

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 1

Fornecedor : 03960
Pedido : 000032 2017 Data: 01/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0095-01	PEITO DE FRANGO S/ OSSO CONGELADO	KG	000014 2017	S00004 /2017		06.01.00	141,500	7,6000	1.075,40
052.00006.0126-01	COXA DE FRANGO DESSOSSADA CONGELADA	KG	000015 2017	S00004 /2017		06.01.00	153,000	6,5000	994,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.069,90

Fornecedor : 01014
Pedido : 000010 2017 Data: 07/02/2017

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	000017 2017	S00006 /2017		08.01.00	1,000	189,2100	189,21
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		189,21

Fornecedor : 01014
Pedido : 000018 2017 Data: 07/02/2017

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	000031 2017	S00014 /2017		08.01.00	20,000	74,8409	1.496,81
103.00055.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	UN	000032 2017	S00014 /2017		08.01.00	2,000	167,6655	335,33
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.832,14

Fornecedor : 03862
Pedido : 000035 2017 Data: 07/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00016.0004-01	TIJOLO TIJOLEIRAS	UN	000089 2017	S00027 /2017		09.01.00	146,000	1,8000	262,80
109.00090.0004-01	VIGOTA TRELICADA	UN	000088 2017	S00027 /2017		09.01.00	36,000	9,4500	340,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		603,00

Fornecedor : 03957
Pedido : 000036 2017 Data: 07/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0023-01	CARNE BOVINA EM CUBOS TIPO COXAO DURO	KG	000147 2017	S00035 /2017		06.01.00	208,000	15,0000	3.120,00
052.00006.0121-01	CARNE BOVINA MOIDA	KG	000146 2017	S00035 /2017		06.01.00	96,000	12,9000	1.238,40
052.00006.0150-01	CARNE SUINA EM CUBOS	KG	000148 2017	S00035 /2017		06.01.00	130,000	11,9900	1.558,70

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 2

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.917,10

Fornecedor : 01310

Pedido : 000007 2017 Data: 08/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00155.0002-01	SACO DE LIXO PTO 100 LTS	KG	000057 2017	S00016 /2017		10.01.00	15,000	7,0000	105,00
025.00045.0013-01	SACO DE LIXO PTO 20 LTS	KG	000073 2017	S00016 /2017		10.01.00	5,000	7,0000	35,00
025.00045.0015-01	SACO DE LIXO PTO 60 LTS	KG	000058 2017	S00016 /2017		10.01.00	10,000	7,0000	70,00
041.00001.0004-01	ESPONJA P/ BANHO	UN	000061 2017	S00016 /2017		10.01.00	6,000	3,3000	19,80
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	000050 2017	S00016 /2017		10.01.00	30,000	4,5000	135,00
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	000047 2017	S00016 /2017		10.01.00	100,000	2,5000	250,00
041.00012.0002-01	FLANELA 28 X 38 CM usar 41.12.1	UN	000075 2017	S00016 /2017		10.01.00	15,000	1,3000	19,50
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	000059 2017	S00016 /2017		10.01.00	20,000	4,9000	98,00
041.00017.0005-01	PANO P/ LIMPEZA DE CHAO, TIPO SACO ALVEJADO DE ALGODAO 38X70CM(fechado), PARA USO DOMESTICO MARCA - SANTA MARGARIDA OU SIMILAR	UN	000055 2017	S00016 /2017		10.01.00	30,000	3,4000	102,00
041.00019.0007-01	PA P/ LIXO CABO LONGO PLASTICA.	UN	000074 2017	S00016 /2017		10.01.00	2,000	6,7000	13,40
041.00030.0006-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML - CASA/JARDIM	UN	000060 2017	S00016 /2017		10.01.00	2,000	10,9900	21,98
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	000053 2017	S00016 /2017		10.01.00	20,000	1,8000	36,00
041.00045.0022-01	ALCOOL 1 LITRO	UN	000048 2017	S00016 /2017		10.01.00	20,000	5,2000	104,00
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	000056 2017	S00016 /2017		10.01.00	10,000	6,8000	68,00
041.00120.0010-01	AVENTAL ESCOLAR LISO PEQUENO	UN	000049 2017	S00016 /2017		10.01.00	10,000	6,9000	69,00
042.00004.0043-01	LUVA PVC (LATEX) - TAMANHO M	PAR	000054 2017	S00016 /2017		10.01.00	10,000	5,3000	53,00
054.00011.0002-01	CESTO DE LIXO, CAP. 100 LITROS C/ PEDAL	UN	000051 2017	S00016 /2017		10.01.00	2,000	52,7000	105,40
054.00011.0021-01	CESTO DE LIXO EM PVC - CAP 12 LTS	UN	000052 2017	S00016 /2017		10.01.00	5,000	12,5000	62,50
054.00044.0148-01	TAPETE 40X60 CM	UN	000076 2017	S00016 /2017		10.01.00	15,000	9,9900	149,85
061.00002.0070-01	ENVELOPE BRANCO 240X340	UN	000066 2017	S00016 /2017		10.01.00	50,000	0,3500	17,50
062.00001.0027-01	PASTA PLASTICA "L", CRISTAL TRANSPARENTE	UN	000069 2017	S00016 /2017		10.01.00	50,000	0,7300	36,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 3

