

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 1

Fornecedor : 03832
Pedido : 000568 2017 Data: 01/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0033-01	CARNE DE AVES, TEMPERADA, EMPANADA COZIDA E CONGELADA. INGREDIENTES: CARNE DE FRANGO FARINHA DE ROSCA, CARNE DE PERU, AGUA, FARINHA DE ARROZ, GORDURA DE PALMA, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, MOLHO DE SOJA, SAL, VINAGRE, AMIDO, FECULA DE MANDIOCA, LEITE EM PO, PROTEINA VEGETAL HIDROLISADA, CONDIMENTO NATURAL, ESTABILIZANTE POLIFOSFATO DE SODIO (INS452I), ANTIOXIDANTE ERITORBATO DE SODIO (INS 316), AROMA NATURAL, REALCADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO (INS 621) E ESPES-SANTE GOMA GUAR (INS 412). CONTEM GLUTEN.	KG	002645 2017	G00001 /2017		06.01.00	70,000	11,5000	805,00
052.00006.0128-01	CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO	KG	002643 2017	G00001 /2017		06.01.00	60,000	19,9000	1.194,00
052.00006.0133-01	CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA	KG	002644 2017	G00001 /2017		06.01.00	90,000	18,3000	1.647,00
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	002646 2017	G00001 /2017		06.01.00	80,000	10,0000	800,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.446,00

Fornecedor : 03643
Pedido : 000569 2017 Data: 01/06/2017

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	002647 2017	G00004 /2017		06.01.00	5,000	2,1300	10,65
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	002648 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	002649 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	002651 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,4000	4,80
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	002652 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,000	3,6500	14,60
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	002650 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	2,6000	2,60
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	002654 2017	G00004 /2017		06.01.00	16,000	3,7500	60,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	002653 2017	G00004 /2017		06.01.00	8,000	6,0000	48,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	002655 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	3,8000	7,60

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 2

variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 267,00

Fornecedor : 03643
Pedido : 000570 2017 Data: 01/06/2017

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	002657 2017	G00004 /2017	0000	06.01.00	15,000	2,1300	31,95
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	002656 2017	G00004 /2017	0000	06.01.00	1,000	22,0000	22,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	002658 2017	G00004 /2017	0000	06.01.00	25,000	2,8500	71,25
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	002659 2017	G00004 /2017	0000	06.01.00	2,000	2,4000	4,80
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	002660 2017	G00004 /2017	0000	06.01.00	2,000	3,6500	7,30
051.00016.0006-01	MEXERICA	KG	002662 2017	G00004 /2017	0000	06.01.00	25,000	3,7500	93,75
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e	KG	002661 2017	G00004 /2017	0000	06.01.00	25,000	6,0000	150,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	002663 2017	G00004 /2017	0000	06.01.00	8,000	3,8000	30,40

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 411,45

Fornecedor : 03643
Pedido : 000571 2017 Data: 01/06/2017

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	002664 2017	G00004 /2017		06.01.00	15,000	2,1300	31,95
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	002665 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	22,0000	22,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	002666 2017	G00004 /2017		06.01.00	30,000	2,8500	85,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	002668 2017	G00004 /2017		06.01.00	6,000	2,4000	14,40
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	002670 2017	G00004 /2017		06.01.00	10,000	3,6500	36,50
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em	KG	002669 2017	G00004 /2017		06.01.00	5,000	2,6000	13,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 4

051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	002684	2017	G00004 /2017	06.01.00	5,500	3,9000	21,45
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	002686	2017	G00004 /2017	06.01.00	10,000	2,1000	21,00
051.00023.0003-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.								
051.00030.0010-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	002689	2017	G00004 /2017	06.01.00	1,000	4,3500	4,35
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	002688	2017	G00004 /2017	06.01.00	1,000	3,8000	3,80
051.00082.0002-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. LARANJA (KG)	KG	002683	2017	G00004 /2017	06.01.00	6,150	2,2000	13,53
0014	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		143,07

Fornecedor : 03643
Pedido : 000573 2017 Data: 01/06/2017

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	002691	2017	G00004 /2017	06.01.00		6,000	2,1300	12,78
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	002690	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	002692	2017	G00004 /2017	06.01.00		2,460	3,8000	9,34
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	002696	2017	G00004 /2017	06.01.00		8,000	2,8500	22,80
051.00010.0006-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	002693	2017	G00004 /2017	06.01.00		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	002695	2017	G00004 /2017	06.01.00		2,000	3,6500	7,30
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	002694	2017	G00004 /2017	06.01.00		2,000	2,6000	5,20
051.00016.0006-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg MEXERICA	KG	002702	2017	G00004 /2017	06.01.00		8,000	3,7500	30,00
051.00018.0011-01	deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	002699	2017	G00004 /2017	06.01.00		6,000	6,0000	36,00
051.00019.0005-01	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos MAMAO - FORMOSA A	KG	002698	2017	G00004 /2017	06.01.00		11,000	3,9000	42,90
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	002701	2017	G00004 /2017	06.01.00		1,000	8,5000	8,50
051.00022.0004-01	AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	002700	2017	G00004 /2017	06.01.00		10,000	2,1000	21,00
051.00023.0003-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	002704	2017	G00004 /2017	06.01.00		2,000	4,3500	8,70
051.00023.0003-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA. OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	002704	2017	G00004 /2017	06.01.00		2,000	4,3500	8,70

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 5

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	002703 2017	G00004 /2017	06.01.00		2,000	2,2000	4,40
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	002705 2017	G00004 /2017	06.01.00		3,000	3,8000	11,40
051.00082.0002-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. LARANJA (KG)	KG	002697 2017	G00004 /2017	06.01.00		1,600	2,2000	3,52
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	242,04

Fornecedor : 03643
Pedido : 000574 2017 Data: 01/06/2017

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	002706 2017	G00004 /2017	06.01.00		10,000	2,1300	21,30
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	002707 2017	G00004 /2017	06.01.00		2,000	22,0000	44,00
051.00007.0017-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	002708 2017	G00004 /2017	06.01.00		30,000	2,8500	85,50
051.00010.0006-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	002709 2017	G00004 /2017	06.01.00		6,000	2,4000	14,40
051.00011.0003-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	UN	002711 2017	G00004 /2017	06.01.00		5,000	3,6500	18,25
051.00014.0004-01	CHEIRO VERDE UN	KG	002710 2017	G00004 /2017	06.01.00		5,000	2,6000	13,00
051.00018.0011-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	002713 2017	G00004 /2017	06.01.00		18,000	6,0000	108,00
051.00023.0003-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	DZ	002714 2017	G00004 /2017	06.01.00		2,000	4,3500	8,70
051.00082.0002-01	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	KG	002712 2017	G00004 /2017	06.01.00		3,100	2,2000	6,82
051.00015.0003-01	LARANJA (KG)	PCT	002716 2017	G00002 /2017	06.01.00		30,000	5,8000	174,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	319,97

Fornecedor : 00025
Pedido : 000575 2017 Data: 01/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I	KG	002715 2017	G00002 /2017	06.01.00		90,000	3,1000	279,00
051.00015.0003-01	de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima per centuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado q ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d o produto.	PCT	002716 2017	G00002 /2017	06.01.00		30,000	5,8000	174,00

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 6

053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade minima de 23 meses a partir da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	KG	002720	2017	G00002 /2017	06.01.00	20,000	2,4300	48,60
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM PLASTICA E DE ACORDO COM NTA 52.	KG	002722	2017	G00002 /2017	06.01.00	90,000	2,0500	184,50
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PRODUTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICADO ABIC ATUALIZADO (SELO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	002717	2017	G00002 /2017	06.01.00	100,000	6,9900	699,00
053.00010.0006-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - KG DE ACORDO COM A NTA 35, EMBALADO EM SACO APROPRIADO.	KG	002719	2017	G00002 /2017	06.01.00	10,000	1,7500	17,50
053.00013.0001-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.	POT	002718	2017	G00002 /2017	06.01.00	24,000	3,9700	95,28
053.00014.0011-01	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G	LTA	002721	2017	G00002 /2017	06.01.00	48,000	1,4700	70,56
053.00021.0064-01	PAO TIPO BISNAGUINA - EMBALAGEM COM 300 GRAMAS embalagem com 300 gr. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal, ovo, glicose de milho, sal refinado, gluten, leite integral, emulsificante lecitina de soja e estearoil 2-lactil lactado de calcio, conservador propionato de calcio e acidulante acido ascorbico. apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.	EMB	002723	2017	G00002 /2017	06.01.00	5,000	4,3000	21,50
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.589,94

Fornecedor : 03181
 Pedido : 000584 2017 Data: 01/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00001.0012-01	AGULHA GENGIVAL LONGA C/ 100 TERUMO, B.D. OU SIMILAR	CX	002791	2017	S00318 /2017	08.01.00		2,000	45,4000	90,80
023.00002.0004-01	AMALGAMA CAPSULA 1 PORCAO GS80 PACOTE COM 50	PCT	002793	2017	S00318 /2017	08.01.00		1,000	99,4400	99,44
023.00002.0005-01	AMALGAMA CAPSULA 2 PORCOES GS80 PACOTE COM 50	PCT	002792	2017	S00318 /2017	08.01.00		1,000	166,7600	166,76
023.00008.0002-01	OXIDO DE ZINCO (PO) - FRASCO 50 GR BIODINAMICA OU SIMILAR	FR	002781	2017	S00318 /2017	08.01.00		2,000	5,2600	10,52
023.00009.0008-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL REFIL 4 GR A3,5 TPH, Z100, CHARISMA, VIGODENT OU SIMILAR	UN	002797	2017	S00318 /2017	08.01.00		1,000	15,7000	15,70
023.00009.0009-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL REFIL 4 GR A3	UN	002796	2017	S00318 /2017	08.01.00		1,000	15,7000	15,70

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 7

023.00009.0010-01	TPH, Z100, CHARISMA, VIGODENT OU SIMILAR RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL REFIL 4 GR A2 HIBRIDA A2	UN	002798	2017	S00318 /2017	08.01.00	1,000	15,7000	15,70
023.00017.0007-01	TPH, Z100, T.CONON, VIGODENT OU SIMILAR ANESTESICO TOPICO - GEL 12 GR DFL OU SIMILAR	FR	002794	2017	S00318 /2017	08.01.00	1,000	7,7600	7,76
023.00024.0001-01	PARAMONOCLOROFENOL LIQUIDO VD. C/20 ML BIODINAMICA, S.S.WHITE OU SIMILAR	VDR	002784	2017	S00318 /2017	08.01.00	1,000	6,7000	6,70
023.00028.0001-01	FORMOCRESOL 10 ML BIODINAMICA OU SIMILAR	VDR	002788	2017	S00318 /2017	08.01.00	1,000	6,2500	6,25
023.00029.0003-01	FLUOR GEL - TOPICO FRASCO C/ 200 ML VALIDADE MINIMA 6 MESES - DFL OU SIMILAR	FR	002782	2017	S00318 /2017	08.01.00	1,000	4,1800	4,18
023.00036.0002-01	SELANTE DE FOSSULA E CICATRICULA D.F.L., DENTSPLY OU SIMILAR	UN	002790	2017	S00318 /2017	08.01.00	1,000	49,8500	49,85
023.00037.0002-01	EUGENOL (LIQUIDO) - VD C/ 20 ML BIODINAMICA OU SIMILAR	FR	002785	2017	S00318 /2017	08.01.00	2,000	10,9300	21,86
023.00055.0002-01	HIDROXIDO DE CALCIO P.A. (PO) - VIDRO 10 GR BIODINAMICA, IODON OU SIMILAR	FR	002789	2017	S00318 /2017	08.01.00	1,000	4,2700	4,27
023.00062.0004-01	PEDRA POMES PO NORMAL 1KG	UN	002795	2017	S00318 /2017	08.01.00	1,000	5,3500	5,35
023.00108.0002-01	CIMENTO P/FORRACAO - HIDROXIDO DE CALCIO CONTENDO : 1 PASTA BASE 13G, 1 PASTA CATALISADORA 11G, 1 BLOCO DE MISTURA. REFERENCIA "HYDRO C" DENTSPLY OU SIMILAR	FR	002783	2017	S00318 /2017	08.01.00	1,000	49,8500	49,85
023.00125.0002-01	ACIDO FOSFORICO 37%, C/ 2,5ML -CONDICIONADOR CLORHEXIDINA 2%, APRES. SERINGA C/ AGULHA VILLEVIE, F.G.M. OU SIMILAR	UN	002786	2017	S00318 /2017	08.01.00	1,000	5,3500	5,35
026.00054.0002-01	ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL SINGLE BOND	UN	002787	2017	S00318 /2017	08.01.00	1,000	129,1000	129,10
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	705,14

Fornecedor : 03157
 Pedido : 000585 2017 Data: 01/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00126.0012-01	BRACADEIRA P/ APARELHO DE PRESSAO ADULTO C/ VELCRO	UN	002799	2017	S00319 /2017	08.01.00		10,000	25,5000	255,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	255,00

Fornecedor : 02714
 Pedido : 000587 2017 Data: 01/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0016-01	ARROZ AGULHINHA, TIPO 1	KG	002804	2017	G00002 /2017	06.01.00		450,000	2,7000	1.215,00
053.00010.0021-01	FARINHA DE MILHO - 500 GR. torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve	PCT	002802	2017	G00002 /2017	06.01.00		20,000	1,8900	37,80

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 8

053.00016.0001-01	ra ser apresentado em mal estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo, fermentacao e rabnci ficacao, odor estranho de qualquer natureza, que p ossam prejudicar a utilizacao normal do produto. validade de 10 meses a partir da data de entreg. apresentar ficha tecnica do produto e amostra.	UN	002803	2017	G00002 /2017	06.01.00	200,000	3,5400	708,00
	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML								
	EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. valid ade minima de 11 meses a partir da data de entreg a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.960,80

Fornecedor : 03861
Pedido : 000588 2017 Data: 01/06/2017

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	002805	2017	S00321 /2017	06.01.00		245,000	3,1000	759,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 759,50

Fornecedor : 00025
Pedido : 000589 2017 Data: 01/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0027-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1LT	L	002806	2017	S00322 /2017	10.01.00		48,000	2,7500	132,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 132,00

