

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 00025
Pedido : 000646 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	002233 2018	G00020 /2017		06.01.00	5,000	3,4200	17,10
							Valor Total de compras do Pedido :		17,10

Fornecedor : 03976
Pedido : 000647 2018 Data: 02/04/2018

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	002234 2018	G00021 /2017		06.01.00	60,000	0,6900	41,40
							Valor Total de compras do Pedido :		41,40

Fornecedor : 00025
Pedido : 000648 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00119.0014-01	SUCO VARIOS SABORES - LITRO	UN	002235 2018	G00021 /2017		06.01.00	20,000	3,2000	64,00
							Valor Total de compras do Pedido :		64,00

Fornecedor : 04034
Pedido : 000649 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	002239 2018	G00011 /2017		10.01.00	100,000	0,3600	36,00
041.00002.0002-01	AGUA SANITARIA ALVEJANTE E DESINFETANTE 1 LT COMP. HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO CLORETO DE SODIO, AGUA FILTRADA - CLORO ATIVO 2,0 A 2,5% PP - EMB. PLASTICA OPACA C/ BICO DOSADOR MARCA - QBOA, CANDURA, OU SIMILAR	LT	002236 2018	G00011 /2017		10.01.00	100,000	1,3500	135,00
041.00009.0002-01	ESCOVA DE MADEIRA P/ LAVAR ROUPA C/ CERDAS NYLON MODELO OVAL MEDINDO 10 CM.	UN	002240 2018	G00011 /2017		10.01.00	5,000	1,3000	6,50
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	002242 2018	G00011 /2017		10.01.00	60,000	1,2000	72,00
041.00018.0050-01	PAPEL TOALHA BRANCO, ALTA ABSORCAO, PCT COM 02 ROL	PCT	002241 2018	G00011 /2017		10.01.00	20,000	2,3600	47,20
041.00053.0002-01	CREME PARA PENTEAR EMBALAGEM COM 350 ML	UN	002237 2018	G00011 /2017		10.01.00	4,000	5,7000	22,80

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 2

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00137.0009-01	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN	002238 2018	G00011 /2017		10.01.00	100,000	1,0800	108,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 427,50

Fornecedor : 03900
Pedido : 000650 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00015.0001-01	CREME DENTAL C/FLUOR 90G	UN	002245 2018	G00011 /2017		10.01.00	24,000	0,9500	22,80
041.00005.0002-01	AMACIANTE LIQUIDO DE ROUPA 2000 ML VISCOSO, CONCENTRADO E PERFUMADO, CORANTE AZUL. COMPOSICAO: TENSOATIVO CATIONICO, QUATERNARIO DE AMONIO, BRANQUEADOR OTICO, FRAGANCIA E AGUA DESMINERALIZADA; EMBALAGEM PLASTICA	FR	002243 2018	G00011 /2017		10.01.00	20,000	2,7800	55,60
041.00014.0030-01	LIMPADOR DESINFETANTE P/PISOS-AROMA FLORAL/LAVANDA	UN	002246 2018	G00011 /2017		10.01.00	50,000	1,2500	62,50
041.00018.0044-01	BRILHA ALUMINIO liquido, embalagens com 500 ml, embalagem com dat a e validade e registro.	UN	002244 2018	G00011 /2017		10.01.00	40,000	1,3900	55,60
041.00021.0018-01	SABONETE EM BARRA 90G	UN	002247 2018	G00011 /2017		10.01.00	30,000	0,7300	21,90

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 218,40

Fornecedor : 04035
Pedido : 000651 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0062-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA (CAPACIDADE DE 200 ML) caixa com 25 pacotes por caixa, confeccionado em polipropileno atoxico, temperatura maxima 100 gra , dentro da norma ABNT 14.865 .	CX	002248 2018	G00011 /2017		10.01.00	6,000	66,3200	397,92
083.00012.0003-01	COLOR GL 5L	GAL	002249 2018	G00011 /2017		10.01.00	10,000	4,8200	48,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 446,12

Fornecedor : 02714
Pedido : 000652 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0015-01	CERA LIQUIDA INCOLOR FRASCO 750 ML COMPOSICAO: DISPERSAO ACRILICA, EMULSAO DE POLIETILENO, SOLVENTE, PLASTIFICANTE, PRESERVANTE ANTIESPUMANTE, SURFACTANTE FLUORADO, FRAGRANCIA, RESINA FURMARICA E AGUA. VALIDADE 3 ANOS BRILHO FACIL OU SIMILAR nao comprar bravo - escorregadia	FR	002250 2018	G00011 /2017		10.01.00	24,000	2,1400	51,36

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 3

041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	002251	2018	G00011 /2017	10.01.00	30,000	3,5300	105,90
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 157,26

Fornecedor : 04036
Pedido : 000653 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00155.0002-01	SACO DE LIXO PTO 100 LTS	KG	002253	2018	G00011 /2017		10.01.00	30,000	5,1100	153,30
041.00022.0156-01	SACO DE LIXO 40 LITROS	KG	002252	2018	G00011 /2017		10.01.00	20,000	5,1100	102,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 255,50

Fornecedor : 04078
Pedido : 000654 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00109.0022-01	LANCHE TIPO MISTO FRIO PAO FRANCES 50 GR, 01 FATIA DE PRESUNTO 20 GR, 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA 20 GR), ACONDICIONA DO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL PLASTICA TRANSPARENTE E ACOMPANADO DE UM GUARDANAPO DE PAPEL.	UN	002254	2018	S00293 /2018		07.01.00	143,000	4,0000	572,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 572,00

Fornecedor : 03862
Pedido : 000655 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00016.0005-01	LAJOTA	UN	002256	2018	S00294 /2018		09.01.00	300,000	1,5000	450,00
011.00482.0003-01	ESCORA PARA LAGE	UN	002257	2018	S00294 /2018		09.01.00	1,000	22,0000	22,00
109.00090.0004-01	VIGOTA TRELICADA	UN	002255	2018	S00294 /2018		09.01.00	70,000	13,2000	924,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.396,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 4

Fornecedor : 01569
Pedido : 000658 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.0003-01	TECIDO TRICOLINE	M	002260 2018	S00297 /2018		08.01.00	6,300	22,0000	138,60
045.00001.0333-01	TECIDO MANTA	M	002261 2018	S00297 /2018		08.01.00	0,500	10,0000	5,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		143,60

Fornecedor : 00025
Pedido : 000659 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de trigo enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, amido de milho, saliodado, acidulante acido latico, fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten, nao contem substancias transgenicas, validademinima de 10 meses a partir da data de entrega. apreseytar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	002262 2018	G00021 /2017		06.01.00	300,000	1,2800	384,00
053.00007.0107-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 200 GRAMAS pacotes de 200 g, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, gordura vegetal hidrogenada, acicar invertido, sao iodado, malte, fermento quimico, bicarbonato de sodio e bicarbonato de amonio,pirofosfato dissodico, estabilizante lecitina de soja e melhorador de farinha metabissulfito de sodio. contem gluten. validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apresentarficha tecnica e amostra do produto	PCT	002263 2018	G00021 /2017		06.01.00	300,000	1,2800	384,00
053.00010.0006-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - KG DE ACORDO COM A NTA 35, EMBALADO EM SACO APROPRIADO.	KG	002265 2018	G00021 /2017		06.01.00	20,000	1,5400	30,80
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	002264 2018	G00021 /2017		06.01.00	6,000	3,4400	20,64

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 5

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 819,44

Fornecedor : 00025
Pedido : 000660 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0003-01	FEIJAO PRETO - PCT 1 KG	PCI	002266 2018	S00298 /2018		06.01.00	30,000	4,6500	139,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 139,50

Fornecedor : 04127
Pedido : 000663 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00125.0259-01	FILTRO DE AR INTERNO	PC	002269 2018	S00301 /2018		06.01.00	1,000	50,0000	50,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Fornecedor : 03864
Pedido : 000664 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00032.0186-01	REPARO DA PINCA	PC	002272 2018	S00302 /2018		06.01.00	1,000	295,0000	295,00
037.00099.0039-01	DISCO DE FREIO	PC	002270 2018	S00302 /2018		06.01.00	1,000	480,0000	480,00
037.00145.0003-01	PASTILHA DE FREIO	PC	002271 2018	S00302 /2018		06.01.00	1,000	210,0000	210,00
037.00207.0001-01	CANO FREIO	PC	002273 2018	S00302 /2018		06.01.00	1,000	160,0000	160,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.145,00

Fornecedor : 04133
Pedido : 000671 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0011-01	MATERIAL PEDAG. BASICO - ED. INFANTIL (02 ANOS)	UN	001670 2018	T00001 /2018		06.01.00	15,000	211,0000	3.165,00
115.00001.0012-01	MATERIAL PEDAG. BASICO - ED. INFANTIL (03 ANOS)	UN	001671 2018	T00001 /2018		06.01.00	30,000	221,0000	6.630,00
115.00001.0013-01	MATERIAL PEDAG. BASICO - ED. INFANTIL (04 ANOS)	UN	001672 2018	T00001 /2018		06.01.00	45,000	232,0000	10.440,00
115.00001.0014-01	MATERIAL PEDAG. BASICO - ED. INFANTIL (05 ANOS)	UN	001673 2018	T00001 /2018		06.01.00	69,000	258,0000	17.802,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38.037,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 6

Fornecedor : 04133
Pedido : 000672 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0015-01	MATERIAL PED. BASICO+ARTES - ENS. FUND. (1. ANO)	UN	001674 2018	T00001 /2018		06.01.00	62,000	297,7600	18.461,12
115.00001.0016-01	MATERIAL PED. BASICO+ARTES - ENS. FUND. (2. ANO)	UN	001675 2018	T00001 /2018		06.01.00	67,000	298,0000	19.966,00
115.00001.0017-01	MATERIAL PED. BASICO+ARTES - ENS. FUND. (3. ANO)	UN	001676 2018	T00001 /2018		06.01.00	76,000	298,0000	22.648,00
115.00001.0018-01	MATERIAL PED. BASICO+ARTES - ENS. FUND. (4. ANO)	UN	001677 2018	T00001 /2018		06.01.00	74,000	298,0000	22.052,00
115.00001.0019-01	MATERIAL PED. BASICO+ARTES - ENS. FUND. (5. ANO)	UN	001678 2018	T00001 /2018		06.01.00	82,000	298,0000	24.436,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 107.563,12

Fornecedor : 04169
Pedido : 000674 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00021.0009-01	FITA REATIVA PARA TESTE DE GLICEMIA-COMP.C/MONITOR COMPATIVEL COM MONITOR.	UN	001956 2018	S00245 /2018		08.01.00	80,000	32,0000	2.560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.560,00

Fornecedor : 04133
Pedido : 000678 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0011-01	MATERIAL PEDAG. BASICO - ED. INFANTIL (02 ANOS)	UN	002287 2018	T00001 /2018		06.01.00	7,000	211,0000	1.477,00
115.00001.0012-01	MATERIAL PEDAG. BASICO - ED. INFANTIL (03 ANOS)	UN	002288 2018	T00001 /2018		06.01.00	10,000	221,0000	2.210,00
115.00001.0013-01	MATERIAL PEDAG. BASICO - ED. INFANTIL (04 ANOS)	UN	002289 2018	T00001 /2018		06.01.00	25,000	232,0000	5.800,00
115.00001.0014-01	MATERIAL PEDAG. BASICO - ED. INFANTIL (05 ANOS)	UN	002290 2018	T00001 /2018		06.01.00	5,000	258,0000	1.290,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.777,00

Fornecedor : 04133
Pedido : 000679 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0015-01	MATERIAL PED. BASICO+ARTES - ENS. FUND. (1. ANO)	UN	002291 2018	T00001 /2018		06.01.00	7,000	297,7600	2.084,32
115.00001.0016-01	MATERIAL PED. BASICO+ARTES - ENS. FUND. (2. ANO)	UN	002292 2018	T00001 /2018		06.01.00	3,000	298,0000	894,00
115.00001.0017-01	MATERIAL PED. BASICO+ARTES - ENS. FUND. (3. ANO)	UN	002293 2018	T00001 /2018		06.01.00	10,000	298,0000	2.980,00
115.00001.0019-01	MATERIAL PED. BASICO+ARTES - ENS. FUND. (5. ANO)	UN	002294 2018	T00001 /2018		06.01.00	10,000	298,0000	2.980,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.938,32

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 7

Fornecedor : 02714
Pedido : 000682 2018 Data: 05/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0011-01	ARROZ TIPO 1	KG	002295 2018	G00021 /2017		06.01.00	450,000	1,9700	886,50
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I	KG	002298 2018	G00021 /2017		06.01.00	60,000	3,2900	197,40
	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.								
052.00001.0009-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	L	002296 2018	G00021 /2017		06.01.00	480,000	2,0500	984,00
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR	PCT	002297 2018	G00021 /2017		06.01.00	50,000	7,0400	352,00
	torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, C OMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PROD UTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.								

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.419,90

Fornecedor : 00025
Pedido : 000683 2018 Data: 05/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0034-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	002299 2018	G00006 /2017		10.01.00	1,700	19,0000	32,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32,30

Fornecedor : 00025
Pedido : 000684 2018 Data: 05/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	002300 2018	G00020 /2017		10.01.00	6,000	3,4200	20,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20,52

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 8

Fornecedor : 00025
Pedido : 000685 2018 Data: 05/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	002302 2018	G00020 /2017		10.01.00	0,300	17,5000	5,25
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	002301 2018	G00020 /2017		10.01.00	3,500	11,1000	38,85
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	002303 2018	G00020 /2017		10.01.00	5,000	9,8000	49,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		93,10

Fornecedor : 00025
Pedido : 000686 2018 Data: 05/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	002306 2018	G00020 /2017		10.01.00	1,500	17,5000	26,25
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	002304 2018	G00020 /2017		10.01.00	3,000	10,5000	31,50
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	002305 2018	G00020 /2017		10.01.00	4,500	11,1000	49,95
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		107,70

Fornecedor : 00025
Pedido : 000687 2018 Data: 05/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	002309 2018	G00020 /2017		10.01.00	2,500	17,5000	43,75
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	002307 2018	G00020 /2017		10.01.00	4,000	10,5000	42,00
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	002308 2018	G00020 /2017		10.01.00	5,500	11,1000	61,05
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		146,80

Fornecedor : 00025
Pedido : 000688 2018 Data: 05/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	002310 2018	G00020 /2017		06.01.00	10,000	10,5000	105,00
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	002311 2018	G00020 /2017		06.01.00	5,000	11,1000	55,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		160,50

Relatorio referente ao mes de ABRIL
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 9

Fornecedor : 00025
 Pedido : 000689 2018 Data: 05/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00119.0014-01	SUCO VARIOS SABORES - LITRO	UN	002312 2018	G00021 /2017		06.01.00	30,000	3,2000	96,00
							Valor Total de compras do Pedido :		96,00

Fornecedor : 00025
 Pedido : 000690 2018 Data: 05/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	002313 2018	G00020 /2017		06.01.00	0,800	17,5000	14,00
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	002314 2018	G00020 /2017		06.01.00	1,000	11,1000	11,10
							Valor Total de compras do Pedido :		25,10

Fornecedor : 00025
 Pedido : 000691 2018 Data: 05/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	002315 2018	G00020 /2017		06.01.00	8,000	10,5000	84,00
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	002316 2018	G00020 /2017		06.01.00	2,000	11,1000	22,20
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	002317 2018	G00020 /2017		06.01.00	15,000	3,4200	51,30
							Valor Total de compras do Pedido :		157,50

Fornecedor : 00025
 Pedido : 000692 2018 Data: 05/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	002318 2018	G00020 /2017		06.01.00	2,500	10,5000	26,25
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	002319 2018	G00020 /2017		06.01.00	3,000	11,1000	33,30
							Valor Total de compras do Pedido :		59,55

Fornecedor : 00025
 Pedido : 000693 2018 Data: 05/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00227.0012-01	FILTRO PARA CAFE	PCT	002320 2018	G00021 /2017		03.01.00	10,000	2,2200	22,20

