

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 1

Fornecedor : 02714
Pedido : 000253 2017 Data: 03/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00048.0003-01	OREGANO PCT DE 250G	UN	001146 2017	S00175 /2017		06.01.00	12,000	9,9800	119,76
052.00001.0034-01	LEITE INTEGRAL UHT embalagem de 1 litro. ingredientes:leite integral, estabilizante, citrato trissadico, dihidrato, tripolifosfato de sodio, e fosfato trissodico. nao cotem gluten, apresentacao da amostra e ficha tec nica do produto.	L	001147 2017	S00175 /2017		06.01.00	36,000	2,8500	102,60
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, ioda do de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocian eto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecn ica do produto.	PCT	001148 2017	S00175 /2017		06.01.00	50,000	1,1500	57,50
053.00023.0013-01	FERMENTO EM PO - 200G	UN	001149 2017	S00175 /2017		06.01.00	20,000	5,8700	117,40
054.00020.0037-01	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE DESCARTAVEL-EMB.C/30 UNI filtro de papel para cafe descartavel. embalagem c om 30 unidades apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.	CX	001150 2017	S00175 /2017		06.01.00	20,000	3,7400	74,80
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		472,06

Fornecedor : 03475
Pedido : 000262 2017 Data: 03/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00518.0029-01	LIXEIRAS	UN	001159 2017	S00178 /2017		05.01.00	6,000	750,0000	4.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.500,00

Fornecedor : 01011
Pedido : 000263 2017 Data: 03/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00066.0059-01	BLOCO RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL POLICLINICA	BLO	001160 2017	S00179 /2017		08.01.00	30,000	10,8333	324,99
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		324,99

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 2

Fornecedor : 01011
Pedido : 000264 2017 Data: 03/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00066.0107-01	BLOCO RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL BASICO	UN	001161 2017	S00180 /2017		08.01.00	50,000	9,9600	498,00
							Valor Total de compras do Pedido :		498,00

Fornecedor : 01662
Pedido : 000267 2017 Data: 05/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00162.0005-01	OVO DE PASCOA CHOCOLATE 100G	UN	001260 2017	S00183 /2017		06.01.00	820,000	4,4500	3.649,00
							Valor Total de compras do Pedido :		3.649,00

Fornecedor : 01878
Pedido : 000268 2017 Data: 05/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00629.0014-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR 900G	UN	001272 2017	S00184 /2017		08.01.00	15,000	98,0000	1.470,00
022.00068.0001-01	OXCARBAZEPINA 300MG	COM	001267 2017	S00184 /2017		08.01.00	270,000	1,2167	328,50
104.00001.0025-01	PERINDOPRIL ARGININA 10 MG	COM	001268 2017	S00184 /2017		08.01.00	60,000	2,0924	125,54
104.00106.0002-01	PRUCALOPRIDA 2 MG	UN	001269 2017	S00184 /2017		08.01.00	28,000	8,1568	228,39
104.00109.0004-01	RIVAROXABANA 15 MG	COM	001270 2017	S00184 /2017		08.01.00	28,000	7,4679	209,10
104.00149.0004-01	INSULINA GLULISINA 100UI INJ 10ML	UN	001266 2017	S00184 /2017		08.01.00	1,000	92,9300	92,93
104.00149.0005-01	INSULINA GLARGINA 100UI CANETA 3ML	UN	001265 2017	S00184 /2017		08.01.00	7,000	123,1400	861,98
104.00149.0008-01	INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA 3ML	UN	001262 2017	S00184 /2017		08.01.00	5,000	40,1000	200,50
104.00149.0014-01	INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA COM 3 ML	UN	001264 2017	S00184 /2017		08.01.00	5,000	80,0700	400,35
104.00149.0025-01	INSULINA ASPART 100UI/FRASCO COM 10ML	UN	001263 2017	S00184 /2017		08.01.00	2,000	102,3800	204,76
104.00153.0004-01	METFORMINA+VIDAGLIPTINA 850/50MG	COM	001271 2017	S00184 /2017		08.01.00	56,000	2,8420	159,15
104.00200.0002-01	DIVALPROATO DE SODIO ER 500 MG	COM	001261 2017	S00184 /2017		08.01.00	60,000	2,2640	135,84
							Valor Total de compras do Pedido :		4.417,04

Fornecedor : 01022
Pedido : 000269 2017 Data: 06/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0469-01	CARTUCHO 21 PRETO (ORIGINAL)	UN	001274 2017	S00185 /2017		08.01.00	1,000	86,0000	86,00
068.00001.0471-01	CARTUCHO 122 PRETO (ORIGINAL)	UN	001278 2017	S00185 /2017		08.01.00	1,000	46,0000	46,00
068.00001.0474-01	CARTUCHO 122 COLORIDO (ORIGINAL)	UN	001279 2017	S00185 /2017		08.01.00	1,000	64,0000	64,00
068.00001.0480-01	CARTUCHO 22 COLORIDO (ORIGINAL)	UN	001275 2017	S00185 /2017		08.01.00	1,000	110,0000	110,00
068.00001.0538-01	CARTUCHO 662 PRETO (ORIGINAL)	UN	001276 2017	S00185 /2017		08.01.00	1,000	42,0000	42,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 3

068.00001.0539-01	CARTUCHO 662 COLORIDO (ORIGINAL)	UN	001277	2017	S00185	/2017	08.01.00	1,000	49,0000	49,00
0006 Itens Mostrados										
Valor Total de compras do Pedido :										
397,00										

Fornecedor : 01022
Pedido : 000270 2017 Data: 06/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0488-01	TONNER 3550 11 K (ORIGINAL)	UN	001280	2017	S00186	/2017		03.01.00	2,000	120,0000	240,00
068.00001.0567-01	TONNER P/ IMPRESSORA SAMSUNG 4600	UN	001281	2017	S00186	/2017		03.01.00	2,000	80,0000	160,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 01022
Pedido : 000271 2017 Data: 06/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00189.0017-01	TONER HP 285-35	UN	001283	2017	S00187	/2017		06.01.00	8,000	40,0000	320,00
068.00001.0488-01	TONNER 3550 11 K (ORIGINAL)	UN	001284	2017	S00187	/2017		06.01.00	2,000	120,0000	240,00
068.00001.0501-01	TONNER 3220 IGUAL AO 2850 (ORIGINAL)	UN	001282	2017	S00187	/2017		06.01.00	5,000	100,0000	500,00
068.00001.0568-01	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON 1375	UN	001285	2017	S00187	/2017		06.01.00	5,000	60,0000	300,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.360,00

Fornecedor : 03643
Pedido : 000273 2017 Data: 07/04/2017

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	001287	2017	G00011	/2016		06.01.00	6,300	13,6000	85,68
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	001286	2017	G00011	/2016		06.01.00	8,400	9,9000	83,16

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 168,84

Fornecedor : 03643
Pedido : 000274 2017 Data: 07/04/2017

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	001289	2017	G00011	/2016		06.01.00	0,500	32,0000	16,00
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001290	2017	G00011	/2016		06.01.00	13,650	13,6000	185,64
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	001288	2017	G00011	/2016		06.01.00	13,650	9,9000	135,13

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 4

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 336,77

Fornecedor : 03643
Pedido : 000275 2017 Data: 07/04/2017

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	001292 2017	G00011 /2016		06.01.00	8,400	13,6000	114,24
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	001291 2017	G00011 /2016		06.01.00	5,250	9,9000	51,97

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 166,21

Fornecedor : 03643
Pedido : 000276 2017 Data: 07/04/2017

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	001294 2017	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	001295 2017	G00011 /2016		06.01.00	18,200	13,6000	247,52
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	001296 2017	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	001293 2017	G00011 /2016		06.01.00	16,800	9,9000	166,32

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 501,20

Fornecedor : 03643
Pedido : 000277 2017 Data: 07/04/2017

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	001298 2017	G00011 /2016		10.01.00	2,000	32,0000	64,00
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	001300 2017	G00011 /2016		10.01.00	6,000	13,0000	78,00
053.00111.0048-01	BOLO COM COBERTURA - PESANDO 1 KG Nos seguintes sabores: 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.	UN	001297 2017	G00011 /2016		10.01.00	14,000	24,0000	336,00
053.00111.0049-01	BOLO DE FUBA CREMOSO C/COCO E ERVA DOCE-PES. 1 KG	UN	001299 2017	G00011 /2016		10.01.00	3,000	18,8000	56,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 534,40

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 5

Fornecedor : 03643
Pedido : 000278 2017 Data: 07/04/2017

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	001303 2017	G00011 /2016		10.01.00	3,000	32,0000	96,00
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001304 2017	G00011 /2016		10.01.00	25,200	13,6000	342,72
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	001302 2017	G00011 /2016		10.01.00	15,000	13,0000	195,00
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	001301 2017	G00011 /2016		10.01.00	25,200	9,9000	249,48
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	001305 2017	G00011 /2016		10.01.00	36,000	5,2900	190,44

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.073,64

Fornecedor : 03643
Pedido : 000279 2017 Data: 07/04/2017

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	001306 2017	G00011 /2016		10.01.00	1,000	32,0000	32,00
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM RECHEIO - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	001307 2017	G00011 /2016		10.01.00	8,000	8,9100	71,28

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 103,28

Fornecedor : 03947
Pedido : 000281 2017 Data: 07/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 45 KG (CARGA)	BOT	001309 2017	S00189 /2017		06.01.00	1,000	190,0000	190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 000282 2017 Data: 07/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	001310 2017	S00190 /2017		06.01.00	1,000	50,0000	50,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 6

Fornecedor : 03947
Pedido : 000283 2017 Data: 07/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	001311 2017	S00191 /2017		06.01.00	2,000	50,0000	100,00
							Valor Total de compras do Pedido :		100,00

Fornecedor : 03832
Pedido : 000284 2017 Data: 07/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0100-01	CARNE BOVINA CUBOS IQF IN NATURA CONGELADA PATINHO INDIVIDUAL), SEM OSSO, EM CORTES, PORCIONADOS TIP PATINHO EM CUBOS, LIMPO, COM DIMENSAO DE 3X3X3 CM APRESENTANDO ASPECTO PROPRIO DE CARNE FIRME NAO A MOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR CARACTERISTICA VERMELHO. EMBALAGEM-A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA SER EM SACO DE POLIETILENO A VACUO, TRASPARENTE, RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 1 KG, DEVEM ESTAR NA INTEGRA LACRADAS, SEM AGUA OU GELO, E SEM RACHADURAS OU FUIROS.	KG	001313 2017	G00001 /2017		06.01.00	90,000	20,5000	1.845,00
052.00006.0128-01	CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO	KG	001315 2017	G00001 /2017		06.01.00	90,000	19,9000	1.791,00
052.00006.0130-01	CARNE BOVINA IQF - COXAO MOLE EM BIFES	KG	001314 2017	G00001 /2017		06.01.00	90,000	21,3000	1.917,00
052.00006.0133-01	CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA	KG	001316 2017	G00001 /2017		06.01.00	90,000	18,3000	1.647,00
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	001312 2017	G00001 /2017		06.01.00	140,000	10,0000	1.400,00
							Valor Total de compras do Pedido :		8.600,00

Fornecedor : 03530
Pedido : 000285 2017 Data: 10/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00790.0007-01	PROTETOR SOLAR FATOR 30 - 200 ML	FR	001319 2017	S00192 /2017		08.01.00	12,000	29,5000	354,00
							Valor Total de compras do Pedido :		354,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 000286 2017 Data: 11/04/2017