Fornecedor : 03327
Pedido : 000590 2017 Data: 01/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00037.0001-01	COLAGENASE + CLORANFENICOL BISNAGA COM 30 G	BIS	002807	2017	G00003 /2017	08.01.00		60,000	6,4200	385,20
104.00208.0001-01	LEVODOPA + BENZERAZIDA 200/50MG	COM	002808	2017	G00003 /2017	08.01.00		2.400,000	1,6500	3.960,00
104.00224.0001-01	PROPATILNITRATO 10MG	COM	002809	2017	G00003 /2017	08.01.00		36.000,000	0,3120	11.232,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.577,20

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 9

Fornecedor : 03318
Pedido : 000591 2017 Data: 01/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00035.0002-01	CLORETO DE SODIO 20% AMPOLA COM 10 ML	AMP	002810 2017	G00003 /2017		08.01.00	30,000	0,1990	5,97
104.00045.0002-01	DIAZEPAM 5 MG/ML SOL. INJETAVEL AMPOLA COM 02 ML	AMP	002811 2017	G00003 /2017		08.01.00	50,000	0,5490	27,45
104.00067.0002-01	GLICOSE 50% AMPOLA COM 10ML	AMP	002812 2017	G00003 /2017		08.01.00	50,000	0,2100	10,50
104.00088.0001-01	MONTELUCASTE SODICO 10 MG	COM	002813 2017	G00003 /2017		08.01.00	1.200,000	0,6830	819,60
104.00107.0002-01	RANITIDINA 25 MG/ML	AMP	002814 2017	G00003 /2017		08.01.00	200,000	0,4100	82,00
104.00226.0001-01	RINGER LACTATO 500ML	FR	002815 2017	G00003 /2017		08.01.00	20,000	2,5160	50,32
104.00230.0003-01	SOLUCAO ENEMA DE GLICERINA 12% BOLSA PLASTICA 500M	UN	002816 2017	G00003 /2017		08.01.00	30,000	3,6100	108,30

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.104,14

Fornecedor : 01896
Pedido : 000592 2017 Data: 01/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00001.0002-01	ACEBROFILINA 5MG/ML XAROPE FRASCO COM 120 ML	FR	002817 2017	G00003 /2017		08.01.00	100,000	2,5800	258,00
104.00004.0003-01	ACIDO FOLICO 5MG	COM	002818 2017	G00003 /2017		08.01.00	1.500,000	0,0440	66,00
104.00006.0001-01	ALENDRONATO DE SODICO 70MG	COM	002819 2017	G00003 /2017		08.01.00	900,000	0,3030	272,70
104.00022.0002-01	CARVEDILOL 6,25 MG	COM	002821 2017	G00003 /2017		08.01.00	15.000,000	0,0900	1.350,00
104.00051.0001-01	DOXAZOSINA 2 MG	COM	002823 2017	G00003 /2017		08.01.00	3.600,000	0,1470	529,20
104.00059.0002-01	FINASTERIDA 5 MG	COM	002824 2017	G00003 /2017		08.01.00	900,000	0,3120	280,80
104.00072.0001-01	IBULPROFENO 50MG/ML	FR	002825 2017	G00003 /2017		08.01.00	100,000	1,0640	106,40
104.00086.0002-01	METOCLOPRAMIDA 10MG/2 ML SOL.INJETAVEL 2ML	AMP	002826 2017	G00003 /2017		08.01.00	120,000	0,2680	32,16
104.00175.0001-01	AMBROXOL 15MG/5ML XAROPE INFANTIL	FR	002820 2017	G00003 /2017		08.01.00	100,000	1,5800	158,00
104.00218.0001-01	NIFEDIPINA 20MG	COM	002827 2017	G00003 /2017		08.01.00	2.400,000	0,0320	76,80
104.00329.0003-01	CETOPROFENO AMPOLA COM 100 MG IM (INTRAMUSCULAR)	AMP	002822 2017	G00003 /2017		08.01.00	720,000	1,4010	1.008,72

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.138,78

Fornecedor : 03309
Pedido : 000593 2017 Data: 01/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00023.0003-01	CEFTRIAXONA 1G/ML SOL.INJETAVEL INTRAVENOSA IV frasco+ampola+diluyente	AMP	002835 2017	G00003 /2017		08.01.00	100,000	1,3500	135,00
104.00099.0001-01	OXCARBAZEPINA 300 MG	COM	002832 2017	G00003 /2017		08.01.00	1.800,000	0,4800	864,00
104.00113.0018-01	SORO FISIOLÓGICO FRASCO SIST FECH 100ML	FR	002833 2017	G00003 /2017		08.01.00	300,000	1,6800	504,00
104.00113.0019-01	SORO FISIOLÓGICO FRASCO SIST FECH 250ML	FR	002834 2017	G00003 /2017		08.01.00	140,000	2,0100	281,40
104.00179.0004-01	N-BUTILESCOPOLAMINA 0,02MG+DIPIRONA SODICA 2500 MG	AMP	002830 2017	G00003 /2017		08.01.00	100,000	1,2500	125,00
104.00193.0001-01	SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA COM 5 ML	COM	002828 2017	G00003 /2017		08.01.00	4.000,000	0,0270	108,00
104.00202.0001-01	DICLOFENACO SODICO 50MG	COM	002829 2017	G00003 /2017		08.01.00	2.800,000	0,0350	98,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 10

104.00219.0001-01 NISTATINA CREME GINEC 100.00 UI/4G BIS 002831 2017 G00003 /2017 08.01.00 100,000 4,3800 438,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.553,40

Fornecedor : 03342
Pedido : 000594 2017 Data: 01/06/2017

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	002846 2017	G00003 /2017		08.01.00	6.000,000	0,1240	744,00
104.00001.0001-01	ACEBROFILINA 10MG/ML	FR	002836 2017	G00003 /2017		08.01.00	100,000	4,0300	403,00
104.00004.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	COM	002837 2017	G00003 /2017		08.01.00	10.000,000	0,0180	180,00
104.00005.0001-01	AGUA PARA INJECAO 10 ML	AMP	002838 2017	G00003 /2017		08.01.00	600,000	0,1350	81,00
104.00007.0001-01	ALOPURINOL 300MG	COM	002839 2017	G00003 /2017		08.01.00	4.000,000	0,1220	488,00
104.00010.0004-01	AMIODARONA 200 MG	COM	002840 2017	G00003 /2017		08.01.00	6.000,000	0,2900	1.740,00
104.00015.0001-01	AZITROMICINA 500MG	COM	002841 2017	G00003 /2017		08.01.00	900,000	0,4380	394,20
104.00016.0001-01	BIPERIDENO 2MG	COM	002842 2017	G00003 /2017		08.01.00	1.000,000	0,1630	163,00
104.00033.0001-01	CLONAZEPAN 2 MG	COM	002845 2017	G00003 /2017		08.01.00	9.000,000	0,0490	441,00
104.00043.0001-01	DEXAMETASONA 0.1MG/ ML ELIXIR FRASCO COM 100 ML	FR	002847 2017	G00003 /2017		08.01.00	100,000	1,2400	124,00
104.00065.0008-01	POSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML FRASCO C/60	FR	002848 2017	G00003 /2017		08.01.00	200,000	2,9410	588,20
104.00072.0002-01	IBULPROFENO 300 MG	COM	002850 2017	G00003 /2017		08.01.00	6.000,000	0,0860	516,00
104.00083.0007-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML FRASCO C/120	FR	002852 2017	G00003 /2017		08.01.00	200,000	1,2000	240,00
104.00098.0001-01	OMEPRAZOL 20MG	COM	002853 2017	G00003 /2017		08.01.00	13.440,000	0,0480	645,12
104.00182.0001-01	CARBAMAZEPINA 200MG	COM	002843 2017	G00003 /2017		08.01.00	12.000,000	0,0680	816,00
104.00184.0002-01	CEFALEXINA 250MG/5ML PO SUSP ORAL	FR	002844 2017	G00003 /2017		08.01.00	50,000	5,7000	285,00
104.00203.0001-01	FUROSEMIDA 40MG	COM	002849 2017	G00003 /2017		08.01.00	4.000,000	0,0230	92,00
104.00206.0001-01	IMIPRAMINA 25MG	COM	002851 2017	G00003 /2017		08.01.00	3.000,000	0,2540	762,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.702,52

Fornecedor : 02098
Pedido : 000595 2017 Data: 02/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00171.0022-01	PNEU 205/70 R16C	UN	002854 2017	S00323 /2017		08.01.00	2,000	452,2700	904,54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 904,54

Fornecedor : 03643
Pedido : 000598 2017 Data: 02/06/2017

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	002862 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	002861 2017	G00011 /2016		06.01.00	1,400	13,6000	19,04

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 11

Item	Descrição	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	002860	2017	G00011 /2016	06.01.00	1,750	9,9000	17,32
0003 Itens Mostrados									52,36
Fornecedor : 03643									
Pedido : 000599 2017 Data: 02/06/2017									
053.00007.0095-01	BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO(PCTS INDIVIDUAIS) (cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)	KG	002865	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	002864	2017	G00011 /2016	06.01.00	4,550	13,6000	61,88
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	002863	2017	G00011 /2016	06.01.00	4,550	9,9000	45,04
0003 Itens Mostrados									132,52
Fornecedor : 03643									
Pedido : 000600 2017 Data: 02/06/2017									
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	002867	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	002866	2017	G00011 /2016	06.01.00	2,800	9,9000	27,72
0002 Itens Mostrados									56,28
Fornecedor : 03643									
Pedido : 000601 2017 Data: 02/06/2017									
053.00007.0095-01	BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO(PCTS INDIVIDUAIS) (cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)	KG	002869	2017	G00011 /2016	06.01.00	1,900	32,0000	60,80
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	002870	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	002868	2017	G00011 /2016	06.01.00	5,600	9,9000	55,44
0003 Itens Mostrados									173,36
Fornecedor : 01951									
Pedido : 000602 2017 Data: 02/06/2017									
066.00004.0034-01	CABO VGA	M	002877	2017	S00327 /2017	03.01.00	7,500	8,0000	60,00
066.00013.0023-01	MOUSE PARA COMPUTADOR	UN	002873	2017	S00327 /2017	03.01.00	3,000	14,2500	42,75
066.00014.0005-01	TECLADO USB PARA MICROCOMPUTADOR	PC	002874	2017	S00327 /2017	03.01.00	4,000	32,8500	131,40

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 12

066.00027.0012-01	BATERIA 12V	UN	002876	2017	S00327 /2017	03.01.00	2,000	113,5500	227,10
066.00076.0001-01	DRIVE CARD C/ USB FRONTAL COM LEITURA DE DVD-R/RAM, IDE, COM FLAT PARA CO- NEXAO, COR PRETA.	UN	002880	2017	S00327 /2017	03.01.00	3,000	24,0000	72,00
066.00077.0006-01	ROTEADOR 150 MBPS	PC	002872	2017	S00327 /2017	03.01.00	2,000	110,5500	221,10
066.00077.0008-01	MODEM ADSL	UN	002875	2017	S00327 /2017	03.01.00	1,000	59,8500	59,85
066.00106.0003-01	APOIO PARA NOTEBOOK, ERGONOMICO	UN	002879	2017	S00327 /2017	03.01.00	1,000	106,2000	106,20
068.00001.0224-01	CARTUCHO TONER P/ SAMSUNG ML2851NDL - D2850B PRETO	UN	002878	2017	S00327 /2017	03.01.00	5,000	145,3500	726,75

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.647,15

Fornecedor : 01951
Pedido : 000603 2017 Data: 02/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00006.0127-01	CABO DE REDE CAT5e INDOOR/OUTDOOR.	CX	002903	2017	S00328 /2017			06.01.00	3,000	232,5000	697,50
012.00006.0228-01	CABO DE REDE AZUL CAT. 5E	M	002898	2017	S00328 /2017			06.01.00	25,000	5,2500	131,25
012.00006.0265-01	CABO DE REDE	M	002899	2017	S00328 /2017			06.01.00	10,000	10,3500	103,50
012.00021.0067-01	CONNECTOR MACHO	UN	002888	2017	S00328 /2017			06.01.00	15,000	1,5000	22,50
012.00038.0050-01	ADAPTADOR PADRAO NOVO P/ ANTIGO	UN	002881	2017	S00328 /2017			06.01.00	5,000	5,5500	27,75
065.00017.0005-01	CAIXA DE SOM P/ MICROCOMPUTADOR C/ CABO P/ CONEXAO, 360W.	UN	002907	2017	S00328 /2017			06.01.00	1,000	53,8500	53,85
065.00017.0033-01	CAIXA DE SOM	UN	002908	2017	S00328 /2017			06.01.00	2,000	65,8500	131,70
065.00046.0032-01	FONTE ATX	UN	002894	2017	S00328 /2017			06.01.00	10,000	53,8500	538,50
065.00088.0011-01	FONE DE OUVIDO CONFORME ESPECIFICACOES EM DOCUMENTO ANEXO.	UN	002909	2017	S00328 /2017			06.01.00	10,000	29,8500	298,50
066.00004.0034-01	CABO VGA	M	002906	2017	S00328 /2017			06.01.00	1,000	56,8500	56,85
066.00004.0052-01	CABO IMPRESSORA 74	UN	002884	2017	S00328 /2017			06.01.00	1,000	31,5000	31,50
066.00004.0053-01	CABO IMPRESSORA 60	UN	002885	2017	S00328 /2017			06.01.00	1,000	28,5000	28,50
066.00004.0054-01	CABO CABECA 18V	UN	002886	2017	S00328 /2017			06.01.00	2,000	13,2000	26,40
066.00004.0055-01	CABO CABECA 16V	UN	002887	2017	S00328 /2017			06.01.00	2,000	11,4000	22,80
066.00004.0056-01	CABO HDMI 20M	UN	002904	2017	S00328 /2017			06.01.00	1,000	74,8500	74,85
066.00004.0057-01	CABO HDMI 15M	UN	002905	2017	S00328 /2017			06.01.00	1,000	64,3500	64,35
066.00013.0023-01	MOUSE PARA COMPUTADOR	UN	002896	2017	S00328 /2017			06.01.00	3,000	14,2500	42,75
066.00014.0005-01	TECLADO USB PARA MICROCOMPUTADOR	PC	002895	2017	S00328 /2017			06.01.00	3,000	32,8500	98,55
066.00020.0032-01	HD SATA 3.0 500GB 5400RPM	UN	002891	2017	S00328 /2017			06.01.00	1,000	256,5000	256,50
066.00022.0029-01	SWITCH 8 PORTAS 100/1000.	UN	002890	2017	S00328 /2017			06.01.00	4,000	74,8500	299,40
066.00027.0012-01	BATERIA 12V	UN	002900	2017	S00328 /2017			06.01.00	2,000	104,8500	209,70
066.00038.0002-01	SUPORTE FISICO PARA SOFTWARE DESIGNJET 430 36" PN C4719A	UN	002889	2017	S00328 /2017			06.01.00	1,000	3,0000	3,00
066.00047.0014-01	LEITOR GRAVADOR DE SMART CARD USB	UN	002892	2017	S00328 /2017			06.01.00	1,000	76,5000	76,50
066.00077.0006-01	ROTEADOR 150 MBPS	PC	002893	2017	S00328 /2017			06.01.00	2,000	101,8500	203,70
066.00077.0008-01	MODEM ADSL	UN	002897	2017	S00328 /2017			06.01.00	1,000	59,8500	59,85
066.00095.0001-01	COOLER PLACA DE VIDEO	UN	002882	2017	S00328 /2017			06.01.00	1,000	37,5000	37,50