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22,20

Fornecedor : 03641
Pedido : 000694 2018 Data: 05/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00019.0095-01	FITA ADESIVA POLIPROPILENO LARGA 45MMX45M Fita adesiva de polipropileno larga - 45mmX45m	UN	002321 2018	G00009 /2017		07.01.00	100,000	2,6500	265,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 265,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 000695 2018 Data: 05/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	002322 2018	S00313 /2018		10.01.00	2,000	1,8500	3,70
051.00016.0001-01	LARANJA PERA FIRME SEM CEDER A PRESSAO DOS DEDOS.	KG	002324 2018	S00313 /2018		10.01.00	1,000	2,2900	2,29
051.00030.0011-01	TOMATE GRAUDO	KG	002323 2018	S00313 /2018		10.01.00	1,000	4,9900	4,99

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10,98

Fornecedor : 00025
Pedido : 000696 2018 Data: 05/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	002325 2018	S00314 /2018		10.01.00	15,000	1,8500	27,75
051.00004.0010-01	ALHO ROXO	KG	002334 2018	S00314 /2018		10.01.00	1,000	12,9000	12,90
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	002328 2018	S00314 /2018		10.01.00	12,000	3,9500	47,40
051.00007.0015-01	BATATA LAVADA MONALISA KG	KG	002331 2018	S00314 /2018		10.01.00	10,000	2,4900	24,90
051.00009.0001-01	BETERRABA TIPO EXTRA	KG	002329 2018	S00314 /2018		10.01.00	3,000	3,4900	10,47
051.00010.0001-01	CEBOLA TIPO NACIONAL VARIEDADE: AMARELA/VERMELHO. DEVERAO APRESENTAR BULBOS FRESCOS DE OTIMA QUALIDADE. LIMPA E LIVRE DE UMIDADE EXTERNA NORMAL. CALIBRE DAS CEBOLAS DE VERA SER DE 5 A 6CM. NAO DEVERA APRESENTAR TALO GROSSO BROTADO, PODRIDAO, MOFO E MANCHAS ESCURAS. EMBALAGEM: SACO DE NYLON, NOVO E ROTULADO DE 20 K.	KG	002335 2018	S00314 /2018		10.01.00	5,000	3,2900	16,45
051.00014.0001-01	CENOURA TIPO EXTRA	KG	002337 2018	S00314 /2018		10.01.00	4,000	3,6500	14,60
051.00018.0012-01	MACA PACOTE	PCT	002326 2018	S00314 /2018		10.01.00	8,000	6,8900	55,12
051.00022.0003-01	MELANCIA KG	KG	002330 2018	S00314 /2018		10.01.00	38,000	1,9500	74,10
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIM POS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRAS, SEM DEFORMA	DZ	002336 2018	S00314 /2018		10.01.00	3,000	5,3900	16,17

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 11

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

051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	002333	2018	S00314 /2018	10.01.00	6,000	5,6500	33,90
051.00029.0001-01	REPOLHO TIPO VERDE	KG	002332	2018	S00314 /2018	10.01.00	5,000	2,3500	11,75
051.00030.0011-01	TOMATE GRAUDO	KG	002327	2018	S00314 /2018	10.01.00	7,000	4,9900	34,93

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,44

Fornecedor : 00025
 Pedido : 000697 2018 Data: 05/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00013.0001-01	GUARDANAPO DE PAPEL PCT C/ 50 UN.	PCT	002383	2018	S00317 /2018			07.01.00	10,000	1,4500	14,50
041.00018.0042-01	PAPEL TOALHA 120 TOLHAS	UN	002380	2018	S00317 /2018			07.01.00	1,000	3,9500	3,95
051.00004.0008-01	ALHO PORO	MC	002387	2018	S00317 /2018			07.01.00	2,000	2,3900	4,78
051.00004.0010-01	ALHO RORO	KG	002344	2018	S00317 /2018			07.01.00	0,400	12,9000	5,16
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	002347	2018	S00317 /2018			07.01.00	1,501	3,9500	5,92
051.00010.0001-01	CEBOLA TIPO NACIONAL VARIEDADE: AMARELA/VERMELHO. DEVERAO APRESENTAR BULBOS FRESCOS DE OTIMA QUALIDADE. LIMPA E LIVRE DE UMIDADE EXTERNA NORMAL. CALIBRE DAS CEBOLAS DE VERA SER DE 5 A 6CM. NAO DEVERA APRESENTAR TALO GROSSO BROTADO, PODRIDAO, MOFO E MANCHAS ESCURAS. EMBALAGEM: SACO DE NYLON, NOVO E ROTULADO DE 20 K.	KG	002346	2018	S00317 /2018			07.01.00	1,501	3,2900	4,93
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	002348	2018	S00317 /2018			07.01.00	6,000	1,9900	11,94
051.00013.0002-01	COUVE TIPO MANTEIGA FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS.	MC	002389	2018	S00317 /2018			07.01.00	2,000	2,2500	4,50
051.00014.0001-01	CENOURA TIPO EXTRA	KG	002343	2018	S00317 /2018			07.01.00	2,000	3,6500	7,30
051.00016.0001-01	LARANJA PERA FIRME SEM CEDER A PRESSAO DOS DEDOS.	KG	002341	2018	S00317 /2018			07.01.00	1,502	2,2900	3,43
051.00022.0003-01	MELANCIA KG	KG	002393	2018	S00317 /2018			07.01.00	3,000	1,9500	5,85
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIM POS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRADA, SEM DEFORMA CAO, POUCO POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICAO UNI-FORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA TRANSLUCIDA, FIRME, CONSISTENTE, LIVRE DE DEFEITO, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E SEM GEMA DESEN VOLVIDA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, DENSA, FIRME, ESPESSA, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO E COM CHALAZAS INTACTAS.	DZ	002359	2018	S00317 /2018			07.01.00	5,000	5,3900	26,95

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 12

051.00030.0011-01	TOMATE GRAUDO	KG	002345	2018	S00317 /2018	07.01.00	0,600	4,9900	2,99
051.00036.0001-01	AGRIAO MACO	MC	002388	2018	S00317 /2018	07.01.00	1,000	3,4900	3,49
051.00038.0005-01	ABACAXI PEROLA	UN	002391	2018	S00317 /2018	07.01.00	1,000	5,2000	5,20
051.00039.0004-01	MORANGO BDJ	UN	002340	2018	S00317 /2018	07.01.00	4,000	4,7500	19,00
051.00048.0003-01	OREGANO PCT DE 250G	UN	002361	2018	S00317 /2018	07.01.00	3,000	5,3000	15,90
051.00051.0001-01	NOZES EM KG SEM A CASCA GROSSA	KG	002353	2018	S00317 /2018	07.01.00	0,400	69,9000	27,96
051.00059.0006-01	ABOBORA MORANGA	KG	002394	2018	S00317 /2018	07.01.00	6,503	1,8900	12,29
051.00063.0003-01	MEXIRICA CRAVO	KG	002392	2018	S00317 /2018	07.01.00	2,500	5,9800	14,95
051.00071.0001-01	SALSAO FRESCO	MC	002390	2018	S00317 /2018	07.01.00	3,000	5,4800	16,44
052.00001.0020-01	LEITE EM PO	LTA	002377	2018	S00317 /2018	07.01.00	1,000	19,9500	19,95
052.00002.0004-01	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	KG	002342	2018	S00317 /2018	07.01.00	2,000	21,9000	43,80
052.00002.0025-01	QUEIJO FRESCO	KG	002386	2018	S00317 /2018	07.01.00	0,600	14,9000	8,94
052.00002.0029-01	QUEIJO RALADO - 50 GR	PCT	002362	2018	S00317 /2018	07.01.00	5,000	3,5900	17,95
052.00017.0003-01	PEITO DE PERU - FATIA	KG	002385	2018	S00317 /2018	07.01.00	0,500	39,9000	19,95
053.00002.0004-01	AZEITONA TIPO VERDE EM CONSERVA	POT	002366	2018	S00317 /2018	07.01.00	3,000	9,5900	28,77
053.00010.0024-01	FARINHA DE AVEIA	PCT	002379	2018	S00317 /2018	07.01.00	2,000	2,8500	5,70
053.00010.0028-01	FARINHA DE MANDIOCA	KG	002371	2018	S00317 /2018	07.01.00	2,000	7,9900	15,98
053.00014.0014-01	MILHO VERDE EM CONSERVA - SACHE	SAC	002375	2018	S00317 /2018	07.01.00	10,000	1,9900	19,90
053.00016.0010-01	OLEO DE CANOLA 900ML	FR	002356	2018	S00317 /2018	07.01.00	2,000	6,9900	13,98
053.00026.0101-01	DOCE DE LEITE	POT	002370	2018	S00317 /2018	07.01.00	1,000	7,5500	7,55
053.00029.0004-01	PALMITO EM CONSERVA	LTA	002374	2018	S00317 /2018	07.01.00	4,000	10,9500	43,80
053.00041.0002-01	CANELA EM PO	PCT	002364	2018	S00317 /2018	07.01.00	4,000	2,9500	11,80
053.00046.0019-01	CHOCOLATE EM PO CACAU 200GRS	PCT	002355	2018	S00317 /2018	07.01.00	1,000	9,9500	9,95
053.00046.0023-01	CHOCOLATE GRANULADO - 150 GRS	PCT	002373	2018	S00317 /2018	07.01.00	4,000	2,7900	11,16
053.00046.0026-01	CHOCOLATE AO LEITE EM BARRA,	BAR	002354	2018	S00317 /2018	07.01.00	1,000	25,5900	25,59
053.00048.0001-01	MEL DE ABELHA (PURO)	KG	002369	2018	S00317 /2018	07.01.00	1,000	13,3900	13,39
053.00052.0009-01	CEREAIS AVEIA FLOCOS	PCT	002378	2018	S00317 /2018	07.01.00	3,000	3,4900	10,47
053.00055.0026-01	CONDIMENTOS NOZ MOSCADA	PCT	002363	2018	S00317 /2018	07.01.00	1,000	4,9900	4,99
053.00055.0038-01	SAL AMONIACO 50G	PCT	002365	2018	S00317 /2018	07.01.00	1,000	2,1500	2,15
053.00058.0005-01	AMENDOIM CRU	KG	002352	2018	S00317 /2018	07.01.00	0,700	14,9000	10,43
053.00060.0001-01	UVA PASSA	KG	002349	2018	S00317 /2018	07.01.00	0,550	13,9500	7,67
053.00064.0002-01	ATUM SOLIDO	UN	002367	2018	S00317 /2018	07.01.00	3,000	7,6900	23,07
053.00121.0004-01	CASTANHA DO PARA	KG	002351	2018	S00317 /2018	07.01.00	0,600	119,5000	71,70
053.00130.0007-01	REQUEIJAO LIGHT	FR	002360	2018	S00317 /2018	07.01.00	4,000	7,7900	31,16
053.00154.0004-01	MANTEIGA SEM SAL - 200G	POT	002357	2018	S00317 /2018	07.01.00	1,000	7,9500	7,95
053.00156.0001-01	BICARBONATO DE SODIO	POT	002358	2018	S00317 /2018	07.01.00	1,000	1,6500	1,65
053.00160.0001-01	AZEITE EXTRA VIRGEM 500 ML	VDR	002376	2018	S00317 /2018	07.01.00	1,000	18,2900	18,29
053.00164.0001-01	TORRADA INTEGRAL	UN	002368	2018	S00317 /2018	07.01.00	4,000	3,8500	15,40
054.00022.0086-01	FORMA DE PAPEL N.0	UN	002381	2018	S00317 /2018	07.01.00	2,000	3,5500	7,10
054.00026.0002-01	GARFO PLASTICO PCT 50 UN	PCT	002382	2018	S00317 /2018	07.01.00	6,000	3,4500	20,70
054.00040.0038-01	PRATO DESCARTAVEL C/10UN	PCT	002384	2018	S00317 /2018	07.01.00	10,000	1,9900	19,90
062.00080.0024-01	PALITO DE DENTE	CX	002372	2018	S00317 /2018	07.01.00	2,000	0,9900	1,98
083.00008.0016-01	SEMENTES DE LINHACA TRITURADA	KG	002350	2018	S00317 /2018	07.01.00	0,060	10,5000	0,63

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 13

0055 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 790,83

Fornecedor : 04176
Pedido : 000698 2018 Data: 05/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00045.0022-01	ALAVANCA DO CAMBIO	PC	002395 2018	S00318 /2018		08.01.00	1,000	257,6000	257,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 257,60

Fornecedor : 04176
Pedido : 000699 2018 Data: 05/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00045.0022-01	ALAVANCA DO CAMBIO	PC	002396 2018	S00319 /2018		06.01.00	1,000	257,6000	257,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 257,60

Fornecedor : 01897
Pedido : 000701 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00016.0003-01	PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	PC	002397 2018	S00320 /2018		08.01.00	1,000	80,0000	80,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 03976
Pedido : 000703 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0016-01	AGUA MINERAL 500 ML	UN	002400 2018	G00021 /2017		10.01.00	120,000	0,8800	105,60
053.00130.0004-01	REQUEIJAO 250 G	FR	002401 2018	G00021 /2017		10.01.00	15,000	3,7500	56,25

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 161,85

Fornecedor : 03643
Pedido : 000704 2018 Data: 06/04/2018

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	002402 2018	G00004 /2017		06.01.00	0,300	22,0000	6,60
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	002403 2018	G00004 /2017		06.01.00	1,000	6,0000	6,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 14

051.00019.0005-01	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	002404	2018	G00004 /2017	06.01.00	4,000	3,9000	15,60
051.00021.0002-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	002405	2018	G00004 /2017	06.01.00	1,000	8,5000	8,50
	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								
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	002409	2018	G00004 /2017	06.01.00	12,000	4,3500	52,20
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	002407	2018	G00004 /2017	06.01.00	2,500	8,3000	20,75
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO	PC	002406	2018	G00004 /2017	06.01.00	3,000	5,0000	15,00
	variedade perola ou havai								
	deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.								
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG)	KG	002408	2018	G00004 /2017	06.01.00	2,000	6,0000	12,00
	frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.								
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 136,65

Fornecedor : 03643
 Pedido : 000705 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	002411	2018	G00004 /2017		06.01.00	6,000	6,0000	36,00
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos									
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	002412	2018	G00004 /2017		06.01.00	8,000	4,3500	34,80
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	002410	2018	G00004 /2017		06.01.00	4,000	4,9000	19,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,40

Fornecedor : 03643
 Pedido : 000706 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	002414	2018	G00004 /2017		06.01.00	18,000	6,0000	108,00
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos									
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	002415	2018	G00004 /2017		06.01.00	12,000	4,3500	52,20
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	002413	2018	G00004 /2017		06.01.00	4,000	4,9000	19,60

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 15

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 179,80

Fornecedor : 03643
Pedido : 000707 2018 Data: 06/04/2018

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	002416 2018	G00004 /2017		06.01.00	2,000	22,0000	44,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	002418 2018	G00004 /2017		06.01.00	25,000	6,0000	150,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	002419 2018	G00004 /2017		06.01.00	3,000	8,5000	25,50
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	002420 2018	G00004 /2017		06.01.00	20,000	4,3500	87,00
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	002417 2018	G00004 /2017		06.01.00	4,000	4,9000	19,60

Valor Total de compras do Pedido : 326,10

Fornecedor : 03643
Pedido : 000708 2018 Data: 06/04/2018

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	002421 2018	G00004 /2017		06.01.00	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	002424 2018	G00004 /2017		06.01.00	20,000	3,3000	66,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	002422 2018	G00004 /2017		06.01.00	9,000	8,5000	76,50
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	002423 2018	G00004 /2017		06.01.00	25,000	4,3500	108,75