062.00009.0008-01	CADERNO UNIVERSITARIO 1 X 1 96 FLS CAPA PAPEL DUPLEX 230G/M2, FOLHAS INTERNAS 50G/M2 EM PAPEL OFFSET. MEDINDO 200X275MM. PAUTADO COM LINHAS NITIDAS.	UN	000067	2017	S00016 /2017	10.01.00	5,000	4,8500	24,25
062.00009.0079-01	CADERNO NUMERADO 100 FLS	UN	000077	2017	S00016 /2017	10.01.00	4,000	8,5000	34,00
062.00011.0008-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA FINA	UN	000064	2017	S00016 /2017	10.01.00	50,000	0,8400	42,00
062.00011.0066-01	CANETA C/ SUPORTE PARA MESA/BALCAO	UN	000072	2017	S00016 /2017	10.01.00	2,000	22,3000	44,60
062.00011.0145-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA PONTA FINA	UN	000065	2017	S00016 /2017	10.01.00	50,000	0,8400	42,00
062.00019.0105-01	FITA ADESIVA 18MM X 50M	ROL	000071	2017	S00016 /2017	10.01.00	2,000	1,8500	3,70
062.00048.0265-01	PAPEL SULFITE A 4 PCT COM 500 FOLHAS	PCT	000063	2017	S00016 /2017	10.01.00	20,000	16,8199	336,39
062.00060.0003-01	PRANCHETA DE MADEIRA C/ PRESILHA	UN	000070	2017	S00016 /2017	10.01.00	4,000	2,9900	11,96
063.00002.0007-01	PLASTICO TERMICO	M	000062	2017	S00016 /2017	10.01.00	2,000	10,7000	21,40
073.00001.7542-01	LIVRO REGISTRO DE PONTO	UN	000068	2017	S00016 /2017	10.01.00	3,000	15,8000	47,40
0031 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.179,13

Fornecedor : 00025
 Pedido : 000008 2017 Data: 08/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00013.0001-01	GUARDANAPO DE PAPEL PCT C/ 50 UN.	PCT	000045	2017	S00015 /2017	10.01.00	10,000	2,8500	28,50	
041.00018.0034-01	PAPEL HIGIENICO ROLO COM 300M - FARDO COM 8	FDO	000044	2017	S00015 /2017	10.01.00	99,000	3,9900	395,01	
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIM POS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRÁ, SEM DEFORMA CAO, POUCA POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICACAO UNI- FORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA TRANSLUCIDA, FIRME, CONSISTENTE, LIVRE DE DEFEITO, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E SEM GEMA DESEN VOLVIDA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, DENSA, FIRME, ESPESSA, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO E COM CHALAZAS INTACTAS.	DZ	000034	2017	S00015 /2017	10.01.00	10,000	4,7500	47,50	
052.00001.0004-01	LEITE CONDENSADO LTA 395 GR	LTA	000038	2017	S00015 /2017	10.01.00	10,000	5,3900	53,90	
052.00001.0027-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1LT	L	000033	2017	S00015 /2017	10.01.00	60,000	2,4900	149,40	
052.00002.0029-01	QUEIJO RALADO - 50 GR	PCT	000041	2017	S00015 /2017	10.01.00	20,000	2,6500	53,00	
053.00013.0001-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.	POT	000043	2017	S00015 /2017	10.01.00	5,000	4,5900	22,95	
053.00022.0007-01	COCO RALADO EM FLOCOS - 100 G	PCT	000036	2017	S00015 /2017	10.01.00	10,000	3,5900	35,90	
053.00023.0004-01	FERMENTO EM PO - 250 G. embalagem com 250 gramas, ingredientes: amido, fermento quimico pirofosfato acido sodico, bicarbo nato de sodio e fosfato de monocalciico. validade de 10 meses a partir da entrega, apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	LTA	000042	2017	S00015 /2017	10.01.00	5,000	5,6900	28,45	
053.00025.0004-01	ACHOCOLATADO EM PO - 400GRS	PCT	000046	2017	S00015 /2017	10.01.00	10,000	6,7900	67,90	
053.00028.0021-01	GELATINA 30 GR	UN	000035	2017	S00015 /2017	10.01.00	60,000	0,9600	57,60	
053.00033.0001-01	CREME DE LEITE	LTA	000039	2017	S00015 /2017	10.01.00	10,000	4,9900	49,90	