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 13

ITEM	DESCRICAO	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00095.0002-01	PARA GABINETE COOLER PARA NOTEBOOK	UN	002902 2017	S00328 /2017	06.01.00 1,000 48,7500 48,75
066.00100.0002-01	ADAPTADOR SOM USB	UN	002901 2017	S00328 /2017	06.01.00 15,000 17,1900 257,85
068.00003.0001-01	ROLETE ENTRADA PAPEL	UN	002883 2017	S00328 /2017	06.01.00 1,000 18,0000 18,00
0029 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido : 3.922,35

Fornecedor : 02982
Pedido : 000605 2017 Data: 02/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00008.0084-01	PNEU 185/65R14	UN	002910 2017	G00007 /2017		03.01.00	4,000	171,0000	684,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 684,00

Fornecedor : 02237
Pedido : 000606 2017 Data: 02/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00008.0085-01	PNEU 175/70R13	UN	002911 2017	G00007 /2017		08.01.00	4,000	138,6000	554,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 554,40

Fornecedor : 03904
Pedido : 000607 2017 Data: 02/06/2017

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, aapirogenica embalagem em material que garanta esterilidade individual.	UN	002912 2017	G00010 /2016		08.01.00	500,000	0,0900	45,00
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	002913 2017	G00010 /2016		08.01.00	1.000,000	0,1100	110,00
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	002915 2017	G00010 /2016		08.01.00	10,000	58,2500	582,50

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 14

103.00034.0003-01	SCALP N° 23 Dispositivo intravenoso periferico, com agulha sin- cronizada, asa de empunhadura flexivel, alinhada e antiderrapante, canula em vinil com 30 cm de c omprimento.	UN	002917	2017	G00010 /2016	08.01.00	500,000	0,3100	155,00
103.00035.0011-01	SERINGA 05 ML SEM AGULHA Seringa descartavel e esteril, capacidade de 05 m l, corpo com graduacao milimetrada, com borracha atoxica no embolo, possibilitando perfeito deslize.	UN	002918	2017	G00010 /2016	08.01.00	3.000,000	0,1800	540,00
103.00035.0012-01	SERINGA 10 ML SEM AGULHA Seringa descartavel e esteril, capacidade de 10 m l, corpo com graduacao milimetrada, com borracha atoxica no embolo, possibilitando perfeito deslize.	UN	002919	2017	G00010 /2016	08.01.00	5.000,000	0,3400	1.700,00
103.00035.0013-01	SERINGA 20 ML SEM AGULHA Seringa descartavel e esteril, capacidade de 20 m l, corpo com graduacao milimetrada, com borracha atoxica no embolo, possibilitando perfeito deslize.	UN	002920	2017	G00010 /2016	08.01.00	5.000,000	0,5200	2.600,00
103.00051.0002-01	BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO 2.000 ML Bolsa coletora em PVC atoxico, com parte anterior transparente e posterior branca, flexivel, tubo extensor em PVC atoxico transparente com, no mini mo 110 cm de comprimento, flexivel, clamp corta f luxo, tubo de drenagem, em PVC atoxico transparen te com pinca corta fluxo, o qual possibilita o es vaziamento da bolsa coletora. Ponto de coleta de amostra com membrana em latex, auto-cicatrizante ; Conector universal com tampa, valvula anti-reflux o, filtro de ar hidrofobo, valvula de drenagem, l ocalizada no tubo de drenagem, suporte para fixac ao tipo cabide com cordao de 40 cm, para fixacao de bolsa ao leito.	UN	002914	2017	G00010 /2016	08.01.00	15,000	3,5500	53,25
103.00056.0002-01	LANCETA DE PUNCAO CAPILAR UNIVERSAL ESTERIL Caixa com 100 unidades COMPATIVEL COM LANCETADOR.	UN	002916	2017	G00010 /2016	08.01.00	2.000,000	0,1100	220,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.005,75

Fornecedor : 01951
Pedido : 000608 2017 Data: 02/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00021.0067-01	CONECTOR MACHO	UN	002942	2017	S00329 /2017		08.01.00	15,000	1,5000	22,50
012.00038.0036-01	ADAPTADOR P/ TOMADA	UN	002926	2017	S00329 /2017		08.01.00	3,000	5,1000	15,30

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 15

Item	Descrição	UN	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00049.0010-01	DO PADRAO BRASILEIRO PARA O AMERICANO.	UN	002930	2017	S00329 /2017	08.01.00			1,000	58,5000	58,50
064.00049.0017-01	ESTABILIZADOR RCG 300 - 115V/127V	UN	002927	2017	S00329 /2017	08.01.00			1,000	60,0000	60,00
065.00017.0033-01	ESTABILIZADOR 300VA	UN	002929	2017	S00329 /2017	08.01.00			6,000	28,3500	170,10
065.00063.0024-01	CAIXA DE SOM	UN	002940	2017	S00329 /2017	08.01.00			1,000	39,0000	39,00
066.00004.0058-01	HEADSET C/ MICROFONE	UN	002924	2017	S00329 /2017	08.01.00			2,000	37,5000	75,00
066.00009.0080-01	CABO IMPRESSAO 21	UN	002933	2017	S00329 /2017	08.01.00			4,000	3,0000	12,00
066.00013.0007-01	ENGRENAGEM PARA IMPRESSORA	UN	002943	2017	S00329 /2017	08.01.00			4,000	14,2500	57,00
066.00014.0005-01	MOUSE OPTICO	PC	002944	2017	S00329 /2017	08.01.00			3,000	32,8500	98,55
066.00014.0017-01	TECLADO USB PARA MICROCOMPUTADOR	UN	002931	2017	S00329 /2017	08.01.00			2,000	90,0000	180,00
066.00027.0012-01	TECLADO E MOUSE (COMBO)	UN	002921	2017	S00329 /2017	08.01.00			2,000	104,8500	209,70
066.00074.0020-01	BATERIA 12V	UN	002922	2017	S00329 /2017	08.01.00			1,000	75,0000	75,00
066.00077.0006-01	MEMORIA MODULO RAM, 1 GB, DDR 1 400 MHZ	PC	002941	2017	S00329 /2017	08.01.00			2,000	101,8500	203,70
066.00077.0008-01	ROTEADOR 150 MBPS	UN	002945	2017	S00329 /2017	08.01.00			1,000	59,8500	59,85
066.00095.0003-01	MODEM ADSL	UN	002925	2017	S00329 /2017	08.01.00			3,000	22,5000	67,50
066.00095.0004-01	COOLER AMD	UN	002932	2017	S00329 /2017	08.01.00			1,000	37,5000	37,50
066.00095.0005-01	COOLER LGA	UN	002935	2017	S00329 /2017	08.01.00			1,000	18,0000	18,00
068.00001.0344-01	COOLER LLB	UN	002936	2017	S00329 /2017	08.01.00			1,000	63,0000	63,00
068.00001.0350-01	CARTUCHO TONER P/ SAMSUNG SCX 4200C	UN	002937	2017	S00329 /2017	08.01.00			2,000	48,0000	96,00
068.00001.0426-01	CARTUCHO TONER P/ SAMSUNG SCX 4300C	UN	002934	2017	S00329 /2017	08.01.00			1,000	15,0000	15,00
068.00001.0474-01	CARTUCHO 122A PRETO (RECARGA)	UN	002938	2017	S00329 /2017	08.01.00			2,000	48,0000	96,00
068.00001.0498-01	CARTUCHO 122 COLORIDO (ORIGINAL)	UN	002923	2017	S00329 /2017	08.01.00			1,000	48,0000	48,00
068.00001.0545-01	TONNER 49 A (ORIGINAL)	UN	002939	2017	S00329 /2017	08.01.00			1,000	48,0000	48,00
068.00001.0567-01	TONNER LASER HP 1536	UN	002928	2017	S00329 /2017	08.01.00			5,000	104,8500	524,25
068.00001.0567-01	TONNER P/ IMPRESSORA SAMSUNG 4600	UN	002928	2017	S00329 /2017	08.01.00			5,000	104,8500	524,25

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.349,45

Fornecedor : 03643
Pedido : 000609 2017 Data: 02/06/2017

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)	KG	002948	2017	G00011 /2016			10.01.00	0,400	32,0000	12,80
	(cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)										
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	002947	2017	G00011 /2016			10.01.00	2,800	13,6000	38,08
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM RECHEIO - PESANDO 500 GR CADA	UN	002949	2017	G00011 /2016			10.01.00	6,000	8,9100	53,46
	Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.										

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 104,34

Fornecedor : 03476
Pedido : 000610 2017 Data: 02/06/2017

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

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 16

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00078.0275-01	PORTA DE VIDRO INCOLOR 8MM 1,84X2,08 - 2 FOLHAS	UN	002946 2017	S00330 /2017		10.01.00	1,000	1.020,0000	1.020,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.020,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 000612 2017 Data: 02/06/2017

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0027-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1LT	L	002951 2017	S00331 /2017		10.01.00	176,000	2,9500	519,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 519,20

Fornecedor : 04016
Pedido : 000615 2017 Data: 06/06/2017

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00030.0013-01	BATERIA AUTOMOTIVA 95 AMPERES	PC	002974 2017	S00350 /2017		06.01.00	1,000	734,8000	734,80
106.00079.0015-01	BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL - ONIBUS DJM 7648	UN	002975 2017	S00350 /2017		06.01.00	1,000	1.580,0000	1.580,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.314,80

Fornecedor : 03643
Pedido : 000616 2017 Data: 06/06/2017

Item	Descrição	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	002954 2017	G00011 /2016		10.01.00	6,000	32,0000	192,00
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	002953 2017	G00011 /2016		10.01.00	12,600	13,6000	171,36
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	002955 2017	G00011 /2016		10.01.00	5,000	13,0000	65,00
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	002952 2017	G00011 /2016		10.01.00	8,400	9,9000	83,16

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 511,52

Fornecedor : 01053
Pedido : 000635 2017 Data: 07/06/2017

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0143-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40	BAL	002994 2017	S00352 /2017		06.01.00	2,000	270,0000	540,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 540,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 17

Fornecedor : 03643
Pedido : 000639 2017 Data: 07/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0001-01	ALFACE TIPO CRESPA FOLHAS LIMPAS, COR BRILHANTE E SEM MANCHAS, MACO COM NO MINIMO 3 PES.	MC	003016 2017	S00356 /2017		10.01.00	8,000	2,1300	17,04
051.00004.0010-01	ALHO ROXO	KG	003009 2017	S00356 /2017		10.01.00	1,000	22,0000	22,00
051.00007.0010-01	BATATA LISA BENEFICIADA, ESPECIAL, SELECIONADA, GRAUDA, BINT JE, MONALISA, MONDIAL. DEVERAO ESTAR FRESCAS, SAS E INTEIRAS, FIRMES, LAVADAS OU ESCOVADAS, COM CO LORACAO UNIFORME. AROMA, COR E SABOR TÍPICOS, LI VRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DEVERAO ESTAR ISENTAS DE PODRIDAO, BROTO, ESVERDEADOS, DANOS PROFUNDOS. COMPRIMENTO APROXIMADO DA UNIDADES EM 10 A 12CM, E DIAMETRO TRANSVERSAL DE 4,5 A 6CM. EMBALAGEM: SACOS DE NYLON BRANCO, NOVO E ROTULADO DE 50KG.	KG	003010 2017	S00356 /2017		10.01.00	15,000	2,8500	42,75
051.00010.0001-01	CEBOLA TIPO NACIONAL VARIEDADE: AMARELA/VERMELHO. DEVERAO APRESENTAR BULBOS FRESCOS DE OTIMA QUALIDADE. LIMP E LIVRE DE UMIDADE EXTERNA NORMAL. CALIBRE DAS CEBOLAS DE VERA SER DE 5 A 6CM. NAO DEVERA APRESENTAR TALO GROSSO BROTADO, PODRIDAO, MOFO E MANCHAS ESCURAS. EMBALAGEM: SACO DE NYLON, NOVO E ROTULADO DE 20 K.	KG	003011 2017	S00356 /2017		10.01.00	4,000	2,4000	9,60
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	003012 2017	S00356 /2017		10.01.00	2,000	3,6500	7,30
051.00016.0001-01	LARANJA PERA FIRME SEM CEDER A PRESSAO DOS DEDOS.	KG	003008 2017	S00356 /2017		10.01.00	18,000	2,2000	39,60
051.00023.0002-01	OVO TIPO 3 (GRANDE) CLASSE A, COR BRANCA RANDE, CASCA FOSCA, SEM SUJEIRA, SEM ESTAR RACHA DOS OU QUEBRADOS. caixa fechada com 12 bandeijas, (30 ovos cada)	DZ	003013 2017	S00356 /2017		10.01.00	6,000	4,3500	26,10
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	003014 2017	S00356 /2017		10.01.00	8,000	2,8000	22,40
051.00030.0001-01	TOMATE TIPO EXTRA	KG	003015 2017	S00356 /2017		10.01.00	5,000	3,8000	19,00
051.00038.0005-01	ABACAXI PEROLA	UN	003007 2017	S00356 /2017		10.01.00	10,000	5,0000	50,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		255,79

Fornecedor : 03947
Pedido : 000647 2017 Data: 07/06/2017

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 BOTIJA0 13 KG (CARGA)	BOT	003027 2017	S00366 /2017		06.01.00	2,000	50,0000	100,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 000649 2017 Data: 07/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0027-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1LT	L	003030 2017	S00368 /2017		06.01.00	120,000	2,9500	354,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 354,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 000650 2017 Data: 07/06/2017