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

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 7

053.00007.0107-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 200 GRAMAS	PCT	001323	2017	G00002 /2017	06.01.00	300,000	1,4500	435,00
pacotes de 200 g, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, sao iodado, malte, fermento quimico, bicarbonato de sodio e bicarbonato de amonio, pirofosfato dissodico, estabilizante lecitina de soja e melhorador de farinha metabisulfito de sodio. contem gluten. validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto									

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 435,00

Fornecedor : 03989
Pedido : 000287 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00010.0035-01	CANECA EM ACRILICO PERSONALIZADA	UN	001322	2017	S00194 /2017		10.01.00	100,000	1,7500	175,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175,00

Fornecedor : 01569
Pedido : 000288 2017 Data: 12/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.0121-01	TECIDO ESTAMPADO COM MOTIVOS INFANTIS.	M	001324	2017	S00195 /2017		10.01.00	90,000	9,9000	891,00
045.00001.0128-01	TECIDO LISO	M	001325	2017	S00195 /2017		10.01.00	90,000	3,8000	342,00
045.00001.0198-01	TECIDO TNT	M	001335	2017	S00195 /2017		10.01.00	10,000	1,8000	18,00
045.00001.0404-01	MANTA RESINADA	M	001326	2017	S00195 /2017		10.01.00	90,000	14,1000	1.269,00
045.00009.0026-01	LINHA CONE	UN	001329	2017	S00195 /2017		10.01.00	35,000	3,3000	115,50
045.00010.0038-01	ELASTICO - METRO	M	001332	2017	S00195 /2017		10.01.00	100,000	0,2200	22,00
045.00041.0008-01	VARAO P/ CORTINA	UN	001333	2017	S00195 /2017		10.01.00	6,000	18,0000	108,00
062.00053.0089-01	AGULHA PARA MAQUINA RETA	UN	001331	2017	S00195 /2017		10.01.00	80,000	0,9900	79,20
062.00077.0003-01	VIES LARGO - DIVERSAS CORES	M	001327	2017	S00195 /2017		10.01.00	19,000	6,8000	129,20
062.00096.0013-01	FIO DE OVERLOCK	UN	001330	2017	S00195 /2017		10.01.00	6,000	2,6000	15,60
062.00107.0020-01	ZIPER 35 CM	UN	001328	2017	S00195 /2017		10.01.00	300,000	0,5000	150,00
075.00104.0002-01	ILHOS - UN	UN	001334	2017	S00195 /2017		10.01.00	30,000	0,8000	24,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.163,50

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 8

Fornecedor : 00527
Pedido : 000290 2017 Data: 12/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00091.0001-01	MOLA MESTRE TRASEIRA	PC	001337 2017	S00197 /2017		09.01.00	1,000	290,0000	290,00
034.00001.0049-01	PINO MOLA	UN	001338 2017	S00197 /2017		09.01.00	3,000	25,0000	75,00
034.00018.0011-01	BUCHA MOLA TRASEIRA	PC	001339 2017	S00197 /2017		09.01.00	3,000	25,0000	75,00
037.00027.0038-01	PINO CENTRAL	PC	001342 2017	S00197 /2017		09.01.00	1,000	20,0000	20,00
037.00036.0028-01	TRAVA (PECA)	PC	001340 2017	S00197 /2017		09.01.00	2,000	20,0000	40,00
037.00143.0055-01	GRAMPO (PECA)	PC	001341 2017	S00197 /2017		09.01.00	2,000	50,0000	100,00
037.00143.0058-01	GRAMPO DA BANDEJA	UN	001343 2017	S00197 /2017		09.01.00	2,000	90,0000	180,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 00527
Pedido : 000291 2017 Data: 12/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00091.0002-01	MOLA MESTRE DIANTEIRA	PC	001349 2017	S00198 /2017		06.01.00	1,000	290,0000	290,00
032.00134.0002-01	ALGEMA MOLA TRASEIRA	PC	001347 2017	S00198 /2017		06.01.00	2,000	50,0000	100,00
033.00042.0017-01	PINO CENTRO	PC	001348 2017	S00198 /2017		06.01.00	2,000	15,0000	30,00
	CAMINHAO FORD F- 13000								
034.00001.0004-01	PINO MOLA TRASEIRA	PC	001350 2017	S00198 /2017		06.01.00	2,000	18,0000	36,00
034.00001.0048-01	PINO CENTRO	PC	001355 2017	S00198 /2017		06.01.00	1,000	20,0000	20,00
034.00018.0011-01	BUCHA MOLA TRASEIRA	PC	001346 2017	S00198 /2017		06.01.00	3,000	18,0000	54,00
037.00025.0021-01	MOLA TRASEIRA	PC	001344 2017	S00198 /2017		06.01.00	2,000	180,0000	360,00
037.00025.0065-01	MOLA 3 DIANTEIRA	PC	001353 2017	S00198 /2017		06.01.00	1,000	250,0000	250,00
037.00025.0070-01	MOLA 2.A DIANTEIRA	UN	001352 2017	S00198 /2017		06.01.00	1,000	190,0000	190,00
037.00026.0216-01	PARAFUSO 3/4 X 2	UN	001354 2017	S00198 /2017		06.01.00	1,000	20,0000	20,00
037.00026.0277-01	PARAFUSO 5/8 X 1	PC	001351 2017	S00198 /2017		06.01.00	1,000	10,0000	10,00
037.00143.0055-01	GRAMPO (PECA)	PC	001345 2017	S00198 /2017		06.01.00	2,000	50,0000	100,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.460,00

Fornecedor : 03905
Pedido : 000294 2017 Data: 12/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00014.0006-01	CURATIVO DE HIDROGEL C/ ALGINATO DE CALCIO E SODIO Formulado com agua, Alginato de calcio e Sodio, Carboximetilcelulose, Propilenoglicol, e 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 Cer	UN	001358 2017	G00010 /2016		08.01.00	5,000	38,4700	192,35

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 9

103.00073.0002-01	tificado 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. PLACA HIDROCOLOIDE 10 CM X 10 CM Produto composto por uma camada interna autoadesiva hipoalergenica, contendo hidrocoloide CMC- carboximetilcelulose sodica), poli-isobutileno e conservantes, uma camada externa de filme de poliuretano e um liner, composto de papel siliconado.	UN	001361	2017	G00010 /2016	08.01.00	8,000	9,7500	78,00
103.00082.0001-01	OLEO AGE PARA FERIDAS Formulado com acido Linoleico, Acido Oleico, Acido Caprilico, Acido Caprico, Acido Laurico, Acido Palmitico, Acido Miristico, Acido Estearico, Palmitado de Retinol (vitamina A), Acetato de Tocoferol (vitamina E) e Lecitina de Soja, indicado para prevencao e tratamento de feridas, registrado no Ministerio da Saude como "Produto para Saude e Classe de Risco III", apresenta Certificado de Boas Praticas de Fabricacao, nao esteril, pronto uso, embalado individualmente em frascos plasticos com bico aplicador e tampa perfurante de 100 ml, contendo dados de identificacao do produto, numero do lote, validade e numero do registro no Ministerio da Saude.	FR	001360	2017	G00010 /2016	08.01.00	15,000	3,1200	46,80
103.00082.0002-01	HIDROGEL - SEM ALGINATO Composicao: Oleos de origem vegetal, umectante, espessante, emulsificante, neutralizante e agua deionizada. tamanho: 30 gramas.	UN	001359	2017	G00010 /2016	08.01.00	15,000	33,3300	499,95
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	817,10

Fornecedor : 02776
 Pedido : 000297 2017 Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00001.0024-01	TOALHA DE BANHO P/ BEBE	UN	001363	2017	S00203 /2017		08.01.00	3,000	19,9000	59,70
043.00061.0003-01	BABADOR PARA BEBE FELPUDO 100% ALGODAO COM FORRO PVC MED.0,20 X 0,25 CM.	UN	001366	2017	S00203 /2017		08.01.00	2,000	9,9000	19,80
043.00084.0003-01	MILJAOZINHO PARA BEBE	UN	001364	2017	S00203 /2017		08.01.00	6,000	4,9000	29,40
043.00084.0004-01	BORY INFANTIL	UN	001365	2017	S00203 /2017		08.01.00	7,000	10,9000	76,30
043.00084.0005-01	BORY PARA BEBE	UN	001367	2017	S00203 /2017		08.01.00	4,000	11,9000	47,60
043.00084.0006-01	MACACAO PARA BEBE	UN	001368	2017	S00203 /2017		08.01.00	5,000	17,9000	89,50
045.00046.0003-01	TOALHA DE BOCA	UN	001362	2017	S00203 /2017		08.01.00	4,000	11,9000	47,60

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 10

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 369,90

Fornecedor : 03643
Pedido : 000298 2017 Data: 13/04/2017

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	001375 2017	G00011 /2016		10.01.00	2,400	13,6000	32,64
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM RECHEIO - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	001374 2017	G00011 /2016		10.01.00	4,000	8,9100	35,64

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68,28

Fornecedor : 03643
Pedido : 000299 2017 Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	001376 2017	G00011 /2016		10.01.00	6,000	13,0000	78,00
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM RECHEIO - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	001377 2017	G00011 /2016		10.01.00	4,000	8,9100	35,64

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 113,64

Fornecedor : 03643
Pedido : 000300 2017 Data: 13/04/2017

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	001379 2017	G00011 /2016		10.01.00	25,200	13,6000	342,72
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	001378 2017	G00011 /2016		10.01.00	16,800	9,9000	166,32
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	001380 2017	G00011 /2016		10.01.00	18,000	5,2900	95,22

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 604,26

Fornecedor : 02714
Pedido : 000301 2017 Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0021-01	FARINHA DE MILHO - 500 GR. torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve ra ser apresentado em mal estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo, fermentacao e rabnci	PCT	001369 2017	G00002 /2017		06.01.00	25,000	1,8900	47,25

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 11

053.00012.0018-01	ficacao, odor estranho de qualquer natureza, que possa prejudicar a utilizacao normal do produto. validade de 10 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica do produto e amostra.	PCT	001370	2017	G00002 /2017	06.01.00	200,000	1,8200	364,00
053.00016.0001-01	MACARRAO PARAFUSO - PCT. 500G COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO (78,815%) E CORANTE NATURAL DE CURCUMA E URUCUM. CONTEM GLUTEN. 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	001371	2017	G00002 /2017	06.01.00	160,000	3,5400	566,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 977,65

Fornecedor : 00025
Pedido : 000302 2017 Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0009-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	001381	2017	S00204 /2017			10.01.00	29,000	2,9900	86,71
053.00042.0063-01	SUCO CONCENTRADO DIVERSOS SABORES 1L	UN	001382	2017	S00204 /2017			10.01.00	6,000	3,9900	23,94

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,65

Fornecedor : 02494
Pedido : 000303 2017 Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00123.0015-01	SALGADO FRITO DIVERSOS	UN	001383	2017	S00205 /2017			10.01.00	650,000	0,4000	260,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 03643
Pedido : 000304 2017 Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	001384	2017	G00004 /2017			06.01.00	2,000	22,0000	44,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	001386	2017	G00004 /2017			06.01.00	42,000	2,8500	119,70
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado,	KG	001388	2017	G00004 /2017			06.01.00	8,000	2,4000	19,20