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 16

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 273,25

Fornecedor : 03643
Pedido : 000709 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	002426 2018	G00004 /2017		06.01.00	6,800	6,0000	40,80
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	002427 2018	G00004 /2017		06.01.00	18,000	3,9000	70,20
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	002428 2018	G00004 /2017		06.01.00	20,000	2,1000	42,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	002429 2018	G00004 /2017		06.01.00	5,000	4,3500	21,75
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	002425 2018	G00004 /2017		06.01.00	3,000	4,9000	14,70

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 189,45

Fornecedor : 04040
Pedido : 000710 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0017-01	ALIMENTACAO NUTRICIONALEM NTE COMPLETA REF:ENSURE	LTA	002430 2018	G00012 /2017		08.01.00	4,000	37,0000	148,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 148,00

Fornecedor : 01951
Pedido : 000711 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00046.0032-01	FONTE ATX	UN	002435 2018	S00323 /2018		03.01.00	1,000	80,0000	80,00
066.00013.0024-01	PELICULA 1010/1200/2055	PC	002431 2018	S00323 /2018		03.01.00	2,000	70,0000	140,00
066.00072.0006-01	GABINETE PARA MICROCOMPUTADOR 530MM, PARA RACK 19" E TAMANHO DE 2U, PARA MOTHERBOARD MICROATX, COR PRETA, COM TRILHO (TIPO GAVETA), MICROVENTILADORES INTERNOS DE 80X80X25. ESPECIFICACOES DA FONTES DE ALIMENTACAO A SER EMPREGADA: 500 WATTS REAIS. GARANTIA DE 01 (UM) ANO.	PC	002433 2018	S00323 /2018		03.01.00	1,000	100,0000	100,00
066.00074.0026-01	DISCO RIGIDO 500GB	UN	002432 2018	S00323 /2018		03.01.00	2,000	240,0000	480,00
066.00074.0027-01	MEMORIA 4GB DDR3	PC	002434 2018	S00323 /2018		03.01.00	1,000	230,0000	230,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 17

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.030,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 000712 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0013-01	BATATA PALHA 140G	PCT	002439 2018	S00324 /2018		06.01.00	10,000	5,4500	54,50
051.00014.0001-01	CENOURA TIPO EXTRA	KG	002438 2018	S00324 /2018		06.01.00	3,000	3,6500	10,95
051.00030.0011-01	TOMATE GRAUDO	KG	002437 2018	S00324 /2018		06.01.00	4,000	4,9900	19,96
053.00002.0015-01	AZEITONA TIPO VERDE SEM CAROCO 140G	FR	002440 2018	S00324 /2018		06.01.00	5,000	6,9900	34,95
053.00031.0009-01	MAIONESE 500 G	VDR	002436 2018	S00324 /2018		06.01.00	10,000	3,5900	35,90
	ingredientes: agua, oleo de soja transgenica,)agr obacterium tumefaciens e ou bacillus thuringiensis), amido modificado de milho transgenico (bacillus thuringiensis), acucar, vinagre, ovos pasteurizados, sal, suco de limao, acidulante acido latico, conservador sorbato de potassio, estabilizantes, goma xantana e goma guar, aromatizantes, sequestrantes e adta salcio dissodico, corante natural paprica e corante sintetico identico ao natural, betacaroteno, nao contendo gluten, apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.								
054.00026.0007-01	GARFO DESCARTAVEL PACOTE C/ 50 UNIDADES P/ SOBREMESA	PCT	002442 2018	S00324 /2018		06.01.00	1,000	4,9500	4,95
054.00040.0060-01	PRATO PLASTICO	UN	002441 2018	S00324 /2018		06.01.00	5,000	1,2500	6,25

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 167,46

Fornecedor : 00527

Pedido : 000713 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00134.0002-01	ALGEMA MOLA TRASEIRA	PC	002446 2018	S00325 /2018		06.01.00	1,000	120,0000	120,00
033.00042.0017-01	PINO CENTRO CAMINHAO FORD F- 13000	PC	002450 2018	S00325 /2018		06.01.00	3,000	10,0000	30,00
034.00001.0049-01	PINO MOLA	UN	002448 2018	S00325 /2018		06.01.00	2,000	20,0000	40,00
034.00018.0011-01	BUCHA MOLA TRASEIRA	PC	002449 2018	S00325 /2018		06.01.00	2,000	20,0000	40,00
037.00011.0195-01	BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO	PC	002444 2018	S00325 /2018		06.01.00	2,000	25,0000	50,00
037.00025.0021-01	MOLA TRASEIRA	PC	002452 2018	S00325 /2018		06.01.00	1,000	140,0000	140,00
037.00042.0073-01	SUPORTE TRASEIRO DO FEIXE	PC	002443 2018	S00325 /2018		06.01.00	1,000	130,0000	130,00
037.00143.0059-01	GRAMPO TRASEIRO COMPLETO	PC	002447 2018	S00325 /2018		06.01.00	2,000	35,0000	70,00
037.00143.0061-01	GRAMPO DO FEIXE DE MOLA	PC	002445 2018	S00325 /2018		06.01.00	3,000	50,0000	150,00
037.00196.0018-01	CALCO (PECA)	PC	002451 2018	S00325 /2018		06.01.00	1,000	50,0000	50,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 18

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 820,00

Fornecedor : 01842
Pedido : 000715 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00023.0003-01	TERMOSTATO P/ CONTROLE DE TEMPERATURA	UN	002454 2018	S00327 /2018		06.01.00	1,000	140,0000	140,00
055.00023.0005-01	BANDEJA EVAPORACAO DO COMPRESSOR	PC	002455 2018	S00327 /2018		06.01.00	1,000	55,0000	55,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,00

Fornecedor : 03419
Pedido : 000716 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00119.0042-01	SUCO NATURAL 1L	L	002456 2018	S00328 /2018		06.01.00	120,000	3,8000	456,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 456,00

Fornecedor : 01951
Pedido : 000717 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00014.0005-01	TECLADO USB PARA MICROCOMPUTADOR	PC	002457 2018	S00329 /2018		06.01.00	4,000	30,0000	120,00
066.00035.0012-01	SERVIDOR DE IMPRESSAO USB	UN	002459 2018	S00329 /2018		06.01.00	1,000	220,0000	220,00
066.00047.0017-01	UNIDADE DVD	PC	002458 2018	S00329 /2018		06.01.00	2,000	85,0000	170,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 510,00

Fornecedor : 03417
Pedido : 000719 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00068.0012-01	PO P/ PREPARO DE PUDIM	CX	002461 2018	S00331 /2018		06.01.00	40,000	4,6000	184,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 184,00

Fornecedor : 03491
Pedido : 000720 2018 Data: 09/04/2018

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

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 19

011.00009.0014-01	PREGO 15X15 C/ CABECA	KG	002487	2018	G00013 /2017	06.01.00	4,000	7,0000	28,00
011.00009.0016-01	PREGO 26X72 C/ CABECA	KG	002489	2018	G00013 /2017	06.01.00	2,000	7,5000	15,00
011.00009.0041-01	PREGO 22X42 C/ CABECA	KG	002488	2018	G00013 /2017	06.01.00	5,000	7,0000	35,00
011.00016.0082-01	ARAMA RECOZIDO N.18 - FIO 1,25MM.	KG	002474	2018	G00013 /2017	06.01.00	3,000	8,0000	24,00
011.00086.0003-01	SOLVENTE AGUA RAZ - 5,0 LITROS	GAL	002492	2018	G00013 /2017	06.01.00	1,000	32,0000	32,00
011.00086.0025-01	SOLVENTE THINNER	UN	002493	2018	G00013 /2017	06.01.00	2,000	10,5000	21,00
011.00087.0229-01	TINTA LATEX 18 LITROS	UN	002495	2018	G00013 /2017	06.01.00	6,000	100,0000	600,00
011.00087.0272-01	TINTA LATEX - GALAO 3,6LTS	GAL	002496	2018	G00013 /2017	06.01.00	7,000	33,0000	231,00
011.00087.0333-01	TINTA ESMALTE 3,6L - CORES DIVERSAS	GAL	002494	2018	G00013 /2017	06.01.00	4,000	50,0000	200,00
011.00089.0047-01	TRINCHA DUPLA 3/4	UN	002498	2018	G00013 /2017	06.01.00	4,000	1,2000	4,80
011.00089.0060-01	TRINCHA 2"	UN	002497	2018	G00013 /2017	06.01.00	10,000	2,5000	25,00
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	002484	2018	G00013 /2017	06.01.00	11,000	19,5000	214,50
011.00131.0029-01	CANO DE PVC SOLDAVEL 1/2", BARRA 3M	UN	002501	2018	G00013 /2017	06.01.00	2,000	6,5000	13,00
011.00131.0030-01	CANO DE PVC SOLDAVEL 1", BARRA 3M	UN	002500	2018	G00013 /2017	06.01.00	1,000	17,0000	17,00
011.00324.0008-01	LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 1"	UN	002502	2018	G00013 /2017	06.01.00	12,000	0,8000	9,60
011.00324.0010-01	LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 3/4"	UN	002503	2018	G00013 /2017	06.01.00	7,000	0,3600	2,52
011.00326.0003-01	ARGAMASSA COLANTE - C/ 20 KG	SC	002477	2018	G00013 /2017	06.01.00	8,000	17,8000	142,40
011.00430.0005-01	SELANTE PARA CALHAS, EMB. 1,2KG	UN	002491	2018	G00013 /2017	06.01.00	7,000	17,0000	119,00
014.00033.0073-01	JOELHO DE PVC SOLDAVEL DE 1"	UN	002504	2018	G00013 /2017	06.01.00	10,000	1,1000	11,00
014.00033.0075-01	JOELHO DE PVC SOLDAVEL DE 3/4"	UN	002505	2018	G00013 /2017	06.01.00	2,000	0,3500	0,70
037.00046.0004-01	BARRA DE FERRO 1/2"	UN	002478	2018	G00013 /2017	06.01.00	1,000	41,5000	41,50
109.00005.0001-01	AREIA FINA	M3	002475	2018	G00013 /2017	06.01.00	3,000	84,0000	252,00
109.00005.0002-01	AREIA GROSSA	M3	002476	2018	G00013 /2017	06.01.00	4,000	74,0000	296,00
109.00007.0020-01	BARRA DE FERRO 1/4	BAR	002479	2018	G00013 /2017	06.01.00	3,000	12,0000	36,00
109.00010.0005-01	BLOCO DE CONCRETO 09X19X39	UN	002480	2018	G00013 /2017	06.01.00	150,000	1,4000	210,00
109.00010.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 19X19X39	UN	002481	2018	G00013 /2017	06.01.00	150,000	2,1000	315,00
109.00016.0004-01	CAL PARA PINTURA SACO COM 8 KILO	UN	002483	2018	G00013 /2017	06.01.00	29,000	7,0000	203,00
109.00018.0001-01	CANALETA DE CONCRETO	UN	002482	2018	G00013 /2017	06.01.00	150,000	2,3000	345,00
109.00057.0002-01	PEDRA BRITADA N.0 (PEDRISCO)	TON	002485	2018	G00013 /2017	06.01.00	5,000	60,0000	300,00
109.00057.0003-01	PEDRA BRITADA N.01	TON	002486	2018	G00013 /2017	06.01.00	4,000	60,0000	240,00
109.00186.0011-01	ROLO PARA PINTA DE LA DE CARNEIRO TAMANHO 30CM	UN	002490	2018	G00013 /2017	06.01.00	2,000	13,5000	27,00
109.00207.0001-01	VERNIZ 0.900	UN	002499	2018	G00013 /2017	06.01.00	8,000	15,0000	120,00

0032 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.131,02

Fornecedor : 03491

Pedido : 000721 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0025-01	SOLVENTE THINNER	UN	002509	2018	G00013 /2017	08.01.00	2,000	10,5000	21,00
011.00087.0229-01	TINTA LATEX 18 LITROS	UN	002510	2018	G00013 /2017	08.01.00	5,000	100,0000	500,00
014.00033.0074-01	JOELHO DE PVC SOLDAVEL DE 1/2"	UN	002512	2018	G00013 /2017	08.01.00	3,000	0,2500	0,75
109.00016.0004-01	CAL PARA PINTURA SACO COM 8 KILO	UN	002506	2018	G00013 /2017	08.01.00	6,000	7,0000	42,00
109.00040.0013-01	EXTENSOR 3 METROS PARA PINTURA	UN	002507	2018	G00013 /2017	08.01.00	1,000	24,0000	24,00
109.00158.0006-01	LIXA PARA MASSA GRAO 80	UN	002511	2018	G00013 /2017	08.01.00	5,000	0,4500	2,25
109.00186.0009-01	ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA TAMANHO 30CM	UN	002508	2018	G00013 /2017	08.01.00	3,000	9,0000	27,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 20

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 617,00

Fornecedor : 03491
Pedido : 000722 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0082-01	ARAME RECOZIDO N.18 - FIO 1,25MM.	KG	002514 2018	G00013 /2017		07.01.00	2,000	8,0000	16,00
011.00016.0093-01	ARAME LISO GALVANIZADO	KG	002513 2018	G00013 /2017		07.01.00	3,000	11,0000	33,00
011.00326.0003-01	ARGAMASSA COLANTE - C/ 20 KG	SC	002517 2018	G00013 /2017		07.01.00	6,000	17,8000	106,80
014.00033.0073-01	JOELHO DE PVC SOLDAVEL DE 1"	UN	002520 2018	G00013 /2017		07.01.00	3,000	1,1000	3,30
014.00033.0074-01	JOELHO DE PVC SOLDAVEL DE 1/2"	UN	002521 2018	G00013 /2017		07.01.00	4,000	0,2500	1,00
109.00005.0001-01	AREIA FINA	M3	002515 2018	G00013 /2017		07.01.00	5,000	84,0000	420,00
109.00005.0002-01	AREIA GROSSA	M3	002516 2018	G00013 /2017		07.01.00	4,000	74,0000	296,00
109.00007.0024-01	BARRA DE FERRO 5/16	UN	002518 2018	G00013 /2017		07.01.00	3,000	18,5000	55,50
109.00010.0005-01	BLOCO DE CONCRETO 09X19X39	UN	002519 2018	G00013 /2017		07.01.00	55,000	1,4000	77,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.008,60

Fornecedor : 03491
Pedido : 000723 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0003-01	SOLVENTE AGUA RAZ - 5,0 LITROS	GAL	002523 2018	G00013 /2017		09.01.00	1,000	32,0000	32,00
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	002526 2018	G00013 /2017		09.01.00	15,000	19,5000	292,50
014.00022.0164-01	TUBO PEAD FLEXIVEL DE 1/2", ROLO 50M	UN	002528 2018	G00013 /2017		09.01.00	1,000	32,0000	32,00
014.00033.0074-01	JOELHO DE PVC SOLDAVEL DE 1/2"	UN	002522 2018	G00013 /2017		09.01.00	7,000	0,2500	1,75
014.00033.0075-01	JOELHO DE PVC SOLDAVEL DE 3/4"	UN	002529 2018	G00013 /2017		09.01.00	8,000	0,3500	2,80
109.00005.0002-01	AREIA GROSSA	M3	002524 2018	G00013 /2017		09.01.00	3,000	74,0000	222,00
109.00010.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 19X19X39	UN	002525 2018	G00013 /2017		09.01.00	200,000	2,1000	420,00
109.00057.0002-01	PEDRA BRITADA N.0 (PEDRISCO)	TON	002527 2018	G00013 /2017		09.01.00	10,000	60,0000	600,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.603,05

Fornecedor : 04159
Pedido : 000724 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0008-01	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA INTEIRA RESFRIADA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, SEM MANCHAS, DE ACORDO COM NTA 3, DECRETO 12.486 DE 20/10/78 E PORTARIA 210 DE 10/11/98.	KG	002530 2018	G00001 /2018		06.01.00	100,000	8,9000	890,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 890,00

Fornecedor : 04158
Pedido : 000725 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0127-01	CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO	KG	002533 2018	G00001 /2018		06.01.00	170,000	17,4100	2.959,70
052.00006.0133-01	CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA	KG	002531 2018	G00001 /2018		06.01.00	80,000	17,5000	1.400,00
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	002532 2018	G00001 /2018		06.01.00	90,000	9,5000	855,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.214,70