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 4

053.00036.0001-01	SARDINHA EM LATA 250GR	LTA	000040	2017	S00015	/2017	10.01.00	10,000	6,3900	63,90
053.00046.0005-01	CHOCOLATE GRANULADO - 500 GRS	PCT	000037	2017	S00015	/2017	10.01.00	10,000	7,9900	79,90

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.133,81

Fornecedor : 03934
Pedido : 000040 2017 Data: 09/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00149.0017-01	CATETER PARADIGM QUICK-SET CX C/ 10 UN	CX	000027	2017	I00001	/2016		08.01.00	2,000	765,0000	1.530,00
104.00149.0018-01	RESERVATORIO DE 03 ML - CX C/ 10 UNIDADES	CX	000028	2017	I00001	/2016		08.01.00	2,000	149,0000	298,00
104.00149.0019-01	SENSORES DE GLICOSE ENLITE MMT CX C/5 UNIDADES	CX	000029	2017	I00001	/2016		08.01.00	2,000	1.679,0000	3.358,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.186,00

Fornecedor : 03898
Pedido : 000041 2017 Data: 09/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0017-01	CARNE SUINA - PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM COURO.	KG	000151	2017	S00036	/2017	0000000051	2017 06.01.00	320,000	9,9500	3.184,00
052.00006.0047-01	CARNE BOVINA MOIDA (PATINHO)	KG	000154	2017	S00036	/2017	0000000051	2017 06.01.00	320,000	10,0000	3.200,00
052.00006.0058-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS	KG	000150	2017	S00036	/2017	0000000051	2017 06.01.00	580,000	13,5000	7.830,00
052.00006.0092-01	CARNE DE FRANGO FEITO SEM OSSO	KG	000152	2017	S00036	/2017	0000000051	2017 06.01.00	380,000	8,0000	3.040,00
052.00006.0151-01	CARNE DE FRANGO SOBRECORA SEM OSSO	KG	000153	2017	S00036	/2017	0000000051	2017 06.01.00	460,000	7,9000	3.634,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.888,00

Fornecedor : 03904
Pedido : 000047 2017 Data: 10/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00007.0024-01	ATADURA DE CREPE (CREPOM)DIMENSOES 12,0 CM X 4,5 M TIPO I - ROLO Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 12,0cm x 4,5 m, confeccionado em fios de tecido 100 % algodao, 13 fios/cm 2 , as bordas devem estar devidamente acabadas e delimitadas, evitando desfiam ento, Classe tipo I e elasticidade adequada de 50 %, absorvente, macia, resistente, nao esteril, hi poalergenica, nao abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente em forma cilindrica , embalado em material que garanta a integridade do produto, embalagem individual com dados de identificacao e procedencia.	DZ	000238	2017	G00010	/2016		08.01.00	70,000	9,9192	694,34

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 5

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 694,34

Fornecedor : 02237
Pedido : 000048 2017 Data: 10/02/2017

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	000239 2017	S00043 /2017		06.01.00	4,000	1.185,0000	4.740,00
114.00001.0028-01	PNEU 215 75 17.5 BORRACHUDO	UN	000240 2017	S00043 /2017		06.01.00	4,000	795,0000	3.180,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.920,00