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 12

051.00011.0003-01	sacos de 20 kg. CHEIRO VERDE UN	UN	001390	2017	G00004 /2017	06.01.00	5,000	3,6500	18,25
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	001389	2017	G00004 /2017	06.01.00	4,000	2,6000	10,40
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001391	2017	G00004 /2017	06.01.00	18,000	6,0000	108,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001393	2017	G00004 /2017	06.01.00	20,000	4,3500	87,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	001392	2017	G00004 /2017	06.01.00	8,000	3,8000	30,40
051.00044.0001-01	ALMEIRAO MACO	MC	001385	2017	G00004 /2017	06.01.00	8,000	2,8000	22,40
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	001387	2017	G00004 /2017	06.01.00	5,000	4,9000	24,50
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		483,85

Fornecedor : 03643
Pedido : 000305 2017 Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	001394	2017	G00004 /2017	06.01.00		2,000	22,0000	44,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001396	2017	G00004 /2017	06.01.00		20,000	2,8500	57,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001398	2017	G00004 /2017	06.01.00		4,000	2,4000	9,60
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	001400	2017	G00004 /2017	06.01.00		3,000	3,6500	10,95
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	001399	2017	G00004 /2017	06.01.00		5,000	2,6000	13,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001401	2017	G00004 /2017	06.01.00		18,000	6,0000	108,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001403	2017	G00004 /2017	06.01.00		14,000	4,3500	60,90
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	001402	2017	G00004 /2017	06.01.00		5,000	3,8000	19,00
051.00044.0001-01	ALMEIRAO MACO	MC	001395	2017	G00004 /2017	06.01.00		4,000	2,8000	11,20
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	001397	2017	G00004 /2017	06.01.00		4,000	4,9000	19,60
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		353,25	

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 13

Fornecedor : 03643
Pedido : 000306 2017 Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	001404 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	22,0000	22,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	001410 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,000	2,8500	11,40
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001406 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	2,4000	7,20
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001408 2017	G00004 /2017		06.01.00	25,000	6,0000	150,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001409 2017	G00004 /2017		06.01.00	20,000	4,3500	87,00
051.00044.0001-01	ALMEIRAO MACO	MC	001405 2017	G00004 /2017		06.01.00	10,000	2,8000	28,00
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	001407 2017	G00004 /2017		06.01.00	5,000	4,9000	24,50
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		330,10

Fornecedor : 03643
Pedido : 000307 2017 Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	001423 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,1300	4,26
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	001412 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,800	3,8000	18,24
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	001413 2017	G00004 /2017		06.01.00	6,000	2,8500	17,10
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001415 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	2,4000	2,40
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	001417 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	3,6500	3,65
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	001416 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	2,6000	2,60
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001420 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	6,0000	18,00
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	001419 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,950	3,9000	11,50
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001422 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	4,3500	13,05
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	001421 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	3,8000	7,60
051.00044.0001-01	ALMEIRAO MACO	MC	001411 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,8000	5,60

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 14

051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	001414	2017	G00004	/2017	06.01.00	1,000	4,9000	4,90
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	001418	2017	G00004	/2017	06.01.00	4,400	2,2000	9,68

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 118,58

Fornecedor : 03643
Pedido : 000308 2017 Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	001424	2017	G00004	/2017		06.01.00	0,500	22,0000	11,00
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	001426	2017	G00004	/2017		06.01.00	20,000	3,8000	76,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001427	2017	G00004	/2017		06.01.00	8,000	2,8500	22,80
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001432	2017	G00004	/2017		06.01.00	1,000	2,4000	2,40
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	001428	2017	G00004	/2017		06.01.00	3,000	3,6500	10,95
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001430	2017	G00004	/2017		06.01.00	4,500	6,0000	27,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001433	2017	G00004	/2017		06.01.00	5,000	4,3500	21,75
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debona, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	001431	2017	G00004	/2017		06.01.00	3,000	3,8000	11,40
051.00044.0001-01	ALMEIRAO MACO	MC	001425	2017	G00004	/2017		06.01.00	3,000	2,8000	8,40
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	001429	2017	G00004	/2017		06.01.00	4,000	4,9000	19,60

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 211,30

Fornecedor : 03643
Pedido : 000309 2017 Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	001447	2017	G00004	/2017		06.01.00	6,000	2,1300	12,78
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	001435	2017	G00004	/2017		06.01.00	1,000	22,0000	22,00
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	001436	2017	G00004	/2017		06.01.00	4,600	3,8000	17,48
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001437	2017	G00004	/2017		06.01.00	9,000	2,8500	25,65
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001438	2017	G00004	/2017		06.01.00	3,000	2,4000	7,20
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	001440	2017	G00004	/2017		06.01.00	2,000	3,6500	7,30
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	001439	2017	G00004	/2017		06.01.00	2,000	2,6000	5,20

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 15

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00019.0005-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	001443 2017	G00004 /2017	06.01.00		9,900	3,9000	38,61
051.00023.0003-01	MAMAO - FORMOSA A	DZ	001445 2017	G00004 /2017	06.01.00		4,000	4,3500	17,40
051.00025.0004-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	KG	001444 2017	G00004 /2017	06.01.00		7,500	8,3000	62,25
051.00030.0010-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	001446 2017	G00004 /2017	06.01.00		3,000	3,8000	11,40
051.00044.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	MC	001434 2017	G00004 /2017	06.01.00		2,000	2,8000	5,60
051.00064.0005-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	MC	001441 2017	G00004 /2017	06.01.00		1,000	4,9000	4,90
051.00082.0002-01	ALMEIRAO MACO	KG	001442 2017	G00004 /2017	06.01.00		2,300	2,2000	5,06
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO								
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)								
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	242,83

Fornecedor : 03992
 Pedido : 000310 2017 Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00012.0008-01	COLETOR UNIVERSAL FRASCO PLASTICO C/ TAMPA (80 ML) Coletor universal, frasco/pote confeccionado em plastico rigido, esteril, atoxico, translucido, graduado, tampa com rosca, com perfeita adaptacao e vedacao, para coleta de material de exame de laboratorio em geral, sem pazinha, capacidade individual de 80 milímetros.	UN	001448 2017	S00206 /2017	08.01.00		500,000	0,7000	350,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	350,00

Fornecedor : 03643
 Pedido : 000311 2017 Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ALHO - CABECA	KG	001449 2017	S00207 /2017	10.01.00		1,000	22,0000	22,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	001450 2017	S00207 /2017	10.01.00		15,000	2,8500	42,75
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	001451 2017	S00207 /2017	10.01.00		3,000	2,4000	7,20
051.00011.0003-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CHEIRO VERDE UN	UN	001452 2017	S00207 /2017	10.01.00		3,000	3,6500	10,95
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001453 2017	S00207 /2017	10.01.00		6,000	4,3500	26,10
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	109,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 16

Fornecedor : 01011
Pedido : 000312 2017 Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00444.0005-01	FOLDERS PARA CAMPANHAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	UN	001454 2017	S00208 /2017		08.01.00	3.000,000	0,1317	395,10
							Valor Total de compras do Pedido :		395,10

Fornecedor : 01896
Pedido : 000313 2017 Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00002.0001-01	FENITOINA 50 MG 05 ML	AMP	001469 2017	G00003 /2017		08.01.00	50,000	1,7940	89,70
022.00004.0001-01	LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25MG	COM	001477 2017	G00003 /2017		08.01.00	3.000,000	0,5000	1.500,00
022.00064.0001-01	NORTRIPTILINA 25 MG	COM	001484 2017	G00003 /2017		08.01.00	1.200,000	0,3180	381,60
027.00138.0004-01	OLEO MINERAL - 100ML	FR	001485 2017	G00003 /2017		08.01.00	100,000	1,9200	192,00
104.00001.0002-01	ACEBROFILINA 5MG/ML XAROPE FRASCO COM 120 ML	FR	001455 2017	G00003 /2017		08.01.00	300,000	2,5800	774,00
104.00004.0003-01	ACIDO FOLICO 5MG	COM	001456 2017	G00003 /2017		08.01.00	4.500,000	0,0440	198,00
104.00006.0001-01	ALENDRONATO DE SODICO 70MG	COM	001457 2017	G00003 /2017		08.01.00	1.500,000	0,3030	454,50
104.00015.0003-01	AZITROMICINA 600 MG/5 ML	FR	001460 2017	G00003 /2017		08.01.00	600,000	3,1860	1.911,60
104.00018.0002-01	BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS	FR	001461 2017	G00003 /2017		08.01.00	100,000	0,8760	87,60
104.00019.0009-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG+DIPIRONA 250 MG	COM	001462 2017	G00003 /2017		08.01.00	6.000,000	0,4140	2.484,00
104.00019.0010-01	BUTILBROMETO DE ESCOLPOLAMINA6,67MG+DIPIRONA 333,4 SOLUCAO ORAL	FR	001463 2017	G00003 /2017		08.01.00	300,000	4,4100	1.323,00
104.00022.0002-01	CARVEDILOL 6,25 MG	COM	001464 2017	G00003 /2017		08.01.00	9.000,000	0,0900	810,00
104.00051.0001-01	DOXAZOSINA 2 MG	COM	001467 2017	G00003 /2017		08.01.00	6.000,000	0,1470	882,00
104.00059.0002-01	FINASTERIDA 5 MG	COM	001470 2017	G00003 /2017		08.01.00	3.000,000	0,3120	936,00
104.00060.0001-01	FLUCONAZOL 150 MG	COM	001471 2017	G00003 /2017		08.01.00	900,000	0,2140	192,60
104.00062.0001-01	FLUNARIZINA 10 MG	COM	001472 2017	G00003 /2017		08.01.00	3.000,000	0,0770	231,00
104.00066.0001-01	FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA COM 2 ML	AMP	001473 2017	G00003 /2017		08.01.00	200,000	0,4170	83,40
104.00067.0001-01	GLICOSE 25% AMPOLA COM 10ML	AMP	001474 2017	G00003 /2017		08.01.00	150,000	0,1930	28,95
104.00072.0001-01	IBULPROFENO 50MG/ML	FR	001475 2017	G00003 /2017		08.01.00	600,000	1,0640	638,40
104.00074.0001-01	IVERMECTINA 6MG	COM	001476 2017	G00003 /2017		08.01.00	300,000	0,1890	56,70
104.00086.0002-01	METOCLOPRAMIDA 10MG/2 ML SOL.INJETAVEL 2ML	AMP	001479 2017	G00003 /2017		08.01.00	500,000	0,2680	134,00
104.00091.0001-01	NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250UI/G Bisnaga com 10g	BIS	001481 2017	G00003 /2017		08.01.00	300,000	1,2000	360,00
104.00093.0001-01	NISTATINA 100.000UI/ML SUSPENSÃO ORAL	FR	001483 2017	G00003 /2017		08.01.00	50,000	2,2140	110,70
104.00104.0003-01	PREDNISONA 20 MG	COM	001486 2017	G00003 /2017		08.01.00	6.000,000	0,1840	1.104,00
104.00119.0003-01	VITAMINA K 10MG/ML Solucao injetavel ampola com 1ml	AMP	001490 2017	G00003 /2017		08.01.00	50,000	1,0600	53,00
104.00175.0001-01	AMBROXOL 15MG/5ML XAROPE INFANTIL	FR	001458 2017	G00003 /2017		08.01.00	200,000	1,5800	316,00
104.00175.0002-01	AMBROXOL 30MG/5ML XAROPE ADULTO	FR	001459 2017	G00003 /2017		08.01.00	500,000	1,5800	790,00
104.00194.0001-01	DIGOXINA 0,25MG	COM	001466 2017	G00003 /2017		08.01.00	2.000,000	0,0430	86,00
104.00197.0002-01	ENANTATO NORETISTERONA 50 MG + ESTRADIOL 5 MG	AMP	001468 2017	G00003 /2017		08.01.00	50,000	7,3700	368,50
104.00214.0001-01	METILDOPA 250MG	COM	001478 2017	G00003 /2017		08.01.00	3.000,000	0,1760	528,00
104.00217.0003-01	MICONAZOL 20 MG/G CREME VAGINAL BISNAGA C/80G+APLI	BIS	001480 2017	G00003 /2017		08.01.00	50,000	4,6500	232,50

