADO LARANJA	FR	008687 2016	S01029 /2016		10.01.00	30,000	1,0000	30,00
053.00046.0021-01	CHOCOLATE - TIPO BIS	CX	008690 2016	S01029 /2016		10.01.00	30,000	3,9000	117,00
053.00066.0017-01	BALA TIPO HALLS 3 UN	PCT	008691 2016	S01029 /2016		10.01.00	30,000	0,7500	22,50
053.00066.0018-01	CHICLETE	UN	008689 2016	S01029 /2016		10.01.00	90,000	1,0000	90,00
053.00066.0021-01	BALA TIPO HALLS C/ 21 UN	UN	008692 2016	S01029 /2016		10.01.00	5,000	3,3000	16,50

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 453,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 18

Fornecedor : 03643
Pedido : 001941 2016 Data: 10/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	008668 2016	G00011 /2016		10.01.00	10,000	13,6000	136,00
053.00021.0057-01	BAGUETE (AGUA E SAL) COM OU SEM GERGILIM COM 1 METRO pesando aproximadamente 200 gramas.	KG	008666 2016	G00011 /2016		10.01.00	24,000	13,5600	325,44
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	008667 2016	G00011 /2016		10.01.00	2,000	9,9000	19,80
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		481,24

Fornecedor : 01014
Pedido : 001942 2016 Data: 10/10/2016

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	008660 2016	S01027 /2016		08.01.00	2,000	166,2900	332,58
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		332,58

Fornecedor : 03174
Pedido : 001944 2016 Data: 11/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0012-01	CAFE TORRADO EM GRAO	KG	008694 2016	S01031 /2016		06.01.00	10,000	12,5000	125,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		125,00

Fornecedor : 02523
Pedido : 001945 2016 Data: 11/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0090-01	PASTA COM ELASTICO PAPELAO	UN	008695 2016	S01032 /2016		08.01.00	26,000	2,4000	62,40
062.00001.0183-01	POST - IT PEQUENO - VARIAS CORES pacote com 4 unidades - pequeno	PCT	008697 2016	S01032 /2016		08.01.00	2,000	14,2000	28,40
062.00002.0003-01	AGENDA DIARIA	UN	008696 2016	S01032 /2016		08.01.00	1,000	22,5000	22,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		113,30

Fornecedor : 01150
Pedido : 001946 2016 Data: 11/10/2016

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

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 19

062.00066.0104-01	BLOCO FICHA OBSTETRICA - GINECOLOGIA	BLO	008719	2016	S01036 /2016	08.01.00	1.000,000	0,5000	500,00
-------------------	--------------------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 03797

Pedido : 001947 2016 Data: 11/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0062-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA (CAPACIDADE DE 200 ML) caixa com 25 pacotes por caixa, confeccionado em polipropileno atoxico, temperatura maxima 100 gra , dentro da norma ABNT 14.865 .	CX	008628	2016	G00016 /2015			06.01.00	4,000	90,0000	360,00
041.00021.0013-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS composicao ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???. marca - modelo prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce	GAL	008629	2016	G00016 /2015			06.01.00	30,000	14,4000	432,00
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	008631	2016	G00016 /2015			06.01.00	20,000	7,6000	152,00
041.00022.0159-01	SACO DE LIXO PRETO,100 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	008630	2016	G00016 /2015			06.01.00	10,000	7,6000	76,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.020,00

Fornecedor : 03798

Pedido : 001948 2016 Data: 11/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	008627	2016	G00016 /2015			06.01.00	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	008626	2016	G00016 /2015			06.01.00	96,000	1,3500	129,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 185,40

Fornecedor : 03799

Pedido : 001949 2016 Data: 11/10/2016

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	008621	2016	G00016 /2015			06.01.00	60,000	2,1500	129,00
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	008624	2016	G00016 /2015			06.01.00	24,000	1,8200	43,68

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 20

041.00021.0018-01	SABONETE EM BARRA 90G	UN	008622	2016	G00016 /2015	06.01.00	30,000	0,7900	23,70
041.00022.0158-01	SACO DE LIXO PRETO, 60 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	008625	2016	G00016 /2015	06.01.00	20,000	7,9700	159,40
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	008623	2016	G00016 /2015	06.01.00	10,000	4,4000	44,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 399,78

Fornecedor : 02827
Pedido : 001977 2016 Data: 13/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00023.0003-01	VASELINA LIQUIDA 1000 ML RIOQUIMICA OU SIMILAR	FR	008723	2016	S01037 /2016		08.01.00	6,000	48,5000	291,00
025.00014.0005-01	EQUIPO DUAS VIAS PARA INFUSAO C/ CLAMP - ESTERIL - COMPRIMENTO APROXIMADO 18CM. MARCA: EMBRAMED, BD, KDL, HARTMAN OU SIMILAR compo jet - verificar p/ proxima licitacao	UN	008721	2016	S01037 /2016		08.01.00	36,000	3,5000	126,00
025.00132.0001-01	GLICERINA 1000 ML	LT	008720	2016	S01037 /2016		08.01.00	6,000	20,0000	120,00
041.00003.0021-01	ALCOOL GEL 70% EMBALAGEM DE 1 LITRO, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 65% INPM, VALIDADE DE 24 MESES OU MAIS.	L	008726	2016	S01037 /2016		08.01.00	10,000	37,5000	375,00
042.00004.0103-01	LUVA LATEX C/ FORRO	PAR	008722	2016	S01037 /2016		08.01.00	72,000	2,5000	180,00
042.00007.0003-01	PROTETOR FACIAL	PC	008724	2016	S01037 /2016		08.01.00	24,000	55,9000	1.341,60
103.00037.0003-01	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL 32°C A 42°C S/MERCURIO Termometro clinico, com marcador digital, visor e m cristal, escala graduada em (°c) de +32 a 42 g raus Celsius com precisao decimal, padrao para te rmometro tipo capilar, com resistencia mecanica, termica e quimica balanceada. Isento de mercurio ou substancias toxicas, devera apresentar-se de f orma integra e perfeitamente visivel p/leitura da temperatura, aferida indelevel e legivel - com g arantia de preciao absoluta de 0,1°C, Embalagem i ndividual resistente de modo a assegurar protecao do produto ate o momento de sua utilizacao exter namente os dados de identificacao, procedencia, n umero do lote, data de fabricacao, prazo de valid ade e numero de registro no Ministerio da Saude.	UN	008725	2016	S01037 /2016		08.01.00	12,000	18,9000	226,80

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.660,40

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 21

Fornecedor : 02824
Pedido : 001979 2016 Data: 13/10/2016

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	008707 2016	C00003 /2016		06.01.00	20,000	17,4500	349,00
052.00006.0125-01	CARNE SUINA - SOBREPALETA EM CUBOS	KG	008708 2016	C00003 /2016		06.01.00	30,000	16,3000	489,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		838,00

Fornecedor : 02824
Pedido : 001980 2016 Data: 13/10/2016

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	008705 2016	C00003 /2016		06.01.00	20,000	17,4500	349,00
052.00006.0125-01	CARNE SUINA - SOBREPALETA EM CUBOS	KG	008706 2016	C00003 /2016		06.01.00	30,000	16,3000	489,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		838,00

Fornecedor : 02824
Pedido : 001981 2016 Data: 13/10/2016

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	008703 2016	C00003 /2016		06.01.00	10,000	17,4500	174,50
052.00006.0125-01	CARNE SUINA - SOBREPALETA EM CUBOS	KG	008704 2016	C00003 /2016		06.01.00	22,000	16,3000	358,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		533,10

Fornecedor : 03883
Pedido : 001982 2016 Data: 17/10/2016

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

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 22

012.00210.0012-01	TE 4" FERRO FUNDIDO X PVC	UN	008753	2016	S01040 /2016	10.01.00	1,000	13,5000	13,50
014.00002.0036-01	NIPLE SIMPLES 1.1/2" FL	UN	008752	2016	S01040 /2016	10.01.00	2,000	5,9000	11,80
109.00084.0010-01	TORNEIRA PARA BEBEDOURO	UN	008751	2016	S01040 /2016	10.01.00	1,000	102,0000	102,00
109.00203.0001-01	TUBO ESGOTO 100 MM	UN	008750	2016	S01040 /2016	10.01.00	9,800	10,5500	103,39