Fornecedor : 04067
Pedido : 000726 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00021.0130-01	BROCA AR 6MM	UN	002541 2018	S00332 /2018		08.01.00	5,000	7,5000	37,50
023.00003.0062-01	BROCA ZECRIA MEILLEFER	UN	002542 2018	S00332 /2018		08.01.00	10,000	21,7000	217,00
023.00013.0008-01	TIRA DE LIXA DE ACO 4 MM - CX C/ 12 UNID. MICRODONT, ADA OU SIMILAR	CX	002540 2018	S00332 /2018		08.01.00	2,000	5,9000	11,80
023.00028.0001-01	FORMOCRESOL 10 ML BIODINAMICA OU SIMILAR	VDR	002537 2018	S00332 /2018		08.01.00	1,000	7,9000	7,90
023.00037.0002-01	EUGENOL (LIQUIDO) - VD C/ 20 ML BIODINAMICA OU SIMILAR	FR	002534 2018	S00332 /2018		08.01.00	1,000	10,9000	10,90
023.00043.0002-01	MICRO PINCEL ODONTOLOGICO PLASTICO	UN	002539 2018	S00332 /2018		08.01.00	2,000	11,3000	22,60
023.00054.0005-01	IONOMERO DE VIDRO PO PARA RESTAURACAO	FR	002536 2018	S00332 /2018		08.01.00	2,000	13,0000	26,00
023.00054.0007-01	IONOMERO DE VIDRO LIQUIDO PARA RESTAURACAO	FR	002535 2018	S00332 /2018		08.01.00	2,000	8,5000	17,00
023.00060.0009-01	PAPEL CARBONO P/ARTICULACAO DUPLA FACE ESP.100MIRA	UN	002538 2018	S00332 /2018		08.01.00	2,000	2,4000	4,80
025.00039.0007-01	PAPEL GRAU CIRURGICO 10 CM X 100 M	ROL	002544 2018	S00332 /2018		08.01.00	3,000	43,9000	131,70
025.00039.0017-01	PAPEL GRAU CIRURGICO 5X100	BOB	002543 2018	S00332 /2018		08.01.00	2,000	22,4000	44,80

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 532,00

Fornecedor : 03181
Pedido : 000727 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00013.0003-01	TIRA DE LIXA P/ ACABAMENTO DE RESINA 4 X 1,70 MM (DUPLA) CX. C/ 150 UNIDADES. 3M OU SIMILAR	CX	002546 2018	S00333 /2018		08.01.00	2,000	10,7500	21,50
023.00038.0008-01	ALAVANCA SELDIN ADULTO (JOGO) QUINELATO, DUFLEX, TENAX, ICE OU SIMILAR	JG	002554 2018	S00333 /2018		08.01.00	2,000	85,7600	171,52
023.00039.0003-01	FORCEPS ADULTO N. 150 INOX QUINELATO, DUFLEX, ICE OU SIMILAR	UN	002553 2018	S00333 /2018		08.01.00	2,000	58,8500	117,70

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 22

023.00039.0005-01	FORCEPS ADULTO N. 69 INOX QUINELATO, DUFLEX, ICE OU SIMILAR	UN	002551	2018	S00333 /2018	08.01.00	2,000	58,8500	117,70
023.00039.0006-01	FORCEPS ADULTO N\$ 17 INOX QUINELATO, DUFLEX, ICE OU SIMILAR	UN	002548	2018	S00333 /2018	08.01.00	3,000	58,8500	176,55
023.00039.0007-01	FORCEPS ADULTO N\$ 18R INOX QUINELATO, DUFLEX, GOLGRAN, ICE OU SIMILAR	UN	002549	2018	S00333 /2018	08.01.00	2,000	58,8500	117,70
023.00039.0008-01	FORCEPS ADULTO N\$ 18L INOX QUINELATO, DUPLIX, ICE OU SIMILAR	UN	002550	2018	S00333 /2018	08.01.00	2,000	58,8500	117,70
023.00039.0014-01	FORCEPS ADULTO N. 16	UN	002552	2018	S00333 /2018	08.01.00	2,000	58,8500	117,70
023.00125.0003-01	ACIDO FOSFORICO A 37% SERINGA C/ 3ML	UN	002545	2018	S00333 /2018	08.01.00	5,000	5,8000	29,00
103.00029.0008-01	MASCARA ODONTOLOGICA	CX	002547	2018	S00333 /2018	08.01.00	10,000	5,8500	58,50
103.00031.0011-01	PAPEL GRAU CIRURGICO 20/100 Papel grau cirurgico e filme bi-laminado, para es terilizacao, medindo 20 cm x 100 metros.	ROL	002555	2018	S00333 /2018	08.01.00	2,000	85,7600	171,52

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.217,09

Fornecedor : 01920
Pedido : 000728 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	002557	2018	G00004 /2016	10.01.00	500,000	3,4799	1.739,95

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.739,95

Fornecedor : 01920
Pedido : 000729 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	002556	2018	G00004 /2016	09.01.00	500,000	3,4800	1.740,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.740,00

Fornecedor : 03922
Pedido : 000730 2018 Data: 10/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0035-01	MACARRAO AVE MARIA, COM OVOS	KG	002559	2018	G00021 /2017	06.01.00	60,000	3,8600	231,60
053.00012.0036-01	MACARRAO CARACOLINO, COM OVOS	KG	002558	2018	G00021 /2017	06.01.00	100,000	4,0200	402,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 633,60

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 23

Fornecedor : 03922
Pedido : 000731 2018 Data: 10/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00023.0004-01	FERMENTO EM PO - 250 G. embalagem com 250 gramas, ingredientes: amido, fermento quimico pirofosfato acido sodico, bicarbo nato de sodio e fosfato de monocalciico. validade de 10 meses a partir da entrega, apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	LTA	002561 2018	G00021 /2017		06.01.00	20,000	3,2500	65,00
053.00025.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO - KG	KG	002560 2018	G00021 /2017		06.01.00	80,000	6,2500	500,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		565,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 000732 2018 Data: 10/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	002563 2018	G00020 /2017		10.01.00	0,300	17,5000	5,25
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	002562 2018	G00020 /2017		10.01.00	3,000	11,1000	33,30
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	002564 2018	G00020 /2017		10.01.00	4,000	9,8000	39,20
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		77,75

Fornecedor : 00025
Pedido : 000733 2018 Data: 10/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	002567 2018	G00020 /2017		10.01.00	1,500	17,5000	26,25
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	002565 2018	G00020 /2017		10.01.00	3,000	10,5000	31,50
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	002566 2018	G00020 /2017		10.01.00	4,500	11,1000	49,95
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		107,70

Fornecedor : 00025
Pedido : 000734 2018 Data: 10/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	002570 2018	G00020 /2017		10.01.00	2,500	17,5000	43,75
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	002568 2018	G00020 /2017		10.01.00	4,000	10,5000	42,00
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	002569 2018	G00020 /2017		10.01.00	6,000	11,1000	66,60

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 24

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 152,35

Fornecedor : 00025
Pedido : 000735 2018 Data: 11/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00111.0050-01	BOLO CONFEITADO(TIPO ANIVERSARIO), SABORES DIVERSOS pesando aproximadamente 10 Kg cada.	KG	002571 2018	G00020 /2017		08.01.00	5,000	23,5000	117,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 117,50

Fornecedor : 00025
Pedido : 000736 2018 Data: 11/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00227.0012-01	FILTRO PARA CAFE	PCT	002573 2018	G00021 /2017		08.01.00	5,000	2,2200	11,10
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de trigo enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, amido de milho, saliodado, acidulante acido latico, fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten, nao contem substancias transgenicas, validademinima de 10 meses a partir da data de entrega. apreseyntar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	002574 2018	G00021 /2017		08.01.00	30,000	1,2800	38,40
053.00007.0107-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 200 GRAMAS pacotes de 200 g, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, sao iodado, malte, fermento quimico, bicarbonato de sodio e bicarbonato de amonio, pirofosfato dissodico, estabilizante lecitina de soja e melhorador de farinha metabissulfito de sodio. contem gluten. validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apresentarficha tecnica e amostra do produto	PCT	002575 2018	G00021 /2017		08.01.00	35,000	1,2800	44,80
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	EMB	002572 2018	G00021 /2017		08.01.00	10,000	3,4400	34,40

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 25

do produto.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 128,70

Fornecedor : 00025
Pedido : 000737 2018 Data: 11/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	002576 2018	G00020 /2017		08.01.00	3,000	17,5000	52,50
053.00021.0058-01	PAO DOCE OU ROSCA DOCE PESANDO NO MINIMO 300GR/UN com recheio de creme de baunilha, coco ou acucar cristal pesando aproximadamente 300 gramas a unid ade.	KG	002577 2018	G00020 /2017		08.01.00	3,000	14,5000	43,50
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	002578 2018	G00020 /2017		08.01.00	1,000	9,8000	9,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,80

Fornecedor : 00025
Pedido : 000738 2018 Data: 11/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0034-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	002579 2018	G00006 /2017		10.01.00	4,000	19,0000	76,00
052.00006.0152-01	CARNE DE AVES - COXA E SOBRECORA SEM OSSO	KG	002580 2018	G00006 /2017		10.01.00	30,000	6,8000	204,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 01717
Pedido : 000743 2018 Data: 11/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00028.0014-01	LUVA PROCECIMENTO M Luva para procedimento, em latex, descartavel, ta manho medio, nao esteril, talcada, de boa qualida de, com boa sensibilidade tatil, com textura unif orme, sem falhas, ambidestra, boa elasticidade, r esistente, hipoalergenica.	CX	002585 2018	G00027 /2017		08.01.00	30,000	13,5000	405,00
103.00035.0010-01	SERINGA 03 ML SEM AGULHA Seringa descartavel e esteril, capacidade de 03 m l, corpo com graduacao milimetrada, com borracha atoxica no embolo, possibilitando o deslize.	UN	002586 2018	G00027 /2017		08.01.00	1.000,000	0,1100	110,00
103.00036.0011-01	SONDA URETRAL 10	UN	002587 2018	G00027 /2017		08.01.00	300,000	0,3700	111,00
103.00036.0024-01	SONDA URETRAL 12	UN	002588 2018	G00027 /2017		08.01.00	3.000,000	0,3800	1.140,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 26

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.766,00

Fornecedor : 02997
Pedido : 000744 2018 Data: 11/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00009.0015-01	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N22 CX C/100 UN	CX	002589 2018	G00027 /2017		08.01.00	4,000	59,5000	238,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 238,00

Fornecedor : 01000
Pedido : 000747 2018 Data: 11/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0230-01	OLEO MOTOR 5W30	UN	002592 2018	S00340 /2018		06.01.00	13,000	92,3100	1.200,03

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,03

Fornecedor : 02825
Pedido : 000748 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00027.0033-01	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS GRANDE	UN	002629 2018	S00345 /2018		06.01.00	1,000	20,9000	20,90
062.00073.0113-01	FITA METALOIDE	ROL	002628 2018	S00345 /2018		06.01.00	10,000	5,8000	58,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78,90

Fornecedor : 03702
Pedido : 000749 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00089.0002-01	VENTILADOR DE PAREDE TUFAO	UN	002639 2018	S00348 /2018		08.01.00	4,000	225,0000	900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 01569
Pedido : 000751 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00098.0054-01	FIO LIMASSA 70 G COLORIDO	UN	002631 2018	S00346 /2018		10.01.00	30,000	2,9000	87,00
011.00098.0055-01	LINHA RESISTENTE 2000 JD	UN	002630 2018	S00346 /2018		10.01.00	30,000	3,3000	99,00
045.00001.0003-01	TECIDO TRICOLINE	M	002637 2018	S00346 /2018		10.01.00	3,500	22,0000	77,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 27

Item	Descrição	UN	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00010.0002-01	ELASTICO - PECA	UN	002636 2018	S00346 /2018	10.01.00		2,000	19,8000	39,60
062.00032.0017-01	TESOURA P/ COSTURA	UN	002635 2018	S00346 /2018	10.01.00		4,000	42,9000	171,60
062.00053.0045-01	AGULHA DE MAQUINA OVERLOCKE	UN	002633 2018	S00346 /2018	10.01.00		20,000	1,3500	27,00
062.00053.0053-01	AGULHA P/ MAQUINA GALONEIRA	UN	002634 2018	S00346 /2018	10.01.00		20,000	1,3800	27,60
062.00053.0089-01	AGULHA PARA MAQUINA RETA	UN	002632 2018	S00346 /2018	10.01.00		50,000	1,2000	60,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 588,80

Fornecedor : 03419
Pedido : 000752 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00119.0042-01	SUCO NATURAL 1L	L	002627 2018	S00344 /2018	06.01.00		250,000	3,8000	950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 950,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 000753 2018 Data: 12/04/2018

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	002624 2018	S00343 /2018	10.01.00		15,000	1,8500	27,75
051.00004.0010-01	ALHO ROXO	KG	002618 2018	S00343 /2018	10.01.00		1,000	12,9000	12,90
051.00006.0011-01	BANANA PRATA deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico	KG	002615 2018	S00343 /2018	10.01.00		17,000	3,8500	65,45
051.00007.0015-01	BATATA LAVADA MONALISA KG	KG	002625 2018	S00343 /2018	10.01.00		10,000	2,2900	22,90
051.00009.0001-01	BETERRABA TIPO EXTRA	KG	002621 2018	S00343 /2018	10.01.00		6,000	3,4900	20,94
051.00010.0001-01	CEBOLA TIPO NACIONAL VARIEDADE: AMARELA/VERMELHO. DEVERAO APRESENTAR BULBOS FRESCOS DE OTIMA QUALIDADE. LIMPA E LIVRE DE UMIDADE EXTERNA NORMAL. CALIBRE DAS CEBOLAS DE VERA SER DE 5 A 6CM. NAO DEVERA APRESENTAR TALO GROSSO BROTADO, PODRIDAO, MOFO E MANCHAS ESCURAS. EMBALAGEM: SACO DE NYLON, NOVO E ROTULADO DE 20 K.	KG	002619 2018	S00343 /2018	10.01.00		6,000	4,1900	25,14
051.00014.0001-01	CENOURA TIPO EXTRA	KG	002622 2018	S00343 /2018	10.01.00		3,000	3,6500	10,95
051.00018.0007-01	MACA FUJI	KG	002620 2018	S00343 /2018	10.01.00		15,000	3,9900	59,85
051.00022.0003-01	MELANCIA KG	KG	002616 2018	S00343 /2018	10.01.00		37,500	1,9500	73,12
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIM POS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRAS, SEM DEFORMA CAO, POUCO POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICAO UNI- FORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA TRANSLUCIDA, FIRME, CONSISTENTE, LIVRE DE DEFEITO, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E SEM GEMA DESEN	DZ	002626 2018	S00343 /2018	10.01.00		10,000	5,3900	53,90

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 28

VOLVIDA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, DENSA, FIRME, ESPESSA, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO E COM CHALAZAS INTACTAS.									
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	002614	2018	S00343 /2018	10.01.00	6,000	4,5900	27,54
051.00025.0001-01	PERA TIPO NACIONAL	KG	002623	2018	S00343 /2018	10.01.00	23,000	8,2900	190,67
051.00029.0001-01	REPOLHO TIPO VERDE	KG	002617	2018	S00343 /2018	10.01.00	14,500	2,3500	34,07
051.00030.0011-01	TOMATE GRAUDO	KG	002613	2018	S00343 /2018	10.01.00	6,005	3,8900	23,35

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 648,53

Fornecedor : 00025
Pedido : 000754 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM PLASTICA E DE ACORDO COM NTA 52.	KG	002612	2018	G00021 /2017	03.01.00	15,000	1,3900	20,85

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20,85

Fornecedor : 00025
Pedido : 000755 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0002-01	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GAL	002611	2018	G00021 /2017	03.01.00	34,000	8,6000	292,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 292,40