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 17

ITEM	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00218.0001-01	NIFEDIPINA 20MG	COM	001482	2017 G00003 /2017	08.01.00		3.600,000	0,0320	115,20
104.00228.0001-01	SALBUTAMOL 0,4MG/ML XAROPE	FR	001487	2017 G00003 /2017	08.01.00		150,000	1,0800	162,00
104.00233.0001-01	VITAMINA C 100MG/ML INJET C/5ML	AMP	001489	2017 G00003 /2017	08.01.00		400,000	0,5900	236,00
104.00320.0002-01	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G BISNAGA COM 50G	BIS	001488	2017 G00003 /2017	08.01.00		20,000	3,7300	74,60
104.00329.0003-01	CETOPROFENO AMPOLA COM 100 MG IM (INTRAMUSCULAR)	AMP	001465	2017 G00003 /2017	08.01.00		600,000	1,4010	840,60

0036 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.766,15

Fornecedor : 03309
Pedido : 000314 2017 Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00018.0001-01	AMITRIPTILINA 25 MG	COM	001492	2017 G00003 /2017	08.01.00		6.000,000	0,0320	192,00
104.00009.0002-01	AMINOFILINA 24MG/ML AMPOLA COM 10 ML	AMP	001491	2017 G00003 /2017	08.01.00		100,000	0,6000	60,00
104.00012.0003-01	BESILATO DE ANLADIPINO 5MG	COM	001494	2017 G00003 /2017	08.01.00		4.000,000	0,0200	80,00
104.00019.0011-01	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% SOL. INALACAO GOTAS	FR	001495	2017 G00003 /2017	08.01.00		60,000	0,7080	42,48
104.00032.0001-01	CLOMIPRAMINA 25MG	COM	001496	2017 G00003 /2017	08.01.00		1.800,000	0,6290	1.132,20
104.00043.0002-01	DEXAMETASONA 2MG/ML AMPOLA COM 1 ML	AMP	001497	2017 G00003 /2017	08.01.00		600,000	0,3750	225,00
104.00043.0004-01	DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA COM 1 ML	AMP	001498	2017 G00003 /2017	08.01.00		600,000	0,5000	300,00
104.00092.0001-01	NIMESULIDA 100MG	COM	001502	2017 G00003 /2017	08.01.00		30.000,000	0,0610	1.830,00
104.00092.0002-01	NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS	FR	001503	2017 G00003 /2017	08.01.00		300,000	1,2800	384,00
104.00099.0001-01	OXCARBAZEPINA 300 MG	COM	001506	2017 G00003 /2017	08.01.00		3.000,000	0,4800	1.440,00
104.00102.0003-01	POLIVITAMINAS E POLIMINERAIS CONTENDO AS VITAMINAS VITAMINAS: A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, acido folico, acido pantotenico, cobre e zinco.	COM	001507	2017 G00003 /2017	08.01.00		15.000,000	0,0880	1.320,00
104.00102.0004-01	POMADA P/ASSADURA (RETINOL+COLECALCIFEROL+OX.ZINCO) bisnaga com 45 gr	BIS	001508	2017 G00003 /2017	08.01.00		450,000	2,4400	1.098,00
104.00113.0018-01	SORO FISIOLOGICO FRASCO SIST FECH 100ML	FR	001509	2017 G00003 /2017	08.01.00		600,000	1,6800	1.008,00
104.00113.0019-01	SORO FISIOLOGICO FRASCO SIST FECH 250ML	FR	001510	2017 G00003 /2017	08.01.00		600,000	2,0100	1.206,00
104.00113.0022-01	SORO GLICOFISIOLOGICO FRASCO SIST FECH 250ML	FR	001511	2017 G00003 /2017	08.01.00		50,000	2,1500	107,50
104.00113.0023-01	SORO GLICOFISIOLOGICO FRASCO SIST FECH 500ML	FR	001512	2017 G00003 /2017	08.01.00		100,000	2,5300	253,00
104.00176.0002-01	AMOXICILINA 500MG	COM	001493	2017 G00003 /2017	08.01.00		3.000,000	0,1380	414,00
104.00179.0004-01	N-BUTILESCOPOLAMINA 0,02MG+DIPIRONA SODICA 2500 MG SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA COM 5 ML	AMP	001501	2017 G00003 /2017	08.01.00		600,000	1,2500	750,00
104.00193.0001-01	DICLOFENACO SODICO 50MG	COM	001499	2017 G00003 /2017	08.01.00		9.000,000	0,0270	243,00
104.00202.0001-01	FLUOXETINA 20MG	COM	001500	2017 G00003 /2017	08.01.00		2.800,000	0,0350	98,00
104.00219.0001-01	NISTATINA CREME GINEC 100.00 UI/4G	BIS	001504	2017 G00003 /2017	08.01.00		150,000	4,3800	657,00
104.00304.0002-01	NITROFURANTOINA 100 MG	COM	001505	2017 G00003 /2017	08.01.00		280,000	0,1320	36,96

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.877,14

Fornecedor : 03318
Pedido : 000315 2017 Data: 13/04/2017

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

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 18

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./Ano	Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
022.00006.0003-01	HALOPERIDOL 5 MG/ML - AMPOLA 1 ML	AMP	001524	2017	G00003 /2017	08.01.00		50,000	0,8370	41,85
104.00010.0003-01	AMIODARONA 50MG/ML INJ C/3ML	AMP	001513	2017	G00003 /2017	08.01.00		50,000	1,5380	76,90
104.00019.0006-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML Ampola 1ml	AMP	001514	2017	G00003 /2017	08.01.00		300,000	0,8900	267,00
104.00021.0005-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG + VITAMINA D 400 UI	COM	001515	2017	G00003 /2017	08.01.00		6.000,000	0,1700	1.020,00
104.00026.0001-01	CINARIZINA 75MG	COM	001517	2017	G00003 /2017	08.01.00		6.000,000	0,1220	732,00
104.00028.0001-01	CIPROFLOXACINO 500 MG	COM	001518	2017	G00003 /2017	08.01.00		6.000,000	0,1730	1.038,00
104.00037.0002-01	COLAGENASE 0,6UI/G SEM CLORANFENICOL Bisnaga com 30g	BIS	001519	2017	G00003 /2017	08.01.00		100,000	8,0000	800,00
104.00040.0002-01	DELTAMETRINA 2 MG/ML SHAMPOO	FR	001520	2017	G00003 /2017	08.01.00		150,000	5,4530	817,95
104.00045.0002-01	DIAZEPAM 5 MG/ML SOL. INJETAVEL AMPOLA COM 02 ML	AMP	001521	2017	G00003 /2017	08.01.00		50,000	0,5490	27,45
104.00067.0002-01	GLICOSE 5% AMPOLA COM 10ML	AMP	001523	2017	G00003 /2017	08.01.00		200,000	0,2100	42,00
104.00088.0001-01	MONTELUCASTE SODICO 10 MG	COM	001525	2017	G00003 /2017	08.01.00		2.400,000	0,6830	1.639,20
104.00104.0002-01	PREDNISONA 5 MG	COM	001526	2017	G00003 /2017	08.01.00		5.000,000	0,0810	405,00
104.00107.0002-01	RANITIDINA 25 MG/ML	AMP	001527	2017	G00003 /2017	08.01.00		300,000	0,4100	123,00
104.00113.0016-01	SORO GLICOSADO (GLICOSE 5%) SIST.FECHADO 500 ML	FR	001528	2017	G00003 /2017	08.01.00		50,000	2,9320	146,60
104.00184.0001-01	CEFALEXINA 500MG	COM	001516	2017	G00003 /2017	08.01.00		2.000,000	0,4370	874,00
104.00200.0001-01	FENOBARBITAL 100MG	COM	001522	2017	G00003 /2017	08.01.00		3.000,000	0,0730	219,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.269,95

Fornecedor : 03327
Pedido : 000316 2017 Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. Cotacao	No./Ano	Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
104.00004.0004-01	ACIDO VALPROICO 250MG	COM	001529	2017	G00003 /2017	08.01.00		4.000,000	0,2500	1.000,00
104.00037.0001-01	COLAGENASE + CLORANFENICOL BISNAGA COM 30 G	BIS	001530	2017	G00003 /2017	08.01.00		30,000	6,4200	192,60
104.00208.0001-01	LEVODOPA + BENZERAZIDA 200/50MG	COM	001531	2017	G00003 /2017	08.01.00		3.600,000	1,6500	5.940,00
104.00224.0001-01	PROFATILNITRATO 10MG	COM	001532	2017	G00003 /2017	08.01.00		45.000,000	0,3120	14.040,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.172,60

Fornecedor : 03342
Pedido : 000317 2017 Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. Cotacao	No./Ano	Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
022.00035.0002-01	SERTRALINA CLORIDRATO 50MG	COM	001550	2017	G00003 /2017	08.01.00		12.000,000	0,1240	1.488,00
027.00029.0003-01	CETOCONAZOL CREME 20MG/G TUBO 30 GRS	TUB	001544	2017	G00003 /2017	08.01.00		200,000	1,3900	278,00
104.00001.0001-01	ACEBROFILINA 10MG/ML	FR	001533	2017	G00003 /2017	08.01.00		300,000	4,0300	1.209,00
104.00004.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	COM	001534	2017	G00003 /2017	08.01.00		36.000,000	0,0180	648,00
104.00005.0001-01	AGUA PARA INJECAO 10 ML	AMP	001535	2017	G00003 /2017	08.01.00		1.000,000	0,1350	135,00
104.00007.0001-01	ALOPURINOL 300MG	COM	001537	2017	G00003 /2017	08.01.00		6.000,000	0,1220	732,00
104.00010.0004-01	AMIODARONA 200 MG	COM	001538	2017	G00003 /2017	08.01.00		12.000,000	0,2900	3.480,00
104.00015.0001-01	AZITROMICINA 500MG	COM	001539	2017	G00003 /2017	08.01.00		3.000,000	0,4380	1.314,00
104.00018.0001-01	BROMOPRIDA 10 MG	COM	001540	2017	G00003 /2017	08.01.00		6.000,000	0,1350	810,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 19