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	003029 2017	S00367 /2017		06.01.00	1,000	190,0000	190,00
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	003028 2017	S00367 /2017		06.01.00	1,000	50,0000	50,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 01885
Pedido : 000652 2017 Data: 07/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00101.0060-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	003031 2017	S00369 /2017		06.01.00	4,000	30,0000	120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 01896
Pedido : 000653 2017 Data: 07/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00086.0002-01	METOCLOPRAMIDA 10MG/2 ML SOL.INJETAVEL 2ML	AMP	003034 2017	G00003 /2017		08.01.00	120,000	0,2680	32,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32,16

Fornecedor : 03440
Pedido : 000655 2017 Data: 07/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00078.0022-01	TELEVISOR 32"	UN	003077 2017	S00377 /2017		06.01.00	2,000	1.139,0000	2.278,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 19

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.278,00

Fornecedor : 03440
Pedido : 000656 2017 Data: 07/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0024-01	COLCHAO P/ BERCO DENSIDADE 20, MED.0,60X 1,30X 0,10M, TECIDO 100% POLIESTER,COM TRATAMENTO ANTI-ACARO, FUNGO E MOFO.	UN	003076 2017	S00376 /2017		06.01.00	10,000	91,0000	910,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 910,00

Fornecedor : 01053
Pedido : 000657 2017 Data: 07/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00016.0058-01	TRAVA PATINS	PC	003072 2017	S00375 /2017		06.01.00	4,000	4,0000	16,00
033.00018.0045-01	ROLAMENTO	PC	003065 2017	S00375 /2017		06.01.00	2,000	350,0000	700,00
033.00019.0001-01	LONA FREIO	JG	003068 2017	S00375 /2017		06.01.00	4,000	250,0000	1.000,00
037.00016.0044-01	CILINDRO EMBREAGEM INFERIOR	PC	003074 2017	S00375 /2017		06.01.00	1,000	270,0000	270,00
037.00027.0079-01	PINO PATIM FREIO	PC	003073 2017	S00375 /2017		06.01.00	4,000	15,0000	60,00
037.00035.0013-01	TERMINAL DA DIRECAO LONGO - GM/D10 (TODAS)	PC	003071 2017	S00375 /2017		06.01.00	1,000	115,0000	115,00
037.00035.0101-01	TERMINAL CURTO	PC	003070 2017	S00375 /2017		06.01.00	1,000	130,0000	130,00
037.00081.0031-01	COXIM (PECA)	PC	003067 2017	S00375 /2017		06.01.00	1,000	110,0000	110,00
037.00125.0072-01	FILTRO DE AR	PC	003066 2017	S00375 /2017		06.01.00	2,000	150,0000	300,00
037.00162.0007-01	TAMBOR DO FREIO	PC	003069 2017	S00375 /2017		06.01.00	1,000	540,0000	540,00
106.00055.0002-01	REBITE PARA LONA DE FREIO	PC	003075 2017	S00375 /2017		06.01.00	280,000	0,1000	28,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.269,00

Fornecedor : 03643
Pedido : 000658 2017 Data: 08/06/2017

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	003035 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	003036 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	003037 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	2,4000	7,20
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	003039 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	3,6500	10,95
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	003038 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	2,6000	7,80

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 20

051.00021.0002-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	003040	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	8,5000	17,00
051.00023.0003-01	AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR 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	DZ	003042	2017	G00004 /2017	06.01.00	5,000	4,3500	21,75
051.00030.0010-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	003041	2017	G00004 /2017	06.01.00	3,000	3,8000	11,40
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.								

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 177,10

Fornecedor : 03643
Pedido : 000659 2017 Data: 08/06/2017

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	003047	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	003043	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	003044	2017	G00004 /2017	06.01.00		4,000	2,4000	9,60
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	003045	2017	G00004 /2017	06.01.00		6,000	2,6000	15,60
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	003048	2017	G00004 /2017	06.01.00		8,000	8,5000	68,00
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	003046	2017	G00004 /2017	06.01.00		1,400	2,2000	3,08

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 168,78

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 21

Fornecedor : 03643
Pedido : 000660 2017 Data: 08/06/2017

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	003049 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	22,0000	22,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	003055 2017	G00004 /2017		06.01.00	10,000	2,8500	28,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	003050 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,000	2,4000	9,60
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	003051 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	2,6000	7,80
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	003053 2017	G00004 /2017		06.01.00	25,000	3,7500	93,75
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	003052 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	8,5000	17,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	003054 2017	G00004 /2017		06.01.00	5,000	3,8000	19,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		197,65

Fornecedor : 03643
Pedido : 000661 2017 Data: 08/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	003056 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,800	3,8000	6,84
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	003058 2017	G00004 /2017		06.01.00	5,000	2,8500	14,25
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	003057 2017	G00004 /2017		06.01.00	6,600	3,7500	24,75
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	003059 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,400	6,0000	14,40

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 22

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,24

Fornecedor : 00025
Pedido : 000668 2017 Data: 08/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0005-01	EXTRATO DE TOMATE 340 G	KG	003078 2017	S00378 /2017		06.01.00	200,000	3,9900	798,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 798,00

Fornecedor : 01022
Pedido : 000669 2017 Data: 08/06/2017

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	003086 2017	S00380 /2017		06.01.00	3,000	120,0000	360,00
068.00001.0555-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON T6641 PRETO	UN	003087 2017	S00380 /2017		06.01.00	1,000	60,0000	60,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 01022
Pedido : 000670 2017 Data: 08/06/2017

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	003079 2017	S00379 /2017		03.01.00	2,000	40,0000	80,00
068.00001.0469-01	CARTUCHO 21 PRETO (ORIGINAL)	UN	003082 2017	S00379 /2017		03.01.00	1,000	52,5000	52,50
068.00001.0470-01	CARTUCHO 22 COLORIDO (ORIGINAL)	UN	003083 2017	S00379 /2017		03.01.00	1,000	118,0000	118,00
068.00001.0474-01	CARTUCHO 122 COLORIDO (ORIGINAL)	UN	003081 2017	S00379 /2017		03.01.00	2,000	140,0000	280,00
068.00001.0488-01	TONNER 3550 11 K (ORIGINAL)	UN	003084 2017	S00379 /2017		03.01.00	2,000	120,0000	240,00
068.00001.0492-01	TONNER 105 (ORIGINAL)	UN	003085 2017	S00379 /2017		03.01.00	1,000	75,0000	75,00
068.00001.0529-01	TONNER 12 A (REMANUFATURADO)	UN	003080 2017	S00379 /2017		03.01.00	2,000	40,0000	80,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 925,50

Fornecedor : 01022
Pedido : 000672 2017 Data: 08/06/2017

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	003090 2017	S00382 /2017		08.01.00	1,000	52,5000	52,50
068.00001.0480-01	CARTUCHO 22 COLORIDO (ORIGINAL)	UN	003091 2017	S00382 /2017		08.01.00	1,000	118,0000	118,00
068.00001.0562-01	TONNER SANSUNG D 111	UN	003089 2017	S00382 /2017		08.01.00	1,000	110,0000	110,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 23

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,50

Fornecedor : 03832
Pedido : 000673 2017 Data: 08/06/2017

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 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 LACRADAS, SEM AGUA OU GELO, E SEM RACHADURAS OU FUIROS.	KG	003173 2017	G00001 /2017		06.01.00	70,000	20,5000	1.435,00
052.00006.0133-01	CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA	KG	003174 2017	G00001 /2017		06.01.00	60,000	18,3000	1.098,00
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	003175 2017	G00001 /2017		06.01.00	60,000	10,0000	600,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.133,00

Fornecedor : 01014
Pedido : 000674 2017 Data: 09/06/2017

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	003176 2017	S00385 /2017		08.01.00	2,000	189,2150	378,43

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 378,43

Fornecedor : 03601
Pedido : 000679 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00204.0002-01	ENOXAPARINA 60 MG/ML AMPOLA/SERINGA	AMP	003181 2017	S00389 /2017		08.01.00	90,000	69,9250	6.293,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.293,25

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 24

Fornecedor : 02237
Pedido : 000680 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
113.00003.0004-01	MANCHAO N° 45	UN	003183 2017	G00007 /2017		09.01.00	7,000	19,9000	139,30
114.00001.0022-01	PROTETOR DE ARO 1000 20	UN	003182 2017	G00007 /2017		09.01.00	6,000	17,0000	102,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		241,30

Fornecedor : 02237
Pedido : 000681 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
113.00001.0002-01	BICO DE PNEU SEM CAMARA	UN	003184 2017	G00007 /2017		09.01.00	5,000	5,8000	29,00
113.00003.0002-01	MANCHAO N° 12	UN	003186 2017	G00007 /2017		09.01.00	9,000	7,9000	71,10
113.00003.0012-01	MANCHAO VD6	UN	003185 2017	G00007 /2017		09.01.00	4,000	19,9000	79,60
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		179,70

Fornecedor : 02237
Pedido : 000682 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
113.00003.0003-01	MANCHAO N° 15	UN	003188 2017	G00007 /2017		06.01.00	5,000	11,9000	59,50
113.00003.0009-01	MANCHAO VD3	UN	003187 2017	G00007 /2017		06.01.00	5,000	9,9000	49,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		109,00

Fornecedor : 03898
Pedido : 000683 2017 Data: 12/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG ESPECIAL FRESCA, COM CONDIMENTOS TRITURADOS E COZIDOS, SISTEMA CRY- O - VAC 50 GR POR UNIDADE. DE ACORDO COM NTA 5 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA2244/97). EM UMA PORCAO DE 50 GR, DEVERA CONTER NO MINIMO: VALOR ENERGETICO MINIMO DE 220 KCAL, CARBOIDRATOS MINIMO 2%, PROTEINA MINIMO 8%, GORDURAS MAXIMO 26%, SODIO MAXIMO 1,298% = 649MG.	KG	003214 2017	G00006 /2017		10.01.00	25,000	6,0000	150,00
052.00004.0001-01	PRESUNTO ESPECIAL	KG	003217 2017	G00006 /2017		10.01.00	7,000	17,5000	122,50
052.00006.0017-01	CARNE SUINA - PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM COURO.	KG	003209 2017	G00006 /2017		10.01.00	16,000	10,3200	165,12

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 25

052.00006.0026-01	CARNE BOVINA COXAO MOLE P/ BIFE	KG	003211	2017	G00006 /2017	10.01.00	8,000	16,8700	134,96
052.00006.0047-01	CARNE BOVINA MOIDA (PATINHO)	KG	003210	2017	G00006 /2017	10.01.00	14,000	16,9000	236,60
052.00006.0058-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS	KG	003215	2017	G00006 /2017	10.01.00	8,000	16,9000	135,20
052.00006.0095-01	PEITO DE FRANGO S/ OSSO CONGELADO	KG	003212	2017	G00006 /2017	10.01.00	8,000	8,9500	71,60
052.00006.0153-01	CARNE DE AVES, TEMP., EMPANADA, COZIDA C/ VEGETAIS	KG	003213	2017	G00006 /2017	10.01.00	8,000	18,0000	144,00
052.00008.0004-01	LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.	KG	003216	2017	G00006 /2017	10.01.00	50,000	10,9400	547,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.706,98

Fornecedor : 00025
Pedido : 000684 2017 Data: 12/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0034-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	003208	2017	G00006 /2017	10.01.00		5,000	19,0000	95,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,00

Fornecedor : 01011
Pedido : 000685 2017 Data: 12/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00066.0057-01	BLOCO RECEITUARIO BRANCO CARBONO	BLO	003206	2017	S00393 /2017	08.01.00		200,000	5,5000	1.100,00
062.00066.0089-01	BLOCO RECEITUARIO NORMAL	BLO	003207	2017	S00393 /2017	08.01.00		200,000	5,5000	1.100,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.200,00

Fornecedor : 04026
Pedido : 000686 2017 Data: 12/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00014.0001-01	EQUIPO MACRO GOTAS GOTEJADOR RIGIDO, PINCA ROLETE, FLASH BALL, ESTERIL, ATOXICO E APIROGENICO EMBRAMED, MED-GOLDMAN, BD, KDL, HARTMAN, OU SIMILAR medplast eh inferior	UN	003205	2017	S00392 /2017	08.01.00		20,000	3,5000	70,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 04026
Pedido : 000687 2017 Data: 12/06/2017

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

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 26

103.00028.0004-01	LUVA PROCEDIMENTO TAM M C/100 UNIDADES Luva para procedimento, em latex descartavel, tamanho medio, nao esteril, talcada, de boa qualidade, com boa sensibilidade tatil, com textura uniforme, sem falhas, ambisdetra, boa elasticidade, resistente, hipoalergenica.	CX	003204 2017	S00391 /2017	08.01.00	2,000	19,0000	38,00
103.00028.0005-01	LUVA PROCEDIMENTO TAM G C/ 100 UNIDADES Luva para procedimento, em latex descartavel, tamanho Grande, nao esteril, talcada, de boa qualidade, com boa sensibilidade tatil, com textura uniforme, sem falhas, ambisdetra, boa elasticidade, resistente, hipoalergenica.	CX	003203 2017	S00391 /2017	08.01.00	1,000	19,0000	19,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57,00

Fornecedor : 02997

Pedido : 000689 2017 Data: 14/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00014.0001-01	EQUIPO MACRO GOTAS GOTEJADOR RIGIDO, PINCA ROLETE, FLASH BALL, ESTERIL, ATOXICO E APIROGENICO EMBRAMED, MED-GOLDMAN, BD, KDL, HARTMAN, OU SIMILAR medplast eh inferior	UN	002982 2017	S00351 /2017		08.01.00	1.500,000	1,1900	1.785,00
025.00014.0003-01	EQUIPO P/ ALIMENTACAO ENTERAL DISPOSITIVO P/ INFUSAO, CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SOLUCOES ENTERAIS. - CONECTA O RECIPIENTE DE SOLUCOES (FRASCO OU BOLSA) A SONDA DE ALIMENTACAO ENTERAL. - VIABILIZA O CONTROLE DE FLUXO DE SOLUCOES. * LANCETA PERFURANTE PARA CONEXAO AO RECIPIENTE DE SOLUCAO. * CAMARA FLEXIVEL PARA VISUALIZACAO GOTEJAMENTO. * EXTENSAO EM PVC AZUL (EVITA CONEXAO ACIDENTAL C/ ACESSO VENOSO). * CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINCA ROLETE. * CONEXAO LUER OU CONECTOR ESCALONADO ESPECIFICO PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES ENTERAIS. EMBALAGEM PAPEL GRAU CIRURGICO, ESTERILIZADO POR RADIACAO GAMA. MARCA: EMBRAMED.	UN	002983 2017	S00351 /2017		08.01.00	200,000	1,4500	290,00
025.00069.0020-01	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL - ESFIGMOMANOMETRO	UN	002978 2017	S00351 /2017		08.01.00	5,000	66,5000	332,50
025.00069.0022-01	APARELHO DE PRESSAO ESFIGMOMANOMETRO - OBESO	UN	002979 2017	S00351 /2017		08.01.00	1,000	69,0000	69,00
103.00003.0023-01	AGULHA DESCARTAVEL MULTIPLA 25,0 X 8,0 22 G Agulha descartavel esteril, para coleta multipla a vacuo, nas dimensoes de 25,0 x 8,0 mm, 22 G, ca	UN	002976 2017	S00351 /2017		08.01.00	1.000,000	0,3880	388,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 28