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,69

Fornecedor : 01210
Pedido : 001983 2016 Data: 17/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00153.0001-01	REFEICAO COMPLETA	UN	008749	2016	S01039 /2016		09.01.00	97,000	20,0000	1.940,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.940,00

Fornecedor : 03799
Pedido : 001986 2016 Data: 17/10/2016

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	008701	2016	G00016 /2015		08.01.00	60,000	2,1500	129,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 129,00

Fornecedor : 03585
Pedido : 001987 2016 Data: 17/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0005-01	CLORO CONCENTRADO 05 LITROS	GAL	008699	2016	G00016 /2015		08.01.00	20,000	9,0500	181,00
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDOS	FDO	008698	2016	G00016 /2015		08.01.00	15,000	30,0000	450,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 631,00

Fornecedor : 03797
Pedido : 001988 2016 Data: 17/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0029-01	LIMPADOR MULTI USO TIPO "LIMPEZA PESADA" AROMAS DIVERSOS - FRASCOS COM 500 ML	UN	008700	2016	G00016 /2015		08.01.00	30,000	3,8000	114,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 114,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 23

Fornecedor : 03861
 Pedido : 001989 2016 Data: 17/10/2016

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	008765 2016	S01041 /2016		06.01.00	138,000	2,5000	345,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	345,00

Fornecedor : 03861
 Pedido : 001990 2016 Data: 17/10/2016

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	008764 2016	S01041 /2016		06.01.00	136,000	2,5000	340,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	340,00

Fornecedor : 03861
 Pedido : 001991 2016 Data: 17/10/2016

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	008766 2016	S01041 /2016		06.01.00	136,000	2,5000	340,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	340,00

Fornecedor : 03797
 Pedido : 001992 2016 Data: 17/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00021.0013-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS composicao ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???. marca - modelo prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce	GAL	007676 2016	G00016 /2015		08.01.00	2,000	14,4000	28,80
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	007675 2016	G00016 /2015		08.01.00	6,000	10,9000	65,40
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	94,20

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 24

Fornecedor : 01000
Pedido : 001993 2016 Data: 18/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00001.0022-01	ABRACADEIRA PARA MANGUEIRA COMB.FOCUS 2005	PC	008793 2016	G00014 /2015		03.01.00	4,000	1,6000	6,40
106.00006.0010-01	BATENTE HASTE AMORTECEDOR FOCUS 2005	PC	008796 2016	G00014 /2015		03.01.00	4,000	53,0300	212,12
106.00037.0010-01	HOMOCINETICA \226 (INTERNAS/EXTERNAS) FOCUS 2005	PC	008794 2016	G00014 /2015		03.01.00	1,000	174,4600	174,46
106.00054.0004-01	PIVO SUSPENSÃO DIANT.INF. E SUP. FOCUS 2005	PC	008797 2016	G00014 /2015		03.01.00	1,000	65,3200	65,32
106.00076.0005-01	ALTERNADOR FOCUS 2005	PC	008791 2016	G00014 /2015		03.01.00	1,000	448,8200	448,82
106.00096.0007-01	ESCORA DO COMANDO DE VALVULAS FOCUS 2005	PC	008789 2016	G00014 /2015		03.01.00	2,000	21,0700	42,14
106.00100.0008-01	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO FOCUS 2005	PC	008795 2016	G00014 /2015		03.01.00	4,000	33,1400	132,56
106.00108.0006-01	RELE DO FAROL FOCUS 2005	PC	008790 2016	G00014 /2015		03.01.00	1,000	30,3000	30,30
106.00113.0003-01	SELO DE VEDACAO DE AGUA DO BLOCO FOCUS 2005	PC	008792 2016	G00014 /2015		03.01.00	2,000	7,4300	14,86
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.126,98	

Fornecedor : 03575
Pedido : 001994 2016 Data: 18/10/2016

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	008775 2016	G00001 /2016		06.01.00	24,000	6,0200	144,48
052.00006.0033-01	CARNE DE AVES, TEMPERADA, EMPANADA COZIDA E CONGELADA. INGREDIENTES: CARNE DE FRANGO FARINHA DE ROSCA, CARNE DE PERU, AGUA, FARINHA DE ARROZ, GORDURA DE PALMA, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, MOLHO DE SOJA, SAL, VINAGRE, AMIDO, FECULA DE MANDIOCA, LEITE EM PO, PROTEINA VEGETAL HIDROLISADA, CONDIMENTO NATURAL, ESTABILIZANTE POLIFOSFATO DE SODIO (INS452I), ANTIOXIDANTE ERITORBATO DE SODIO (INS 316), AROMA NATURAL, REALCADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO (INS 621) E ESPES-SANTE GOMA GUAR (INS 412). CONTEM GLUTEN.	KG	008774 2016	G00001 /2016		06.01.00	12,000	9,2500	111,00
052.00008.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	008776 2016	G00001 /2016		06.01.00	30,000	10,3200	309,60
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	565,08	

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 25

Fornecedor : 03575
Pedido : 001995 2016 Data: 18/10/2016

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	008772 2016	G00001 /2016		06.01.00	24,000	6,0200	144,48
052.00006.0033-01	CARNE DE AVES, TEMPERADA, EMPANADA COZIDA E CONGELADA. INGREDIENTES: CARNE DE FRANGO FARINHA DE ROSCA, CARNE DE PERU, AGUA, FARINHA DE ARROZ, GORDURA DE PALMA, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, MOLHO DE SOJA, SAL, VINAGRE, AMIDO, FECULA DE MANDIOCA, LEITE EM PO, PROTEINA VEGETAL HIDROLISADA, CONDIMENTO NATURAL, ESTABILIZANTE POLIFOSFATO DE SODIO (INS452I), ANTIOXIDANTE ERITORBATO DE SODIO (INS 316), AROMA NATURAL, REALCADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO (INS 621) E ESPES-SANTE GOMA GUAR (INS 412). CONTEM GLUTEN.	KG	008771 2016	G00001 /2016		06.01.00	6,000	9,2500	55,50
052.00008.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	008773 2016	G00001 /2016		06.01.00	15,000	10,3200	154,80
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		354,78

Fornecedor : 01000
Pedido : 001996 2016 Data: 18/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00054.0014-01	PIVO SUSPENSAO DIANTEIRA PERUA KOMBI 2009	PC	008872 2016	G00014 /2015		08.01.00	4,000	44,1300	176,52
106.00099.0051-01	FILTRO LUBRIFICANTE DE MOTOR PERUA KOMBI 2009	PC	008871 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	24,5100	24,51
106.00100.0016-01	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO PERUA KOMBI 2009	PC	008870 2016	G00014 /2015		08.01.00	4,000	14,7100	58,84
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		259,87

Fornecedor : 01000
Pedido : 001997 2016 Data: 18/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00046.0019-01	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL PALIO WEKKEND 2014	PC	008868 2016	G00014 /2015		08.01.00	7,000	12,6200	88,34
106.00100.0013-01	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO PALIO WEKKEND 2014	PC	008869 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	17,2900	34,58

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 26

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 122,92

Fornecedor : 01000
Pedido : 001998 2016 Data: 18/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00006.0020-01	BATENTE HASTE AMORTECEDORFIORINO WORK1998	PC	008862 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	38,3200	38,32
106.00010.0025-01	BOMBA DE AGUAFIORINO WORKING 1998	PC	008863 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	88,0800	88,08
106.00017.0021-01	CAIXA DE DIRECAOFIORINO WORKING 1998	PC	008864 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	474,8500	474,85
106.00020.0026-01	CILINDRO MESTRE FREIOFIORINO WORKING 1998	PC	008861 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	114,1900	114,19
106.00037.0020-01	HOMOCINETICA (INTERNAS/EXTERNAS)FIORINO 1998	PC	008867 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	133,1500	133,15
106.00046.0025-01	MANGUEIRA DE COMBUSTIVELFIORINO 1998	PC	008866 2016	G00014 /2015		08.01.00	5,000	12,4300	62,15
106.00096.0003-01	ESCORA COM. VALVULAS FIORINO WORK1998	PC	008865 2016	G00014 /2015		08.01.00	8,000	16,5800	132,64

