

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 03459
Pedido : 001361 2018 Data: 02/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00006.0156-01	TABUA DE PINUS 3,00M X 30CM	UN	005012 2018	S00649 /2018		09.01.00	51,000	17,7000	902,70
016.00006.0227-01	SARRAFO DE TAMBORIL 5,0X2,3	M	005013 2018	S00649 /2018		09.01.00	227,500	3,5000	796,25

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.698,95

Fornecedor : 03934
Pedido : 001362 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00149.0017-01	CATETER PARADIGM QUICK-SET CX C/ 10 UN	CX	005015 2018	I00001 /2016		08.01.00	2,000	837,0000	1.674,00
104.00149.0018-01	RESERVATORIO DE 03 ML - CX C/ 10 UNIDADES	CX	005016 2018	I00001 /2016		08.01.00	2,000	163,0000	326,00
104.00149.0019-01	SENSORES DE GLICOSE ENLITE MMT CX C/5 UNIDADES	CX	005017 2018	I00001 /2016		08.01.00	2,000	1.729,0000	3.458,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.458,00

Fornecedor : 02423
Pedido : 001365 2018 Data: 04/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0256-01	CAMISETA EM MALHA PV COM SILK PARA A MELHOR IDADE	PC	005020 2018	S00653 /2018		10.01.00	110,000	22,9000	2.519,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.519,00

Fornecedor : 03491
Pedido : 001366 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0025-01	SOLVENTE THINNER	UN	005022 2018	G00013 /2017		07.01.00	5,000	10,5000	52,50
011.00087.0229-01	TINTA LATEX 18 LITROS	UN	005024 2018	G00013 /2017		07.01.00	7,000	100,0000	700,00
011.00087.0333-01	TINTA ESMALTE 3,6L - CORES DIVERSAS	GAL	005023 2018	G00013 /2017		07.01.00	5,000	50,0000	250,00
011.00131.0029-01	CANO DE PVC SOLDAVEL 1/2", BARRA 3M	UN	005026 2018	G00013 /2017		07.01.00	5,000	6,5000	32,50
011.00131.0030-01	CANO DE PVC SOLDAVEL 1", BARRA 3M	UN	005025 2018	G00013 /2017		07.01.00	5,000	17,0000	85,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.120,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 2

Fornecedor : 01920
Pedido : 001368 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	005027 2018	G00004 /2016		10.01.00	1.000,000	4,0900	4.090,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.090,00

Fornecedor : 01920
Pedido : 001369 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	005028 2018	G00004 /2016		09.01.00	500,000	4,0900	2.045,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.045,00

Fornecedor : 01920
Pedido : 001370 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	005029 2018	G00004 /2016		02.01.00	9.000,000	4,0900	36.810,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	36.810,00

Fornecedor : 01920
Pedido : 001371 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	005030 2018	G00004 /2016		08.01.00	29.500,000	4,0900	120.655,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	120.655,00

Fornecedor : 01920
Pedido : 001372 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	005031 2018	G00004 /2016		06.01.00	6.000,000	4,0900	24.540,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	24.540,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 3

Fornecedor : 04200
Pedido : 001373 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00025.0012-01	CARVEDILOL 25MG	COM	005046 2018	G00007 /2018		08.01.00	5.000,000	0,1260	630,00
104.00006.0001-01	ALENDRONATO DE SODICO 70MG	COM	005045 2018	G00007 /2018		08.01.00	600,000	0,2600	156,00
104.00067.0003-01	GLICLAZIDA 30 MG	COM	005047 2018	G00007 /2018		08.01.00	10.000,000	0,1400	1.400,00
104.00099.0001-01	OXCARBAZEPINA 300 MG	COM	005048 2018	G00007 /2018		08.01.00	3.000,000	0,4000	1.200,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.386,00

Fornecedor : 03309
Pedido : 001374 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00001.0004-01	ACEBROFILINA INFANTIL 120ML (XAROPE)	FR	005071 2018	G00007 /2018		08.01.00	100,000	2,7722	277,22
104.00034.0002-01	CLOPIDOGELO 75 MG	COM	005072 2018	G00007 /2018		08.01.00	3.000,000	0,2785	835,50
104.00102.0004-01	POMADA P/ASSADURA (RETINOL+COLECALCIFEROL+OX.ZINCO) bisnaga com 45 gr	BIS	005074 2018	G00007 /2018		08.01.00	100,000	2,5000	250,00
104.00129.0028-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML SOL.INJETAVEL AMP.1	AMP	005073 2018	G00007 /2018		08.01.00	50,000	0,5750	28,75