103.00036.0005-01	SONDA VESICAL DEMORA 16 C/ 02 VIAS	UN	002992	2017	S00351 /2017	08.01.00	10,000	2,8500	28,50
103.00036.0040-01	SONDA DOBBHOFF	UN	002991	2017	S00351 /2017	08.01.00	2,000	18,9000	37,80
103.00040.0001-01	ALCOOL ETILICO 70%	FR	002977	2017	S00351 /2017	08.01.00	50,000	4,7700	238,50
	Alcool etilico a 70%, associacao de alcool 96% destilada, solucao liquida, com acao antisseptica e bactericida e desinfetante, uso hospitalar, acondicionado em frasco plastico em tampa rosqueavel e capacidade 1000 ml.								
103.00062.0002-01	HIPOCLORITO DE SODIO A 01% SOLUCAO-GALAO COM 5 L Solucao de hipoclorito de sodio a 01% de Cloro ativo, pronto para uso. Acao desinfetante e Anti-Septica, embalagem contendo dados de identificacao e de procedencia, data de fabricacao e tempo de validade, galao opaco com 5.000 Mililitros.	GAL	002986	2017	S00351 /2017	08.01.00	10,000	8,9900	89,90
103.00074.0002-01	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFUROCORANTE - 13 L Caixa coletora para material perfurocorante, confeccionado em material resistente a perfuracoes, impermeavel, com sistema de abertura e fechamento rapido e seguro ao manuseio, formato retangular, com capacidade para 13 Litros.	UN	002981	2017	S00351 /2017	08.01.00	40,000	3,5900	143,60
103.00079.0001-01	INDICADOR BIOLOGICO P/MONITORAR CICLOS DE EST.VAPOR Indicador biologico para monitorar ciclos de este rilizacao a vapor. Frasco plastico contendo um pequeno disco de papel impregnado com esporos Geobacillus stearothermophilus e ampola de vidro selada com meio a cultura . Com resultado final em 24 horas, Caixa com 10 unidades.	UN	002993	2017	S00351 /2017	08.01.00	20,000	7,7500	155,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.539,85

Fornecedor : 03643
Pedido : 000690 2017 Data: 14/06/2017

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	003218	2017	G00004 /2017		06.01.00	6,000	2,1300	12,78
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	003219	2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	22,0000	22,00
	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara									
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	003220	2017	G00004 /2017		06.01.00	3,300	3,8000	12,54
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	003221	2017	G00004 /2017		06.01.00	15,000	2,8500	42,75
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.									
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	003222	2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	2,4000	7,20
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	003224	2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	3,6500	7,30
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	003223	2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,6000	5,20

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 29

051.00016.0006-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadament ente 22 kg MEXERICA	KG	003230	2017	G00004 /2017	06.01.00	6,300	3,7500	23,62
051.00018.0011-01	deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	003226	2017	G00004 /2017	06.01.00	6,100	6,0000	36,60
051.00019.0005-01	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos MAMAO - FORMOSA A	KG	003227	2017	G00004 /2017	06.01.00	12,900	3,9000	50,31
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	003228	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	8,5000	17,00
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	003229	2017	G00004 /2017	06.01.00	10,000	2,1000	21,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	003233	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	4,3500	8,70
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	003232	2017	G00004 /2017	06.01.00	6,250	8,3000	51,87
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	003231	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	3,8000	7,60
051.00082.0002-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. LARANJA (KG)	KG	003225	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,850	2,2000	6,27
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		332,74

Fornecedor : 03643
 Pedido : 000691 2017 Data: 14/06/2017

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	003234	2017	G00004 /2017	06.01.00	06.01.00	3,000	2,1300	6,39
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	003235	2017	G00004 /2017	06.01.00	06.01.00	4,500	3,8000	17,10
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	003236	2017	G00004 /2017	06.01.00	06.01.00	2,000	2,8500	5,70
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	003237	2017	G00004 /2017	06.01.00	06.01.00	1,000	2,4000	2,40
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	003239	2017	G00004 /2017	06.01.00	06.01.00	2,000	3,6500	7,30
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	003238	2017	G00004 /2017	06.01.00	06.01.00	1,000	2,6000	2,60
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e	KG	003245	2017	G00004 /2017	06.01.00	06.01.00	4,150	3,7500	15,56

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 30

051.00018.0011-01	apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	003241	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	6,0000	12,00
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	003242	2017	G00004 /2017	06.01.00	6,500	3,9000	25,35
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, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	003243	2017	G00004 /2017	06.01.00	1,000	8,5000	8,50
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	003244	2017	G00004 /2017	06.01.00	10,000	2,1000	21,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	003248	2017	G00004 /2017	06.01.00	1,000	4,3500	4,35
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	003247	2017	G00004 /2017	06.01.00	1,750	8,3000	14,52
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	003246	2017	G00004 /2017	06.01.00	1,000	3,8000	3,80
051.00082.0002-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. LARANJA (KG)	KG	003240	2017	G00004 /2017	06.01.00	4,250	2,2000	9,35
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		155,92

Fornecedor : 03643
 Pedido : 000697 2017 Data: 14/06/2017

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	003277	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	003276	2017	G00011 /2016	06.01.00	4,550	13,6000	61,88	
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	003275	2017	G00011 /2016	06.01.00	4,550	9,9000	45,04	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		132,52	

Fornecedor : 03643
 Pedido : 000698 2017 Data: 14/06/2017

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	003279	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	003278	2017	G00011 /2016	06.01.00	2,800	9,9000	27,72	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		56,28	

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 31

Fornecedor : 03643
Pedido : 000699 2017 Data: 14/06/2017

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	003280 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,200	13,6000	57,12
							Valor Total de compras do Pedido :		57,12

Fornecedor : 03643
Pedido : 000700 2017 Data: 14/06/2017

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	003281 2017	G00011 /2016		06.01.00	35,000	13,6000	476,00
							Valor Total de compras do Pedido :		476,00

Fornecedor : 03643
Pedido : 000701 2017 Data: 14/06/2017

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	003284 2017	G00011 /2016		06.01.00	1,900	32,0000	60,80
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	003282 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,200	13,6000	57,12
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	003283 2017	G00011 /2016		06.01.00	1,600	13,6000	21,76
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	003285 2017	G00011 /2016		06.01.00	5,600	9,9000	55,44
							Valor Total de compras do Pedido :		195,12

Fornecedor : 03643
Pedido : 000702 2017 Data: 14/06/2017

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	003288 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	003287 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	003286 2017	G00011 /2016		06.01.00	1,750	9,9000	17,32
							Valor Total de compras do Pedido :		52,36

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 32

Fornecedor : 03643
Pedido : 000704 2017 Data: 14/06/2017

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	003291 2017	G00011 /2016		10.01.00	3,000	32,0000	96,00
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	003290 2017	G00011 /2016		10.01.00	8,400	9,9000	83,16
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		179,16

Fornecedor : 03643
Pedido : 000705 2017 Data: 14/06/2017

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	003292 2017	G00011 /2016	0000	10.01.00	0,400	32,0000	12,80
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	003294 2017	G00011 /2016	0000	10.01.00	2,000	13,6000	27,20
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	003293 2017	G00011 /2016	0000	10.01.00	6,000	13,0000	78,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		118,00

Fornecedor : 01014
Pedido : 000706 2017 Data: 14/06/2017

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	003295 2017	S00396 /2017		08.01.00	4,000	189,2100	756,84
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		756,84

Fornecedor : 00025
Pedido : 000707 2017 Data: 14/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0027-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1LT	L	003296 2017	S00397 /2017		10.01.00	176,000	2,9500	519,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		519,20

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 33

Fornecedor : 04027
Pedido : 000708 2017 Data: 14/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0108-01	DOCES DIVERSOS	KG	003297 2017	S00398 /2017		10.01.00	80,000	16,2500	1.300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.300,00

Fornecedor : 03920
Pedido : 000709 2017 Data: 14/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00071.0003-01	PLACA DE TATAME EVA - 1.00 X 1.00M	UN	003298 2017	S00399 /2017		06.01.00	44,000	36,5000	1.606,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.606,00

Fornecedor : 03920
Pedido : 000710 2017 Data: 14/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00071.0003-01	PLACA DE TATAME EVA - 1.00 X 1.00M	UN	003299 2017	S00400 /2017		06.01.00	10,000	36,5000	365,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		365,00

Fornecedor : 03643
Pedido : 000712 2017 Data: 14/06/2017

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	003254 2017	G00004 /2017		06.01.00	5,000	2,1300	10,65
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	003255 2017	G00004 /2017		06.01.00	20,000	3,8000	76,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	003256 2017	G00004 /2017		06.01.00	15,000	2,8500	42,75
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova. embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	003257 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,4000	4,80
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	003259 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,000	3,6500	14,60
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	003258 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	2,6000	7,80
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	003260 2017	G00004 /2017		06.01.00	6,100	6,0000	36,60

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 34

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	003261	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	8,5000	17,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	003264	2017	G00004 /2017	06.01.00	1,000	4,3500	4,35
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	003262	2017	G00004 /2017	06.01.00	3,950	2,2000	8,69
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	003263	2017	G00004 /2017	06.01.00	3,000	3,8000	11,40

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 234,64

Fornecedor : 03643
Pedido : 000713 2017 Data: 14/06/2017

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	003265	2017	G00004 /2017	06.01.00	06.01.00	8,000	2,1300	17,04
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	003266	2017	G00004 /2017	06.01.00	06.01.00	30,000	2,8500	85,50
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	003267	2017	G00004 /2017	06.01.00	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	003268	2017	G00004 /2017	06.01.00	06.01.00	18,000	6,0000	108,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 221,49

Fornecedor : 03643
Pedido : 000714 2017 Data: 14/06/2017

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	003249	2017	G00004 /2017	06.01.00	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	003250	2017	G00004 /2017	06.01.00	06.01.00	30,000	2,8500	85,50
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	003251	2017	G00004 /2017	06.01.00	06.01.00	5,000	3,6500	18,25
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	003252	2017	G00004 /2017	06.01.00	06.01.00	18,000	6,0000	108,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	003253	2017	G00004 /2017	06.01.00	06.01.00	5,000	4,3500	21,75

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 35

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 265,45

Fornecedor : 00025
Pedido : 000715 2017 Data: 14/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0027-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1LT	L	003274 2017	S00394 /2017		06.01.00	380,000	2,9500	1.121,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.121,00

Fornecedor : 03643
Pedido : 000716 2017 Data: 14/06/2017

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	003269 2017	G00004 /2017		06.01.00	12,000	2,1300	25,56
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	003270 2017	G00004 /2017		06.01.00	20,000	2,8500	57,00
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	003271 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	003272 2017	G00004 /2017		06.01.00	36,000	6,0000	216,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	003273 2017	G00004 /2017		06.01.00	10,000	3,8000	38,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 347,51

Fornecedor : 03643
Pedido : 000718 2017 Data: 14/06/2017

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	003304 2017	S00403 /2017		10.01.00	8,000	2,1300	17,04
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	003305 2017	S00403 /2017		10.01.00	1,000	22,0000	22,00
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	003302 2017	S00403 /2017		10.01.00	17,000	3,3000	56,10
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	003306 2017	S00403 /2017		10.01.00	10,000	2,8500	28,50
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	003307 2017	S00403 /2017		10.01.00	8,000	2,6000	20,80

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 36

051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	003308	2017	S00403 /2017	10.01.00	5,000	2,4000	12,00
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	003309	2017	S00403 /2017	10.01.00	3,000	2,6000	7,80
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	003303	2017	S00403 /2017	10.01.00	20,000	3,7500	75,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	003310	2017	S00403 /2017	10.01.00	5,000	4,3500	21,75
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	003311	2017	S00403 /2017	10.01.00	2,000	2,2000	4,40
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	003312	2017	S00403 /2017	10.01.00	4,000	3,8000	15,20

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,59

Fornecedor : 02714
Pedido : 000719 2017 Data: 14/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0034-01	LEITE INTEGRAL UHT embalagem de 1 litro. ingredientes:leite integral, estabilizante, citrato trissadico, dihidrato, tripolifosfato de sodio, e fosfato trissodico. nao cotem gluten, apresentacao da amostra e ficha tec nica do produto.	L	003318	2017	S00404 /2017		08.01.00	2,000	2,9800	5,96
053.00007.0001-01	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL 400 G.	PCT	003314	2017	S00404 /2017		08.01.00	6,000	3,2500	19,50
053.00007.0026-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PCT. C/ 400 GR	PCT	003313	2017	S00404 /2017		08.01.00	6,000	3,2500	19,50
053.00007.0109-01	BISCOITO DE POLVILHO 100G	PCT	003315	2017	S00404 /2017		08.01.00	2,000	1,9800	3,96
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 servador propionato de calcio e acidulante acido ascorbico. apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.	EMB	003316	2017	S00404 /2017		08.01.00	2,000	4,4800	8,96
053.00025.0004-01	ACHOCOLATADO EM PO - 400GRS	PCT	003319	2017	S00404 /2017		08.01.00	1,000	2,9800	2,98
053.00130.0004-01	REQUEIJAO 250 G	FR	003317	2017	S00404 /2017		08.01.00	1,000	4,9900	4,99