Fornecedor : 00025
Pedido : 000756 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	002608	2018	G00020 /2017	06.01.00	0,800	17,5000	14,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	002609	2018	G00020 /2017	06.01.00	2,500	10,5000	26,25
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	002610	2018	G00020 /2017	06.01.00	10,500	13,1000	137,55

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 177,80

Fornecedor : 00025
Pedido : 000757 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	002606	2018	G00020 /2017	06.01.00	0,800	17,5000	14,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	002605	2018	G00020 /2017	06.01.00	8,500	10,5000	89,25
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	002607	2018	G00020 /2017	06.01.00	7,500	13,1000	98,25

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 29

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 201,50

Fornecedor : 00025
Pedido : 000758 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	002604 2018	G00020 /2017		06.01.00	0,800	17,5000	14,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 000759 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	002603 2018	G00020 /2017		06.01.00	0,800	17,5000	14,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	002601 2018	G00020 /2017		06.01.00	9,000	10,5000	94,50
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	002600 2018	G00020 /2017		06.01.00	5,000	11,1000	55,50
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	002602 2018	G00020 /2017		06.01.00	9,000	13,1000	117,90

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 281,90

Fornecedor : 04159
Pedido : 000760 2018 Data: 12/04/2018

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 ERITOREBATO DE SODIO (INS 316), AROMA NATURAL, REALCADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO (INS 621) E ESPES-SANTE GOMA GUAR (INS 412). CONTEM GLUTEN.	KG	002599 2018	G00001 /2018		06.01.00	50,000	13,9000	695,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 695,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 30

Fornecedor : 04158
Pedido : 000761 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0006-01	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	002598 2018	G00001 /2018		06.01.00	20,000	6,6000	132,00
052.00006.0100-01	CARNE BOVINA CUBOS IQF IN NATURA CONGELADA PATINHO	KG	002595 2018	G00001 /2018		06.01.00	150,000	21,5700	3.235,50
	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, TRASNPARENTE, RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 1 KG, DEVEM ESTAR NA INTEGRA LACRADAS, SEM AGUA OU GELO, E SEM RACHADURAS OU FUROS.								
052.00006.0133-01	CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA	KG	002597 2018	G00001 /2018		06.01.00	80,000	17,5000	1.400,00
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	002596 2018	G00001 /2018		06.01.00	70,000	9,5000	665,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.432,50

Fornecedor : 00025
Pedido : 000764 2018 Data: 13/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0002-01	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GAL	002640 2018	G00021 /2017		08.01.00	6,000	8,6000	51,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 51,60

Fornecedor : 03419
Pedido : 000765 2018 Data: 13/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00119.0042-01	SUCO NATURAL 1L	L	002641 2018	S00349 /2018		10.01.00	60,000	3,8000	228,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 228,00

Fornecedor : 03417
Pedido : 000766 2018 Data: 13/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00068.0012-01	PO P/ PREPARO DE PUDIM	CX	002643 2018	S00350 /2018		10.01.00	80,000	4,6000	368,00
053.00068.0020-01	PO PARA PREPARO DE FLAN	PCT	002642 2018	S00350 /2018		10.01.00	30,000	5,5000	165,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 31

053.00068.0021-01 PO PARA PREPARO DE GELATINA PCT 002644 2018 S00350 /2018 10.01.00 70,000 5,0000 350,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 883,00

Fornecedor : 01000
Pedido : 000767 2018 Data: 13/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0035-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	002658 2018	S00351 /2018		08.01.00	6,000	0,1600	0,96
011.00019.0055-01	ARRUELA LISA 3/8"	UN	002660 2018	S00351 /2018		08.01.00	10,000	0,3800	3,80
011.00068.0255-01	PARAFUSO 1/4 X 1/2	UN	002657 2018	S00351 /2018		08.01.00	6,000	0,1600	0,96
011.00068.0395-01	PARAFUSO (PECA)	UN	002659 2018	S00351 /2018		08.01.00	6,000	5,2700	31,62
011.00068.0809-01	PARAFUSO 10X70 SEXTAVADO	PC	002661 2018	S00351 /2018		08.01.00	4,000	4,2200	16,88
011.00130.0119-01	MANGUEIRA MOTOR	PC	002671 2018	S00351 /2018		08.01.00	1,000	29,0200	29,02
011.00130.0121-01	MANGUEIRA DO MOTOR	PC	002695 2018	S00351 /2018		08.01.00	1,000	35,0000	35,00
011.00565.0007-01	ADITIVO E ANTICORROSIVO	LTA	002677 2018	S00351 /2018		08.01.00	5,000	29,9000	149,50
014.00037.0027-01	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM	PC	002702 2018	S00351 /2018		08.01.00	1,000	1,8500	1,85
014.00037.0063-01	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 38X51	PC	002694 2018	S00351 /2018		08.01.00	3,000	2,6500	7,95
031.00030.0025-01	ABRACADEIRA PLASTICA PARA CHICOTE	UN	002665 2018	S00351 /2018		08.01.00	6,000	0,5000	3,00
033.00007.0043-01	RETENTOR CAMBIO	PC	002652 2018	S00351 /2018		08.01.00	2,000	13,9700	27,94
033.00035.0009-01	PIVO SUSPENSÃO	PC	002709 2018	S00351 /2018		08.01.00	1,000	32,4100	32,41
033.00052.0003-01	BORRACHA PORTA	M	002698 2018	S00351 /2018		08.01.00	2,000	35,0000	70,00
034.00027.0003-01	JUNTA DO CAMBIO	PC	002651 2018	S00351 /2018		08.01.00	1,000	71,2100	71,21
034.00171.0002-01	ESCAPAMENTO COMPLETO	PC	002711 2018	S00351 /2018		08.01.00	1,000	220,0000	220,00
036.00015.0008-01	ROLAMENTO CAMBIO	PC	002646 2018	S00351 /2018		08.01.00	1,000	117,9000	117,90
037.00006.0232-01	RADIADOR	PC	002699 2018	S00351 /2018		08.01.00	1,000	167,0200	167,02
037.00012.0034-01	BUJAO DO OLEO CAMBIO	PC	002653 2018	S00351 /2018		08.01.00	1,000	9,4500	9,45
037.00022.0033-01	INTERRUPTOR VENTILADOR DO RADIADOR	PC	002704 2018	S00351 /2018		08.01.00	1,000	81,7900	81,79
037.00032.0187-01	REPARO ESTABILIZADOR DA SUSPENSÃO	PC	002692 2018	S00351 /2018		08.01.00	2,000	11,5000	23,00
037.00033.0340-01	RETENTOR BOMBA DE OLEOMOTOR	PC	002679 2018	S00351 /2018		08.01.00	2,000	31,8700	63,74
037.00033.0341-01	RETENTOR RODA	PC	002687 2018	S00351 /2018		08.01.00	2,000	13,9100	27,82
037.00033.0342-01	RETENTOR DO CAMBIO	PC	002708 2018	S00351 /2018		08.01.00	1,000	27,7400	27,74
037.00034.0004-01	ROLAMENTO RODA	UN	002669 2018	S00351 /2018		08.01.00	1,000	78,5800	78,58
037.00034.0189-01	ROLAMENTO DO CAMBIO	PC	002645 2018	S00351 /2018		08.01.00	1,000	483,2100	483,21
037.00034.0212-01	ROLAMENTO DA RODA	KIT	002662 2018	S00351 /2018		08.01.00	2,000	39,9900	79,98
037.00034.0305-01	ROLAMENTO DO CAMBIO	PC	002647 2018	S00351 /2018		08.01.00	1,000	80,9500	80,95
037.00034.0306-01	ROLAMENTO DE CAMBIO	PC	002648 2018	S00351 /2018		08.01.00	1,000	146,9700	146,97
037.00034.0307-01	ROLAMENTO CAMBIO	PC	002649 2018	S00351 /2018		08.01.00	4,000	113,5000	454,00
037.00038.0003-01	VALVULA TERMOSTATICA	UN	002673 2018	S00351 /2018		08.01.00	1,000	62,0000	62,00
037.00038.0115-01	VALVULA ANTI CHAMA MOTOR	PC	002670 2018	S00351 /2018		08.01.00	1,000	30,2900	30,29
037.00064.0060-01	PROFETOR DE CARTER	PC	002710 2018	S00351 /2018		08.01.00	1,000	53,8100	53,81
037.00071.0057-01	LAMPADA H3 - 12V	UN	002668 2018	S00351 /2018		08.01.00	1,000	15,0000	15,00
037.00081.0002-01	COXIM MOTOR	UN	002707 2018	S00351 /2018		08.01.00	1,000	133,5400	133,54
037.00081.0006-01	COXIM ESCAPAMENTO	PC	002681 2018	S00351 /2018		08.01.00	2,000	2,8400	5,68
037.00092.0027-01	COLA SELADORA PARA JUNTAS	UN	002654 2018	S00351 /2018		08.01.00	1,000	50,3800	50,38
037.00099.0039-01	DISCO DE FREIO	PC	002667 2018	S00351 /2018		08.01.00	2,000	31,0000	62,00
037.00123.0001-01	ESCAPAMENTO	PC	002656 2018	S00351 /2018		08.01.00	1,000	143,1600	143,16

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 32

037.00125.0096-01	FILTRO DIESEL	PC	002701	2018	S00351 /2018	08.01.00	1,000	431,0000	431,00
037.00125.0254-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	002697	2018	S00351 /2018	08.01.00	1,000	31,2700	31,27
037.00145.0003-01	PASTILHA DE FREIO	PC	002666	2018	S00351 /2018	08.01.00	1,000	33,6500	33,65
037.00145.0007-01	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PC	002689	2018	S00351 /2018	08.01.00	1,000	24,6800	24,68
037.00162.0007-01	TAMBOR DO FREIO	PC	002714	2018	S00351 /2018	08.01.00	2,000	65,0000	130,00
037.00189.0002-01	PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA	KIT	002684	2018	S00351 /2018	08.01.00	1,000	116,0000	116,00
037.00189.0004-01	PALHETA 16 POLEGADAS	PAR	002678	2018	S00351 /2018	08.01.00	1,000	49,5000	49,50
037.00215.0012-01	BUZINA (PECA)	PC	002672	2018	S00351 /2018	08.01.00	1,000	31,3900	31,39
037.00367.0012-01	RESERVATORIO DE AGUA RADIADOR	PC	002700	2018	S00351 /2018	08.01.00	1,000	34,6800	34,68
037.00538.0001-01	ATUADOR MARCHA LENTA	PC	002664	2018	S00351 /2018	08.01.00	1,000	95,0000	95,00
038.00015.0018-01	ADITIVO PARA CAMBIO/DIFERENCIAL	PC	002650	2018	S00351 /2018	08.01.00	1,000	24,6700	24,67
038.00018.0017-01	GRAMA ROLAMENTO LITRO	L	002691	2018	S00351 /2018	08.01.00	1,000	15,9500	15,95
039.00030.0013-01	BATERIA AUTOMOTIVA 95 AMPERES	PC	002690	2018	S00351 /2018	08.01.00	1,000	630,0000	630,00
039.00030.0020-01	BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES SELADA (SEM MANUTENCAO), CCA (CORRENTE DE PARTIDA A FRIO) MINIMA 460, ABNT	UN	002696	2018	S00351 /2018	08.01.00	1,000	393,5100	393,51
042.00001.0006-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR	UN	002685	2018	S00351 /2018	08.01.00	1,000	20,0000	20,00
106.00001.0035-01	ABRACADEIRA MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL	PC	002703	2018	S00351 /2018	08.01.00	2,000	1,5300	3,06
106.00010.0058-01	BOMBA AGUA DO MOTOR	PC	002674	2018	S00351 /2018	08.01.00	1,000	102,5300	102,53
106.00011.0025-01	BORRACHA ESTABILADOR SUSPENSAO	PC	002683	2018	S00351 /2018	08.01.00	4,000	13,8600	55,44
106.00014.0020-01	BUCHA BANDEJA SUSPENSAO	PC	002705	2018	S00351 /2018	08.01.00	2,000	145,7900	291,58
106.00014.0021-01	BUCHA BANDEJA SUSPENSAO (PECA)	PC	002706	2018	S00351 /2018	08.01.00	2,000	57,3900	114,78
106.00021.0004-01	COLA TRAVA PARAFUSOS - 10 GRAMAS	PC	002655	2018	S00351 /2018	08.01.00	1,000	9,2300	9,23
106.00023.0047-01	CORREIA COMANDO	PC	002675	2018	S00351 /2018	08.01.00	1,000	40,5500	40,55
106.00023.0048-01	CORREIA DE COMANDO	PC	002680	2018	S00351 /2018	08.01.00	1,000	42,7900	42,79
106.00024.0013-01	COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	002713	2018	S00351 /2018	08.01.00	1,000	5,5200	5,52
106.00058.0107-01	ROLAMENTO TENSOR CORREIA	PC	002676	2018	S00351 /2018	08.01.00	1,000	127,9600	127,96
106.00058.0108-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	PC	002686	2018	S00351 /2018	08.01.00	2,000	31,2200	62,44
106.00058.0109-01	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	PC	002688	2018	S00351 /2018	08.01.00	2,000	78,2700	156,54
106.00065.0001-01	VEDA ESCAPAMENTO - TUBO 100G	PC	002712	2018	S00351 /2018	08.01.00	1,000	3,7700	3,77
106.00081.0047-01	BRACO SUSPENSAO	PC	002682	2018	S00351 /2018	08.01.00	2,000	51,1500	102,30
106.00099.0081-01	FILTRO DE AR DO MOTOR	PC	002693	2018	S00351 /2018	08.01.00	1,000	18,8900	18,89
106.00114.0081-01	SENSOR DE OXIGENIO (SONDA LAMBDA)	PC	002663	2018	S00351 /2018	08.01.00	1,000	199,1200	199,12

0070 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.497,91

Fornecedor : 02139
Pedido : 000768 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00071.0062-01	LAMPADA H4 12V	PC	002715	2018	S00352 /2018		08.01.00	1,000	20,0000	20,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 33

Fornecedor : 03898
Pedido : 000769 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0001-01	PRESUNTO ESPECIAL	KG	002721 2018	G00006 /2017		10.01.00	7,200	17,5000	126,00
052.00006.0017-01	CARNE SUINA - PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM COURO.	KG	002719 2018	G00006 /2017		10.01.00	25,301	10,3200	261,10
052.00006.0026-01	CARNE BOVINA COXAO MOLE P/ BIFE	KG	002717 2018	G00006 /2017		10.01.00	25,000	16,8700	421,75
052.00006.0047-01	CARNE BOVINA MOIDA (PATINHO)	KG	002716 2018	G00006 /2017		10.01.00	20,000	16,9000	338,00
052.00006.0095-01	PEITO DE FRANGO S/ OSSO CONGELADO	KG	002720 2018	G00006 /2017		10.01.00	25,000	8,9500	223,75
052.00008.0004-01	LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.	KG	002718 2018	G00006 /2017		10.01.00	15,000	10,9400	164,10

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.534,70

Fornecedor : 03860
Pedido : 000770 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00217.0056-01	KIT EMBREAGEM	PC	002722 2018	S00353 /2018		08.01.00	1,000	480,0000	480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 03601
Pedido : 000773 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00064.0001-01	CORTADOR DE UNHA	UN	002725 2018	S00356 /2018		10.01.00	2,000	2,3000	4,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4,60

Fornecedor : 04132
Pedido : 000774 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00017.0006-01	ONIBUS ESCOLAR RURAL 44 LUGARES	UN	008645 2017	G00029 /2017		06.01.00	1,000	335.000,0000	335.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 335.000,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 34

Fornecedor : 03223
Pedido : 000776 2018 Data: 17/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00342.0002-01	BOCAL DE BOMBA D'AGUA	PC	002726 2018	S00357 /2018		08.01.00	1,000	452,0000	452,00
							Valor Total de compras do Pedido :		452,00