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.391,47

Fornecedor : 03342
Pedido : 001375 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00006.0006-01	HALOPERIDOL DECANOATO INJ. 1 ML	AMP	005092 2018	G00007 /2018		08.01.00	6,000	6,3000	37,80
022.00013.0003-01	CLORPROMAZINA 100 MG	COM	005082 2018	G00007 /2018		08.01.00	200,000	0,1880	37,60
022.00024.0001-01	LEVOMEPRIMAZINA 100 MG	COM	005093 2018	G00007 /2018		08.01.00	400,000	0,6900	276,00
022.00035.0002-01	SERTRALINA CLORIDRATO 50MG	COM	005081 2018	G00007 /2018		08.01.00	4.000,000	0,0944	377,60
104.00004.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	COM	005076 2018	G00007 /2018		08.01.00	30.000,000	0,0200	600,00
104.00011.0001-01	AMITRIPILINA 25 MG	COM	005077 2018	G00007 /2018		08.01.00	5.000,000	0,0328	164,00
104.00015.0002-01	AZITROMICINA 600MG/15 MG PO PARA SUSPENSÃO ORAL	FR	005078 2018	G00007 /2018		08.01.00	400,000	5,6100	2.244,00
104.00021.0005-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG + VITAMINA D 400 UI	COM	005079 2018	G00007 /2018		08.01.00	6.000,000	0,1243	745,80
104.00023.0003-01	CEFTRIAXONA 1G/ML SOL.INJETAVEL INTRAVENOSA IV frasco+ampola+diluyente	AMP	005080 2018	G00007 /2018		08.01.00	50,000	3,9000	195,00
104.00037.0002-01	COLAGENASE 0,6UI/G SEM CLORANFENICOL Bisnaga com 30g	BIS	005083 2018	G00007 /2018		08.01.00	40,000	10,9200	436,80
104.00040.0002-01	DELTAMETRINA 2 MG/ML SHAMPOO	FR	005085 2018	G00007 /2018		08.01.00	10,000	4,3500	43,50
104.00049.0003-01	DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMPOLA 2ML	AMP	005087 2018	G00007 /2018		08.01.00	100,000	0,3122	31,22
104.00049.0004-01	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO ORAL	FR	005088 2018	G00007 /2018		08.01.00	200,000	0,6100	122,00
104.00049.0007-01	DIPIRONA SODICA 500 MG	COM	005086 2018	G00007 /2018		08.01.00	2.000,000	0,0730	146,00
104.00055.0001-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	005089 2018	G00007 /2018		08.01.00	10.000,000	0,1385	1.385,00
104.00059.0002-01	FINASTERIDA 5 MG	COM	005090 2018	G00007 /2018		08.01.00	2.000,000	0,2700	540,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 4

NUMERO	DESCRICAO	MODALIDADE	NUMERO	ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00064.0001-01	FLUOXETINA 20MG	COM	005091	2018	G00007 /2018	08.01.00			7.000,000		0,0390	273,00
104.00079.0001-01	LEVOTIROXINA 25MCG	COM	005094	2018	G00007 /2018	08.01.00			2.000,000		0,0796	159,20
104.00079.0002-01	LEVOTIROXINA 50MCG	COM	005095	2018	G00007 /2018	08.01.00			5.000,000		0,0800	400,00
104.00079.0003-01	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG	COM	005096	2018	G00007 /2018	08.01.00			2.000,000		0,0800	160,00
104.00092.0001-01	NIMESULIDA 100MG	COM	005097	2018	G00007 /2018	08.01.00			8.000,000		0,0550	440,00
104.00105.0003-01	PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDOS	COM	005098	2018	G00007 /2018	08.01.00			2.000,000		0,0850	170,00
104.00112.0002-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	005100	2018	G00007 /2018	08.01.00			10.000,000		0,0537	537,00
104.00132.0002-01	CUMARINA 90 MG + TROXERRUTINA 15 MG	COM	005084	2018	G00007 /2018	08.01.00			2.000,000		0,1400	280,00
104.00172.0001-01	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML	AMP	005075	2018	G00007 /2018	08.01.00			30,000		12,0000	360,00
104.00224.0001-01	PROPATILNITRATO 10MG	COM	005099	2018	G00007 /2018	08.01.00			40.000,000		0,3100	12.400,00