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,85

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 37

Fornecedor : 02714
Pedido : 000720 2017 Data: 14/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIMPOS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRAS, SEM DEFORMACAO, POUCA POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICACAO UNIFORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA TRANSLUCIDA, FIRME, CONSISTENTE, LIVRE DE DEFEITO, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E SEM GEMA DESENVOLVIDA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, DENSA, FIRME, ESPESSA, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO E COM CHALAZAS INTACTAS.	DZ	003326 2017	S00405 /2017		08.01.00	12,000	4,9400	59,28
052.00001.0004-01	LEITE CONDENSADO LTA 395 GR	LTA	003321 2017	S00405 /2017		08.01.00	5,000	3,9800	19,90
052.00001.0011-01	LEITE DE COCO	VDR	003322 2017	S00405 /2017		08.01.00	5,000	2,9400	14,70
052.00261.0001-01	LEITE DESNATADO	L	003323 2017	S00405 /2017		08.01.00	3,000	3,1500	9,45
053.00013.0022-01	MARGARINA COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS margarina com sal, teor de lipidios de forma adequada, descrita na embalagem acima de 80% podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas, com aspecto, cor, cheiro, e sabor proprio. validade minima de 5 meses a contar da data de entrega, e em pote plastico 500g, atoxico embalado. condicoes conforma nta-50 (decreto 12486, de 20/10/1978) e portaria 372 de 04 de setembro de 197 - apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	POT	003327 2017	S00405 /2017		08.01.00	1,000	4,9400	4,94
053.00014.0003-01	MILHO DE CANJICA - KG BRANCA, TIPO I, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES PARASITAS E LARVAS, COM UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO. ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, DE ACORDO COM NTA 33.	KG	003320 2017	S00405 /2017		08.01.00	3,000	5,9000	17,70
053.00041.0002-01	CANELA EM PO	PCT	003324 2017	S00405 /2017		08.01.00	1,000	3,4800	3,48
053.00058.0009-01	AMENDOIM TORRADO E MOIDO	PCT	003325 2017	S00405 /2017		08.01.00	1,000	8,7500	8,75
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		138,20

Fornecedor : 03419
Pedido : 000721 2017 Data: 14/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0028-01	SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR UVA - 5 LITROS SEM CONSERVANTE, SEM CORANTE OU ADITIVO QUIMICO. DILUICAO MINIMA SEM ADICAO DE ACUCAR: 6+1=7. BOMBONA DE 5 LITROS.	BOM	003300 2017	S00401 /2017		06.01.00	30,000	3,8000	114,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 38

REFRIGERADO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 114,00

Fornecedor : 02776
Pedido : 000722 2017 Data: 19/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00001.0001-01	TOALHA DE BANHO	UN	003332	2017 S00409 /2017		10.01.00	100,000	9,9000	990,00
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	003333	2017 S00409 /2017		10.01.00	20,000	3,9000	78,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.068,00

Fornecedor : 02385
Pedido : 000723 2017 Data: 19/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00034.0036-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	PC	003331	2017 S00408 /2017		08.01.00	1,000	240,0000	240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 02385
Pedido : 000724 2017 Data: 19/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.0031-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	PC	003330	2017 S00407 /2017		08.01.00	1,000	130,0000	130,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 04017
Pedido : 000725 2017 Data: 19/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00028.0004-01	LUVA PROCEDIMENTO TAM M C/100 UNIDADES Luva para procedimento, em latex descartavel, tamanho medio, nao esteril, talcada, de boa qualidade, com boa sensibilidade tatil, com textura uniforme, sem falhas, ambisdetra, boa elasticidade, resistente, hipoalergenica.	CX	003328	2017 S00406 /2017		08.01.00	40,000	14,9000	596,00
103.00028.0005-01	LUVA PROCEDIMENTO TAM G C/ 100 UNIDADES Luva para procedimento, em latex descartavel, tamanho Grande, nao esteril, talcada, de boa qualidade, com boa sensibilidade tatil, com textura uniforme, sem falhas, ambisdetra, boa	CX	003329	2017 S00406 /2017		08.01.00	50,000	14,9000	745,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 39

elasticidade, resistente, hipoalergenica.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.341,00

Fornecedor : 01896
Pedido : 000727 2017 Data: 20/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00074.0001-01	IVERMECTINA 6MG	COM	003334	2017 G00003 /2017		08.01.00	200,000	0,1890	37,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37,80

Fornecedor : 00025
Pedido : 000728 2017 Data: 20/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0034-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	003336	2017 G00006 /2017		10.01.00	8,760	19,0000	166,44
052.00006.0152-01	CARNE DE AVES - COXA E SOBRECOXA SEM OSSO	KG	003335	2017 G00006 /2017		10.01.00	10,000	6,8000	68,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 234,44

Fornecedor : 01154
Pedido : 000729 2017 Data: 20/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0098-01	SACO PLASTICO 20X30CM	KG	003344	2017 S00410 /2017		10.01.00	0,750	18,5000	13,87
061.00004.0060-01	PAPEL DE SEDA- CORES VARIADAS	FL	003340	2017 S00410 /2017		10.01.00	700,000	0,2000	140,00
062.00013.0006-01	COLA QUENTE - REFIL GROSSO DE 11,5 MM. TRANSPARENTE.	UN	003345	2017 S00410 /2017		10.01.00	40,000	0,8000	32,00
062.00013.0038-01	COLA BRANCA 40 G	TUB	003337	2017 S00410 /2017		10.01.00	25,000	0,8000	20,00
062.00019.0122-01	FITA AMARRIL	KG	003346	2017 S00410 /2017		10.01.00	0,100	15,0000	1,50
062.00048.0003-01	PAPEL CREPOM	UN	003339	2017 S00410 /2017		10.01.00	50,000	0,9000	45,00
062.00048.0007-01	PAPEL COLOR SET	UN	003338	2017 S00410 /2017		10.01.00	50,000	0,7500	37,50
062.00080.0021-01	PALITO DE ALGODAO DOCE	UN	003342	2017 S00410 /2017		10.01.00	1.000,000	0,0585	58,50
062.00118.0080-01	SACO PARA PIPOCA	UN	003341	2017 S00410 /2017		10.01.00	500,000	0,0215	10,75
071.00096.0004-01	BANDEIRINHA P/ FESTA JUNINA	PCT	003347	2017 S00410 /2017		10.01.00	100,000	2,1500	215,00
074.00073.0001-01	CHAPEU DE PALHA MEDIO	UN	003343	2017 S00410 /2017		10.01.00	20,000	3,6000	72,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 646,12

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 40

Fornecedor : 03643
Pedido : 000730 2017 Data: 20/06/2017

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	003358 2017	G00011 /2016		10.01.00	9,100	13,6000	123,76
							Valor Total de compras do Pedido :		123,76

Fornecedor : 03832
Pedido : 000732 2017 Data: 20/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0019-01	BATATA PALHA PCT 1KG	UN	003354 2017	S00411 /2017		10.01.00	15,000	18,2000	273,00
053.00006.0007-01	CHA MATE	CX	003357 2017	S00411 /2017		10.01.00	5,000	4,4000	22,00
053.00014.0006-01	MILHO DE PIPOCA - PCT. 500 GR.	PCT	003348 2017	S00411 /2017		10.01.00	15,000	5,9000	88,50
053.00023.0015-01	FERMENTO EM PO	UN	003351 2017	S00411 /2017		10.01.00	3,000	8,5000	25,50
053.00024.0009-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	003352 2017	S00411 /2017		10.01.00	35,000	4,8000	168,00
053.00025.0004-01	ACHOCOLATADO EM PO - 400GRS	PCT	003349 2017	S00411 /2017		10.01.00	15,000	3,9000	58,50
053.00031.0002-01	MAIONESE EM KG	KG	003353 2017	S00411 /2017		10.01.00	8,000	14,0000	112,00
053.00044.0001-01	AMIDO DE MILHO - 500 G. embalagem de 500 gramas. ingredientes: amido de milho. validade de 10 meses a partir da data de entrada. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	CX	003350 2017	S00411 /2017		10.01.00	3,000	5,4000	16,20
053.00054.0002-01	MOLHO DE TOMATE 340G polpa de tomate, acucar e sal. isento de gluten, o produto deve estar isento de fermentacao e nao pode ser identicado processamento defeituoso. apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.	UN	003356 2017	S00411 /2017		10.01.00	25,000	1,9000	47,50
053.00055.0037-01	CATCHUP TRADICIONAL 2KG	UN	003355 2017	S00411 /2017		10.01.00	4,000	32,0000	128,00
							Valor Total de compras do Pedido :		939,20

Fornecedor : 03643
Pedido : 000733 2017 Data: 20/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0010-01	ALHO ROXO	KG	003362 2017	S00412 /2017		10.01.00	0,500	22,0000	11,00
051.00007.0010-01	BATATA LISA BENEFICIADA, ESPECIAL, SELECIONADA, GRAUDA, BINTJE, MONALISA, MONDIAL. DEVERAO ESTAR FRESCAS, SAS E INTEIRAS, FIRMES, LAVADAS OU ESCOVADAS, COM COLORE UNIFORME. AROMA, COR E SABOR TIPICOS, LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DEVERAO ESTAR ISENTAS DE PODRIDAO, BROTOS, ESVERDEADOS, DANOS	KG	003360 2017	S00412 /2017		10.01.00	10,000	2,8500	28,50

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 41

ITEM	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00010.0001-01	PROFUNDOS. COMPRIMENTO APROXIMADO DA UNIDADES EM 10 A 12CM, E DIAMETRO TRANSVERSAL DE 4,5 A 6CM. EMBALAGEM: SACOS DE NYLON BRANCO, NOVO E ROTULADO DE 50KG. CEBOLA TIPO NACIONAL VARIEDADE: AMARELA/VERMELHO. DEVERAO APRESENTAR BULBOS FRESCOS DE OTIMA QUALIDADE. LIMPA E LIVRE DE UMIDADE EXTERNA NORMAL. CALIBRE DAS CEBOLAS DE VERA SER DE 5 A 6CM. NAO DEVERA APRESENTAR TALO GROSSO BROTADO, PODRIDAO, MOFO E MANCHAS ESCURAS. EMBALAGEM: SACO DE NYLON, NOVO E ROTULADO DE 20 K.	KG	003361 2017	S00412 /2017	10.01.00		2,000	2,4000	4,80
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	003363 2017	S00412 /2017	10.01.00		1,000	3,6500	3,65
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	003364 2017	S00412 /2017	10.01.00		3,000	3,8000	11,40
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		59,35

Fornecedor : 02714
Pedido : 000736 2017 Data: 21/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, iodo de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocianeto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.	PCT	003427 2017	S00415 /2017	06.01.00		100,000	1,2900	129,00
053.00022.0004-01	COCO RALADO PURO - PCT 100 G.	PCT	003429 2017	S00415 /2017	06.01.00		30,000	3,4900	104,70
053.00023.0004-01	FERMENTO EM PO - 250 G. embalagem com 250 gramas, ingredientes: amido, fermento quimico pirofosfato acido sodico, bicarbonato de sodio e fosfato de monocalciico. validade de 10 meses a partir da entrega, apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	LTA	003428 2017	S00415 /2017	06.01.00		30,000	7,9900	239,70
053.00025.0001-01	ACHOCOLATADO EM PO 400 G.	LTA	003430 2017	S00415 /2017	06.01.00		200,000	3,9900	798,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.271,40

Fornecedor : 04032
Pedido : 000737 2017 Data: 21/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00156.0001-01	FOTO AEREA PANORAMICA DA CIDADE PAINEL 1.10X0.72CM	UN	003470 2017	S00422 /2017	03.01.00		1,000	3.158,0000	3.158,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.158,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 42

Fornecedor : 01011
Pedido : 000738 2017 Data: 21/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00016.0016-01	IMPRESSOS - CONVITES	UN	003432 2017	S00417 /2017		06.01.00	300,000	0,3000	90,00
							Valor Total de compras do Pedido :		90,00

Fornecedor : 01011
Pedido : 000739 2017 Data: 21/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00016.0016-01	IMPRESSOS - CONVITES	UN	003433 2017	S00418 /2017		06.01.00	400,000	0,2500	100,00
							Valor Total de compras do Pedido :		100,00

Fornecedor : 01310
Pedido : 000740 2017 Data: 21/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0023-01	ENVELOPE TIPO SACO EM PAPEL KRAFT GRANDE TAMANHO 31X41CM	UN	003435 2017	S00419 /2017		03.01.00	1.250,000	0,1100	137,50
061.00002.0091-01	ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA - 04 FUROS TAMANHO: OFICIO	UN	003437 2017	S00419 /2017		03.01.00	430,000	0,2700	116,10
062.00001.0129-01	PASTA "L" A4 TRANSPARENTE.	UN	003442 2017	S00419 /2017		03.01.00	20,000	0,5400	10,80
062.00001.0130-01	PASTA ABA CRISTAL	UN	003441 2017	S00419 /2017		03.01.00	20,000	2,2200	44,40
062.00001.0136-01	PASTA SUSPENSIA MARMORIZADA	UN	003436 2017	S00419 /2017		03.01.00	100,000	1,4300	143,00
062.00010.0051-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO PAPELAO (CxLxA) 344 x 125 x 237	UN	003434 2017	S00419 /2017		03.01.00	125,000	1,6000	200,00
062.00048.0265-01	PAPEL SULFITE A 4 PCT COM 500 FOLHAS	PCT	003438 2017	S00419 /2017		03.01.00	10,000	22,9700	229,70
066.00116.0005-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	003439 2017	S00419 /2017		03.01.00	50,000	0,9900	49,50
066.00116.0009-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	003440 2017	S00419 /2017		03.01.00	50,000	0,9900	49,50
							Valor Total de compras do Pedido :		980,50

Fornecedor : 01310
Pedido : 000741 2017 Data: 21/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0123-01	PASTA C/ GRAMPO	UN	003459 2017	S00420 /2017		06.01.00	35,000	2,5000	87,50
062.00001.0197-01	PASTA PLASTICA COM GRAMPO	UN	003451 2017	S00420 /2017		06.01.00	35,000	2,5000	87,50
062.00013.0056-01	COLA BRANCA - 90G	UN	003444 2017	S00420 /2017		06.01.00	30,000	2,7500	82,50