104.00033.0001-01	CLONAZEPAN 2 MG	COM	001548	2017	G00003 /2017	08.01.00	20.000,000	0,0490	980,00
104.00033.0002-01	CLONAZEPAN 2.5 MG GOTAS	FR	001547	2017	G00003 /2017	08.01.00	200,000	1,5000	300,00
104.00034.0002-01	CLOPIDOGEL 75 MG	COM	001549	2017	G00003 /2017	08.01.00	9.000,000	0,4080	3.672,00
104.00036.0001-01	CLORPROMAZINA 25 MG	COM	001551	2017	G00003 /2017	08.01.00	600,000	0,2060	123,60
104.00043.0001-01	DEXAMETASONA 0.1MG/ ML ELIXIR FRASCO COM 100 ML	FR	001552	2017	G00003 /2017	08.01.00	300,000	1,2400	372,00
104.00046.0001-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG/3ML AMPOLA COM 3 ML	AMP	001554	2017	G00003 /2017	08.01.00	900,000	0,5200	468,00
104.00047.0002-01	DIMENIDRATO+PIRIDOXINA 50+50MG/ML	AMP	001555	2017	G00003 /2017	08.01.00	100,000	1,3000	130,00
Ampola com 1ml									
104.00065.0008-01	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML FRASCO C/60	FR	001556	2017	G00003 /2017	08.01.00	300,000	2,9410	882,30
104.00069.0001-01	HALOPERIDOL 5MG	COM	001557	2017	G00003 /2017	08.01.00	6.000,000	0,0900	540,00
104.00079.0001-01	LEVOTIROXINA 25MCG	COM	001559	2017	G00003 /2017	08.01.00	9.000,000	0,0850	765,00
104.00079.0002-01	LEVOTIROXINA 50MCG	COM	001560	2017	G00003 /2017	08.01.00	15.000,000	0,0850	1.275,00
104.00083.0007-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML FRASCO C/120	FR	001562	2017	G00003 /2017	08.01.00	600,000	1,2000	720,00
104.00089.0001-01	NALTREXONA 50 MG	COM	001565	2017	G00003 /2017	08.01.00	300,000	2,2000	660,00
104.00095.0001-01	NORFLOXACINO 400 MG	COM	001566	2017	G00003 /2017	08.01.00	1.800,000	0,1700	306,00
104.00098.0001-01	OMEPRAZOL 20MG	COM	001567	2017	G00003 /2017	08.01.00	30.000,000	0,0480	1.440,00
104.00105.0002-01	PROMETAZINA CLORIDRATO 50MG/2ML AMPOLA C/2ML	AMP	001570	2017	G00003 /2017	08.01.00	300,000	1,2500	375,00
104.00105.0003-01	PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDOS	COM	001569	2017	G00003 /2017	08.01.00	2.000,000	0,0720	144,00
104.00112.0002-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	001572	2017	G00003 /2017	08.01.00	36.000,000	0,0650	2.340,00
104.00113.0014-01	SORO GLICOSADO(GLICOSE 5%)FRASCO SIST.FECHADO 1000	FR	001576	2017	G00003 /2017	08.01.00	30,000	3,6000	108,00
104.00113.0017-01	SORO FISIOLOGICO FRASCO SIST FECH 1000ML	FR	001573	2017	G00003 /2017	08.01.00	100,000	3,7000	370,00
104.00113.0020-01	SORO FISIOLOGICO FRASCO SIST FECH 500ML	FR	001574	2017	G00003 /2017	08.01.00	300,000	2,2480	674,40
104.00113.0021-01	SORO GLICOFISIOLOGICO FRASCO SIST FECH 1000ML	FR	001575	2017	G00003 /2017	08.01.00	100,000	4,4000	440,00
104.00114.0003-01	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG/ML	AMP	001577	2017	G00003 /2017	08.01.00	50,000	1,9000	95,00
104.00119.0005-01	VITAMINAS DO COMPLEXO B	COM	001579	2017	G00003 /2017	08.01.00	6.000,000	0,0400	240,00
104.00173.0002-01	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO C/10 ML	FR	001536	2017	G00003 /2017	08.01.00	300,000	1,0600	318,00
104.00178.0001-01	BROMOPRIDA 5MG/ML INJET C/2ML	AMP	001541	2017	G00003 /2017	08.01.00	400,000	0,5400	216,00
104.00182.0001-01	CARBAMAZEPINA 200MG	COM	001542	2017	G00003 /2017	08.01.00	4.000,000	0,0680	272,00
104.00184.0002-01	CEFALEXINA 250MG/5ML PO SUSP ORAL	FR	001543	2017	G00003 /2017	08.01.00	50,000	5,7000	285,00
104.00185.0001-01	CIMETIDINA 200MG	COM	001546	2017	G00003 /2017	08.01.00	6.000,000	0,1080	648,00
104.00192.0001-01	DIAZEPAM 10MG	COM	001553	2017	G00003 /2017	08.01.00	6.000,000	0,0350	210,00
104.00206.0001-01	IMIPRAMINA 25MG	COM	001558	2017	G00003 /2017	08.01.00	3.000,000	0,2540	762,00
104.00211.0001-01	LIDOCAINA 2% S/ VASOC INJET C/20ML	AMP	001561	2017	G00003 /2017	08.01.00	50,000	1,8000	90,00
104.00215.0001-01	METOCLOPRAMIDA 10MG	COM	001563	2017	G00003 /2017	08.01.00	3.000,000	0,0650	195,00
104.00216.0001-01	METRONIDAZOL 250MG	COM	001564	2017	G00003 /2017	08.01.00	1.000,000	0,0980	98,00
104.00221.0002-01	PARACETAMOL 500MG	COM	001568	2017	G00003 /2017	08.01.00	20.000,000	0,0430	860,00
104.00229.0001-01	SIMETICONA 75MG/ML GTS	FR	001571	2017	G00003 /2017	08.01.00	400,000	0,9250	370,00
104.00232.0001-01	SULFATO FERROSO 25MG/ML GTS	FR	001578	2017	G00003 /2017	08.01.00	50,000	0,6500	32,50
104.00329.0002-01	CETOPROFENO FR-AMPOLAS 100 MG/IV (INTRAVENOSO)	FR	001545	2017	G00003 /2017	08.01.00	600,000	2,7000	1.620,00
FR - AMPOLAS									

0047 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.490,80

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 20

Fornecedor : 03530
Pedido : 000318 2017 Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00237.0002-01	DIPROPIONATO DE BECLAMETASONA 400 MCG/ML 2 ML SUSPENSAO PARA NEBULIZACAO	AMP	001580 2017	G00003 /2017		08.01.00	100,000	5,0800	508,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 508,00

Fornecedor : 03419
Pedido : 000320 2017 Data: 17/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00119.0038-01	SUCO NATURAL SABOR ABACAXI 5L	UN	001582 2017	S00209 /2017		06.01.00	18,000	19,0000	342,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 342,00

Fornecedor : 03643
Pedido : 000323 2017 Data: 18/04/2017

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	001585 2017	G00011 /2016		06.01.00	0,800	32,0000	25,60
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001586 2017	G00011 /2016		06.01.00	8,400	13,6000	114,24
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	001584 2017	G00011 /2016		06.01.00	11,200	9,9000	110,88

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,72

Fornecedor : 03643
Pedido : 000324 2017 Data: 18/04/2017

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	001588 2017	G00011 /2016		06.01.00	1,000	32,0000	32,00
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001589 2017	G00011 /2016		06.01.00	9,100	13,6000	123,76
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	001587 2017	G00011 /2016		06.01.00	14,700	9,9000	145,53

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 301,29

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 21

Fornecedor : 03643
Pedido : 000325 2017 Data: 18/04/2017

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	001591 2017	G00011 /2016		06.01.00	2,800	13,6000	38,08
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	001590 2017	G00011 /2016		06.01.00	3,500	9,9000	34,65
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		72,73

Fornecedor : 03643
Pedido : 000326 2017 Data: 18/04/2017

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	001593 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,200	13,6000	57,12
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	001592 2017	G00011 /2016		06.01.00	40,600	9,9000	401,94
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		459,06

Fornecedor : 01014
Pedido : 000327 2017 Data: 19/04/2017

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	001594 2017	S00211 /2017		08.01.00	2,000	189,2150	378,43
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		378,43

Fornecedor : 03643
Pedido : 000329 2017 Data: 19/04/2017

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	001595 2017	G00011 /2016		10.01.00	1,100	32,0000	35,20
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	001596 2017	G00011 /2016		10.01.00	3,000	13,0000	39,00
053.00111.0048-01	BOLO COM COBERTURA - PESANDO 1 KG Nos seguintes sabores: 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.	UN	001597 2017	G00011 /2016		10.01.00	8,000	24,0000	192,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		266,20

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 22

Fornecedor : 03643
Pedido : 000330 2017 Data: 19/04/2017

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	001599 2017	G00011 /2016		10.01.00	12,600	13,6000	171,36
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	001598 2017	G00011 /2016		10.01.00	8,400	9,9000	83,16
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		254,52

Fornecedor : 03643
Pedido : 000331 2017 Data: 20/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	001604 2017	S00213 /2017		10.01.00	1,000	22,0000	22,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	001605 2017	S00213 /2017		10.01.00	15,000	2,8500	42,75
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001606 2017	S00213 /2017		10.01.00	4,000	2,4000	9,60
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	001607 2017	S00213 /2017		10.01.00	3,000	3,6500	10,95
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001608 2017	S00213 /2017		10.01.00	6,000	4,3500	26,10
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		111,40

Fornecedor : 03832
Pedido : 000332 2017 Data: 20/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0008-01	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA 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	001601 2017	G00001 /2017		06.01.00	90,000	9,1400	822,60
052.00006.0100-01	CARNE BOVINA CUBOS IQF IN NATURA CONGELADA PATINHO CARNE BOVINA CONGELADA IQF (CONGELAMENTO RAPIDO E INDIVIDUAL), SEM OSSO, EM CORTES, PORCIONADOS TIP PATINHO EM CUBOS, LIMPO, COM DIMENSAO DE 3X3X3 CM APRESENTANDO ASPECTO PROPRIO DE CARNE FIRME NAO A MOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR CARACTERISTICA VERMELHO. EMBALAGEM-A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA SER EM SACO DE POLIETILENO A VACUO, TRASNARENTE, RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 1 KG, DEVEM ESTAR NA INTEGRA	KG	001602 2017	G00001 /2017		06.01.00	140,000	20,5000	2.870,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 23

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0133-01	LACRADAS, SEM AGUA OU GELO, E SEM RACHADURAS OU FUIROS. CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA	KG	001603 2017	G00001 /2017		06.01.00	90,000	18,3000	1.647,00
							Valor Total de compras do Pedido :		5.339,60
0003 Itens Mostrados									
Fornecedor : 03643									
Pedido : 000335 2017 Data: 25/04/2017									
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	001612 2017	G00004 /2017		06.01.00	6,000	2,1300	12,78
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	001613 2017	G00004 /2017		06.01.00	0,500	22,0000	11,00
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	001614 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,900	3,8000	18,62
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx	KG	001615 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	2,6000	7,80
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001617 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,4000	4,80
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	001619 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	3,6500	7,30
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	001616 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,5500	5,10
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	001618 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,6000	5,20
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001622 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,600	6,0000	21,60
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	001621 2017	G00004 /2017		06.01.00	11,300	3,9000	44,07
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	001623 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	8,5000	17,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001627 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	4,3500	8,70
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	001624 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	2,8000	8,40
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	001625 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,900	2,2000	8,58
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	001626 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	3,8000	11,40

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 24

051.00082.0002-01 LARANJA (KG) KG 001620 2017 G00004 /2017 06.01.00 3,900 2,2000 8,58

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,93

Fornecedor : 03643
Pedido : 000336 2017 Data: 25/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	001630 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,1300	4,26
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	001631 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,800	3,8000	18,24
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001632 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,8500	5,70
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx	KG	001633 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,6000	5,20
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001634 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	2,4000	2,40
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	001636 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	3,6500	3,65
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	001637 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,5500	5,10
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	001635 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	2,6000	2,60
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001639 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	6,0000	6,00
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	001640 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,900	3,9000	15,21
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	001641 2017	G00004 /2017		06.01.00	10,000	2,1000	21,00
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	001642 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,8000	5,60
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	001629 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,600	2,2000	7,92
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	001628 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	3,8000	7,60
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	001638 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,100	2,2000	6,82