Fornecedor : 02714
Pedido : 000049 2017 Data: 13/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0016-01	ARROZ AGULHINHA, TIPO 1	KG	000226 2017	S00037 /2017		06.01.00	1.200,000	2,6000	3.120,00
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima per centuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de axordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado q ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d o produto.	KG	000216 2017	S00037 /2017		06.01.00	240,000	4,4900	1.077,60
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM PLASTICA E DE ACORDO COM NTA 52.	KG	000207 2017	S00037 /2017		06.01.00	360,000	2,3500	846,00
053.00008.0008-01	ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 280 G PREPARADO COM ERVILHAS PREVIAMENTE DEBULHADAS, ENV ASADAS PRATICAS E CRUAS, REIDRATADAS OU PRE COZIDA S, IMERSA EM LIQUIDO DE COBERTURA PROPRIADO, SUBME TIDAS A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO ANTES DE HER METICAMENTE FECHADAS NOS RECIPIENTES UTILIZADOS, A FIM DE EVITAR SUA ALTERAÇÃO. APRESENTAR FUCHA TE CNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.	LTA	000213 2017	S00037 /2017		06.01.00	96,000	1,7500	168,00
053.00010.0006-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - KG DE ACORDO COM A NTA 35, EMBALADO EM SACO APROPRIA- DO.	KG	000215 2017	S00037 /2017		06.01.00	120,000	2,2500	270,00
053.00010.0021-01	FARINHA DE MILHO - 500 GR. torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve ra ser 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.	PCI	000214 2017	S00037 /2017		06.01.00	40,000	2,2500	90,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 7

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./Ano	Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
051.00022.0003-01	TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	000254	2017	S00044 /2017	06.01.00		25,000	1,9900	49,75
051.00023.0001-01	MELANCIA KG	DZ	000253	2017	S00044 /2017	06.01.00		5,000	5,2000	26,00
	OVO TIPO EXTRA									
	CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIMPOS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRÁ, SEM DEFORMACAO, POUCO POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICACAO UNIFORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA TRANSLUCIDA, FIRME, CONSISTENTE, LIVRE DE DEFEITO, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E SEM GEMA DESEN VOLVIDA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, DENSA, FIRME, ESPESA, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO E COM CHALAZAS INTACTAS.									
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	000258	2017	S00044 /2017	06.01.00		65,000	2,4500	159,25
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	000255	2017	S00044 /2017	06.01.00		7,500	2,4900	18,67
051.00030.0001-01	TOMATE TIPO EXTRA	KG	000252	2017	S00044 /2017	06.01.00		18,000	3,5000	63,00
051.00043.0001-01	CHICORIA MACO	MC	000248	2017	S00044 /2017	06.01.00		45,000	2,0000	90,00
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	000260	2017	S00044 /2017	06.01.00		18,000	2,9900	53,82

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.916,26

Fornecedor : 03204
Pedido : 000054 2017 Data: 15/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00086.0008-01	CAMISETAS DE UNIFORME ESCOLAR	UN	000268	2017	S00052 /2017		03.01.00	475,000	13,8500	6.578,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.578,75

Fornecedor : 03419
Pedido : 000053 2017 Data: 16/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00119.0036-01	SUCO NATURAL SABOR ABACAXI 1L	L	000300	2017	S00053 /2017		06.01.00	150,000	3,5000	525,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 525,00

Fornecedor : 03643
Pedido : 000061 2017 Data: 16/02/2017

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	000281	2017	G00011 /2016		06.01.00	0,400	32,0000	12,80
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	000283	2017	G00011 /2016		06.01.00	3,600	13,6000	48,96
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	000282	2017	G00011 /2016		06.01.00	0,900	13,6000	12,24

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 8

053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	000280	2017	G00011 /2016	06.01.00	4,000	9,9000	39,60
-------------------	---------------------------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	--------	-------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 113,60

Fornecedor : 03643
Pedido : 000063 2017 Data: 16/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	000274	2017	G00011 /2016	06.01.00	5,200	13,6000	70,72
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	000273	2017	G00011 /2016	06.01.00	12,500	9,9000	123,75

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 194,47

Fornecedor : 03643
Pedido : 000064 2017 Data: 16/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	000276	2017	G00011 /2016	06.01.00	1,200	13,6000	16,32
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	000275	2017	G00011 /2016	06.01.00	0,750	9,9000	7,42

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23,74

Fornecedor : 03643
Pedido : 000066 2017 Data: 16/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	000288	2017	G00011 /2016	06.01.00	22,500	9,9000	222,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 222,75