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.561,52

Fornecedor : 04017
Pedido : 001376 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00007.0001-01	ALOPURINOL 300MG	COM	005056	2018	G00007 /2018	08.01.00			2.000,000		0,1506	301,20
104.00015.0001-01	AZITROMICINA 500MG	COM	005057	2018	G00007 /2018	08.01.00			1.500,000		0,5148	772,20
104.00018.0002-01	BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS	FR	005058	2018	G00007 /2018	08.01.00			30,000		1,0400	31,20
104.00028.0001-01	CIPROFLOXACINO 500 MG	COM	005059	2018	G00007 /2018	08.01.00			1.500,000		0,2000	300,00
104.00035.0002-01	CLORETO DE SODIO 20% AMPOLA COM 10 ML	AMP	005060	2018	G00007 /2018	08.01.00			50,000		0,1700	8,50
104.00065.0008-01	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML FRASCO C/60	FR	005061	2018	G00007 /2018	08.01.00			100,000		2,8600	286,00
104.00093.0001-01	NISTATINA 100.000UI/ML SUSPENSAO ORAL	FR	005062	2018	G00007 /2018	08.01.00			100,000		3,0500	305,00
104.00104.0003-01	PREDNISONA 20 MG	COM	005063	2018	G00007 /2018	08.01.00			2.000,000		0,1800	360,00
104.00119.0004-01	VITAMINA DE COMPLEXO B Solucao injetavel ampola com 2ml	AMP	005067	2018	G00007 /2018	08.01.00			300,000		0,6853	205,59
104.00229.0001-01	SIMETICONA 75MG/ML GTS	FR	005064	2018	G00007 /2018	08.01.00			200,000		0,7061	141,22
104.00232.0005-01	TOBRAMICINA 3MG/ML+DEXAMETASONA 1MG/ML SOL.OFTALMI	FR	005065	2018	G00007 /2018	08.01.00			50,000		10,2500	512,50
104.00232.0006-01	TOBRAMICINA 3MG/ML SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5 ML	FR	005066	2018	G00007 /2018	08.01.00			30,000		3,5000	105,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.328,41

Fornecedor : 04201
Pedido : 001377 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00235.0002-01	CILOSTAZOL 50MG	COM	005069	2018	G00007 /2018	08.01.00			2.000,000		0,2900	580,00
104.00022.0002-01	CARVEDILOL 6,25 MG	COM	005068	2018	G00007 /2018	08.01.00			5.000,000		0,0690	345,00
104.00102.0003-01	POLIVITAMINAS E POLIMINERAIS CONTENDO AS VITAMINAS VITAMINAS: A,B1,B2,B6,B12,C,D3,E, acido folico, acido pantotenico, cobre e zinco.	COM	005070	2018	G00007 /2018	08.01.00			3.000,000		0,0840	252,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.177,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 5

Fornecedor : 01717
Pedido : 001378 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0037-01	SULFATO FERROSO 40 MG	COM	005106 2018	G00007 /2018		08.01.00	1.500,000	0,0363	54,45
104.00035.0001-01	CLORETO DE POTASSIL 19.1% AMPOLA COM 10 ML	AMP	005101 2018	G00007 /2018		08.01.00	50,000	0,2050	10,25
104.00072.0001-01	IBULPROFENO 50MG/ML	FR	005102 2018	G00007 /2018		08.01.00	100,000	1,0400	104,00
104.00083.0007-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML FRASCO C/120	FR	005103 2018	G00007 /2018		08.01.00	50,000	1,1500	57,50
104.00113.0018-01	SORO FISIOLÓGICO FRASCO SIST FECH 100ML	FR	005104 2018	G00007 /2018		08.01.00	400,000	1,6000	640,00
104.00113.0020-01	SORO FISIOLÓGICO FRASCO SIST FECH 500ML	FR	005105 2018	G00007 /2018		08.01.00	300,000	2,1100	633,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.499,20