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 43

062.00013.0132-01	COLA BRANCA LIQUIDA 90G Cola branca, tubo de 90gramas para uso escolar, líquida, com boa adesividade (alto poder de colagem), lavavel, atoxica, secagem rapida, homogenea. Embalada em recipiente plastico e com bico aplica dor. Contendo informacoes exigidas na legislacao em vigor. Validade minima de um ano a partir da data de entrega.	UN	003455	2017	S00420 /2017	06.01.00	36,000	2,1400	77,04
062.00019.0050-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 40 M. COMPOSICAO: FILME DE POLIPROPILENO COM ADESIVO A BASE DE RESINA/BORRACHA. CERTIFICACAO ISO9002 E INMETRO.	ROL	003458	2017	S00420 /2017	06.01.00	12,000	1,7700	21,24
062.00025.0012-01	LAPIS PRETO 2B	UN	003454	2017	S00420 /2017	06.01.00	200,000	0,7500	150,00
062.00030.0001-01	REGUA ACRILICA 30 CM especifico para engenharia regua plastica cod. 62.30.24	PC	003453	2017	S00420 /2017	06.01.00	50,000	1,9700	98,50
062.00037.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	FR	003456	2017	S00420 /2017	06.01.00	24,000	0,9800	23,52
062.00038.0059-01	PINCEL ATOMICO N° 850 PONTA FINA - AZUL	UN	003446	2017	S00420 /2017	06.01.00	60,000	3,1400	188,40
062.00038.0163-01	PINCEL ATOMICO N. 850 PONTA FINA - PRETA	UN	003447	2017	S00420 /2017	06.01.00	60,000	3,1500	189,00
062.00048.0007-01	PAPEL COLOR SET	UN	003452	2017	S00420 /2017	06.01.00	550,000	1,0000	550,00
062.00048.0024-01	PAPEL CARTAO 50 X 70 CM - CORES VARIADAS	UN	003445	2017	S00420 /2017	06.01.00	100,000	1,1000	110,00
062.00048.0265-01	PAPEL SULFITE A 4 PCT COM 500 FOLHAS	PCT	003443	2017	S00420 /2017	06.01.00	20,000	22,7400	454,80
062.00100.0006-01	PLACA DE EVA VARIAS CORES	UN	003448	2017	S00420 /2017	06.01.00	500,000	1,3500	675,00
062.00100.0058-01	PLACA DE E.V.A. - 40X60 SENDO: 02 BOLINHA MOSTARDA FLUOR 034 40X60; 02 NATUREZA JOANINHA 667 40X60;	UN	003457	2017	S00420 /2017	06.01.00	30,000	6,9000	207,00
066.00116.0005-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	003449	2017	S00420 /2017	06.01.00	100,000	0,9900	99,00
066.00116.0009-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	003450	2017	S00420 /2017	06.01.00	100,000	0,9900	99,00
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.200,00

Fornecedor : 01310
Pedido : 000742 2017 Data: 21/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00137.0002-01	APONTADOR NORMAL	UN	003469	2017	S00421 /2017		07.01.00	100,000	0,2300	23,00
062.00001.0095-01	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO 18 MM.	UN	003467	2017	S00421 /2017		07.01.00	12,000	3,2500	39,00
062.00001.0172-01	PASTA CATALOGO C/ 10 PLASTICA	UN	003463	2017	S00421 /2017		07.01.00	20,000	4,2800	85,60
062.00013.0116-01	COLA BASTAO 8GRS	UN	003466	2017	S00421 /2017		07.01.00	24,000	1,3100	31,44
062.00019.0052-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 40M COMPOSICAO: FILME DE POLIPROPILENO COM ADESIVO A BASE DE RESINA/BORRACHA. CERTIFICACAO ISO9002 E INMETRO.	ROL	003462	2017	S00421 /2017		07.01.00	12,000	2,8200	33,84
062.00023.0044-01	GRAMPO 26/6 CAIXA C/ 1000	UN	003464	2017	S00421 /2017		07.01.00	12,000	1,3000	15,60
062.00035.0007-01	BORRACHA BRANCA ESCOLAR N° 40 DE LATEX NATURAL, ESCOLAR P/ GRAFITE, NO FORMATO RETANGULAR N° V-40. CERTIFICACAO	UN	003468	2017	S00421 /2017		07.01.00	40,000	0,5500	22,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 44

INMETRO.		UN	003461 2017	S00421 /2017	07.01.00	24,000	3,2500	78,00
062.00038.0110-01	PINCEL ATOMICO - CORES VARIADAS	UN	003461 2017	S00421 /2017	07.01.00	24,000	3,2500	78,00
062.00048.0265-01	PAPEL SULFITE A 4 PCT COM 500 FOLHAS	PCT	003460 2017	S00421 /2017	07.01.00	17,000	18,3900	312,63
066.00116.0005-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	003465 2017	S00421 /2017	07.01.00	100,000	1,1800	118,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	759,11

Fornecedor : 03342
Pedido : 000743 2017 Data: 22/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00019.0004-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG	COM	003553 2017	S00430 /2017	08.01.00		1.000,000	0,4670	467,00
104.00077.0002-01	LEVOMEPRIMAZINA 40 MG/ ML SOLUCAO ORAL	FR	003555 2017	S00430 /2017	08.01.00		20,000	8,3200	166,40
104.00195.0001-01	DIMENIDRINATO/C.PRIDOXINA/GLICOSE/FRUT.INJET	AMP	003554 2017	S00430 /2017	08.01.00		100,000	2,6240	262,40
104.00233.0005-01	VITAMINAS DO COMPLEXO B (B1,B2,B3,B5 E B6) SOL.INJE	AMP	003556 2017	S00430 /2017	08.01.00		200,000	0,7170	143,40
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.039,20	

Fornecedor : 03309
Pedido : 000744 2017 Data: 22/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00002.0003-01	FENITOINA 100 MG	COM	003552 2017	S00429 /2017	08.01.00		2.000,000	0,2080	416,00
104.00020.0002-01	CARBAMAZEPINA 20 MG SUSPENSAO	FR	003550 2017	S00429 /2017	08.01.00		50,000	5,3160	265,80
104.00129.0025-01	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	COM	003551 2017	S00429 /2017	08.01.00		300,000	0,2280	68,40
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	750,20	

Fornecedor : 03649
Pedido : 000745 2017 Data: 22/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00099.0003-01	AMINOFILINA 100 MG	COM	003543 2017	S00428 /2017	08.01.00		3.000,000	0,0530	159,00
022.00027.0001-01	PERICIAZINA 4% S.O. - 20 ML	FR	003549 2017	S00428 /2017	08.01.00		30,000	19,2000	576,00
104.00019.0005-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG/ML GOTAS C/10ML	FR	003544 2017	S00428 /2017	08.01.00		50,000	13,8500	692,50
104.00040.0001-01	DELTAMETRINA 2MG/ML LOCAO	FR	003546 2017	S00428 /2017	08.01.00		20,000	11,2500	225,00
104.00083.0002-01	MALEATO DE BRONFENIRAMINA/CLORIDRATO FELINEFRINA comprimido revestido de liberacao programada contem: Maleato de bronfeniramina 12mg Cloridrato fenilefrina 15 mg Excipientes: hidroxipropilmetilcelulose, lactose, cera de carnauba, acido estérico, estearato de magnesio, dióxido de silício, talco, dióxido de titânio, corante verde laca e polietilenoglicol Cada 5 ml do xarope contem:	FR	003547 2017	S00428 /2017	08.01.00		100,000	9,2000	920,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 45

Maleato de bronfeniramina 2 mg
Cloridrato de fenilefrina 5 mg
Excipientes: sorbitol solucao70%, glicerol,alcool etilico, metilparabeno, propilparabeno, acido citrico monoidratado, citrato de sodio diidratado , acucar liquido, corante amarelo FDC n.5,corante vermelho FDC n.40, aroma artificial de frambesa , aroma artificial de tutti-frutti e agua purificada cada mlda solucao oral (gotas) contem:
Maleato de bronfeniramina 2 mg
Cloridrato de fenilefrina 2,5 mg
Excipientes: ciclamato sodico, glicerol, propilparabeno, sorbitol solucao 70%, acido citrico monoidratado,alcool etilico, citrato de sodio diidratado, corante vermelho FDC n.40, aroma artificial de morango, metilparabeno e agua purificada.

104.00083.0005-01	METILFENIDATO 10 MG	COM	003548	2017	S00428 /2017	08.01.00	700,000	1,2600	882,00
104.00129.0028-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML SOL.INJETAVEL AMP.1	AMP	003545	2017	S00428 /2017	08.01.00	50,000	0,7500	37,50

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.492,00

Fornecedor : 03753
Pedido : 000746 2017 Data: 22/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00049.0003-01	DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMPOLA 2ML	AMP	003541	2017	S00427 /2017	08.01.00		150,000	0,3700	55,50
104.00067.0003-01	GLICLAZIDA 30 MG	COM	003540	2017	S00427 /2017	08.01.00		5.000,000	0,2400	1.200,00
104.00070.0004-01	HIDROCORTISONA 500 MG	AMP	003542	2017	S00427 /2017	08.01.00		100,000	4,8000	480,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.735,50

Fornecedor : 01014
Pedido : 000747 2017 Data: 22/06/2017

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	003471	2017	S00423 /2017	08.01.00		2,000	189,2100	378,42
103.00055.0004-01	OXIGENIO HOSPITALAR MED CARG CIL WHITEMED	UN	003472	2017	S00423 /2017	08.01.00		1,000	180,0100	180,01

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 558,43

Fornecedor : 03643
Pedido : 000748 2017 Data: 22/06/2017

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

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 46

053.00007.0095-01	BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO(PCTS INDIVIDUAIS) (cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)	KG	003475	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	003474	2017	G00011 /2016	10.01.00	15,400	13,6000	209,44
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	003473	2017	G00011 /2016	10.01.00	8,400	9,9000	83,16
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	388,60

Fornecedor : 03643
Pedido : 000749 2017 Data: 22/06/2017

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	003476	2017	G00011 /2016	10.01.00	4,000	13,0000	52,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	52,00

Fornecedor : 03643
Pedido : 000750 2017 Data: 22/06/2017

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	003477	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	003478	2017	G00004 /2017	06.01.00	1,000	22,0000	22,00
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	003479	2017	G00004 /2017	06.01.00	7,200	3,8000	27,36
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	003480	2017	G00004 /2017	06.01.00	10,000	2,8500	28,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	003481	2017	G00004 /2017	06.01.00	5,000	2,4000	12,00
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	003483	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	3,6500	7,30
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	003482	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	003485	2017	G00004 /2017	06.01.00	6,700	6,0000	40,20
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	003486	2017	G00004 /2017	06.01.00	10,800	3,9000	42,12
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	KG	003487	2017	G00004 /2017	06.01.00	1,000	8,5000	8,50

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 47

051.00022.0004-01	TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	003488	2017	G00004 /2017	06.01.00	10,000	2,1000	21,00
051.00029.0005-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA. REPOLHO (KG)	KG	003490	2017	G00004 /2017	06.01.00	1,900	2,2000	4,18
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	003489	2017	G00004 /2017	06.01.00	15,000	3,8000	57,00
051.00082.0002-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. LARANJA (KG)	KG	003484	2017	G00004 /2017	06.01.00	1,500	2,2000	3,30
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	291,44

Fornecedor : 03643
Pedido : 000751 2017 Data: 22/06/2017

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	003491	2017	G00004 /2017	06.01.00		3,000	2,1300	6,39
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	003492	2017	G00004 /2017	06.01.00		3,850	3,8000	14,63
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	003493	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	003494	2017	G00004 /2017	06.01.00		0,500	2,4000	1,20
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	003495	2017	G00004 /2017	06.01.00		1,000	2,6000	2,60
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	003497	2017	G00004 /2017	06.01.00		3,750	3,9000	14,62
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	KG	003498	2017	G00004 /2017	06.01.00		1,000	8,5000	8,50
051.00022.0004-01	TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	003499	2017	G00004 /2017	06.01.00		10,000	2,1000	21,00
051.00023.0003-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA. OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	003501	2017	G00004 /2017	06.01.00		4,000	4,3500	17,40
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	003500	2017	G00004 /2017	06.01.00		2,000	3,8000	7,60
051.00082.0002-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. LARANJA (KG)	KG	003496	2017	G00004 /2017	06.01.00		4,500	2,2000	9,90
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	112,39	

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 48

Fornecedor : 03643
Pedido : 000752 2017 Data: 22/06/2017

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	003502 2017	G00004 /2017		06.01.00	0,500	22,0000	11,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	003503 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	2,8500	8,55
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	003504 2017	G00004 /2017		06.01.00	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	003506 2017	G00004 /2017		06.01.00	21,000	3,6500	76,65
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilica, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	003505 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	2,6000	2,60
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	003507 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	8,5000	17,00
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	003508 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,750	2,2000	3,85
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	003509 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	3,8000	11,40
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		138,25

Fornecedor : 03643
Pedido : 000753 2017 Data: 22/06/2017

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	003510 2017	G00004 /2017		06.01.00	8,000	2,1300	17,04
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	003511 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,8500	5,70
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	003512 2017	G00004 /2017		06.01.00	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	003514 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	3,6500	7,30
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilica, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam	KG	003513 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,000	2,6000	10,40

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 49

051.00021.0002-01	ente 22 kg 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	003515	2017	G00004 /2017	06.01.00	6,000	8,5000	51,00
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	003516	2017	G00004 /2017	06.01.00	1,650	2,2000	3,63
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	003517	2017	G00004 /2017	06.01.00	7,000	3,8000	26,60

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 128,87

Fornecedor : 03643
Pedido : 000754 2017 Data: 22/06/2017

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	003519	2017	G00011 /2016	0000 06.01.00	0,500	32,0000	16,00
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	003520	2017	G00011 /2016	0000 06.01.00	1,050	13,6000	14,28
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	003518	2017	G00011 /2016	0000 06.01.00	1,400	9,9000	13,86

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44,14

Fornecedor : 03643
Pedido : 000755 2017 Data: 22/06/2017

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	003522	2017	G00011 /2016	06.01.00	1,900	32,0000	60,80
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	003524	2017	G00011 /2016	06.01.00	4,200	13,6000	57,12
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	003523	2017	G00011 /2016	06.01.00	1,600	13,6000	21,76
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	003521	2017	G00011 /2016	06.01.00	5,600	9,9000	55,44

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,12

Fornecedor : 03643
Pedido : 000756 2017 Data: 22/06/2017

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

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 51

FORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA
TRANSLUCIDA, FIRME, CONSISTENTE, LIVRE DE DEFEITO,
OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E SEM GEMA DESEN
VOLVIDA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, DENSA,
FIRME, ESPESSA, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO
E COM CHALAZAS INTACTAS.