Fornecedor : 03643
Pedido : 000067 2017 Data: 16/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	000289	2017	G00011 /2016	06.01.00	27,500	9,9000	272,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 272,25

Fornecedor : 03643
Pedido : 000068 2017 Data: 16/02/2017

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 9

053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	000291	2017	G00011 /2016	06.01.00	14,000	13,6000	190,40
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	000290	2017	G00011 /2016	06.01.00	22,500	9,9000	222,75

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 413,15

Fornecedor : 03643
Pedido : 000069 2017 Data: 16/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	000293	2017	G00011 /2016	06.01.00	3,200	13,6000	43,52
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	000292	2017	G00011 /2016	06.01.00	2,000	9,9000	19,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63,32

Fornecedor : 03643
Pedido : 000070 2017 Data: 16/02/2017

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	000296	2017	G00011 /2016	10.01.00	3,000	32,0000	96,00
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	000295	2017	G00011 /2016	10.01.00	7,500	13,6000	102,00
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	000294	2017	G00011 /2016	10.01.00	6,000	9,9000	59,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 257,40

Fornecedor : 03643
Pedido : 000071 2017 Data: 16/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	000270	2017	G00011 /2016	06.01.00	1,200	13,6000	16,32
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	000269	2017	G00011 /2016	06.01.00	0,750	9,9000	7,42

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23,74

Fornecedor : 03643
Pedido : 000072 2017 Data: 16/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	000272	2017	G00011 /2016	06.01.00	1,600	13,6000	21,76
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	000271	2017	G00011 /2016	06.01.00	7,500	9,9000	74,25

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,01

Fornecedor : 03643
Pedido : 000073 2017 Data: 16/02/2017

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	000285 2017	G00011 /2016		06.01.00	0,400	32,0000	12,80
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	000287 2017	G00011 /2016		06.01.00	6,400	13,6000	87,04
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	000286 2017	G00011 /2016		06.01.00	0,900	13,6000	12,24
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	000284 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,000	9,9000	39,60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 151,68

Fornecedor : 03643
Pedido : 000074 2017 Data: 16/02/2017

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	000299 2017	G00011 /2016		10.01.00	3,000	32,0000	96,00
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	000298 2017	G00011 /2016		10.01.00	7,500	13,6000	102,00
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	000297 2017	G00011 /2016		10.01.00	6,000	9,9000	59,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 257,40

Fornecedor : 03518
Pedido : 000075 2017 Data: 20/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	000302 2017	S00055 /2017		06.01.00	45,000	2,0000	90,00
051.00004.0007-01	ALHO - CABECA	KG	000305 2017	S00055 /2017		06.01.00	7,000	27,0000	189,00
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	000308 2017	S00055 /2017		06.01.00	9,000	3,9900	35,91
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	000307 2017	S00055 /2017		06.01.00	4,500	4,5000	20,25
051.00007.0015-01	BATATA LAVADA MONALISA KG	KG	000306 2017	S00055 /2017		06.01.00	87,000	2,7000	234,90
051.00009.0001-01	BETERRABA TIPO EXTRA	KG	000310 2017	S00055 /2017		06.01.00	9,000	3,5000	31,50
051.00010.0001-01	CEBOLA TIPO NACIONAL VARIEDADE: AMARELA/VERMELHO. DEVERAO APRESENTAR BULBOS FRESCOS DE OTIMA QUALIDADE. LIMPA E LIVRE DE UMIDADE EXTERNA NORMAL. CALIBRE DAS CEBOLAS DE VERA SER DE 5 A 6CM. NAO DEVERA APRESENTAR TALO	KG	000311 2017	S00055 /2017		06.01.00	18,000	2,5000	45,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 11