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.043,38

Fornecedor : 01000
Pedido : 001999 2016 Data: 18/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00010.0031-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL MONTANA ENGESIG 2005	PC	008875 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	302,2900	302,29
106.00011.0012-01	BORRACHA ESTABILIZADOR MONTANA ENGESIG 2005	PC	008873 2016	G00014 /2015		08.01.00	4,000	12,5100	50,04
106.00017.0010-01	CAIXA DE DIRECAO MONTANA ENGESIG 2005	PC	008874 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	714,8400	714,84
106.00020.0035-01	CILINDRO RODA TRASEIRA MONTANA ENGESIG 2005	PC	008879 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	62,5600	62,56
106.00039.0048-01	JOGO DE VELAS MONTANA ENGESIG 2005	JG	008878 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	81,8600	81,86
106.00058.0021-01	ROLAMENTO ALTERNADOR MONTANA ENGESIG 2005	PC	008880 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	49,0100	49,01
106.00099.0031-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL MONTANA ENGESIG 2005	PC	008876 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	33,6800	67,36
106.00107.0004-01	RADIADOR MONTANA ENGESIG 2005	PC	008881 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	411,1600	411,16
106.00108.0010-01	RELE DO FAROL MONTANA ENGESIG 2005	PC	008877 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	26,3800	26,38

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.765,50

Fornecedor : 01000
Pedido : 002000 2016 Data: 18/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00079.0002-01	BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL FIAT MILLE 2010	PC	008860 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	304,7700	304,77

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 304,77

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 27

Fornecedor : 01000
Pedido : 002001 2016 Data: 18/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00046.0011-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL SPRINTER 310D 1997	PC	008857 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	12,3900	24,78
106.00046.0012-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL SPRINTER M 2013	PC	008858 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	12,0100	24,02
106.00099.0019-01	FILTRO DE AR DO MOTOR SPRINTER M 2013	PC	008859 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	109,4900	109,49

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 158,29

Fornecedor : 01000
Pedido : 002002 2016 Data: 18/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00011.0022-01	BORRACHA ESTABILIZADOR DOBLO RONT2008	PC	008856 2016	G00014 /2015		08.01.00	4,000	19,0800	76,32
106.00046.0010-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL ROTEN AMBULANCIA DOBLO 2009	PC	008855 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	8,3900	8,39

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,71

Fornecedor : 01000
Pedido : 002003 2016 Data: 18/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00010.0024-01	BOMBA DE AGUADOBLO RONT2008	PC	008845 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	261,0800	261,08
106.00014.0015-01	BUCHA CAIXA DIRECAODOBLO RONTANAMB 2008	PC	008849 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	9,8700	19,74
106.00037.0008-01	HOMOCINETICA \226 (INT/EXT) DOBLO RONT2008	PC	008852 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	266,1800	266,18
106.00046.0036-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR DOBLO RONT2008	PC	008847 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	33,1600	33,16
106.00064.0017-01	VALVULA TERMOS TATICADOBLO RONT2008	PC	008846 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	50,4600	50,46
106.00099.0041-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL DOBLO RONT2008	PC	008853 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	21,0200	21,02
106.00103.0018-01	LANTERNA SINALIZACAO DIREITA ESQUERDADOBLO2008	PC	008851 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	138,9900	138,99
106.00106.0013-01	PRE-FILTRO BOMBA DOBLO RONT2008	PC	008848 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	24,2900	24,29
106.00122.0017-01	VIDRO PARA-BRISA DIANTEIRO DOBLO RONTAN2008	PC	008850 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	865,0900	865,09

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.680,01

Fornecedor : 03939
Pedido : 002004 2016 Data: 18/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00061.0006-01	CABECOTE 1"	UN	008854 2016	S01051 /2016		08.01.00	1,000	1.100,0000	1.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 28

Fornecedor : 02237
Pedido : 002005 2016 Data: 18/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0008-01	PNEU 185/60 14	UN	008710 2016	G00015 /2015		08.01.00	4,000	211,0000	844,00
							Valor Total de compras do Pedido :		844,00

Fornecedor : 03575
Pedido : 002006 2016 Data: 18/10/2016

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	008769 2016	G00001 /2016		06.01.00	24,000	6,0200	144,48
052.00006.0033-01	CARNE DE AVES, TEMPERADA, EMPANADA COZIDA E CONGELADA. INGREDIENTES: CARNE DE FRANGO FARINHA DE ROSCA, CARNE DE PERU, AGUA, FARINHA DE ARROZ, GORDURA DE PALMA, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, MOLHO DE SOJA, SAL, VINAGRE, AMIDO, FECULA DE MANDIOCA, LEITE EM PO, PROTEINA VEGETAL HIDROLISADA, CONDIMENTO NATURAL, ESTABILIZANTE POLIFOSFATO DE SODIO (INS452I), ANTIOXIDANTE ERITORBA TO DE SODIO (INS 316), AROMA NATURAL, REALCADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO (INS 621) E ESPES-SANTE GOMA GUAR (INS 412). CONTEM GLUTEN.	KG	008768 2016	G00001 /2016		06.01.00	12,000	9,2500	111,00
052.00008.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	008770 2016	G00001 /2016		06.01.00	30,000	10,3200	309,60
							Valor Total de compras do Pedido :		565,08

Fornecedor : 01000
Pedido : 002007 2016 Data: 18/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00014.0010-01	BUCHA CAIXA DIRECAO PARATI 2010	PC	008788 2016	G00014 /2015		06.01.00	1,000	8,3300	8,33
106.00107.0007-01	RADIADOR PARATI 2010	PC	008787 2016	G00014 /2015		06.01.00	1,000	305,6600	305,66

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 29

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 313,99

Fornecedor : 03005
Pedido : 002008 2016 Data: 18/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00208.0001-01	NEOMICINA / SULFATO + BACITRACINA (5MG+250 UI/G)	TUB	008711 2016	G00018 /2015		08.01.00	70,000	1,3290	93,03
104.00019.0006-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML Ampola 1ml	AMP	008712 2016	G00018 /2015		08.01.00	50,000	0,9500	47,50
104.00037.0002-01	COLAGENASE 0,6UI/G SEM CLORANFENICOL Bisnaga com 30g	BIS	008713 2016	G00018 /2015		08.01.00	30,000	13,5000	405,00
104.00046.0001-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG/3ML AMPOLA COM 3 ML	AMP	008714 2016	G00018 /2015		08.01.00	150,000	0,5000	75,00
104.00070.0004-01	HIDROCORTISONA 500 MG	AMP	008715 2016	G00018 /2015		08.01.00	40,000	6,2000	248,00
104.00080.0001-01	LIDOCAINA 2% GELEIA BISNAGA COM 30G	BIS	008716 2016	G00018 /2015		08.01.00	15,000	1,6000	24,00
104.00195.0001-01	DIMENIDRINATO/C.PRIDOXINA/GLICOSE/FRUT.INJET	AMP	008717 2016	G00018 /2015		08.01.00	250,000	2,4999	624,97

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.517,50

Fornecedor : 02912
Pedido : 002009 2016 Data: 18/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00013.0009-01	GAZE HIDROFOLA CIRCULAR	UN	008900 2016	S01058 /2016		08.01.00	550,000	1,0000	550,00
103.00035.0008-01	SERINGA 3ML C/ DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	008903 2016	S01058 /2016		08.01.00	1.000,000	1,1000	1.100,00
103.00035.0012-01	SERINGA 10 ML SEM AGULHA Seringa descartavel e esteril, capacidade de 10 ml, corpo com graduacao milimetrada, com borracha atoxica no embolo, possibilitando perfeito desliz e.	UN	008901 2016	S01058 /2016		08.01.00	400,000	1,5000	600,00
103.00035.0016-01	SERINGA 20 ML COM AGULHA	UN	008902 2016	S01058 /2016		08.01.00	500,000	1,5000	750,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 03936
Pedido : 002075 2016 Data: 18/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00030.0024-01	BATERIA AUTOMOTIVA 90 AMPERES -	UN	008904 2016	S01059 /2016		09.01.00	2,000	700,0000	1.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 30