Fornecedor : 02714
Pedido : 000780 2018 Data: 18/04/2018

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 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.	UN	002832 2018	G00005 /2017		10.01.00	15,000	66,9000	1.003,50
							Valor Total de compras do Pedido :		1.003,50

Fornecedor : 03491
Pedido : 000781 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0001-01	CAL HIDRATADO SACO 20 KG	SC	002837 2018	G00013 /2017		10.01.00	2,000	10,0000	20,00
011.00089.0060-01	TRINCHA 2"	UN	002838 2018	G00013 /2017		10.01.00	5,000	2,5000	12,50
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	002836 2018	G00013 /2017		10.01.00	6,000	19,5000	117,00
109.00005.0001-01	AREIA FINA	M3	002833 2018	G00013 /2017		10.01.00	4,000	84,0000	336,00
109.00005.0002-01	AREIA GROSSA	M3	002834 2018	G00013 /2017		10.01.00	10,000	74,0000	740,00
109.00057.0003-01	PEDRA BRITADA N.01	TON	002835 2018	G00013 /2017		10.01.00	3,000	60,0000	180,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.405,50

Fornecedor : 04098
Pedido : 000783 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0035-01	KIT LIMPEZA contendo: 01 sabao 500 Gr;	KIT	002852 2018	S00365 /2018		06.01.00	1,000	65,0000	65,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 35

061.00017.0010-01	01 detergente; 01 Pacote de sabao em pedaco; 01 pacote de esponja de aco 01 balde de 8 litros. CARTAO EM PVC LAMINADO, FORMATO CR80 (54X86X0,76MM), 4X4 CORES MAIS TARJA MAGNETICA DE ALTA COERCIVIDADE - CARTAO CIDADE.	UN	002851 2018	S00365 /2018	06.01.00	500,000	0,4590	229,50
066.00090.0002-01	RIBBON COLORIDO	UN	002849 2018	S00365 /2018	06.01.00	1,000	571,7200	571,72
066.00090.0003-01	RIBBON PRETO	UN	002850 2018	S00365 /2018	06.01.00	1,000	121,9000	121,90
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	988,12

Fornecedor : 02714
Pedido : 000784 2018 Data: 19/04/2018

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	002847 2018	G00003 /2018		06.01.00	180,000	2,8000	504,00
052.00001.0032-01	COLORAL	PCT	002844 2018	G00003 /2018		06.01.00	16,000	4,2900	68,64
052.00001.0037-01	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	L	002846 2018	G00003 /2018		06.01.00	360,000	2,7000	972,00
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	UN	002845 2018	G00003 /2018		06.01.00	263,000	3,4200	899,46
053.00021.0064-01	EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. validade minima de 11 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto. 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	002843 2018	G00003 /2018		06.01.00	10,000	4,9900	49,90
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.494,00	

Fornecedor : 03922
Pedido : 000785 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0011-01	FORMULA INFANTIL REF:NAN CONFOR 1/APTAMIL 1/SIMILA Lata com 800 gramas.	LTA	002848 2018	G00012 /2017		08.01.00	6,000	25,0900	150,54

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,54

Fornecedor : 00025
Pedido : 000787 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	003132 2018	G00020 /2017		06.01.00	2,500	10,5000	26,25
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	003131 2018	G00020 /2017		06.01.00	3,000	11,1000	33,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59,55

Fornecedor : 00025
Pedido : 000788 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	003133 2018	G00020 /2017		06.01.00	0,800	17,5000	14,00
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	003134 2018	G00020 /2017		06.01.00	3,000	3,4200	10,26

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24,26

Fornecedor : 00025
Pedido : 000789 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	003136 2018	G00020 /2017		06.01.00	0,800	17,5000	14,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	003135 2018	G00020 /2017		06.01.00	11,000	10,5000	115,50
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	003137 2018	G00020 /2017		06.01.00	1,500	11,1000	16,65
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	003138 2018	G00020 /2017		06.01.00	2,000	11,1000	22,20

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 168,35

Fornecedor : 00025
Pedido : 000790 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	003140 2018	G00020 /2017		06.01.00	0,800	17,5000	14,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	003139 2018	G00020 /2017		06.01.00	37,000	10,5000	388,50
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	003141 2018	G00020 /2017		06.01.00	3,500	11,1000	38,85

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 441,35

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 37

Fornecedor : 00025
Pedido : 000791 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	003142 2018	G00020 /2017		06.01.00	36,000	10,5000	378,00
							Valor Total de compras do Pedido :		378,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 000792 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	003143 2018	G00020 /2017		06.01.00	44,000	10,5000	462,00
							Valor Total de compras do Pedido :		462,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 000793 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	003144 2018	G00020 /2017		06.01.00	42,000	11,1000	466,20
							Valor Total de compras do Pedido :		466,20

Fornecedor : 00025
Pedido : 000794 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	003147 2018	G00020 /2017		10.01.00	2,500	17,5000	43,75
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	003145 2018	G00020 /2017		10.01.00	4,000	10,5000	42,00
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	003146 2018	G00020 /2017		10.01.00	5,500	11,1000	61,05
							Valor Total de compras do Pedido :		146,80

Fornecedor : 00025
Pedido : 000795 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	003148 2018	G00020 /2017		10.01.00	1,500	17,5000	26,25
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	003149 2018	G00020 /2017		10.01.00	3,000	10,5000	31,50

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 38

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57,75

Fornecedor : 00025

Pedido : 000796 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00018.0007-01	MACA FUJI	KG	003153 2018	S00366 /2018		06.01.00	1,000	3,9900	3,99
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	003155 2018	S00366 /2018		06.01.00	4,000	4,9500	19,80
051.00021.0001-01	MANDIOQUINHA TIPO ESPECIAL 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	003154 2018	S00366 /2018		06.01.00	2,000	3,9900	7,98
051.00025.0002-01	PERA TIPO ARGENTINA VARIEDADE: NACIONAL E ESTRANGEIRA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAO, INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS PERAS DEVERAO TE O PESO ENTRE 130 A 150G, CONSISTENCIA FIRME, MAS NAO DURA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS E A CASCA LISA EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO ROTULADA E NOVA COM PE SO APROXIMADO DE 20 KG, CONTENDO DE 120 A 150 UNID E	KG	003156 2018	S00366 /2018		06.01.00	3,000	8,2900	24,87
051.00038.0005-01	ABACAXI PEROLA	UN	003157 2018	S00366 /2018		06.01.00	3,000	3,9900	11,97
051.00047.0001-01	MARACUJA COMUM - KG	KG	003158 2018	S00366 /2018		06.01.00	2,000	5,9800	11,96

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,57

Fornecedor : 00025

Pedido : 000797 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0010-01	ALHO ROXO	KG	003159 2018	S00367 /2018		06.01.00	1,000	12,9000	12,90
051.00021.0001-01	MANDIOQUINHA TIPO ESPECIAL 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	003160 2018	S00367 /2018		06.01.00	4,000	3,9900	15,96
051.00027.0001-01	PIMENTAO TIPO VERDE	KG	003161 2018	S00367 /2018		06.01.00	4,000	3,6900	14,76

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 39

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43,62

Fornecedor : 00025
Pedido : 000798 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0010-01	ALHO ROXO	KG	003162 2018	S00368 /2018		06.01.00	2,000	12,9000	25,80
051.00018.0007-01	MACA FUJI	KG	003163 2018	S00368 /2018		06.01.00	18,000	3,9900	71,82
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA	DZ	003164 2018	S00368 /2018		06.01.00	2,000	5,3900	10,78
	CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIM POS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRÁ, SEM DEFORMACAO, POUCO POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICAO 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.								
051.00027.0001-01	PIMENTAO TIPO VERDE	KG	003165 2018	S00368 /2018		06.01.00	2,000	3,6900	7,38

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,78

Fornecedor : 00025
Pedido : 000799 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0010-01	ALHO ROXO	KG	003166 2018	S00369 /2018		06.01.00	1,000	12,9000	12,90
051.00022.0003-01	MELANCIA KG	KG	003167 2018	S00369 /2018		06.01.00	25,000	1,9500	48,75
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA	DZ	003169 2018	S00369 /2018		06.01.00	2,000	5,3900	10,78
	CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIM POS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRÁ, SEM DEFORMACAO, POUCO POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICAO 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.								
051.00038.0005-01	ABACAXI PEROLA	UN	003168 2018	S00369 /2018		06.01.00	10,000	3,9900	39,90

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112,33

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 40

Fornecedor : 00025
Pedido : 000800 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00018.0007-01	MACA FUJI	KG	003170 2018	S00370 /2018		06.01.00	6,000	3,9900	23,94
051.00027.0001-01	PIMENTAO TIPO VERDE	KG	003171 2018	S00370 /2018		06.01.00	1,000	3,6900	3,69
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		27,63

Fornecedor : 00025
Pedido : 000801 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	003151 2018	G00020 /2017		10.01.00	0,300	17,5000	5,25
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	003150 2018	G00020 /2017		10.01.00	4,500	11,1000	49,95
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	003152 2018	G00020 /2017		10.01.00	5,000	9,8000	49,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		104,20

Fornecedor : 03797
Pedido : 000803 2018 Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0002-01	PAPEL SULFITE A4 210X297MM 75G/M2 PCT 500 FLS BRAN Papel sulfite para uso profissional, tamanho A4 21 0x297mm, 75g/m2. Pacote com 500 folhas brancas	PCT	003185 2018	G00009 /2017		06.01.00	200,000	17,6000	3.520,00
062.00012.0093-01	CLIPE DE ACO N 6 Clipe de aco, formato paralelo, niquelado, nr 6. Caixa com 50 unidades.	CX	003183 2018	G00009 /2017		06.01.00	22,000	2,7000	59,40
062.00013.0131-01	COLA QUENTE REFIL FINA	KG	003189 2018	G00009 /2017		06.01.00	22,000	30,3700	668,14
062.00038.0231-01	PINCEL BROCHINHA N 0 REDONDO	UN	003187 2018	G00009 /2017		06.01.00	30,000	2,7500	82,50
062.00045.0003-01	PILHA MEDIA ALCALINA AA TIPO COMUM, (C), SOLTA	UN	003186 2018	G00009 /2017		06.01.00	50,000	2,0800	104,00
109.00173.0001-01	PISTOLA DE COLA QUENTE 15W BIVOLT PARA BASTAO FINO Pistola de cola quente pequena 15W bivolt para bas tao fino 7,5mmx300mm	UN	003188 2018	G00009 /2017		06.01.00	50,000	12,6400	632,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.066,04

Fornecedor : 03641
Pedido : 000804 2018 Data: 23/04/2018

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

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 42

062.00048.0014-01	PAPEL CARTAO 230GRS - 48 X 66CM CORES VARIADAS cores variadas. 230g, formato 48X66cm	FL	003210	2018	G00009 /2017	06.01.00	1.610,000	0,6700	1.078,70
062.00048.0033-01	PAPEL DOBRADURA 63GRS - 48 X 66CM CORES VARIADAS Cores variadas. Espelho 48X66cm - 63g	FL	003212	2018	G00009 /2017	06.01.00	80,000	0,2500	20,00
062.00048.0182-01	PAPEL DE SEDA 20GRS - 48X60CM CORES VARIADAS A ESCOLHER.	FL	003211	2018	G00009 /2017	06.01.00	5,000	0,1500	0,75
062.00048.0235-01	PAPEL LAMINADO 63G 49X59CM - CORES VARIADAS Papel laminado com cores variadas. Medindo 49x59cm 63g	FL	003213	2018	G00009 /2017	06.01.00	60,000	0,8500	51,00
062.00048.0286-01	PAPEL PARDO 70G - 66 X 96	FL	003214	2018	G00009 /2017	06.01.00	270,000	0,5300	143,10
062.00048.0288-01	CARTOLINA CORES VARIADAS 50X66 Cartolina, cores variadas (branca, amarela, rosa, azul e verde), material celulose vegetal, 180g f ormato 50X66.	FL	003195	2018	G00009 /2017	06.01.00	700,000	0,4500	315,00
062.00048.0289-01	COLOR SET 48X66CM - CORES VARIADAS Color Set, cores variadas, 110g, formato 48X66cm	FL	003198	2018	G00009 /2017	06.01.00	230,000	0,6300	144,90
062.00172.0004-01	CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS Calculadora de mesa 12 digitos com alimentacao du pla inteligente (bateria e solar). Visor cristal liquido.	UN	003192	2018	G00009 /2017	06.01.00	8,000	18,2500	146,00
062.00229.0009-01	ENVELOPE SACO BRANCO 250X353 Envelope saco branco 90g oficio 250X353	UN	003200	2018	G00009 /2017	06.01.00	900,000	0,3100	279,00
065.00063.0005-01	DVD VIRGEM COM CAPA - ARMAZENAMENTO 4.5GB DVD Virgem - midia gravavel, DVD-R, capacidade de armazenamento de no minimo 4.5gb, velocidade minim a de 8x, com capa.	UN	003199	2018	G00009 /2017	06.01.00	20,000	0,9600	19,20
066.00116.0010-01	CANETA MARCA TEXTO Caneta marca texto, tinta de composicao especial fluoresente, ponta chanfrada 4.0mm. Caixa com 12 unidades	CX	003193	2018	G00009 /2017	06.01.00	15,000	14,4000	216,00
0022 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.784,15

Fornecedor : 03585
 Pedido : 000805 2018 Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0184-01	TECIDO T.N.T, MEDIDA 1,40X50 METROS	ROL	003247	2018	G00009 /2017			06.01.00	3,000	65,3000	195,90
062.00004.0011-01	APAGADOR DE LOUSA DE MADEIRA E FELTRO Apagador de lousa de madeira e feltro macio que n ao agride a tela do quadro.	UN	003219	2018	G00009 /2017			06.01.00	15,000	1,5000	22,50
062.00005.0007-01	APONTADOR COM DEPOSITO Apontador com deposito retangular para lapis, con feccionado com material termoplastico com furo co nico e uma lamina de aco inoxidavel, sem ondulaca o ou deformacoes, formando conjunto com uniao rig ida, sem folgas a fim de nao macerar ou mastigar	UN	003218	2018	G00009 /2017			06.01.00	650,000	0,8500	552,50