051.00011.0003-01	GROSSO BROTADO, PODRIDAO, MOFO E MANCHAS ESCURAS. EMBALAGEM: SACO DE NYLON, NOVO E ROTULADO DE 20 K. CHEIRO VERDE UN	UN	000304	2017	S00055 /2017	06.01.00	18,000	2,0000	36,00
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximadamente 22 kg.	KG	000313	2017	S00055 /2017	06.01.00	20,000	4,5000	90,00
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	000318	2017	S00055 /2017	06.01.00	12,000	2,9900	35,88
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	000314	2017	S00055 /2017	06.01.00	55,000	7,9900	439,45
051.00019.0002-01	MAMAO TIPO FORMOSA VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CARACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CONTENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	000317	2017	S00055 /2017	06.01.00	10,000	3,5000	35,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVERAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPONADA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	000321	2017	S00055 /2017	06.01.00	1,000	10,9000	10,90
051.00022.0003-01	MELANCIA KG	KG	000319	2017	S00055 /2017	06.01.00	38,000	1,9900	75,62
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIMPOS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRAS, SEM DEFORMACAO, POUCA POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICACAO UNIFORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA TRANSLUCIDA, FIRME, CONSISTENTE, LIVRE DE DEFEITO, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E SEM GEMA DESENVOLVIDA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, DENSA, FIRME, ESPESSA, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO E COM CHALAZAS INTACTAS.	DZ	000312	2017	S00055 /2017	06.01.00	1,000	5,2000	5,20
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	000322	2017	S00055 /2017	06.01.00	5,000	2,9900	14,95
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	000320	2017	S00055 /2017	06.01.00	3,000	2,5000	7,50
051.00030.0001-01	TOMATE TIPO EXTRA	KG	000315	2017	S00055 /2017	06.01.00	23,000	3,5000	80,50
051.00043.0001-01	CHICORIA MACO	MC	000309	2017	S00055 /2017	06.01.00	5,000	2,0000	10,00
051.00044.0001-01	ALMEIRAO MACO	MC	000303	2017	S00055 /2017	06.01.00	10,000	2,0000	20,00
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	000316	2017	S00055 /2017	06.01.00	20,000	2,9900	59,80

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 12

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.567,36

Fornecedor : 03869
Pedido : 000080 2017 Data: 20/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
116.00004.0004-01	PECAS PARA MAQUINAS AGRICOLAS NEW HOLLAND	UN	000329 2017	G00005 /2016		09.01.00	8,000	424,2966	3.394,37

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.394,37

Fornecedor : 03936
Pedido : 000082 2017 Data: 22/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00016.0019-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	000332 2017	S00057 /2017		02.01.00	2,000	117,0000	234,00
033.00018.0045-01	ROLAMENTO	PC	000331 2017	S00057 /2017		02.01.00	2,000	231,0000	462,00
034.00059.0003-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	000333 2017	S00057 /2017		02.01.00	2,000	389,0000	778,00
037.00145.0007-01	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PC	000334 2017	S00057 /2017		02.01.00	1,000	129,0000	129,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.603,00

Fornecedor : 01569
Pedido : 000083 2017 Data: 22/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.0403-01	TECIDO BLACKOUT	M	000336 2017	S00059 /2017		10.01.00	5,000	39,0500	195,25
045.00041.0001-01	VARAO P/ CORTINA 2,50 M	UN	000338 2017	S00059 /2017		10.01.00	1,000	37,2500	37,25
075.00104.0002-01	ILHOS - UN	UN	000337 2017	S00059 /2017		10.01.00	50,000	0,7700	38,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 271,00

Fornecedor : 02494
Pedido : 000084 2017 Data: 22/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00111.0042-01	BOLO EMBRULHADO	UN	000346 2017	S00065 /2017		10.01.00	250,000	1,7500	437,50
053.00123.0015-01	SALGADO FRITO DIVERSOS	UN	000345 2017	S00065 /2017		10.01.00	1.000,000	0,4000	400,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 837,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 13

Fornecedor : 03947
Pedido : 000085 2017 Data: 23/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0006-01	GAS PARA COZINHA GLP 45	UN	000335 2017	S00058 /2017		06.01.00	1,000	190,0000	190,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		190,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 000086 2017 Data: 23/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0005-01	GAS PARA COZINHA P13	UN	000339 2017	S00060 /2017		06.01.00	1,000	50,0000	50,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		50,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 000087 2017 Data: 23/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0006-01	GAS PARA COZINHA GLP 45	UN	000340 2017	S00061 /2017		06.01.00	1,000	190,0000	190,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		190,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 000088 2017 Data: 23/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0005-01	GAS PARA COZINHA P13	UN	000341 2017	S00062 /2017		06.01.00	6,000	50,0000	300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		300,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 000089 2017 Data: 23/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0005-01	GAS PARA COZINHA P13	UN	000342 2017	S00063 /2017		06.01.00	1,000	50,0000	50,00
015.00008.0006-01	GAS PARA COZINHA GLP 45	UN	000343 2017	S00063 /2017		06.01.00	1,000	190,0000	190,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		240,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 14