Fornecedor : 03936
Pedido : 002076 2016 Data: 18/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00255.0028-01	SENSOR DE ROTACAO	PC	008907 2016	S01060 /2016		09.01.00	1,000	195,0000	195,00
106.00010.0055-01	BOMBA DE OLEO DE MOTOR SPRINTER-MERCEDEZ 1997	PC	008905 2016	S01060 /2016		09.01.00	1,000	1.430,0000	1.430,00
106.00099.0067-01	FILTRO DE OLEO	PC	008906 2016	S01060 /2016		09.01.00	1,000	65,0000	65,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.690,00

Fornecedor : 03939
Pedido : 002077 2016 Data: 18/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00126.0021-01	BRACO DIREITO DA MANGA DE EIXO	PC	008910 2016	S01061 /2016		08.01.00	1,000	220,0000	220,00
106.00017.0008-01	CAIXA DE DIRECAO KOMBI 1988	PC	008908 2016	S01061 /2016		08.01.00	1,000	1.110,0000	1.110,00
106.00030.0007-01	ESCAPAMENTO SILENCIOSO TRASEIRO KOMBI	PC	008909 2016	S01061 /2016		08.01.00	1,000	143,0000	143,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.473,00

Fornecedor : 03716
Pedido : 002010 2016 Data: 19/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0030-01	CABO P/ ROLO DE PINTURA 23CM	UN	008884 2016	S01052 /2016		08.01.00	1,000	6,2900	6,29
011.00045.0083-01	FECHADURA EXTERNA	UN	008886 2016	S01052 /2016		08.01.00	1,000	56,0000	56,00
011.00081.0046-01	ROLO LA COM CABO	UN	008883 2016	S01052 /2016		08.01.00	1,000	12,5800	12,58
033.00258.0001-01	ROLO DE ESPUMA (PECA)	UN	008885 2016	S01052 /2016		08.01.00	1,000	10,4800	10,48
109.00021.0005-01	CIMENTO TIPO CPII	SC	008882 2016	S01052 /2016		08.01.00	10,000	32,6300	326,30
109.00102.0002-01	ARGAMASSA AC 2 EXTERNA 20 KILO	UN	008887 2016	S01052 /2016		08.01.00	6,000	18,6300	111,78

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 523,43

Fornecedor : 01000
Pedido : 002011 2016 Data: 19/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00011.0012-01	BORRACHA ESTABILIZADOR MONTANA ENGESIG 2005	PC	008888 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	12,5100	25,02
106.00058.0021-01	ROLAMENTO ALTERNADOR MONTANA ENGESIG 2005	PC	008889 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	49,0100	98,02

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 123,04

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 31

Fornecedor : 01150
Pedido : 002012 2016 Data: 19/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00066.0089-01	BLOCO RECEITUARIO NORMAL	BLO	008799 2016	S01044 /2016		08.01.00	30,000	15,0000	450,00
062.00228.0001-01	CAPA DE ULTRASSON	UN	008798 2016	S01044 /2016		08.01.00	1.000,000	1,1000	1.100,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.550,00

Fornecedor : 03795
Pedido : 002013 2016 Data: 19/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0002-01	PNEU 1000 X 20 LISO	UN	008744 2016	G00015 /2015		06.01.00	4,000	832,0000	3.328,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.328,00

Fornecedor : 03799
Pedido : 002014 2016 Data: 19/10/2016

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	008739 2016	G00016 /2015		08.01.00	100,000	2,1500	215,00
041.00003.0017-01	ALCOOL 96 GL	FR	008738 2016	G00016 /2015		08.01.00	30,000	3,9000	117,00
041.00020.0038-01	RODO E.V.A DUPLA COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA	UN	008742 2016	G00016 /2015		08.01.00	6,000	3,7900	22,74
041.00022.0158-01	SACO DE LIXO PRETO, 60 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	008743 2016	G00016 /2015		08.01.00	8,000	7,9700	63,76
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO	UN	008740 2016	G00016 /2015		08.01.00	60,000	4,1000	246,00
041.00047.0007-01	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 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	008741 2016	G00016 /2015		08.01.00	4,000	4,4000	17,60
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		682,10

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 32

Fornecedor : 03798
Pedido : 002015 2016 Data: 19/10/2016

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	008737 2016	G00016 /2015		08.01.00	20,000	0,6700	13,40
041.00045.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML. COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO EDTA, FORMOL, AGUA E TENSOATIVO BIODEGRADAVEL EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR. YPE OU SIMILAR	FR	008736 2016	G00016 /2015		08.01.00	20,000	1,3500	27,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		40,40

Fornecedor : 03797
Pedido : 002016 2016 Data: 19/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0062-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA (CAPACIDADE DE 200 ML) caixa com 25 pacotes por caixa, confeccionado em polipropileno atoxico, temperatura maxima 100 gra , dentro da norma ABNT 14.865 .	CX	008733 2016	G00016 /2015		08.01.00	4,000	90,0000	360,00
041.00021.0013-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS composicao ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???. marca - modelo prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce	GAL	008734 2016	G00016 /2015		08.01.00	2,000	14,4000	28,80
041.00022.0156-01	SACO DE LIXO 40 LITROS	KG	008735 2016	G00016 /2015		08.01.00	40,000	8,0000	320,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		708,80

Fornecedor : 03585
Pedido : 002017 2016 Data: 19/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0005-01	CLORO CONCENTRADO 05 LITROS	GAL	008732 2016	G00016 /2015		08.01.00	4,000	9,0500	36,20
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	008731 2016	G00016 /2015		08.01.00	6,000	30,0000	180,00
041.00046.0007-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - P LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA. SANRO PLUS OU SIMILAR bracol Deu problema	PAR	008728 2016	G00016 /2015		08.01.00	10,000	3,2900	32,90
041.00046.0008-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO	PAR	008730 2016	G00016 /2015		08.01.00	5,000	3,2900	16,45

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 33

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00046.0009-01	ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol Deu Problema LUA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol deu problema	PAR	008729 2016	G00016 /2015	08.01.00		5,000	3,2900	16,45

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 282,00

Fornecedor : 03937
Pedido : 002018 2016 Data: 19/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00021.0001-01	REAGENTE P/ANALISE DE CLORO LIVRE 100 TESTES SILK SCREEN.	CJ	008727 2016	S01038 /2016	08.01.00		2,000	75,0000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 03872
Pedido : 002019 2016 Data: 19/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00018.0002-01	DUTO DE SAIDA DE AR	PC	008745 2016	G00005 /2016	08.01.00		1,000	184,2500	184,25
106.00018.0003-01	DUTO DE SAIDA DE AR	PC	008746 2016	G00005 /2016	08.01.00		1,000	175,4200	175,42
106.00041.0007-01	JUNTA DO DUTO	PC	008747 2016	G00005 /2016	08.01.00		1,000	12,5400	12,54
106.00064.0024-01	ALOJAMENTO DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	008748 2016	G00005 /2016	08.01.00		1,000	195,4400	195,44

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 567,65

Fornecedor : 02916
Pedido : 002020 2016 Data: 19/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00017.0042-01	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO STONE 250	UN	008913 2016	S01064 /2016	000003618 2016	06.01.00	1,000	769,0000	769,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 769,00

Fornecedor : 02824
Pedido : 002021 2016 Data: 20/10/2016

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

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 34

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	008782	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	008783	2016	C00003 /2016	06.01.00	35,000	16,9800	594,30
052.00006.0125-01	CARNE SUINA - SOBREPALETA EM CUBOS	KG	008784	2016	C00003 /2016	06.01.00	5,000	16,3000	81,50
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.199,30

Fornecedor : 02824
Pedido : 002022 2016 Data: 20/10/2016

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	008781	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	008780	2016	C00003 /2016	06.01.00		20,000	16,9800	339,60
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	514,10