Fornecedor : 03318
Pedido : 001379 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00001.0002-01	DIAZEPAM 10 MG	COM	005039 2018	G00007 /2018		08.01.00	6.000,000	0,0760	456,00
104.00001.0003-01	ACEBROFILINA ADULDO 120ML (XAROPE)	FR	005035 2018	G00007 /2018		08.01.00	100,000	4,1000	410,00
104.00026.0001-01	CINARIZINA 75MG	COM	005037 2018	G00007 /2018		08.01.00	1.000,000	0,1215	121,50
104.00040.0001-01	DELTAMETRINA 2MG/ML LOCAO	FR	005038 2018	G00007 /2018		08.01.00	10,000	3,8647	38,64
104.00091.0001-01	NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250UI/G Bisnaga com 10g	BIS	005040 2018	G00007 /2018		08.01.00	100,000	1,5000	150,00
104.00095.0001-01	NORFLOXACINO 400 MG	COM	005042 2018	G00007 /2018		08.01.00	700,000	0,2500	175,00
104.00104.0002-01	PREDNISONA 5 MG	COM	005044 2018	G00007 /2018		08.01.00	500,000	0,0740	37,00
104.00218.0001-01	NIFEDIPINA 20MG	COM	005041 2018	G00007 /2018		08.01.00	1.200,000	0,0565	67,80
104.00221.0002-01	PARACETAMOL 500MG	COM	005043 2018	G00007 /2018		08.01.00	2.000,000	0,0380	76,00
104.00306.0002-01	CICLOBENZAPRINA 10 MG	COM	005036 2018	G00007 /2018		08.01.00	1.500,000	0,1936	290,40

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.822,34

Fornecedor : 03327
Pedido : 001380 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00004.0002-01	LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG	COM	005034 2018	G00007 /2018		08.01.00	500,000	0,9300	465,00
104.00037.0001-01	COLAGENASE + CLORANFENICOL BISNAGA COM 30 G	BIS	005032 2018	G00007 /2018		08.01.00	10,000	6,3000	63,00
104.00052.0001-01	DULOXETINA 30 MG	COM	005033 2018	G00007 /2018		08.01.00	600,000	1,3100	786,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.314,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 6

Fornecedor : 04199
Pedido : 001411 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00004.0003-01	ACIDO FOLICO 5MG	COM	005049 2018	G00007 /2018		08.01.00	2.500,000	0,0360	90,00
104.00010.0004-01	AMIODARONA 200 MG	COM	005050 2018	G00007 /2018		08.01.00	5.000,000	0,2830	1.415,00
104.00019.0004-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG	COM	005052 2018	G00007 /2018		08.01.00	2.000,000	0,4300	860,00
104.00019.0009-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG+DIPIRONA 250 MG	COM	005051 2018	G00007 /2018		08.01.00	2.000,000	0,3780	756,00
104.00051.0001-01	DOXAZOSINA 2 MG	COM	005054 2018	G00007 /2018		08.01.00	3.000,000	0,1000	300,00
104.00072.0002-01	IBULPROFENO 300 MG	COM	005055 2018	G00007 /2018		08.01.00	3.000,000	0,1700	510,00
104.00129.0025-01	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	COM	005053 2018	G00007 /2018		08.01.00	2.000,000	0,1790	358,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.289,00

Fornecedor : 04211
Pedido : 001383 2018 Data: 06/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0013-01	PNEU 205 75 16	UN	005183 2018	G00010 /2018		08.01.00	2,000	342,0000	684,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 684,00

Fornecedor : 03994
Pedido : 001384 2018 Data: 06/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00171.0033-01	PNEU 17.5 X 25 L2	UN	005184 2018	G00010 /2018		09.01.00	2,000	2.280,0000	4.560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.560,00

Fornecedor : 04211
Pedido : 001385 2018 Data: 06/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0036-01	PNEU 12.5X80/18	UN	005185 2018	G00010 /2018		09.01.00	2,000	945,2500	1.890,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.890,50

Fornecedor : 04211
Pedido : 001386 2018 Data: 06/07/2018

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

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 7

114.00001.0014-01	PNEU 215/75SR 17,50 LISO	UN	005186	2018	G00010 /2018	06.01.00	4,000	512,2000	2.048,80
-------------------	--------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.048,80

Fornecedor : 02982
Pedido : 001387 2018 Data: 06/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00171.0032-01	PNEU 110/70 X 17	UN	005187	2018	G00010 /2018			09.01.00	1,000	140,0000	140,00
114.00001.0043-01	PNEU 90/90 X 19	UN	005188	2018	G00010 /2018			09.01.00	1,000	116,8000	116,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 256,80