Fornecedor : 03947
Pedido : 000090 2017 Data: 23/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0006-01	GAS PARA COZINHA GLP 45	UN	000344 2017	S00064 /2017		06.01.00	1,000	190,0000	190,00
							Valor Total de compras do Pedido :		190,00

Fornecedor : 01014
Pedido : 000091 2017 Data: 23/02/2017

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	000347 2017	S00066 /2017		08.01.00	3,000	189,2100	567,63
							Valor Total de compras do Pedido :		567,63

Fornecedor : 03518
Pedido : 000092 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	000350 2017	S00068 /2017		06.01.00	62,000	2,0000	124,00
051.00004.0007-01	ALHO - CABECA	KG	000351 2017	S00068 /2017		06.01.00	9,500	28,0000	266,00
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	000354 2017	S00068 /2017		06.01.00	8,500	3,9900	33,91
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	000353 2017	S00068 /2017		06.01.00	8,500	4,5000	38,25
051.00007.0015-01	BATATA LAVADA MONALISA KG	KG	000352 2017	S00068 /2017		06.01.00	93,000	2,6500	246,45
051.00009.0001-01	BETERRABA TIPO EXTRA	KG	000355 2017	S00068 /2017		06.01.00	16,000	3,5000	56,00
051.00010.0001-01	CEBOLA TIPO NACIONAL VARIEDADE: AMARELA/VERMELHO. DEVERAO APRESENTAR BULBOS FRESCOS DE OTIMA QUALIDADE. LIMPA E LIVRE DE UMIDADE EXTERNA NORMAL. CALIBRE DAS CEBOLAS DE VERA SER DE 5 A 6CM. NAO DEVERA APRESENTAR TALO GROSSO BROTADO, PODRIDAO, MOFO E MANCHAS ESCURAS. EMBALAGEM: SACO DE NYLON, NOVO E ROTULADO DE 20 K.	KG	000358 2017	S00068 /2017		06.01.00	24,000	2,8000	67,20
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	000356 2017	S00068 /2017		06.01.00	32,000	2,0000	64,00
051.00014.0001-01	CENOURA TIPO EXTRA	KG	000363 2017	S00068 /2017		06.01.00	16,000	2,5000	40,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	000359 2017	S00068 /2017		06.01.00	67,000	6,9900	468,33
051.00019.0002-01	MAMAO TIPO FORMOSA VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CARACTERISTICOS. OS MAMOEES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE	KG	000366 2017	S00068 /2017		06.01.00	12,000	3,5000	42,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 15

051.00021.0002-01	RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CONTENDO DE 6 A 8 UNIDADES. MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	000364	2017	S00068 /2017	06.01.00	5,000	9,5000	47,50
051.00022.0003-01	AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPONADA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	000365	2017	S00068 /2017	06.01.00	25,000	1,9900	49,75
051.00023.0001-01	MELANCIA KG OVO TIPO EXTRA	DZ	000367	2017	S00068 /2017	06.01.00	6,000	5,3000	31,80
051.00024.0005-01	CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIMPOS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRAS, SEM DEFORMACAO, POUCA POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICACAO UNIFORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA TRANSLUCIDA, FIRME, CONSISTENTE, LIVRE DE DEFEITO, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E SEM GEMA DESENVOLVIDA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, DENSA, FIRME, ESPESSA, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO E COM CHALAZAS INTACTAS.	KG	000360	2017	S00068 /2017	06.01.00	36,000	2,9900	107,64
051.00029.0005-01	PEPINO (KG)	KG	000362	2017	S00068 /2017	06.01.00	8,500	2,9900	25,41
051.00030.0001-01	REPOLHO (KG)	KG	000361	2017	S00068 /2017	06.01.00	22,000	3,5000	77,00
051.00044.0001-01	TOMATE TIPO EXTRA	MC	000368	2017	S00068 /2017	06.01.00	3,000	2,0000	6,00
051.00082.0002-01	ALMEIRAO MACO LARANJA (KG)	KG	000357	2017	S00068 /2017	06.01.00	12,000	3,4900	41,88

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.833,12

0183 Itens Mostrados no Total

0040 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo:

78.194,77