051.00030.0011-01	TOMATE GRAUDO	KG	003536	2017	S00425	/2017	10.01.00	8,000	3,8000	30,40
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	299,49

Fornecedor : 04004
Pedido : 000760 2017 Data: 22/06/2017

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	003538	2017	S00426	/2017		08.01.00	16,000	55,0000	880,00
021.00629.0015-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR 200ML	UN	003537	2017	S00426	/2017		08.01.00	35,000	12,9000	451,50
103.00053.0001-01	NUTRICA0 ENTERAL	FR	003539	2017	S00426	/2017		08.01.00	40,000	18,4000	736,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.067,50

Fornecedor : 03693
Pedido : 000762 2017 Data: 23/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00145.0003-01	PASTILHA DE FREIO	PC	003171	2017	S00384	/2017		08.01.00	1,000	89,6600	89,66
037.00217.0056-01	KIT EMBREAGEM	PC	003170	2017	S00384	/2017		08.01.00	1,000	799,0000	799,00

Valor Total de compras do Pedido : 888,66

Fornecedor : 02139
Pedido : 000764 2017 Data: 23/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00291.0016-01	MOTOR DE PARTIDA 24V	PC	003559	2017	S00433	/2017		08.01.00	1,000	998,0000	998,00

Valor Total de compras do Pedido : 998,00

Fornecedor : 01878
Pedido : 000766 2017 Data: 23/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00054.0003-01	FRALDA GERIATRICA TAM M PCT C/50 UN	PCT	003566	2017	S00435	/2017		08.01.00	10,000	63,0000	630,00
103.00054.0004-01	FRALDA GERIATRICA TAM G PCT C/50 UN	PCT	003567	2017	S00435	/2017		08.01.00	15,000	63,0000	945,00
103.00054.0015-01	FRALDA GERIATRICA JUVENIL	UN	003564	2017	S00435	/2017		08.01.00	30,000	21,0000	630,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 52

103.00054.0016-01	FRALDA GERIATRICA TAM P	UN	003565	2017	S00435	/2017	08.01.00	10,000	39,0000	390,00
-------------------	-------------------------	----	--------	------	--------	-------	----------	--------	---------	--------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.595,00

Fornecedor : 03860
Pedido : 000767 2017 Data: 23/06/2017

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	003425	2017	S00414	/2017		08.01.00	1,000	48,0000	48,00
037.00033.0336-01	RETENTOR VIRABREQUIM TRASEIRO	PC	003420	2017	S00414	/2017		08.01.00	1,000	32,0000	32,00
037.00053.0178-01	JUNTA CABECOTE	PC	003422	2017	S00414	/2017		08.01.00	1,000	116,0000	116,00
037.00053.0401-01	CATALIZADOR	PC	003423	2017	S00414	/2017		08.01.00	1,000	785,0000	785,00
037.00125.0185-01	FILTRO DE OLEO	UN	003424	2017	S00414	/2017		08.01.00	1,000	14,9000	14,90
037.00291.0022-01	MOTOR PARCIAL	PC	003426	2017	S00414	/2017		08.01.00	1,000	4.220,0000	4.220,00
038.00001.0230-01	OLEO MOTOR 5W30	UN	003421	2017	S00414	/2017		08.01.00	4,000	24,8000	99,20

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.315,10

Fornecedor : 04033
Pedido : 000769 2017 Data: 23/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00217.0056-01	KIT EMBREAGEM	PC	003568	2017	S00436	/2017		09.01.00	1,000	2.100,0000	2.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Fornecedor : 03862
Pedido : 000772 2017 Data: 27/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00016.0005-01	LAJOTA	UN	003572	2017	S00439	/2017		09.01.00	300,000	1,5000	450,00
109.00090.0005-01	VIGOTA	UN	003571	2017	S00439	/2017		09.01.00	60,000	8,4000	504,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 954,00

Fornecedor : 02714
Pedido : 000779 2017 Data: 27/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00108.0010-01	CESTA BASICA CONFORME DESCRICAO DO EDITAL CESTA BASICA DEVIDAMENTE EMBALADA EM ENVOLUCRO P ASTICO OU CAIXA DE PAPELAO, CONTENDO OS SEGUINTE PRODUTOS: 10 KG DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1, 02 KG FEIJAO CA	UN	003580	2017	G00005	/2017		10.01.00	10,000	66,9000	669,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 53

IOCA TIPO 1, 05 KG ACUCAR CRISTAL, 1 KG DE MACA
RRAO, 01 KG FARINHA DE TRIGO, 01 KG SAL REFINADO
2 UNIDADES DE OLEO DE SOJA EM LATAS OU EMBALAGEM
PET, 500G DE FUBA MIMOSO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 669,00

Fornecedor : 01930
Pedido : 000780 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00053.0400-01	OLEO 15W40	L	003583 2017	S00441 /2017		06.01.00	48,000	17,3900	834,72
038.00001.0186-01	OLEO DE MOTOR	L	003581 2017	S00441 /2017		06.01.00	11,000	14,9000	163,90
038.00001.0191-01	OLEO 15 W 40 20L	BAL	003582 2017	S00441 /2017		06.01.00	4,000	212,6600	850,64
038.00001.0226-01	OLEO MOTOR 15W40 - 200L	TB	003586 2017	S00441 /2017		06.01.00	12,000	43,7200	524,64
038.00001.0246-01	OLEO MOTOR DIESEL 15 W 40	UN	003584 2017	S00441 /2017		06.01.00	12,000	42,4600	509,52
038.00001.0271-01	OLEO MOTOR DIESEL 15W40 20L	PC	003585 2017	S00441 /2017		06.01.00	10,000	212,6500	2.126,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.009,92

Fornecedor : 01000
Pedido : 000781 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00062.0006-01	OLEO DE FREIO E EMBREAGEM 500 ML	FR	003598 2017	S00442 /2017		08.01.00	1,000	10,1300	10,13
026.00072.0005-01	BOMBA DE AGUA PARA O MOTOR	PC	003588 2017	S00442 /2017		08.01.00	1,000	102,5300	102,53
034.00059.0010-01	AMORTECEDOR SUSPENSAO	PC	003600 2017	S00442 /2017		08.01.00	2,000	345,0000	690,00
037.00033.0337-01	RETENTOR MOTOR	PC	003604 2017	S00442 /2017		08.01.00	1,000	31,3600	31,36
037.00099.0101-01	DISCO DE FREIO	PC	003589 2017	S00442 /2017		08.01.00	2,000	71,4400	142,88
	FIAT UNO MILLE 2010 PLACA BNZ - 7292								
037.00148.0022-01	SAPATA FREIO TRASEIRO	PC	003593 2017	S00442 /2017		08.01.00	1,000	53,4500	53,45
037.00156.0011-01	VELA IGNICAO	PC	003590 2017	S00442 /2017		08.01.00	4,000	14,6800	58,72
037.00157.0012-01	BOMBA DE OLEO	PC	003599 2017	S00442 /2017		08.01.00	1,000	338,4200	338,42
037.00157.0029-01	BOMBA COMBUSTIVEL ELETRICA	PC	003596 2017	S00442 /2017		08.01.00	1,000	235,9200	235,92
037.00162.0007-01	TAMBOR DO FREIO	PC	003592 2017	S00442 /2017		08.01.00	2,000	103,4100	206,82
037.00192.0025-01	AMORTECEDOR DE SUSPENSAO	PC	003603 2017	S00442 /2017		08.01.00	2,000	228,6800	457,36
037.00192.0026-01	AMORTEC. DE SUSPENSAO	PC	003602 2017	S00442 /2017		08.01.00	2,000	218,9300	437,86
037.00217.0056-01	KIT EMBREAGEM	PC	003605 2017	S00442 /2017		08.01.00	1,000	446,0000	446,00
037.00546.0003-01	BANDEJA SUSPENSAO DIANTEIRA	PC	003594 2017	S00442 /2017		08.01.00	1,000	149,5200	149,52
039.00030.0020-01	BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES SELADA (SEM MANUTENCAO), CCA (CORRENTE DE PARTIDA A FRIO) MINIMA 460, ABNT	UN	003597 2017	S00442 /2017		08.01.00	1,000	393,5100	393,51
106.00007.0001-01	BATERIA 060 AH	PC	003595 2017	S00442 /2017		08.01.00	1,000	275,7600	275,76
106.00016.0006-01	CABO DE VELA IGNICAO	PC	003591 2017	S00442 /2017		08.01.00	1,000	109,9400	109,94
106.00042.0040-01	KIT AMORTEC. SUSPENSAO	PC	003601 2017	S00442 /2017		08.01.00	2,000	49,5000	99,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 54

106.00042.0041-01 KIT EMBREAGEM MOTOR PC 003587 2017 S00442 /2017 08.01.00 1,000 760,8200 760,82

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00

Fornecedor : 01000
Pedido : 000782 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00059.0010-01	AMORTECEDOR SUSPENSÃO	PC	003606 2017	S00443 /2017		06.01.00	2,000	110,5200	221,04
037.00033.0337-01	RETENTOR MOTOR	PC	003614 2017	S00443 /2017		06.01.00	1,000	415,0100	415,01
037.00034.0212-01	ROLAMENTO DA RODA	KIT	003621 2017	S00443 /2017		06.01.00	1,000	68,1200	68,12
037.00048.0011-01	CUBO RODA DIANTEIRA	PC	003620 2017	S00443 /2017		06.01.00	1,000	38,4000	38,40
037.00081.0006-01	COXIM ESCAPAMENTO	PC	003611 2017	S00443 /2017		06.01.00	6,000	3,6200	21,72
037.00081.0049-01	COXIM AMORTECEDOR SUSPENSÃO	PC	003609 2017	S00443 /2017		06.01.00	2,000	71,0800	142,16
037.00099.0101-01	DISCO DE FREIO	PC	003622 2017	S00443 /2017		06.01.00	2,000	77,8200	155,64
	FIAT UNO MILLE 2010								
	PLACA BNZ - 7292								
037.00192.0025-01	AMORTECEDOR DE SUSPENSÃO	PC	003616 2017	S00443 /2017		06.01.00	2,000	110,3600	220,72
037.00192.0026-01	AMORTEC. DE SUSPENSÃO	PC	003617 2017	S00443 /2017		06.01.00	2,000	139,8200	279,64
037.00217.0056-01	KIT EMBREAGEM	PC	003607 2017	S00443 /2017		06.01.00	1,000	278,6300	278,63
037.00548.0002-01	BATENTE SUSPENSÃO	PC	003618 2017	S00443 /2017		06.01.00	2,000	12,3700	24,74
106.00030.0009-01	ESCAPAMENTO TRAS	PC	003612 2017	S00443 /2017		06.01.00	1,000	143,1600	143,16
106.00030.0010-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	PC	003613 2017	S00443 /2017		06.01.00	1,000	138,9200	138,92
106.00042.0039-01	KIT AMORTECEDOR SUSPENSÃO	PC	003608 2017	S00443 /2017		06.01.00	2,000	23,7300	47,46
106.00042.0040-01	KIT AMORTEC. SUSPENSÃO	PC	003610 2017	S00443 /2017		06.01.00	2,000	21,8600	43,72
106.00042.0041-01	KIT EMBREAGEM MOTOR	PC	003615 2017	S00443 /2017		06.01.00	1,000	446,2900	446,29
106.00043.0001-01	LAMPADA - 12 VOLTS - 1 POLO -REF 1141	PC	003623 2017	S00443 /2017		06.01.00	1,000	13,9300	13,93
106.00043.0003-01	LAMPADA - 12 VOLTS - 2 POLOS REF 1034	PC	003624 2017	S00443 /2017		06.01.00	4,000	2,6700	10,68
106.00057.0054-01	RETENTOR RODA FONICA	PC	003619 2017	S00443 /2017		06.01.00	1,000	190,0200	190,02

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.900,00

Fornecedor : 02385
Pedido : 000783 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00016.0003-01	CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM	PC	003626 2017	S00444 /2017		08.01.00	1,000	460,0000	460,00
037.00016.0052-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	003625 2017	S00444 /2017		08.01.00	1,000	460,0000	460,00
038.00001.0211-01	OLEO FLUIDO FREIO DOT 4 500ML	UN	003627 2017	S00444 /2017		08.01.00	2,000	20,0000	40,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 960,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 55

Fornecedor : 03934
Pedido : 000786 2017 Data: 29/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00149.0017-01	CATETER PARADIGM QUICK-SET CX C/ 10 UN	CX	003630 2017	I00001 /2016		08.01.00	2,000	813,0000	1.626,00
104.00149.0018-01	RESERVATORIO DE 03 ML - CX C/ 10 UNIDADES	CX	003631 2017	I00001 /2016		08.01.00	2,000	158,0000	316,00
104.00149.0019-01	SENSORES DE GLICOSE ENLITE MMT CX C/5 UNIDADES	CX	003632 2017	I00001 /2016		08.01.00	2,000	1.679,0000	3.358,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.300,00

Fornecedor : 01150
Pedido : 000788 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00066.0072-01	BLOCO IMPRESSO RECLAMACAO	BLO	003634 2017	S00447 /2017		08.01.00	50,000	8,7600	438,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 438,00

Fornecedor : 02817
Pedido : 000789 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00183.0012-01	PAPAINA GEL 10% 50G	UN	003635 2017	S00448 /2017		08.01.00	12,000	28,0000	336,00
104.00310.0002-01	IODETO DE POTASSIO 10%, IODO 5%, AGUA DEST. 200ML	UN	003636 2017	S00448 /2017		08.01.00	2,000	92,0000	184,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Fornecedor : 02237
Pedido : 000792 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0032-01	PNEU 275/80R 22.5 RADIAL BORRACHUDO	UN	003639 2017	G00007 /2017		06.01.00	4,000	1.204,0000	4.816,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.816,00

Fornecedor : 03643
Pedido : 000799 2017 Data: 30/06/2017

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	003856 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	003857 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	22,0000	22,00
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	003869 2017	G00004 /2017		06.01.00	5,200	3,8000	19,76

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 56

051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	003858	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	003859	2017	G00004 /2017	06.01.00	3,000	2,4000	7,20
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	003861	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	3,6500	7,30
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	003860	2017	G00004 /2017	06.01.00	3,000	2,6000	7,80
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	003867	2017	G00004 /2017	06.01.00	7,000	3,7500	26,25
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	003863	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,900	6,0000	17,40
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	003864	2017	G00004 /2017	06.01.00	8,300	3,9000	32,37
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	003865	2017	G00004 /2017	06.01.00	1,000	8,5000	8,50
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	003866	2017	G00004 /2017	06.01.00	10,000	2,1000	21,00
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	003868	2017	G00004 /2017	06.01.00	1,800	2,2000	3,96
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	003862	2017	G00004 /2017	06.01.00	1,700	2,2000	3,74
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		212,86

Fornecedor : 03643
Pedido : 000800 2017 Data: 30/06/2017

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	003853	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	003855	2017	G00011 /2016			06.01.00	2,800	13,6000	38,08
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	003854	2017	G00011 /2016			06.01.00	1,000	13,6000	13,60
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	003852	2017	G00011 /2016			06.01.00	3,500	9,9000	34,65
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		99,13		

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 57

0724 Itens Mostrados no Total
0139 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 169.702,85