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 117,30

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 26

051.00010.0006-01	te 20 kg/ cx CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001658	2017	G00004 /2017	06.01.00	8,000	2,4000	19,20
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	001660	2017	G00004 /2017	06.01.00	5,000	3,6500	18,25
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	001661	2017	G00004 /2017	06.01.00	4,000	2,5500	10,20
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	001659	2017	G00004 /2017	06.01.00	4,000	2,6000	10,40
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	001662	2017	G00004 /2017	06.01.00	10,000	2,8000	28,00
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	001664	2017	G00004 /2017	06.01.00	8,800	2,2000	19,36
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	001663	2017	G00004 /2017	06.01.00	8,000	3,8000	30,40
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	323,26

Fornecedor : 03643
Pedido : 000339 2017 Data: 25/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	001666	2017	G00004 /2017	06.01.00	06.01.00	10,000	2,1300	21,30
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	001665	2017	G00004 /2017	06.01.00	06.01.00	2,000	22,0000	44,00
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx	KG	001667	2017	G00004 /2017	06.01.00	06.01.00	12,000	2,6000	31,20
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	001669	2017	G00004 /2017	06.01.00	06.01.00	4,000	3,6500	14,60
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	001670	2017	G00004 /2017	06.01.00	06.01.00	12,000	2,5500	30,60
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	001668	2017	G00004 /2017	06.01.00	06.01.00	6,000	2,6000	15,60
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001673	2017	G00004 /2017	06.01.00	06.01.00	1,000	4,3500	4,35
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	001671	2017	G00004 /2017	06.01.00	06.01.00	12,000	2,8000	33,60
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	001674	2017	G00004 /2017	06.01.00	06.01.00	7,200	2,2000	15,84
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	001672	2017	G00004 /2017	06.01.00	06.01.00	10,000	3,8000	38,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 27

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249,09

Fornecedor : 03643
Pedido : 000340 2017 Data: 25/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	001675 2017	G00004 /2017		06.01.00	5,000	2,1300	10,65
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	001676 2017	G00004 /2017		06.01.00	20,000	3,8000	76,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001677 2017	G00004 /2017		06.01.00	5,000	2,8500	14,25
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx	KG	001678 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,000	2,6000	10,40
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	001679 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,000	3,6500	14,60
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	001681 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,000	2,5500	10,20
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	001680 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	2,6000	2,60
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001685 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	4,3500	4,35
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	001682 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	2,8000	8,40
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	001683 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,800	2,2000	8,36
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	001684 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,000	3,8000	15,20

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175,01

Fornecedor : 03947
Pedido : 000341 2017 Data: 25/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 45 KG (CARGA)	BOT	001611 2017	S00216 /2017		10.01.00	2,000	190,0000	380,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 28

Fornecedor : 03643
Pedido : 000342 2017 Data: 25/04/2017

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	001687 2017	G00011 /2016		06.01.00	2,100	13,6000	28,56
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	001686 2017	G00011 /2016		06.01.00	2,800	9,9000	27,72
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		56,28

Fornecedor : 03643
Pedido : 000343 2017 Data: 25/04/2017

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	001689 2017	G00011 /2016		06.01.00	0,500	32,0000	16,00
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001690 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,555	13,6000	61,94
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	001688 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,555	9,9000	45,09
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		123,03

Fornecedor : 03643
Pedido : 000344 2017 Data: 25/04/2017

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	001692 2017	G00011 /2016		06.01.00	1,400	13,6000	19,04
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	001691 2017	G00011 /2016		06.01.00	1,750	9,9000	17,32
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		36,36

Fornecedor : 03643
Pedido : 000345 2017 Data: 25/04/2017

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	001694 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	001696 2017	G00011 /2016		06.01.00	8,400	13,6000	114,24
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	001695 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	001693 2017	G00011 /2016		06.01.00	5,600	9,9000	55,44
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		198,80

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 29

Fornecedor : 01053
Pedido : 000346 2017 Data: 25/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0021-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA PRETO	UN	001703 2017	S00217 /2017		06.01.00	2,000	19,0000	38,00
033.00023.0066-01	JUNTA CARTER C/ ESPACADOR	PC	001700 2017	S00217 /2017		06.01.00	1,000	12,0000	12,00
034.00027.0032-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	001710 2017	S00217 /2017		06.01.00	3,000	16,0000	48,00
037.00009.0039-01	ARRUELA (PECA)	PC	001702 2017	S00217 /2017		06.01.00	12,000	1,0000	12,00
037.00009.0101-01	ARRUELA (PECA)	PC	001708 2017	S00217 /2017		06.01.00	6,000	4,0000	24,00
037.00026.0364-01	PARAFUSO (PECA)	UN	001704 2017	S00217 /2017		06.01.00	24,000	3,5000	84,00
037.00033.0059-01	RETENTOR (PECA)	PC	001698 2017	S00217 /2017		06.01.00	1,000	52,0000	52,00
037.00053.0057-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	001706 2017	S00217 /2017		06.01.00	1,000	28,0000	28,00
037.00053.0178-01	JUNTA CABECOTE	PC	001705 2017	S00217 /2017		06.01.00	1,000	136,0000	136,00
037.00053.0356-01	JUNTA TAMPA LATERAL	PC	001701 2017	S00217 /2017		06.01.00	1,000	26,0000	26,00
037.00053.0357-01	JUNTA ADMISSAO 6357 GRANDE	PC	001707 2017	S00217 /2017		06.01.00	3,000	12,0000	36,00
037.00053.0360-01	JUNTA DA TAMPA DISTRIBUICAO	PC	001699 2017	S00217 /2017		06.01.00	1,000	20,0000	20,00
037.00405.0004-01	ADESIVO JUNTA MOTOR DIESEL 73G.	UN	001709 2017	S00217 /2017		06.01.00	1,000	18,0000	18,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 534,00

Fornecedor : 01053
Pedido : 000347 2017 Data: 25/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0184-01	OLEO HIDRAULICO	BAL	001711 2017	S00218 /2017		09.01.00	2,000	230,0000	460,00
038.00001.0270-01	OLEO GL 5 90	UN	001712 2017	S00218 /2017		09.01.00	1,000	305,0000	305,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 765,00

Fornecedor : 03861
Pedido : 000348 2017 Data: 25/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0033-01	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO - SAQUINHO C/1 LITRO	SC	001697 2017	S00219 /2017		06.01.00	425,000	2,5000	1.062,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.062,50

Fornecedor : 01014
Pedido : 000353 2017 Data: 26/04/2017

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

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 30

103.00055.0002-01	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	M3	001719	2017	S00223 /2017	08.01.00	10,000	84,7070	847,07
103.00055.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	UN	001720	2017	S00223 /2017	08.01.00	4,000	189,2100	756,84

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.603,91

Fornecedor : 03643
Pedido : 000354 2017 Data: 27/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	001723	2017	S00226 /2017		10.01.00	1,000	22,0000	22,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	001725	2017	S00226 /2017		10.01.00	10,000	2,8500	28,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001724	2017	S00226 /2017		10.01.00	4,000	2,4000	9,60
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	001727	2017	S00226 /2017		10.01.00	5,000	3,6500	18,25
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001728	2017	S00226 /2017		10.01.00	6,000	4,3500	26,10
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	001726	2017	S00226 /2017		10.01.00	5,000	3,8000	19,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 123,45

Fornecedor : 03904
Pedido : 000358 2017 Data: 27/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00003.0017-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25,0 X 6,0 ACO INOX agulha descartavel hipodermica, esteril, nas dimensoes de 25,0 X 6,0 mm, canhao plastico, atoxico em prolipropileno, sem rebarbas, haste em aco ino x, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilindrica - oca- reta, com perfeita adaptacao ao canhao, preotetor plastico em poolipropileno, apirogenica embalago em material que garanta esterilidade individual.	UN	001744	2017	G00010 /2016		08.01.00	200,000	0,0900	18,00
103.00003.0018-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25,0 X 7,0 ACO INOX agulha descartavel hipodermica, esteril, nas dimensoes de 25,0 X 7,0 mm, canhao plastico, atoxico em prolipropileno, sem rebarbas, haste em aco ino x, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilindrica - oca- reta, com perfeita adaptacao ao canhao, preotetor plastico em poolipropileno, apirogenica embalago em material que garanta esterilidade individual.	UN	001742	2017	G00010 /2016		08.01.00	900,000	0,0900	81,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 31

103.00003.0019-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25,0 X 8,0 ACO INOX agulha descartavel hipodermica, esteril, nas dimensoes de 25,0 x 8,0 mm, canhao plastico, atoxico em prolipropileno, sem rebarbas, haste em aco inox, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilindrica - oca- reta, com perfeita adaptacao ao canhao, preotetor plastico em poolipropileno, apirogenica embalago em material que garante esterilidade individual.	UN	001743 2017	G00010 /2016	08.01.00	900,000	0,0900	81,00
103.00003.0020-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 30,0 X 7,0 ACO INOX agulha descartavel hipodermica, esteril, nas dimensoes de 30,0 X 7,0 mm, canhao plastico, atoxico em prolipropileno, sem rebarbas, haste em aco inox, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilindrica - oca- reta, com perfeita adaptacao ao canhao, preotetor plastico em poolipropileno, apirogenica embalago em material que garante a esterilidade individual.	UN	001745 2017	G00010 /2016	08.01.00	300,000	0,0900	27,00
103.00003.0021-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 30,0 X 8,0 ACO INOX agulha descartavel hipodermica, esteril, nas dimensoes de 30,0 x 8,0 mm, canhao plastico, atoxico em prolipropileno, sem rebarbas, haste em aco inox, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilindrica - oca- reta, com perfeita adaptacao ao canhao, preotetor plastico em poolipropileno, apirogenica embalago em material que garante a esterilidade individual.	UN	001746 2017	G00010 /2016	08.01.00	900,000	0,0900	81,00
103.00003.0022-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 40,0X 12,0 ACO INOX Agulha descartavel hipodermica, nas dimensoes de 40,0 x 12,0 mm, canhao plastico atoxico em prolipropileno, sem rebarbas, haste em aco inox, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilindrica.	UN	001747 2017	G00010 /2016	08.01.00	400,000	0,1100	44,00
103.00013.0007-01	GAZE TIPO QUEIJO Gaze hidrofila circular 0,9 fios/cm 2, 100% algodao, nao esteril, 4 dobras, 8 camadas, 91mx91mm.	UN	001757 2017	G00010 /2016	08.01.00	6,000	58,2500	349,50
103.00013.0008-01	COMPRESSA DE GAZE NAO ESTERIL Compressa de gaze, cirurgica, nao esteril, hidrofila, medindo 7,5 cm x 7,5 cm, 08 dobras uniformes, sem filamento radiopaco - tipo simples, sem falhas ou fiapos soltos, com 13 fios/cm2, 100% algodao, pacote com 500 unidades.	PCT	001751 2017	G00010 /2016	08.01.00	50,000	28,1000	1.405,00
103.00017.0002-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL N°01 (P)ESTERIL S/LUBR Especulo vaginal descartavel, em poliestireno cristal, Collin, elementos articulados simetricos, contornos regulares (sem reentrancias e/ou protuberancia) e sem rebarbas (LISO); Tamanho n°01 (pequeno), diametro distal 25 MM (+/- 03 MM), eixo lon	UN	001753 2017	G00010 /2016	08.01.00	190,000	1,2300	233,70

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 33

103.00077.0001-01	rolado em papel apropriado em toda a sua extensao , medindo aproximadamente 22,0 centimetros de largura. Embalagem contendo 500 gramas, com todos os dados de identificacao e procedencia.	UN	001752	2017	G00010 /2016	08.01.00	20,000	8,8700	177,40
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL DE ALGODAO 10CMX4,5 M-ROLO Esparadrapo impermeavel, medindo 10 cm de largura x 4,5 m de comprimento, cor branca, confeccionado em tecido apropriado de fios de algodao 100% puro, massa / resina adesiva, com boa aderencia. Isenta de substancias alergicas, enrolados em carretéis.									