Fornecedor : 02824
Pedido : 002023 2016 Data: 20/10/2016

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	008777	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	008778	2016	C00003 /2016	06.01.00		35,000	16,9800	594,30
052.00006.0125-01	CARNE SUINA - SOBREPALETA EM CUBOS	KG	008779	2016	C00003 /2016	06.01.00		5,000	16,3000	81,50

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 35

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.199,30

Fornecedor : 01842
Pedido : 002024 2016 Data: 20/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00034.0002-01	MICROMOTOR PEQUENO	UN	008767 2016	S01042 /2016		06.01.00	1,000	85,0000	85,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85,00

Fornecedor : 03855
Pedido : 002027 2016 Data: 20/10/2016

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	008807 2016	S01049 /2016		06.01.00	3,000	43,0000	129,00
068.00001.0523-01	TONNER 3550 11 K (REMANUFATURADO)	UN	008809 2016	S01049 /2016		06.01.00	4,000	175,0000	700,00
068.00001.0536-01	TONNER 3220 IGUAL 2850 (REMANUFATURADO)	UN	008808 2016	S01049 /2016		06.01.00	2,000	135,0000	270,00
068.00001.0558-01	CARTUCHO 670 AMARELO	UN	008804 2016	S01049 /2016		06.01.00	2,000	43,0000	86,00
068.00001.0559-01	CARTUCHO 670 CIANO	UN	008805 2016	S01049 /2016		06.01.00	2,000	43,0000	86,00
068.00001.0560-01	CARTUCHO 670 MAGENTA	UN	008806 2016	S01049 /2016		06.01.00	2,000	43,0000	86,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.357,00

Fornecedor : 03939
Pedido : 002029 2016 Data: 20/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0191-01	OLEO 15 W 40 20L	BAL	008911 2016	S01062 /2016		09.01.00	148,000	23,1000	3.418,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.418,80

Fornecedor : 03832
Pedido : 002030 2016 Data: 21/10/2016

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	008840 2016	G00001 /2016		06.01.00	20,000	10,0000	200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 36

Fornecedor : 03872
Pedido : 002032 2016 Data: 21/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00039.0087-01	JOGO DE PASTILHA VOLARE	JG	008754 2016	G00005 /2016		06.01.00	1,000	94,1900	94,19
							Valor Total de compras do Pedido :		94,19

Fornecedor : 03832
Pedido : 002033 2016 Data: 21/10/2016

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	008843 2016	G00001 /2016		06.01.00	40,000	10,0000	400,00
							Valor Total de compras do Pedido :		400,00

Fornecedor : 03832
Pedido : 002034 2016 Data: 21/10/2016

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	008842 2016	G00001 /2016		06.01.00	40,000	10,0000	400,00
							Valor Total de compras do Pedido :		400,00

Fornecedor : 03832
Pedido : 002035 2016 Data: 21/10/2016

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	008841 2016	G00001 /2016		06.01.00	20,000	10,0000	200,00
							Valor Total de compras do Pedido :		200,00

Fornecedor : 03832
Pedido : 002036 2016 Data: 21/10/2016

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 acxordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado q ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d	KG	008819 2016	G00002 /2016		06.01.00	10,000	9,0000	90,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 37

053.00003.0006-01	o produto. ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG	PCT	008818 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	008822 2016	G00002 /2016	06.01.00	12,000	1,9000	22,80
053.00010.0001-01	FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 1 KG, PRODUTO OBTIDO EM MOAGEM, EXCLUSIVAMENTE DO GRAO TRIGO TRITICUM VULGARE, BENEFICIADO, CLASSIFICADO COM UMA EXTRACAO MAXIMA DE 20% E COR TEOR MAXIMO DE CINZAS 0,85% VALIDADE DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESNETAR FICHA TECNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.	KG	008821 2016	G00002 /2016	06.01.00	5,000	2,6500	13,25
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 possa prejudicar a utilizacao normal do produto. validade de 10 meses a partir da data de entreg. apresentar ficha tecnica do produto e amostra.	PCT	008824 2016	G00002 /2016	06.01.00	5,000	2,8500	14,25
053.00014.0015-01	MILHO EM CONSERVA - LATA DE 280 GR preparado com milho previamente debulhado, envasados 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.	LTA	008823 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. valid	UN	008820 2016	G00002 /2016	06.01.00	20,000	3,8000	76,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 39

053.00013.0022-01	LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA. 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	008831	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	008829	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, iodado de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocianeto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.	PCT	008832	2016	G00002 /2016	06.01.00	20,000	1,1500	23,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 524,30

Fornecedor : 03832
 Pedido : 002038 2016 Data: 21/10/2016

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 deve ser apresentado ficha tecnica e amostra do produto.	KG	008811	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 fi	PCT	008810	2016	G00002 /2016		06.01.00	6,000	10,5000	63,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 40

053.00008.0008-01	cha tecnica e amostra do produto. 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	008814	2016	G00002 /2016	06.01.00	12,000	1,9000	22,80
053.00010.0001-01	FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 1 KG, PRODUTO OBTIDO EM MOAGEM, EXCLUSIVAMENTE DO GRAO TRIGO TRITICUM VULGARE, BENEFICIADO, CLASSIFICADO COM UMA EXTRACAO MAXIMA DE 20% E COR TEOR MAXIMO DE CINZAS 0,85% VALIDADE DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESNETAR FICHA TECNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.	KG	008813	2016	G00002 /2016	06.01.00	5,000	2,6500	13,25
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 rabncificacao, odor estranho de qualquer natureza, que possa prejudicar a utilizacao normal do produto. validade de 10 meses a partir da data de entreg. apresentar ficha tecnica do produto e amostra.	PCT	008816	2016	G00002 /2016	06.01.00	5,000	2,8500	14,25
053.00014.0015-01	MILHO EM CONSERVA - LATA DE 280 GR preparado com lilho previamente debulhado, envasados 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.	LTA	008815	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	008812	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	008817	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	1,5000	15,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		339,90

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 41

Fornecedor : 03832
Pedido : 002039 2016 Data: 21/10/2016

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 acxordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado q ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d o produto.	KG	008835 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 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	008834 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 umodade 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	008833 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	008837 2016	G00002 /2016		06.01.00	10,000	6,7800	67,80
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 aspecoto, cor, cheiro, e sabor proprio. validad 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	POT	008838 2016	G00002 /2016		06.01.00	12,000	4,7500	57,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 42

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	008836	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	008839	2016	G00002 /2016	06.01.00	20,000	1,1500	23,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 524,30

Fornecedor : 03797
Pedido : 002040 2016 Data: 21/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0026-01	CREME DENTAL INFANTIL 90 GR - COM FLUOR	UN	008757	2016	G00016 /2015		10.01.00	20,000	6,0000	120,00
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	008759	2016	G00016 /2015		10.01.00	7,000	7,6000	53,20
041.00022.0159-01	SACO DE LIXO PRETO,100 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	008758	2016	G00016 /2015		10.01.00	2,000	7,6000	15,20
041.00022.0161-01	SACO DE LIXO PRETO,20 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	008760	2016	G00016 /2015		10.01.00	2,000	6,8500	13,70

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 202,10

Fornecedor : 03799
Pedido : 002041 2016 Data: 21/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0158-01	SACO DE LIXO PRETO, 60 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	008756	2016	G00016 /2015		10.01.00	2,000	7,9700	15,94
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	008755	2016	G00016 /2015		10.01.00	20,000	4,1000	82,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 97,94

Fornecedor : 03585
Pedido : 002042 2016 Data: 21/10/2016

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

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 43

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	008761	2016	G00016 /2015	10.01.00	100,000	1,8000	180,00
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	008762	2016	G00016 /2015	10.01.00	10,000	3,2900	32,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 212,90

Fornecedor : 03883
Pedido : 002043 2016 Data: 24/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00005.0008-01	AREIA MEDIA	M	008894	2016	S01056 /2016		09.01.00	74,500	3,3000	245,85
109.00021.0005-01	CIMENTO TIPO CPII	SC	008895	2016	S01056 /2016		09.01.00	23,000	23,5000	540,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 786,35

Fornecedor : 03900
Pedido : 002049 2016 Data: 25/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00047.0017-01	CD -R GRAVAVEL	UN	008844	2016	S01050 /2016		08.01.00	500,000	2,3000	1.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.150,00