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 43

062.00009.0075-01	a madeira do lapis. Deposito em plastico. Alta re sistencia e otima apontabilidade.	UN	003233	2018	G00009 /2017	06.01.00	10,000	5,9000	59,00
062.00009.0083-01	LIVRO ATA 50 FOLHAS CADERNO BROCHURAO COM 96 FOLHAS Caderno brochurao com 96 folhas com dimensoes min imas 200X275mm, miolo 50g/m2, capa 90g/m2 (com im pressao linha)	UN	003220	2018	G00009 /2017	06.01.00	490,000	3,9100	1.915,90
062.00010.0071-01	CAIXA PARA ARQUIVO EM PLASTICO Caixa para arquivo em plastico corrugado no taman ho officio. Dimensoes: 360X130X24mm. Gramatura: 32 0g/m2	UN	003222	2018	G00009 /2017	06.01.00	50,000	3,5600	178,00
062.00011.0152-01	CANETA ESFEROGRAFICA Caneta esfegrafica, com corpo cilindrico ou sext avado, transparente, com tampa removivel e com fu ro anti-asfixia e haste para fixacao em bolso, po nta esferica com tungstenio, apresentando traco u niforme, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o tracado. nao podendo ainda possui r folga que permita retratacao da ponta da caneta durante a escrita. Cores: azul, vermelha e preta.	UN	003223	2018	G00009 /2017	06.01.00	350,000	0,5500	192,50
062.00011.0154-01	CANETA HIDROCOR COM 6 CORES Estojo de canetas hidrocor ponta grossa contendo 6 cores diversas.	PCT	003224	2018	G00009 /2017	06.01.00	250,000	6,0300	1.507,50
062.00013.0133-01	COLA EM BASTAO BRANCA 40G Cola em bastao branca 40g	UN	003225	2018	G00009 /2017	06.01.00	230,000	2,4400	561,20
062.00015.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA Corretivo a base de agua, nao toxico, secagem rapi da. Embalagem plastica de no minimo 18ml	FR	003226	2018	G00009 /2017	06.01.00	30,000	1,2400	37,20
062.00016.0006-01	ELASTICO LATEX N18 Elastico latex n18. Embalagem com 1.000 unidades.	PCT	003227	2018	G00009 /2017	06.01.00	3,000	18,7000	56,10
062.00023.0001-01	GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEADOR - CX. COM 5.000 UN Grampo para grampeador - caixa com 5.000 unidades 26/6 galvanizado	CX	003232	2018	G00009 /2017	06.01.00	40,000	3,0800	123,20
062.00030.0032-01	REGUA PLASTICA 30CM Regua plastica 30cm em material polipropileno. Mil imetricamente de forma clara e precisa, nas seguin tes dimensoes minimas: 1mm, largura 25mm	UN	003243	2018	G00009 /2017	06.01.00	100,000	0,5600	56,00
062.00032.0029-01	TESOURA ESCOLAR C/ PONTA ARREDONDADA Tesoura escolar com ponta arredondada, cabo de pol ipropileno, anatomico, lamina de corte em aco inox idavel. A tesoura deve possuir corte limpo e efici ente. Comprimento:110mm	UN	003246	2018	G00009 /2017	06.01.00	100,000	1,6200	162,00
062.00038.0077-01	PINCEL N.08	UN	003242	2018	G00009 /2017	06.01.00	250,000	1,1500	287,50
062.00042.0020-01	MASSA PARA MODELAR - CAIXA COM 6 CORES Massa de modelar - caixa com 6 cores diferentes, c omposicao basica cera ou gordura vegetal e cargas mineraiis 9g por barra. deve ser mantida sua plasti cidade mesmo fora da embalagem.	CX	003234	2018	G00009 /2017	06.01.00	300,000	2,3900	717,00

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 44

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00045.0002-01	PILHA PALITO AAA ALCALINA	UN	003241 2018	G00009 /2017	06.01.00		80,000	1,9600	156,80
062.00048.0012-01	PAPEL CAMURCA 85GRS - 40 X 60CM CORES VARIADAS	FL	003235 2018	G00009 /2017	06.01.00		200,000	0,7000	140,00
062.00048.0023-01	PAPEL CREPOM 18GRS - 48CM X 2M CORES VARIADAS	FL	003236 2018	G00009 /2017	06.01.00		420,000	0,7600	319,20
062.00048.0057-01	PAPEL FOTOGRAFICO BRILHANTE A4 PCT COM 100 FOLHAS	PCT	003237 2018	G00009 /2017	06.01.00		17,000	36,2000	615,40
062.00050.0021-01	SUPORTE P/ FITA ADESIVA GRANDE	UN	003245 2018	G00009 /2017	06.01.00		2,000	13,1000	26,20
062.00100.0002-01	EVA 40X60- BORRACHA 2MM CORES VARIADAS	UN	003228 2018	G00009 /2017	06.01.00		1.200,000	1,3300	1.596,00
062.00118.0080-01	SACO PARA PIPOCA	UN	003244 2018	G00009 /2017	06.01.00		1.500,000	0,0200	30,00
0023 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.507,60

Fornecedor : 00025
 Pedido : 000808 2018 Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0010-01	ALHO ROXO	KG	003248 2018	S00372 /2018	06.01.00		2,000	12,9000	25,80
051.00027.0013-01	PIMENTAO VERDE	UN	003249 2018	S00372 /2018	06.01.00		5,000	3,6900	18,45
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		44,25

Fornecedor : 02714
 Pedido : 000809 2018 Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0011-01	ARROZ TIPO 1	KG	003175 2018	G00021 /2017	10.01.00		100,000	1,9700	197,00
052.00001.0007-01	LEITE EM PO INTEGRAL - KG	KG	003176 2018	G00021 /2017	10.01.00		20,000	19,1900	383,80
052.00001.0009-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	L	003177 2018	G00021 /2017	10.01.00		96,000	2,0500	196,80
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR	PCT	003178 2018	G00021 /2017	10.01.00		20,000	7,0400	140,80
053.00011.0001-01	FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - KG	KG	003180 2018	G00021 /2017	10.01.00		10,000	1,9900	19,90

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 45

E LARVAS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA									
053.00022.0003-01	DE 1 KG. DE ACORDO COM NTA-34.	KG	003179 2018	G00021 /2017	10.01.00	5,000	19,3900	96,95	
053.00024.0009-01	COCO RALADO PURO - KG.	UN	003181 2018	G00021 /2017	10.01.00	48,000	2,5500	122,40	
053.00024.0009-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	003181 2018	G00021 /2017	10.01.00	48,000	2,5500	122,40	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.157,65

Fornecedor : 00025
Pedido : 000810 2018 Data: 24/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0001-01	ALFACE TIPO CRESPA	MC	003262 2018	S00373 /2018		10.01.00	15,000	1,8500	27,75
	FOLHAS LIMPAS, COR BRILHANTE E SEM MANCHAS, MACO COM NO MINIMO 3 PES.								
051.00004.0010-01	ALHO ROXO	KG	003255 2018	S00373 /2018		10.01.00	1,000	12,9000	12,90
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	003252 2018	S00373 /2018		10.01.00	20,000	2,7900	55,80
051.00007.0015-01	BATATA LAVADA MONALISA KG	KG	003263 2018	S00373 /2018		10.01.00	10,000	2,2900	22,90
051.00009.0001-01	BETERRABA TIPO EXTRA	KG	003258 2018	S00373 /2018		10.01.00	6,000	3,5900	21,54
051.00010.0001-01	CEBOLA TIPO NACIONAL	KG	003256 2018	S00373 /2018		10.01.00	6,000	4,9900	29,94
	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.								
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	003264 2018	S00373 /2018		10.01.00	3,000	1,9900	5,97
051.00014.0001-01	CENOURA TIPO EXTRA	KG	003259 2018	S00373 /2018		10.01.00	3,000	3,3900	10,17
051.00018.0007-01	MACA FUJI	KG	003257 2018	S00373 /2018		10.01.00	13,000	3,9900	51,87
051.00022.0003-01	MELANCIA KG	KG	003254 2018	S00373 /2018		10.01.00	25,000	1,9500	48,75
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA	DZ	003261 2018	S00373 /2018		10.01.00	15,000	5,3900	80,85
	CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIMPOS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRAS, SEM DEFORMACAO, POUCA POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICAO 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.								
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	003251 2018	S00373 /2018		10.01.00	6,000	4,2900	25,74
051.00025.0001-01	PERA TIPO NACIONAL	KG	003260 2018	S00373 /2018		10.01.00	22,000	8,2900	182,38
051.00029.0001-01	REPOLHO TIPO VERDE	KG	003253 2018	S00373 /2018		10.01.00	12,000	2,3500	28,20
051.00030.0011-01	TOMATE GRAUDO	KG	003250 2018	S00373 /2018		10.01.00	6,000	3,2900	19,74
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		624,50

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 46

Fornecedor : 03864
Pedido : 000811 2018 Data: 24/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00016.0059-01	CILINDRO DA EMBREAGEM MESTRE	PC	003278 2018	S00374 /2018		06.01.00	1,000	450,0000	450,00
037.00057.0059-01	JOGO LONA DE FREIO	PC	003276 2018	S00374 /2018		06.01.00	1,000	290,0000	290,00
037.00061.0008-01	CABECOTE DO COMPRESSOR	PC	003273 2018	S00374 /2018		06.01.00	1,000	195,0000	195,00
037.00099.0039-01	DISCO DE FREIO	PC	003274 2018	S00374 /2018		06.01.00	2,000	390,0000	780,00
037.00107.0004-01	DIAFRAGMA (PECA)	PC	003277 2018	S00374 /2018		06.01.00	1,000	95,0000	95,00
037.00145.0003-01	PASTILHA DE FREIO	PC	003275 2018	S00374 /2018		06.01.00	2,000	240,0000	480,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.290,00

Fornecedor : 03585
Pedido : 000812 2018 Data: 24/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0184-01	TECIDO T.N.T, MEDIDA 1,40X50 METROS	ROL	003284 2018	G00009 /2017		10.01.00	2,000	65,3000	130,60
062.00010.0071-01	CAIXA PARA ARQUIVO EM PLASTICO Caixa para arquivo em plastico corrugado no taman ho officio. Dimensoes: 360X130X24mm. Gramatura: 32 0g/m2	UN	003279 2018	G00009 /2017		10.01.00	50,000	3,5600	178,00
062.00048.0057-01	PAPEL FOTOGRAFICO BRILHANTE A4 PCT COM 100 FOLHAS tamanho A4, 230g - pacote com 100 folhas	PCT	003281 2018	G00009 /2017		10.01.00	3,000	36,2000	108,60
062.00048.0073-01	PAPEL VERGE 120G BRANCO A4 - PCT COM 30 UNIDADES C/ 50 FLS.	PCT	003282 2018	G00009 /2017		10.01.00	3,000	8,7700	26,31
062.00100.0002-01	EVA 40X60- BORRACHA 2MM CORES VARIADAS EVA, cores variadas , 40X60, borracha de 2mm	UN	003280 2018	G00009 /2017		10.01.00	30,000	1,3300	39,90
062.00118.0080-01	SACO PARA PIPOCA	UN	003283 2018	G00009 /2017		10.01.00	1.000,000	0,0200	20,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		503,41

Fornecedor : 03641
Pedido : 000813 2018 Data: 24/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0198-01	PASTA CARTAO DUPLEX COM GRAMPO TRILHO PLASTICO	UN	003292 2018	G00009 /2017		10.01.00	50,000	1,2700	63,50
062.00019.0095-01	FITA ADESIVA POLIPROPILENO LARGA 45MMX45M Fita adesiva de polipropileno larga - 45mmX45m	UN	003291 2018	G00009 /2017		10.01.00	20,000	2,6500	53,00
062.00044.0134-01	ETIQUETA AUTOADESIVA INKJET E LASER - REF. 351 Etiqueta auto adesiva branca, InkJet e Laser, fol has formato A4, contendo 65 etiquetas por folhas, tamanho aproximado das etiquetas: 21,2X38,2mm, p acote com 100 folhas. Numero de referencia 351	PCT	003290 2018	G00009 /2017		10.01.00	2,000	35,7700	71,54
062.00044.0135-01	ETIQUETA AUTOADESIVA INKJET E LASER - REF. 367	PCT	003289 2018	G00009 /2017		10.01.00	2,000	35,7700	71,54

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 47

062.00229.0009-01	Etiqueta autoadesiva branca, InkJet e Laser, folhas formato A4, contendo 1 etiquetas por folhas. Tamanho aproximado das etiquetas 288,5mmX200,0mm. Pacote com 100 folhas. Numero de referencia 367	UN	003288	2018	G00009 /2017	10.01.00	200,000	0,3100	62,00
065.00063.0005-01	Envelope saco branco 90g officio 250X353	UN	003287	2018	G00009 /2017	10.01.00	100,000	0,9600	96,00
066.00116.0010-01	DVD Virgem - midia gravavel, DVD-R, capacidade de armazenamento de no minimo 4.5gb, velocidade minima de 8x, com capa.	CX	003285	2018	G00009 /2017	10.01.00	3,000	14,4000	43,20
072.00008.0107-01	CANETA MARCA TEXTO Caneta marca texto, tinta de composicao especial fluorescente, ponta chanfrada 4.0mm. Caixa com 12 unidades	UN	003286	2018	G00009 /2017	10.01.00	100,000	1,0400	104,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	564,78

Fornecedor : 03797
 Pedido : 000814 2018 Data: 24/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0002-01	PAPEL SULFITE A4 210X297MM 75G/M2 PCT 500 FLS BRAN	PCT	003293	2018	G00009 /2017	10.01.00		30,000	17,6000	528,00
062.00012.0092-01	Papel sulfite para uso profissional, tamanho A4 210x297mm, 75g/m2. Pacote com 500 folhas brancas	CX	003294	2018	G00009 /2017	10.01.00		8,000	2,1000	16,80
062.00013.0131-01	CLIQUE DE ACO N 2 Clipe de aço, formato paralelo, niquelado, nr 2. Caixa com 100 unidades.	KG	003297	2018	G00009 /2017	10.01.00		1,000	30,3700	30,37
062.00048.0002-01	COLA QUENTE REFIL FINA PAPEL AUTO ADESIVO TRANSPARENTE 45CM X 25M	ROL	003295	2018	G00009 /2017	10.01.00		1,000	48,8000	48,80
109.00173.0001-01	Transparente. Rolo de 25m X 45cm. SIMILAR. PISTOLA DE COLA QUENTE 15W BIVOLT PARA BASTAO FINO	UN	003296	2018	G00009 /2017	10.01.00		5,000	12,6400	63,20
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	687,17	

Fornecedor : 03601
 Pedido : 000815 2018 Data: 24/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00068.0003-01	Pistola de cola quente pequena 15W bivolt para bastao fino 7,5mmx300mm	COM	003308	2018	S00375 /2018	08.01.00		60,000	1,4730	88,38
103.00003.0014-01	AGULHA P/APL.DE INS.CANETA BD ULT.FINE 8 MM X 0,25	CX	003299	2018	S00375 /2018	08.01.00		1,000	110,0100	110,01

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 48

CAIXA COM 100 UNIDADES									
103.00003.0030-01	AGULHA P/AP INSULINA C/CANETA BD U.F. 4MM X 0,23MM	CX	003300	2018	S00375 /2018	08.01.00	1,000	96,2600	96,26
103.00003.0031-01	AGULHA P/AP INSULINA C/CANETA BD U.F. 5MM X 0,25MM	CX	003298	2018	S00375 /2018	08.01.00	1,000	110,0100	110,01
104.00106.0002-01	PRUCALOPRIDA 2 MG	UN	003309	2018	S00375 /2018	08.01.00	28,000	7,6700	214,76
104.00109.0004-01	RIVAROXABANA 15 MG	COM	003310	2018	S00375 /2018	08.01.00	28,000	7,8750	220,50
104.00114.0005-01	SULFATO DE GLICOSAMINA + CONDROITINA 1,5 + 1,2 MG	ENV	003301	2018	S00375 /2018	08.01.00	30,000	3,5260	105,78
104.00149.0005-01	INSULINA GLARGINA 100UI CANETA 3ML	UN	003304	2018	S00375 /2018	08.01.00	10,000	112,9530	1.129,53
104.00149.0008-01	INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA 3ML	UN	003307	2018	S00375 /2018	08.01.00	10,000	35,5560	355,56
104.00149.0014-01	INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA COM 3 ML	UN	003305	2018	S00375 /2018	08.01.00	5,000	75,0040	375,02
104.00149.0025-01	INSULINA ASPART 100UI/FRASCO COM 10ML	UN	003306	2018	S00375 /2018	08.01.00	2,000	96,0700	192,14
104.00170.0001-01	VILDAGLIPITINA+CLORIDRATO DE METFORMINA 50/850 MG	CAP	003303	2018	S00375 /2018	08.01.00	112,000	2,4790	277,64
104.00200.0002-01	DIVALPROATO DE SODIO ER 500 MG	COM	003302	2018	S00375 /2018	08.01.00	60,000	2,6610	159,66
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.435,25

Fornecedor : 03976
Pedido : 000817 2018 Data: 24/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0016-01	AGUA MINERAL 500 ML	UN	003313	2018	G00021 /2017	07.01.00	300,000	0,8800	264,00
053.00020.0021-01	AGUA MINERAL C/GAS 500ML	UN	003312	2018	G00021 /2017	07.01.00	120,000	1,1600	139,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 403,20

Fornecedor : 02714
Pedido : 000818 2018 Data: 24/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0009-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	003314	2018	G00021 /2017	07.01.00	60,000	2,5500	153,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 153,00

Fornecedor : 02103
Pedido : 000819 2018 Data: 24/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00044.0003-01	HERBICIDA 20L	UN	003315	2018	S00377 /2018	09.01.00	2,000	307,0000	614,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 614,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 49

Fornecedor : 00025
Pedido : 000826 2018 Data: 24/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM PLASTICA E DE ACORDO COM NTA 52.	KG	003265 2018	G00021 /2017		10.01.00	50,000	1,3900	69,50
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de trigo enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, amido de milho, saliodado, acidulante acido latico, fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten, nao contem substancias transgenicas, validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. aprese nytar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	003266 2018	G00021 /2017		10.01.00	60,000	1,2800	76,80
053.00007.0107-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 200 GRAMAS pacotes de 200 g, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, gordura vegetal hidrogenada, acicar invertido, sao iodado, malte, fermento quimico, bicarbonato de sodio e bicarbonato de amonio, pirofosfato dissodico, estabilizante lecitina de soja e melhorador de farinha metabisulfito de sodio. contem gluten. validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	003267 2018	G00021 /2017		10.01.00	60,000	1,2800	76,80
053.00013.0001-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.	POT	003269 2018	G00021 /2017		10.01.00	30,000	3,9000	117,00
053.00014.0011-01	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G	LTA	003270 2018	G00021 /2017		10.01.00	30,000	1,2200	36,60
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. validade minima de 11 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	003271 2018	G00021 /2017		10.01.00	30,000	3,1500	94,50
053.00023.0010-01	FERMENTO BIOLOGICO	UN	003268 2018	G00021 /2017		10.01.00	2,000	5,4500	10,90
053.00119.0014-01	SUCO VARIOS SABORES - LITRO	UN	003272 2018	G00021 /2017		10.01.00	30,000	3,2000	96,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		578,10

Fornecedor : 01055
Pedido : 000827 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de trigo enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar,	PCT	003327 2018	G00003 /2018		06.01.00	120,000	1,5000	180,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 50

gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, amido de milho, saliodado, acidulante acido latico, fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten, nao contem substancias transgenicas, validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apresente nytar ficha tecnica e amostra do produto.