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.940,99

Fornecedor : 03755
Pedido : 000359 2017 Data: 27/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00009.0005-01	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N°18 ESTERIL.ATOXICO Cateter intravenoso periferico, calibre n° 18, uso unico, esteril, radiopaco, confeccionado em material atoxico, ponta fina, apirogenica, resistente e com espessura e dimensoes adequadas a sua finalidade. Totalmente uniforme, deslizante, livre de rugas, torcoes, rachaduras, vazamentos, emendas, rebarbas ou qualquer outro defeito prejudicial ao seu uso. Protetor do conjunto AGULHA/ CATETER c/ fecho hermetico, transparente. CATETER/CANULA confeccionado em material BIO COMPATIVEL (POLIURETANO/ TEFLON/ VIALON), ARREATIVO A QUIMIOTERAPICOS, Agulha confeccionada em aço inox tipo 304. Siliconada com bisel trifacetado, afiada, polida, sem rebarbas ou residuo de manufatura de aço, devidamente afixada a CAMARA ANTI-REFLUXO. Camara de refluxo confeccionada em plastico transparente ou material compativel, que permita rapida visualizacao de refluxo do sangue. CANHAO/ CONECTOR LUER confeccionado em plastico transparente ou material compativel, com encaixe perfeito nos dispostos de infusao, com rasuras para a fixacao. E codificado em cores universalmente aceitas para cada calibre . Embalagem individual, embalado em papel grau cirurgico, com dados de identificacao e procedencia, data e tipo de esterilizacao e tempo de validade.	UN	001730	2017	G00010 /2016	08.01.00		170,000	1,4000	238,00
103.00009.0007-01	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N°22 ESTERIL.ATOXICO Cateter intravenoso periferico, calibre n.22, uso	UN	001731	2017	G00010 /2016	08.01.00		600,000	1,3000	780,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 34

unico,esteril, radiopaco, confeccionado em material atoxico, ponta fina, apirogenico, resistente, c/ espessura e dimensoes adequadas a sua finalidade. Totalmente uniforme, deslizante, livre de rugas, torcoes, rachaduras, vazamentos, emendas, rebarbas ou qualquer outro defeito prejudicial ao seu uso. Protetor do conjunto AGULHA/ CATETER com fecho hermetico, transparente. CATETER/ CANULA confeccionado em material BIO COMPATIVEL (POLIURETANO/ TEFLON/ VIALON), ARREATIVO A QUIMIOTERAPICOS. Agulha confeccionada em aco inox tipo 304. Siliconizada, com bisel trifacetado, afiada polida, sem rebarbas ou residuo de manufatura de aco, devidamente afixada a CAMARA ANTI-REFLUXO, Camara de refluxo confeccionada em plastico transparente ou material compativel que permita rapida visualizacao do refluxo do sangue. CANHAO/ CONECTOR LUER, confeccionado em plastico transparente ou material compativel, comencaixe perfeito nos dispositivos de infusao, com ranhuras para fixacao. E codificado em cores universalmente aceitas para cada calibre. Embalagem individual, embalado em papel cirurgico, com dados de identificacao e procedencia, data e tipo de esterilizacao e tempo de validade.

103.00009.0008-01	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N°24 ESTERI.ATOXICO	UN	001732 2017	G00010 /2016	08.01.00	500,000	1,4000	700,00
	Cateter intravenoso periferico, calibre n°24, uso unico, esteril, radiopaco, confeccionado em material atoxico, ponta fina, apirogenico, resistente, com espessura e dimensoes adequadas a sua finalidade. Totalmente uniforme, deslizante, livre de rugas, torcoes, rachaduras, vazamentos, emendas, rebarbas ou qualquer outro defeito prejudicial ao seu uso. Protetor do conjunto AGULHA/ CATETER com fecho hermetico, transparente. CATETER/ CANULA confeccionado em material BIO COMPATIVEL (POLIURETANO/ TEFLON/ VIALON), ARREATIVO A QUIMIOTERAPICOS. Agulha confeccionada em aco inox tipo 304. Siliconizada, com bisel trifacetado, afiada polida, sem rebarbas ou residuo de manufatura de aco, devidamente afixada a CAMARA ANTI-REFLUXO, Camara de refluxo confeccionada em plastico transparente ou material compativel que permita rapida visualizacao do refluxo do sangue. CANHAO/ CONECTOR LUER, confeccionado em plastico transparente ou material compativel, comencaixe perfeito nos dispositivos de infusao, com ranhuras para fixacao. E codificado em cores universalmente aceitas para cada							

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 35

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, reg istrado no Ministerio da saude na classe de risco III, apresenta certificado de Boas Praticas de F abricacao, embalagem contendo dados de identifica cao 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	001735 2017	G00010 /2016	08.01.00	20,000	7,4000	148,00
103.00014.0006-01	CURATIVO DE HIDROGEL C/ ALGINATO DE CALCIO E SODIO Formulado com agua, Alginato de calcio e Sodio, Carboximetilcelulose, Propilenoglicol, e Imidazo- lidinilurea, nao esteril, pronto para uso, com va lidade minima para 02 anos, podendo ser utilizado ate 28 dias apos aberto, registrado no Ministeri o da Saude, na Classe de Risco III, apresenta Cer tificado de Boas Praticas de Fabricacao, embalado individualmente em bisnaga de aluminio com tampa flip top, contendo dados de identificacao do pro duto, numero do lote, validade e numero do regist ro no Ministerio da Saude. Tamanho 85 grs.	UN	001737 2017	G00010 /2016	08.01.00	15,000	38,4000	576,00
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 antim icrobiana, 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	001736 2017	G00010 /2016	08.01.00	10,000	54,0000	540,00
103.00015.0003-01	DETERGENTE ENZIMATICO 05 ENZIMAS - GALAO C/5000 ML USO HOSPITALAR Detergente Enzimatico com acao de remocao, desinc rustante e limpeza de artigos medicos, hospitalar es e odontologicos, composto por 05 (cinco) enzi mas, detergente nao ionico/ anionico, PH neutro, biodegradavel, incolor e inodoro, nao corrosivo para metais, modo de preparo: Para cada 2,0 milim etros de detergente enzimatico adicionar 01 litro de agua.	GAL	001741 2017	G00010 /2016	08.01.00	6,000	179,0000	1.074,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 36

103.00067.0001-01	Uso na pre-lavagem. Embalagem em galao com 5.000 mililitros e com dados de identificacao, Lote, data de fabricacao e prao de validade. BOTA DE UNNA	UN	001733 2017	G00010 /2016	08.01.00	15,000	22,9000	343,50
103.00068.0001-01	Composta de uma gaze contendo Oxido de Zinco que nao endurece Goma Acacia, Oleo de Ricino e Glicerina nao esteril, pronto p/ uso, com validade minima de 02 anos, registrado no Ministerio da Saude na classe do Risco III, apresenta Certificado de Boas Praticas de Fabricacao, embaladas individualmente contendo dados de identificacao do produto* numero lote, validade e numero do Registro do Ministerio da Saude. Tamanho 7,6 x 9,14 m.	UN	001734 2017	G00010 /2016	08.01.00	5,000	79,0000	395,00
103.00073.0002-01	CARVAO C/ PRATA RECORTAVEL Compressa de carvao Ativado com Prata, composto de 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, registrado no Ministerio da Saude na Classe de Risco III, apresenta certificado de Boas Praticas de Fabricacao, embalado individualmente contendo dados de identificacao do produto, numero, Lote, validade e numero do registro do Ministerio da Saude, tamanho 10 x 20 cm.	UN	001740 2017	G00010 /2016	08.01.00	15,000	8,3500	125,25
103.00082.0001-01	PLACA HIDROCOLOIDE 10 CM X 10 CM Produto composto por uma camada interna autoadesiva hipoalergenica, contendo hidrocoloide CMC- carboximetilcelulose sodica), poli-isobutileno e conservantes, uma camada externa de filme de poliuretano e um liner, composto de papel siliconado.	FR	001739 2017	G00010 /2016	08.01.00	35,000	3,1200	109,20
103.00082.0002-01	OLEO AGE PARA FERIDAS Formulado com acido Linoleico, Acido Oleico, Acido Caprilico, Acido Caprico, Acido Laurico, Acido Palmítico, Acido Mirístico, Acido Estearico, Palmítido de Retinol (vitamina A), Acetado de Tocoferol (vitamina E) e Lecitina de Soja, indicado para prevencao e tratamento de feridas, registrado no Ministerio da Saude como "Produto para Saude e Classe de Risco III", apresenta Certificado de Boas Praticas de Fabricacao, nao esteril, pronto uso, embalado individualmente em frascos plasticos com bico aplicador e tampa perfurante de 100 ml, contendo dados de identificacao do produto, numero do lote, validade e numero do registro no Ministerio da Saude.	UN	001738 2017	G00010 /2016	08.01.00	15,000	33,0000	495,00
	HIDROGEL - SEM ALGINATO Composicao: Oleos de origem vegetal, umectante,							

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 37

espassante, emulsificante, neutralizante e agua
deionizada.
tamanho: 30 gramas.