Fornecedor : 03581
Pedido : 002050 2016 Data: 25/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0004-01	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	KG	008948	2016	S01067 /2016		10.01.00	17,338	22,8400	395,99

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 395,99

Fornecedor : 03530
Pedido : 002051 2016 Data: 25/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00118.0010-01	ESPATULA TIPO VENTOSA	UN	008970	2016	S01069 /2016		08.01.00	37,000	2,0000	74,00
023.00001.0004-01	AGULHA HIPODERMICA N5 04 - INOX	UN	008956	2016	S01069 /2016		08.01.00	1,000	0,1500	0,15

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 44

	25X4 - PARA CANAL B.D. OU SIMILAR								
025.00005.0010-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7 BD, LABOR IMPORT, MED NEEDLE, MED GOLDMAN	UN	008954 2016	S01069 /2016	08.01.00	700,000	0,1939	135,73	
025.00017.0003-01	ESPATULA DE ACO CIRURGICA	UN	008965 2016	S01069 /2016	08.01.00	3,000	14,5000	43,50	
025.00047.0003-01	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML S/ AGULHA ESTERIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE	UN	008961 2016	S01069 /2016	08.01.00	97,000	1,0000	97,00	
025.00047.0004-01	LABOR JET, INJEX, BD SERINGA DESCARTAVEL 1 ML S/ AGULHA ESTERIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE	UN	008958 2016	S01069 /2016	08.01.00	22,000	1,5000	33,00	
025.00066.0002-01	LABOR JET, INJEX, BD ESPECULO ESTERIL DESCARTAVEL TAMANHO "M" COM REGULADOR DE ABERTURA EM ROSCA	UN	008971 2016	S01069 /2016	08.01.00	245,000	3,9300	962,85	
025.00066.0004-01	VAGISPEC, GYNUS OU SIMILAR labor import presilha solta facil ESPECULO P/ OTOSCOPIO C/5	JG	008969 2016	S01069 /2016	08.01.00	12,000	3,3000	39,60	
084.00084.0001-01	MARCA: HEIDJI OU SIMILAR SERINGA 5ML	UN	008960 2016	S01069 /2016	08.01.00	409,000	1,0000	409,00	
103.00003.0019-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25,0 X 8,0 ACO INOX agulha descartavel hipodermica, esteril, nas dim ensoes de 25,0 x 8,0 mm, canhao plastico, atoxico em prolipropileno, sem rebarbas, haste em aco ino x, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilindrica - oca- reta, com perfeita adapt acao ao canhao, preotetor plastico em poolipropie no, apirogenica embalago em material que garante esterilidade individual.	UN	008953 2016	S01069 /2016	08.01.00	102,000	0,1560	15,91	
103.00003.0021-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 30,0 X 8,0 ACO INOX agulha descartavel hipodermica, esteril, nas dime nsoes de 30,0 x 8,0 mm, canhao plastico, atoxico em prolipropileno, sem rebarbas, haste em aco ino x, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilindrica - oca- reta, com perfeita adap tacao ao canhao, preotetor plastico em pooliprop leno, apirogenica embalago em material que garant a esterilidade individual.	UN	008955 2016	S01069 /2016	08.01.00	300,000	0,1500	45,00	
103.00003.0027-01	AGULHA DESCARTAVEL 13X30	UN	008950 2016	S01069 /2016	08.01.00	1,000	0,2800	0,28	
103.00003.0028-01	AGULHA DESCARTAVEL 20X5	UN	008951 2016	S01069 /2016	08.01.00	100,000	0,1940	19,40	
103.00003.0029-01	AGULHA DESCARTAVEL 25X6	UN	008952 2016	S01069 /2016	08.01.00	101,000	0,3580	36,15	
103.00013.0009-01	GAZE HIDROFOLA CIRCULAR	UN	008964 2016	S01069 /2016	08.01.00	69,000	1,0000	69,00	
103.00017.0002-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL N°01 (F)ESTERIL S/LUBR Especulo vaginal descartavel, em poliestireno cri stal, Collin, elementos articulados simetricos, c ontornos regulares (sem reentrancias e/ou protube rancia) e sem rebarbas (LISO); Tamanho n°01 (pequ eno), diametro distal 25 MM (+/- 03 MM), eixo lon gitudinal 100 MM (+/- 20 MM); com abertura em for ma de rosca TIPO BORBOLETA, Previamente rosqueado	UN	008966 2016	S01069 /2016	08.01.00	12,000	2,0000	24,00	

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 46

103.00028.0013-01	, resistente e hipoalergenica. LUVA PROCEDIMENTO P Luva para procedimento. em latex, descartavel, ta manho pequeno, nao esteril, talcada, de boa quali dade, com boa sensibilidade tatil, com textura uniforme, sem falhas, ambidestra, boa elasticidad e, resistente e hipoalergenica.	CX	008976 2016	S01069 /2016	08.01.00	2,000	24,6000	49,20
103.00028.0014-01	LUVA PROCEDIMENTO M 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.	CX	008975 2016	S01069 /2016	08.01.00	1,000	28,9500	28,95
103.00028.0015-01	LUVA PROCEDIMENTO G Luva para procedimento, em latex, descartavel, ta manho grande, nao esteril, talcada, de boa qualid ade, com boa elasticidade, resistente, hipoalerge nica.	CX	008977 2016	S01069 /2016	08.01.00	1,000	24,6000	24,60
103.00028.0016-01	LUVA LATEX TAMANHO G	CX	008979 2016	S01069 /2016	08.01.00	1,000	26,0000	26,00
103.00028.0017-01	LUVA LATEX TAMANHO M	CX	008980 2016	S01069 /2016	08.01.00	2,000	26,0000	52,00
103.00028.0018-01	LUVA LATEX TAMANHO P	CX	008981 2016	S01069 /2016	08.01.00	2,000	26,0000	52,00
103.00028.0019-01	LUVA PP	UN	008982 2016	S01069 /2016	08.01.00	1,000	28,5000	28,50
103.00028.0020-01	LUVA M	UN	008983 2016	S01069 /2016	08.01.00	2,000	3,0000	6,00
103.00028.0021-01	LUVA G	UN	008984 2016	S01069 /2016	08.01.00	2,000	27,0000	54,00
103.00028.0022-01	LUVA VINIL M	CX	008985 2016	S01069 /2016	08.01.00	2,000	27,0000	54,00
103.00028.0023-01	LUVA VINIL P	CX	008986 2016	S01069 /2016	08.01.00	2,000	21,5000	43,00
103.00028.0024-01	LUVA SUPERVINIL M	CX	008987 2016	S01069 /2016	08.01.00	1,000	18,7800	18,78
103.00035.0003-01	SERINGA 20ML SEM AGULHA BICO SLIP Seringa descartavel e esteril, capacidade de 03ml corpo com graduacao milimetrada, com borracha atoxica no embolo, possibilitando perfeito deslize.	UN	008962 2016	S01069 /2016	08.01.00	62,000	2,0000	124,00
103.00035.0007-01	SERINGA 3ML SEM AGULHA BICO LOCK	UN	008963 2016	S01069 /2016	08.01.00	1,000	17,7000	17,70
103.00035.0010-01	SERINGA 03 ML SEM AGULHA Seringa descartavel e esteril, capacidade de 03 m l, corpo com graduacao milimetrada, com borracha atoxica no embolo, possibilitando o deslize.	UN	008959 2016	S01069 /2016	08.01.00	180,000	1,0000	180,00
103.00035.0012-01	SERINGA 10 ML SEM AGULHA Seringa descartavel e esteril, capacidade de 10 m l, corpo com graduacao milimetrada, com borracha atoxica no embolo, possibilitando perfeito deslize e.	UN	008957 2016	S01069 /2016	08.01.00	665,000	1,5000	997,50
104.00113.0002-01	SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% SISTEMA FECHADO 100ML	FR	008972 2016	S01069 /2016	08.01.00	24,000	2,0000	48,00
104.00113.0006-01	SOLUCAO GLICOFISIOLOGICA SISTEMA FECHADO 250 ML	FR	008973 2016	S01069 /2016	08.01.00	38,000	3,0000	114,00
104.00113.0007-01	SOLUCAO GLICOFISIOLOGICA SISTEMA FECHADO 500 ML	FR	008974 2016	S01069 /2016	08.01.00	26,000	3,5000	91,00
0038 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.115,72