ITEM	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0018-01	MACARRAO PARAFUSO - PCT. 500G COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO (78,815%) E CORANTE NATURAL DE CURCUMA E URUCUM. CONTEM GLUTEN.	PCT	003330 2018	G00003 /2018	06.01.00		200,000	2,5200	504,00
053.00012.0034-01	MACARRAO CARACOLINO, PCT 500G	PCT	003329 2018	G00003 /2018	06.01.00		400,000	2,6000	1.040,00
053.00014.0011-01	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G	LTA	003331 2018	G00003 /2018	06.01.00		80,000	1,4600	116,80
053.00046.0035-01	CHOCOLATE EM PO, SOLUVEL	KG	003328 2018	G00003 /2018	06.01.00		10,000	14,0000	140,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.980,80

Fornecedor : 03976
Pedido : 000829 2018 Data: 25/04/2018

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, iodado de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocianeto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.	PCT	003323 2018	G00021 /2017	10.01.00		20,000	0,6900	13,80
053.00130.0004-01	REQUEIJAO 250 G	FR	003322 2018	G00021 /2017	10.01.00		30,000	3,7500	112,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126,30

Fornecedor : 03922
Pedido : 000830 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0014-01	ACUCAR REFINADO 1K	KG	003324 2018	G00021 /2017	10.01.00		30,000	1,7200	51,60
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 entrega. apresente ficha tecnica e amostra do produto	CX	003325 2018	G00021 /2017	10.01.00		20,000	1,4100	28,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 79,80

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 51

Fornecedor : 04159
Pedido : 000831 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0131-01	HAMBURGER DE CARNE BOVINA	KG	003326 2018	G00001 /2018		06.01.00	62,720	12,3000	771,45
							Valor Total de compras do Pedido :		771,45

Fornecedor : 04034
Pedido : 000832 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	003334 2018	G00011 /2017		09.01.00	10,000	0,3600	3,60
041.00025.0010-01	VASSOURA DE PELO COM CABO COMPRIMENTO 30 CM	UN	003333 2018	G00011 /2017		09.01.00	12,000	4,3000	51,60
041.00047.0007-01	SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRANSARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT. YPE OU SIMILAR	PCT	003332 2018	G00011 /2017		09.01.00	2,000	3,5000	7,00
							Valor Total de compras do Pedido :		62,20

Fornecedor : 04035
Pedido : 000833 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARD0	FDO	003335 2018	G00011 /2017		09.01.00	5,000	51,6900	258,45
							Valor Total de compras do Pedido :		258,45

Fornecedor : 02714
Pedido : 000834 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	003336 2018	G00011 /2017		09.01.00	12,000	1,7900	21,48
							Valor Total de compras do Pedido :		21,48

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 52

Fornecedor : 04181
Pedido : 000835 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00010.0042-01	CANECA PERSONALIZADA 450ML PARA DESFILE CAVALEIROS	UN	003338 2018	S00385 /2018		07.01.00	1.600,000	2,9000	4.640,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.640,00

Fornecedor : 04034
Pedido : 000839 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0038-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/1000	PCT	003340 2018	G00011 /2017		08.01.00	80,000	5,4000	432,00
054.00137.0009-01	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN	003339 2018	G00011 /2017		08.01.00	30,000	1,0800	32,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		464,40

Fornecedor : 02714
Pedido : 000840 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	003341 2018	G00011 /2017		08.01.00	35,000	3,5300	123,55
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		123,55

Fornecedor : 00025
Pedido : 000841 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	003343 2018	G00020 /2017		10.01.00	0,300	17,5000	5,25
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	003342 2018	G00020 /2017		10.01.00	2,500	11,1000	27,75
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	003344 2018	G00020 /2017		10.01.00	1,000	9,8000	9,80
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		42,80

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 53

Fornecedor : 00025
Pedido : 000842 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	003345 2018	G00020 /2017		10.01.00	4,000	10,5000	42,00
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	003346 2018	G00020 /2017		10.01.00	4,500	11,1000	49,95
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		91,95

Fornecedor : 00025
Pedido : 000843 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	003347 2018	G00020 /2017		10.01.00	5,000	10,5000	52,50
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	003348 2018	G00020 /2017		10.01.00	6,000	11,1000	66,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		119,10

Fornecedor : 00025
Pedido : 000844 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	003350 2018	G00020 /2017		06.01.00	0,800	17,5000	14,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	003349 2018	G00020 /2017		06.01.00	2,500	10,5000	26,25
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		40,25

Fornecedor : 00025
Pedido : 000845 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	003352 2018	G00020 /2017		06.01.00	1,000	17,5000	17,50
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	003351 2018	G00020 /2017		06.01.00	9,000	10,5000	94,50
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	003354 2018	G00020 /2017		06.01.00	1,500	11,1000	16,65
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	003353 2018	G00020 /2017		06.01.00	5,000	13,1000	65,50
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		194,15

Fornecedor : 00025
Pedido : 000846 2018 Data: 26/04/2018

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

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 54

053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	003356	2018	G00020	/2017	06.01.00	0,800	17,5000	14,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	003355	2018	G00020	/2017	06.01.00	10,000	10,5000	105,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 119,00

Fornecedor : 00025
 Pedido : 000847 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	003357	2018	G00020	/2017		06.01.00	0,700	17,5000	12,25
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	003358	2018	G00020	/2017		06.01.00	2,000	11,1000	22,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34,45

Fornecedor : 00025
 Pedido : 000848 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0010-01	ALHO ROXO	KG	003359	2018	S00386	/2018		06.01.00	1,000	12,9000	12,90
051.00018.0008-01	MACA GALA	KG	003361	2018	S00386	/2018		06.01.00	20,000	4,4900	89,80
051.00021.0001-01	MANDIOQUINHA TIPO ESPECIAL 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	003360	2018	S00386	/2018		06.01.00	8,000	3,9900	31,92
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIM POS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRAS, SEM DEFORMA CAO, POUCA POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICAO UNI- FORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA TRANSLUCIDA, FIRME, CONSISTENTE, LIVRE DE DEFEITO, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E SEM GEMA DESEN VOLVIDA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, DENSA, FIRME, ESPESSA, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO E COM CHALAZAS INTACTAS.	DZ	003362	2018	S00386	/2018		06.01.00	2,000	5,3900	10,78

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 145,40

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 55

Fornecedor : 00025
Pedido : 000849 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0010-01	ALHO ROXO	KG	003363 2018	S00387 /2018		06.01.00	0,500	12,9000	6,45
051.00018.0008-01	MACA GALA	KG	003364 2018	S00387 /2018		06.01.00	7,000	4,4900	31,43
051.00021.0001-01	MANDIOQUINHA TIPO ESPECIAL 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	003365 2018	S00387 /2018		06.01.00	3,000	3,9900	11,97

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49,85

Fornecedor : 00025
Pedido : 000850 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0010-01	ALHO ROXO	KG	003366 2018	S00388 /2018		06.01.00	2,000	12,9000	25,80
051.00018.0008-01	MACA GALA	KG	003368 2018	S00388 /2018		06.01.00	25,000	4,4900	112,25
051.00021.0001-01	MANDIOQUINHA TIPO ESPECIAL 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	003367 2018	S00388 /2018		06.01.00	5,000	3,9900	19,95

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 158,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 000851 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0010-01	ALHO ROXO	KG	003369 2018	S00389 /2018		06.01.00	1,000	12,9000	12,90
051.00018.0008-01	MACA GALA	KG	003370 2018	S00389 /2018		06.01.00	8,500	4,4900	38,16
051.00019.0002-01	MAMAO TIPO FORMOSA VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE	KG	003371 2018	S00389 /2018		06.01.00	10,500	4,9500	51,97

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 56

051.00021.0001-01	RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CONTENDO DE 6 A 8 UNIDADES. MANDIOQUINHA TIPO ESPECIAL	KG	003372	2018	S00389 /2018	06.01.00	2,000	3,9900	7,98
051.00022.0003-01	AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPAS NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	003373	2018	S00389 /2018	06.01.00	12,000	1,9500	23,40
051.00023.0001-01	MELANCIA KG OVO TIPO EXTRA	DZ	003374	2018	S00389 /2018	06.01.00	1,000	5,3900	5,39
	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.								

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 139,80

Fornecedor : 00025
Pedido : 000852 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0010-01	ALHO ROXO	KG	003375	2018	S00390 /2018	06.01.00		0,500	12,9000	6,45
051.00019.0002-01	MAMAO TIPO FORMOSA VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CARACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVERA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CONTENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	003376	2018	S00390 /2018	06.01.00		3,000	4,9500	14,85
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	DZ	003378	2018	S00390 /2018	06.01.00		2,000	5,3900	10,78

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 57

051.00038.0005-01	E COM CHALAZAS INTACTAS. ABACAXI PEROLA	UN	003377 2018	S00390 /2018	06.01.00	3,000	3,8500	11,55
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	43,63

Fornecedor : 00025
 Pedido : 000853 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0010-01	ALHO ROXO	KG	003379 2018	S00391 /2018		06.01.00	2,000	12,9000	25,80
051.00018.0008-01	MACA GALA	KG	003380 2018	S00391 /2018		06.01.00	25,000	4,4900	112,25
051.00021.0001-01	MANDIOQUINHA TIPO ESPECIAL 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	003381 2018	S00391 /2018		06.01.00	4,000	3,9900	15,96
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	154,01	

Fornecedor : 03977
 Pedido : 000854 2018 Data: 27/04/2018

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	003385 2018	G00005 /2018		10.01.00	12,000	2,7000	32,40
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	003382 2018	G00005 /2018		10.01.00	1,000	19,4000	19,40
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	003386 2018	G00005 /2018		10.01.00	20,000	3,9200	78,40
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	003383 2018	G00005 /2018		10.01.00	4,000	3,1800	12,72
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	003384 2018	G00005 /2018		10.01.00	2,000	3,0500	6,10
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO- XIMADO DE 165 MACAS.	KG	003387 2018	G00005 /2018		10.01.00	10,000	5,0100	50,10
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	003389 2018	G00005 /2018		10.01.00	5,000	4,7400	23,70
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	003388 2018	G00005 /2018		10.01.00	3,000	5,1000	15,30

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 58

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 238,12

Fornecedor : 00025
Pedido : 000855 2018 Data: 27/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM PLASTICA E DE ACORDO COM NTA 52.	KG	003390 2018	G00021 /2017		08.01.00	50,000	1,3900	69,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 69,50

Fornecedor : 04124
Pedido : 000856 2018 Data: 27/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00014.0020-01	VEICULO DE PASSEIO, ZERO KM, TIPO SEDAN	UN	007916 2017	G00025 /2017		02.01.00	1,000	55.000,0000	55.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55.000,00

Fornecedor : 03977
Pedido : 000868 2018 Data: 30/04/2018

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	003391 2018	G00005 /2018		06.01.00	2,000	19,4000	38,80
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	003393 2018	G00005 /2018		06.01.00	2,500	3,0300	7,57
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	003392 2018	G00005 /2018		06.01.00	16,000	3,9200	62,72
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	003394 2018	G00005 /2018		06.01.00	8,000	2,4200	19,36
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	003395 2018	G00005 /2018		06.01.00	7,000	3,1800	22,26
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	003396 2018	G00005 /2018		06.01.00	10,000	2,4600	24,60
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE	KG	003397 2018	G00005 /2018		06.01.00	27,000	5,0100	135,27

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 59

051.00021.0002-01	MERCADO, CAIXA DE PAPELÃO COM TAMPANOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS. MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO COM TAMPANOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	003398	2018	G00005 /2018	06.01.00	1,000	5,7100	5,71
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	003399	2018	G00005 /2018	06.01.00	4,000	5,1000	20,40
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	336,69

Fornecedor : 03977
Pedido : 000869 2018 Data: 30/04/2018

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	003411	2018	G00005 /2018			06.01.00	1,000	19,4000	19,40
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCA BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	003412	2018	G00005 /2018			06.01.00	18,000	3,0300	54,54
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	003400	2018	G00005 /2018			06.01.00	8,000	3,9200	31,36
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	003401	2018	G00005 /2018			06.01.00	12,000	2,4200	29,04
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	003402	2018	G00005 /2018			06.01.00	3,000	2,4600	7,38
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE	KG	003404	2018	G00005 /2018			06.01.00	10,050	5,0100	50,35
051.00019.0004-01	MERCADO, CAIXA DE PAPELÃO COM TAMPANOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS. MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CARACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES-	KG	003405	2018	G00005 /2018			06.01.00	20,000	4,0500	81,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 60

051.00021.0002-01	CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES. 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	003406 2018	G00005 /2018	06.01.00	3,000	5,7100	17,13
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	003413 2018	G00005 /2018	06.01.00	10,000	2,0000	20,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	003410 2018	G00005 /2018	06.01.00	3,000	4,7400	14,22
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	003407 2018	G00005 /2018	06.01.00	3,000	9,1000	27,30
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	003414 2018	G00005 /2018	06.01.00	3,000	2,1000	6,30
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	003415 2018	G00005 /2018	06.01.00	4,000	5,1000	20,40
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO variedade perola ou havai deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.	PC	003408 2018	G00005 /2018	06.01.00	4,500	4,9800	22,41
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	003409 2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	6,2000	12,40
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	003403 2018	G00005 /2018	06.01.00	15,000	1,7100	25,65
0016 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		438,88

Fornecedor : 03977
 Pedido : 000870 2018 Data: 30/04/2018

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	003416 2018	G00005 /2018		06.01.00	1,000	19,4000	19,40
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	003417 2018	G00005 /2018		06.01.00	40,000	2,4200	96,80
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	003418 2018	G00005 /2018		06.01.00	9,000	3,1800	28,62
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	003419 2018	G00005 /2018		06.01.00	5,000	2,4600	12,30
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	003420 2018	G00005 /2018		06.01.00	35,000	5,1000	178,50

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 61

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

335,62

0741 Itens Mostrados no Total

0163 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período:

674.942,45