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.523,95

Fornecedor : 03643

Pedido : 000360 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	001797 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,1300	4,26
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	001796 2017	G00004 /2017		06.01.00	0,300	22,0000	6,60
051.00006.0002-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BANANA PRATA - KG	KG	001795 2017	G00004 /2017		06.01.00	5,000	3,8000	19,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	001798 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,8500	5,70
051.00010.0006-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	001799 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	2,4000	2,40
051.00011.0003-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CHEIRO VERDE UN	UN	001801 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	3,6500	3,65
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA	KG	001802 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,5500	5,10
051.00014.0004-01	variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg. CENOURA EXTRA AA	KG	001800 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,6000	5,20
051.00018.0011-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	001806 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	6,0000	18,00
051.00019.0005-01	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos MAMAO - FORMOSA A	KG	001804 2017	G00004 /2017		06.01.00	8,500	3,9000	33,15
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	001805 2017	G00004 /2017		06.01.00	10,000	2,1000	21,00
051.00030.0010-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA. TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	001807 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	3,8000	7,60
051.00082.0002-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. LARANJA (KG)	KG	001803 2017	G00004 /2017		06.01.00	5,800	2,2000	12,76

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144,42

Fornecedor : 00025

Pedido : 000361 2017 Data: 28/04/2017

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

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 38

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	001769 2017	G00002 /2017	06.01.00	60,000	3,1000	186,00
051.00075.0002-01	MILHO PARA PIPOCA	KG	001772 2017	G00002 /2017	06.01.00	6,000	3,3000	19,80
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	001767 2017	G00002 /2017	06.01.00	60,000	6,9900	419,40
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de tri go enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, am ido de milho, saliodado, acidulante acido latico, fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonat o de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten, nao contem substancias transgenicas, validademin i ma de 10 meses a partir da data de entrega. aprese ntar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	001762 2017	G00002 /2017	06.01.00	200,000	1,4500	290,00
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	001764 2017	G00002 /2017	06.01.00	48,000	1,3900	66,72
053.00012.0022-01	MACARRAO AVE MARIA ESPECIAL - PCT. 500G COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA OM FERRO E ACIDO FOLI- CO (MIN.75,378%), CORANTES NATURAIS DE CURCUMA E U RUCUM. CONTEM GLUTEN.	PCT	001771 2017	G00002 /2017	06.01.00	12,000	2,2500	27,00
053.00013.0001-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.	POT	001763 2017	G00002 /2017	06.01.00	24,000	3,9700	95,28
053.00014.0011-01	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G	LTA	001765 2017	G00002 /2017	06.01.00	96,000	1,4700	141,12
053.00021.0064-01	PAO TIPO BISNAGUINA - EMBALAGEM COM 300 GRAMAS embalagem com 300 gr. Ingredientes: farinha de tri go enriquecida com ferro e acido folico, acucar, g ordura vegetal, ovo, glicose de milho, sal refinad o, gluten, leite integral, emulsificante lecitina de soja e estearoil 2-lactil lactado de calcio,con	EMB	001761 2017	G00002 /2017	06.01.00	4,000	4,3000	17,20

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 39

053.00046.0004-01	servador propionato de calcio e acidulante acido ascorbico. apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.	UN	001773	2017	G00002 /2017	06.01.00	5,000	14,5000	72,50
053.00046.0035-01	CHOCOLATE GRANULADO - EM KG	KG	001766	2017	G00002 /2017	06.01.00	20,000	16,9500	339,00
053.00068.0019-01	CHOCOLATE EM PO, SOLUVEL	UN	001770	2017	G00002 /2017	06.01.00	50,000	2,7500	137,50
053.00138.0004-01	PO PARA MARIA MOLE	UN	001768	2017	G00002 /2017	06.01.00	4,000	6,4000	25,60

CEREAL MULTI CEREAIS - EMBALAGEM 230 G
Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar, farinha de milho enriquecida com ferro e acido folico, farinha de arroz, sais minerais (carbonato de calcio, fosfato dibasico, sulfato e zinco), vitaminas e probiotico e nao contem gluten.
porcao de 21 g contem valor energetico de 78 kcal, carboidratos 17g, proteinas 1,7g, gorduras trans nao contem, sodio 34 mg, calcio 53mg, ferro 6,6mg zinco 3 mg, fosforo 39 mg, vitamina c 22 mg, vitamina v1 0,22 mg, vitamina b6 0,07 mg, niacina 2,9 mg embalagem 230 g.
apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.837,12

Fornecedor : 03643
Pedido : 000362 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	001833	2017	G00004 /2017	06.01.00	06.01.00	15,000	2,1300	31,95
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	001835	2017	G00004 /2017	06.01.00	06.01.00	1,000	22,0000	22,00
051.00007.0017-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	001836	2017	G00004 /2017	06.01.00	06.01.00	20,000	2,8500	57,00
051.00011.0003-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CHEIRO VERDE UN	UN	001834	2017	G00004 /2017	06.01.00	06.01.00	4,000	3,6500	14,60
051.00012.0003-01	variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximadamente 22 kg.	KG	001831	2017	G00004 /2017	06.01.00	06.01.00	8,000	2,5500	20,40
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	001829	2017	G00004 /2017	06.01.00	06.01.00	3,000	2,6000	7,80
051.00018.0011-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	001828	2017	G00004 /2017	06.01.00	06.01.00	18,000	6,0000	108,00
051.00021.0002-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001830	2017	G00004 /2017	06.01.00	06.01.00	3,000	8,5000	25,50
	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	001830	2017	G00004 /2017	06.01.00	06.01.00	3,000	8,5000	25,50

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 40

051.00030.0010-01	AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	001832	2017	G00004 /2017	06.01.00	5,000	3,8000	19,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	-------	--------	-------

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 306,25

Fornecedor : 03643
Pedido : 000363 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	001821	2017	G00004 /2017	06.01.00		10,000	2,1300	21,30
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	001823	2017	G00004 /2017	06.01.00		2,000	22,0000	44,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001824	2017	G00004 /2017	06.01.00		15,000	2,8500	42,75
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001825	2017	G00004 /2017	06.01.00		4,000	2,4000	9,60
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	001822	2017	G00004 /2017	06.01.00		4,000	3,6500	14,60
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	001827	2017	G00004 /2017	06.01.00		10,000	2,5500	25,50
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001819	2017	G00004 /2017	06.01.00		18,000	6,0000	108,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	001820	2017	G00004 /2017	06.01.00		8,000	8,5000	68,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001826	2017	G00004 /2017	06.01.00		1,000	4,3500	4,35

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 338,10

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 41

Fornecedor : 03643
Pedido : 000364 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	001813 2017	G00004 /2017		06.01.00	5,000	2,1300	10,65
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	001816 2017	G00004 /2017		06.01.00	0,500	22,0000	11,00
051.00006.0002-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BANANA PRATA - KG	KG	001808 2017	G00004 /2017		06.01.00	20,000	3,8000	76,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001817 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	2,8500	8,55
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001818 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,4000	4,80
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	001814 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	3,6500	10,95
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	001811 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,000	2,5500	10,20
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001809 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	6,0000	18,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	001810 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	8,5000	17,00
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	001815 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,2000	4,40
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	001812 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	3,8000	7,60

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 179,15

Fornecedor : 03643
Pedido : 000365 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	001792 2017	G00004 /2017		06.01.00	15,000	2,1300	31,95
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001794 2017	G00004 /2017		06.01.00	30,000	2,8500	85,50
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro.	KG	001790 2017	G00004 /2017		06.01.00	10,000	2,5500	25,50

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 42

051.00014.0004-01	Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximadamente 22 kg. CENOURA EXTRA AA variedade brasileira, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	001788	2017	G00004 /2017	06.01.00	4,000	2,6000	10,40
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001787	2017	G00004 /2017	06.01.00	18,000	6,0000	108,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR 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	001789	2017	G00004 /2017	06.01.00	3,000	8,5000	25,50
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	001793	2017	G00004 /2017	06.01.00	1,200	2,2000	2,64
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	001791	2017	G00004 /2017	06.01.00	3,000	3,8000	11,40
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	300,89

Fornecedor : 03643
 Pedido : 000366 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	001782	2017	G00004 /2017	06.01.00		6,000	2,1300	12,78
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	001774	2017	G00004 /2017	06.01.00		2,250	3,8000	8,55
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001784	2017	G00004 /2017	06.01.00		10,000	2,8500	28,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001785	2017	G00004 /2017	06.01.00		3,000	2,4000	7,20
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	001783	2017	G00004 /2017	06.01.00		2,000	3,6500	7,30
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro.	KG	001780	2017	G00004 /2017	06.01.00		3,000	2,5500	7,65
051.00014.0004-01	Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximadamente 22 kg. CENOURA EXTRA AA variedade brasileira, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	001778	2017	G00004 /2017	06.01.00		2,000	2,6000	5,20
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001775	2017	G00004 /2017	06.01.00		3,000	6,0000	18,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 43

051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	001776	2017	G00004 /2017	06.01.00	10,800	3,9000	42,12
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	001779	2017	G00004 /2017	06.01.00	3,000	8,5000	25,50
	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, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K								
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	001777	2017	G00004 /2017	06.01.00	10,000	2,1000	21,00
	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.								
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001786	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	4,3500	8,70
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	001781	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	3,8000	7,60
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.								

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,10

Fornecedor : 04000
Pedido : 000367 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00002.0002-01	PLACAS INFORMATIVAS EM PVC	UN	001845	2017	S00228 /2017	05.01.00	9,000	100,0000	900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 03643
Pedido : 000369 2017 Data: 28/04/2017

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	001838	2017	G00011 /2016	06.01.00	1,750	9,9000	17,32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17,32

Fornecedor : 03643
Pedido : 000370 2017 Data: 28/04/2017

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	001840	2017	G00011 /2016	06.01.00	0,500	32,0000	16,00
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	001839	2017	G00011 /2016	06.01.00	4,550	9,9000	45,04

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 61,04

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 44

Fornecedor : 03643
Pedido : 000371 2017 Data: 28/04/2017

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	001842 2017	G00011 /2016		06.01.00	0,400	32,0000	12,80
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	001843 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	001841 2017	G00011 /2016		06.01.00	5,600	9,9000	55,44

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,56

Fornecedor : 03643
Pedido : 000372 2017 Data: 28/04/2017

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	001844 2017	G00011 /2016		06.01.00	2,800	9,9000	27,72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27,72

Fornecedor : 01022
Pedido : 000373 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0469-01	CARTUCHO 21 PRETO (ORIGINAL)	UN	001848 2017	S00229 /2017		08.01.00	4,000	59,0000	236,00
068.00001.0480-01	CARTUCHO 22 COLORIDO (ORIGINAL)	UN	001849 2017	S00229 /2017		08.01.00	1,000	124,0000	124,00
068.00001.0565-01	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL PRETO N° 664	UN	001846 2017	S00229 /2017		08.01.00	1,000	60,0000	60,00
068.00001.0566-01	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL COLORIDO N° 664	UN	001847 2017	S00229 /2017		08.01.00	1,000	60,0000	60,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 01878
Pedido : 000374 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00068.0001-01	OXCARBAZEPINA 300MG	COM	001856 2017	S00230 /2017		08.01.00	270,000	1,2747	344,16
104.00001.0025-01	PERINDOPRIL ARGININA 10 MG	COM	001857 2017	S00230 /2017		08.01.00	60,000	2,4354	146,12
104.00106.0002-01	PRUCALOPRIDA 2 MG	UN	001858 2017	S00230 /2017		08.01.00	28,000	8,0265	224,74
104.00109.0004-01	RIVAROXABANA 15 MG	COM	001859 2017	S00230 /2017		08.01.00	28,000	7,5700	211,96
104.00149.0004-01	INSULINA GLULISINA 100UI INJ 10ML	UN	001855 2017	S00230 /2017		08.01.00	1,000	93,3800	93,38
104.00149.0005-01	INSULINA GLARGINA 100UI CANETA 3ML	UN	001854 2017	S00230 /2017		08.01.00	7,000	124,9100	874,37
104.00149.0008-01	INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA 3ML	UN	001851 2017	S00230 /2017		08.01.00	5,000	30,1600	150,80
104.00149.0014-01	INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA COM 3 ML	UN	001853 2017	S00230 /2017		08.01.00	5,000	81,1700	405,85
104.00149.0025-01	INSULINA ASPART 100UI/FRASCO COM 10ML	UN	001852 2017	S00230 /2017		08.01.00	2,000	103,9300	207,86

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 45

104.00153.0004-01	METFORMINA+VIDAGLIPTINA 850/50MG	COM	001860	2017	S00230 /2017	08.01.00	56,000	3,0450	170,52
104.00200.0002-01	DIVALPROATO DE SODIO ER 500 MG	COM	001850	2017	S00230 /2017	08.01.00	60,000	2,6440	158,64

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.988,40

0583 Itens Mostrados no Total

0091 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 172.616,67