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 47

Fornecedor : 03612
Pedido : 002054 2016 Data: 26/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00016.0001-01	LARANJA PERA FIRME SEM CEDER A PRESSAO DOS DEDOS.	KG	008994 2016	S01074 /2016		08.01.00	8,200	2,3500	19,27
051.00018.0007-01	MACA FUJI	KG	008999 2016	S01074 /2016		08.01.00	3,800	7,9900	30,36
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	008995 2016	S01074 /2016		08.01.00	8,750	1,5900	13,91
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	008993 2016	S01074 /2016		08.01.00	4,630	9,9000	45,83
051.00060.0002-01	MANGA - KG	KG	008998 2016	S01074 /2016		08.01.00	5,500	3,9900	21,94
053.00001.0004-01	AMEIXA KG	KG	008997 2016	S01074 /2016		08.01.00	2,500	6,9900	17,47
053.00039.0012-01	GOIABA	UN	009004 2016	S01074 /2016		08.01.00	3,500	6,4900	22,71
053.00042.0005-01	SUCO CONCENTRADO LARANJA	FR	009000 2016	S01074 /2016		08.01.00	4,000	5,4900	21,96
053.00042.0013-01	SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR UVA, SEM CONSERVANTE, SEM CORANTE OU ADITIVO QUIMICO. DILUICAO MINIMA SEM ADICAO DE ACUCAR: 6+1=7. REFRIGERADO, EMBALADO EM BALDES CONTENDO DE 18 A 20 LITROS.	L	009002 2016	S01074 /2016		08.01.00	6,000	5,4900	32,94
053.00042.0041-01	SUCO CONCENTRADO CONCENTRADO SABOR ABACAXI - 500ML	VDR	009003 2016	S01074 /2016		08.01.00	3,000	5,4900	16,47
053.00042.0058-01	SUCO CONCENTRADO CAJU	CX	009001 2016	S01074 /2016		08.01.00	2,000	5,4900	10,98
053.00060.0011-01	UVA ITALIA KG	KG	009005 2016	S01074 /2016		08.01.00	5,000	7,9900	39,95
053.00109.0018-01	LANCHE NATURAL DE PEITO DE PERU	UN	008996 2016	S01074 /2016		08.01.00	8,500	22,9000	194,65

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 488,44

Fornecedor : 03612
Pedido : 002055 2016 Data: 26/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	008992 2016	S01073 /2016		10.01.00	50,000	1,9900	99,50
053.00016.0013-01	OLEO DE SOJA (LITRO)	L	008991 2016	S01073 /2016		10.01.00	10,000	3,0900	30,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,40

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 48

Fornecedor : 02986
Pedido : 002056 2016 Data: 26/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0009-01	CAFE TORRADO EM PO - 500 GR	PCT	008990 2016	S01072 /2016		08.01.00	30,000	5,0000	150,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		150,00

Fornecedor : 03581
Pedido : 002057 2016 Data: 26/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0002-01	PRESUNTO FATIADO	KG	008949 2016	S01068 /2016		10.01.00	13,270	24,7900	328,96
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		328,96

Fornecedor : 02824
Pedido : 002058 2016 Data: 26/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0125-01	CARNE SUINA - SOBREPALETA EM CUBOS	KG	008897 2016	C00003 /2016		06.01.00	35,000	16,3000	570,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		570,50

Fornecedor : 02824
Pedido : 002059 2016 Data: 26/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0125-01	CARNE SUINA - SOBREPALETA EM CUBOS	KG	008898 2016	C00003 /2016		06.01.00	35,000	16,3000	570,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		570,50

Fornecedor : 03479
Pedido : 002063 2016 Data: 27/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0016-01	NUTRICA COMPLE.BALANCEADA REF:TROPHIC FIBER/SIMILA	FR	008899 2016	G00018 /2015		08.01.00	120,000	25,1500	3.018,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.018,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 49

Fornecedor : 01014
Pedido : 002064 2016 Data: 27/10/2016

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	009006 2016	S01075 /2016		08.01.00	1,000	166,2800	166,28
							Valor Total de compras do Pedido :		166,28

Fornecedor : 03943
Pedido : 002065 2016 Data: 27/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ALHO - CABECA	KG	009015 2016	S01079 /2016		06.01.00	4,500	21,0000	94,50
051.00006.0011-01	BANANA PRATA	KG	009025 2016	S01079 /2016		06.01.00	7,050	3,1000	21,85
deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico									
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	009016 2016	S01079 /2016		06.01.00	51,000	4,2500	216,75
lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.									
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	009022 2016	S01079 /2016		06.01.00	14,000	3,2500	45,50
embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.									
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	009019 2016	S01079 /2016		06.01.00	6,000	3,0500	18,30
variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg									
051.00016.0001-01	LARANJA PERA	KG	009018 2016	S01079 /2016		06.01.00	10,950	1,6500	18,06
FIRME SEM CEDER A PRESSAO DOS DEDOS.									
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	009020 2016	S01079 /2016		06.01.00	11,000	6,0000	66,00
deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos									
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	009027 2016	S01079 /2016		06.01.00	7,570	5,2500	39,74
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	009021 2016	S01079 /2016		06.01.00	5,000	8,6500	43,25
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	009017 2016	S01079 /2016		06.01.00	9,000	2,0500	18,45
PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.									
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	009026 2016	S01079 /2016		06.01.00	27,000	4,1500	112,05
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	009023 2016	S01079 /2016		06.01.00	6,590	1,8500	12,19
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	009024 2016	S01079 /2016		06.01.00	12,000	4,2500	51,00
variedade Deborza, Pizzadoro, italiano, jupiter.									

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 50

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 757,64

Fornecedor : 03943

Pedido : 002066 2016 Data: 27/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ALHO - CABECA	KG	009028 2016	S01079 /2016		06.01.00	0,500	21,0000	10,50
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	009029 2016	S01079 /2016		06.01.00	40,000	4,2500	170,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	009031 2016	S01079 /2016		06.01.00	9,000	3,2500	29,25
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	009032 2016	S01079 /2016		06.01.00	8,000	3,0500	24,40
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	009033 2016	S01079 /2016		06.01.00	18,000	6,0000	108,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	009035 2016	S01079 /2016		06.01.00	10,000	4,1500	41,50
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	009034 2016	S01079 /2016		06.01.00	10,000	4,2500	42,50
051.00064.0001-01	BROCOLIS - UN	UN	009030 2016	S01079 /2016		06.01.00	4,000	3,8500	15,40

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 441,55

Fornecedor : 03943

Pedido : 002067 2016 Data: 27/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ALHO - CABECA	KG	009036 2016	S01079 /2016		06.01.00	2,000	21,0000	42,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	009037 2016	S01079 /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	009038 2016	S01079 /2016		06.01.00	2,000	3,2500	6,50
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	009039 2016	S01079 /2016		06.01.00	12,000	3,0500	36,60
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	009040 2016	S01079 /2016		06.01.00	18,000	6,0000	108,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 51

051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	009042	2016	S01079 /2016	06.01.00	12,000	4,1500	49,80
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	009041	2016	S01079 /2016	06.01.00	6,500	1,8500	12,02
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	009044	2016	S01079 /2016	06.01.00	9,000	4,2500	38,25
051.00064.0001-01	BROCOLIS - UN	UN	009043	2016	S01079 /2016	06.01.00	4,000	3,8500	15,40
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	414,82

Fornecedor : 03943
Pedido : 002068 2016 Data: 27/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ALHO - CABECA	KG	009045	2016	S01079 /2016	06.01.00	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	009046	2016	S01079 /2016	06.01.00	06.01.00	80,000	4,2500	340,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	009047	2016	S01079 /2016	06.01.00	06.01.00	7,000	3,2500	22,75
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	009048	2016	S01079 /2016	06.01.00	06.01.00	12,000	3,0500	36,60
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	009049	2016	S01079 /2016	06.01.00	06.01.00	18,000	6,0000	108,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	009051	2016	S01079 /2016	06.01.00	06.01.00	30,000	4,1500	124,50
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	009050	2016	S01079 /2016	06.01.00	06.01.00	9,310	1,8500	17,22
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	009052	2016	S01079 /2016	06.01.00	06.01.00	15,000	4,2500	63,75
051.00064.0001-01	BROCOLIS - UN	UN	009053	2016	S01079 /2016	06.01.00	06.01.00	6,000	3,8500	23,10
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	798,92	

Fornecedor : 03943
Pedido : 002069 2016 Data: 27/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ALHO - CABECA	KG	009054	2016	S01079 /2016	06.01.00	06.01.00	2,500	21,0000	52,50
051.00006.0009-01	BANANA PRATA - DUZIA	DZ	009064	2016	S01079 /2016	06.01.00	06.01.00	3,700	3,1000	11,47
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	009055	2016	S01079 /2016	06.01.00	06.01.00	30,000	4,2500	127,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	009061	2016	S01079 /2016	06.01.00	06.01.00	7,000	3,2500	22,75

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 52

051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	009058	2016	S01079 /2016	06.01.00	7,000	3,0500	21,35
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	009059	2016	S01079 /2016	06.01.00	14,000	6,0000	84,00
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	009066	2016	S01079 /2016	06.01.00	3,900	5,2500	20,47
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 AMARELADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	009060	2016	S01079 /2016	06.01.00	1,000	8,6500	8,65
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	009056	2016	S01079 /2016	06.01.00	21,800	2,0500	44,69
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	009065	2016	S01079 /2016	06.01.00	6,000	4,1500	24,90
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	009062	2016	S01079 /2016	06.01.00	6,000	2,3500	14,10
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	009067	2016	S01079 /2016	06.01.00	5,900	1,8500	10,91
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	009063	2016	S01079 /2016	06.01.00	11,000	4,2500	46,75
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	009057	2016	S01079 /2016	06.01.00	6,300	1,6500	10,39
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		500,43

Fornecedor : 03943
 Pedido : 002070 2016 Data: 27/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ALHO - CABECA	KG	009068	2016	S01079 /2016	06.01.00	06.01.00	2,000	21,0000	42,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	009069	2016	S01079 /2016	06.01.00	06.01.00	3,000	3,2500	9,75
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	009070	2016	S01079 /2016	06.01.00	06.01.00	18,000	6,0000	108,00
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	009071	2016	S01079 /2016	06.01.00	06.01.00	12,000	2,3500	28,20
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		187,95	

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 53

Fornecedor : 03943
Pedido : 002071 2016 Data: 27/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	009072 2016	S01079 /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	009073 2016	S01079 /2016		06.01.00	6,000	3,2500	19,50
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	009074 2016	S01079 /2016		06.01.00	18,000	6,0000	108,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	009076 2016	S01079 /2016		06.01.00	1,000	4,1500	4,15
051.00024.0002-01	PEPINO TIPO NACIONAL EM CAIXA VARIEDADE: COMUM, CAIPIRA E JAPONES. DEVERAO ESTAR FRESCOS, SAOS, INTEIROS, LIMPOS E LIVRES DE UMIDA- DE EXTERNA ANORMAL. DEVERAO TER COLORACAO VERDE ES CURA OU VERDE ESCURA BRILHANTE, COMPRIMENTO ENTRE 20 E 25 CM. EMBALAGENS: CAIXA "K" (MADEIRA DESCAR- TAVEL) NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA DEVE SER DE APROXIMADAMENTE 23 KG.	CX	009075 2016	S01079 /2016		06.01.00	1,000	18,8000	18,80

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 256,70

Fornecedor : 03943
Pedido : 002072 2016 Data: 27/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	009077 2016	S01079 /2016		06.01.00	10,000	4,2500	42,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	009079 2016	S01079 /2016		06.01.00	4,000	3,2500	13,00
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	009080 2016	S01079 /2016		06.01.00	4,000	3,0500	12,20
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	009081 2016	S01079 /2016		06.01.00	18,000	6,0000	108,00
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	009078 2016	S01079 /2016		06.01.00	10,000	2,3500	23,50
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	009082 2016	S01079 /2016		06.01.00	6,000	4,2500	25,50

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 54

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 224,70

Fornecedor : 01000
Pedido : 002074 2016 Data: 27/10/2016

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	009096 2016	G00014 /2015		08.01.00	100,000	0,5300	53,00
106.00023.0013-01	CORREIA ALTERNADOR KOMBI 1988	PC	009098 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	81,9300	81,93
106.00058.0090-01	ROLAMENTOS DE RODA(INT/EX/DU) KOMBI 1988	PC	009097 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	17,6500	17,65

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 152,58

Fornecedor : 02944
Pedido : 002081 2016 Data: 28/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00056.0005-01	RELOGIO DE PAREDE NUMEROS ARABICOS DE 1 A 12, ARO BRANCO, FUNDO SEM DESENHOS, LISO.	UN	009088 2016	S01084 /2016		08.01.00	1,000	12,9000	12,90
054.00086.0001-01	SALADEIRA	UN	009087 2016	S01084 /2016		08.01.00	8,000	2,8000	22,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35,30

Fornecedor : 03799
Pedido : 002082 2016 Data: 28/10/2016

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	009091 2016	G00016 /2015		06.01.00	60,000	2,1500	129,00
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	009094 2016	G00016 /2015		06.01.00	24,000	1,8200	43,68
041.00021.0018-01	SABONETE EM BARRA 90G	UN	009092 2016	G00016 /2015		06.01.00	30,000	0,7900	23,70
041.00022.0158-01	SACO DE LIXO PRETO, 60 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	009095 2016	G00016 /2015		06.01.00	20,000	7,9700	159,40
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	009093 2016	G00016 /2015		06.01.00	10,000	4,4000	44,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 399,78

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 55

Fornecedor : 01849
Pedido : 002083 2016 Data: 28/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00090.0027-01	REPARO BOMBA ALIMENTADORA	PC	009106 2016	S01090 /2016		08.01.00	1,000	243,3700	243,37
037.00008.0598-01	REPARO BOMBA INJETORA	PC	009107 2016	S01090 /2016		08.01.00	1,000	84,5800	84,58
037.00009.0039-01	ARRUELA (PECA)	PC	009114 2016	S01090 /2016		08.01.00	18,000	2,0000	36,00
037.00012.0026-01	BUJAO CAMBIO	PC	009108 2016	S01090 /2016		08.01.00	1,000	130,6500	130,65
037.00026.0412-01	PARAFUSO 0L1169	PC	009112 2016	S01090 /2016		08.01.00	2,000	2,3000	4,60
037.00026.0552-01	PARAFUSO ALLEN	PC	009111 2016	S01090 /2016		08.01.00	4,000	6,3800	25,52
037.00028.0016-01	PLACA (PECA)	PC	009113 2016	S01090 /2016		08.01.00	1,000	7,0000	7,00
037.00033.0059-01	RETENTOR (PECA)	PC	009109 2016	S01090 /2016		08.01.00	1,000	24,9100	24,91
037.00298.0001-01	ARRASTADOR 460 140 334	PC	009110 2016	S01090 /2016		08.01.00	1,000	786,7500	786,75

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.343,38

Fornecedor : 02944
Pedido : 002085 2016 Data: 31/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00040.0004-01	PRATO DE PLASTICO RASO	PCT	009086 2016	S01083 /2016		08.01.00	15,000	6,5000	97,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 97,50

Fornecedor : 01486
Pedido : 002089 2016 Data: 31/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00016.0003-01	COLCHAO HOSPITALAR, SOLTEIRO, EM ESPUMA DE POLIURETANO, REVESTIDO EM COURVIM SOLDADO ELETRONICAMENTE, COM ZIPER E RESPIRO DENSIDADE 33, 190X90X12CM	UN	009197 2016	S01094 /2016		10.01.00	1,000	515,0000	515,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 515,00

0515 Itens Mostrados no Total
0132 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 113.689,54