Fornecedor : 03994
Pedido : 001388 2018 Data: 06/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0028-01	PNEU 215 75 17.5 BORRACHUDO	UN	005203	2018	G00010 /2018			06.01.00	4,000	524,3000	2.097,20
114.00001.0032-01	PNEU 275/80R 22.5 RADIAL BORRACHUDO	UN	005204	2018	G00010 /2018			06.01.00	4,000	1.330,0000	5.320,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.417,20

Fornecedor : 03793
Pedido : 001389 2018 Data: 06/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00400.0025-01	PNEU 1400 X 24 PN 14 G2/L2 PARA NEW HOLLAND 140B	UN	005198	2018	G00010 /2018			09.01.00	4,000	1.319,6500	5.278,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.278,60

Fornecedor : 03491
Pedido : 001390 2018 Data: 06/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00016.0003-01	TIJOLO COMUM - MILHEIRO	MLH	005193	2018	G00013 /2017			10.01.00	1,000	200,0000	200,00
011.00009.0014-01	PREGO 15X15 C/ CABECA	KG	005191	2018	G00013 /2017			10.01.00	2,500	7,0000	17,50
011.00009.0041-01	PREGO 22X42 C/ CABECA	KG	005192	2018	G00013 /2017			10.01.00	2,500	7,0000	17,50
011.00026.0001-01	CAL HIDRATADO SACO 20 KG	SC	005190	2018	G00013 /2017			10.01.00	15,000	10,0000	150,00
109.00010.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 19X19X39	UN	005189	2018	G00013 /2017			10.01.00	750,000	2,1000	1.575,00
109.00040.0013-01	EXTENSOR 3 METROS PARA PINTURA	UN	005194	2018	G00013 /2017			10.01.00	1,000	24,0000	24,00
109.00158.0006-01	LIXA PARA MASSA GRAO 80	UN	005195	2018	G00013 /2017			10.01.00	5,000	0,4500	2,25
109.00186.0009-01	ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA TAMANHO 30CM	UN	005196	2018	G00013 /2017			10.01.00	2,000	9,0000	18,00
109.00186.0011-01	ROLO PARA PINTA DE LA DE CARNEIRO TAMANHO 30CM	UN	005197	2018	G00013 /2017			10.01.00	2,000	13,5000	27,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 8

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.031,25

Fornecedor : 03819
Pedido : 001391 2018 Data: 06/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0010-01	RECARGA P/CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 1M3	M3	005199 2018	G00024 /2017		08.01.00	3,700	27,0000	99,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,90

Fornecedor : 03491
Pedido : 001393 2018 Data: 06/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00016.0003-01	TIJOLO COMUM - MILHEIRO	MLH	005220 2018	G00013 /2017		09.01.00	4,000	200,0000	800,00
011.00009.0016-01	PREGO 26X72 C/ CABECA	KG	005219 2018	G00013 /2017		09.01.00	2,500	7,5000	18,75
011.00026.0001-01	CAL HIDRATADO SACO 20 KG	SC	005214 2018	G00013 /2017		09.01.00	10,000	10,0000	100,00
011.00086.0003-01	SOLVENTE AGUA RAZ - 5,0 LITROS	GAL	005222 2018	G00013 /2017		09.01.00	2,000	32,0000	64,00
011.00087.0272-01	TINTA LATEX - GALAO 3,6LTS	GAL	005223 2018	G00013 /2017		09.01.00	7,000	33,0000	231,00
011.00089.0047-01	TRINCHA DUPLA 3/4	UN	005225 2018	G00013 /2017		09.01.00	2,000	1,2000	2,40
011.00089.0060-01	TRINCHA 2"	UN	005224 2018	G00013 /2017		09.01.00	5,000	2,5000	12,50
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	005216 2018	G00013 /2017		09.01.00	25,000	19,5000	487,50
011.00324.0008-01	LUVA DE PVC SOLDABEL DE 1"	UN	005227 2018	G00013 /2017		09.01.00	7,000	0,8000	5,60
011.00324.0010-01	LUVA DE PVC SOLDABEL DE 3/4"	UN	005228 2018	G00013 /2017		09.01.00	7,000	0,3600	2,52
011.00326.0003-01	ARGAMASSA COLANTE - C/ 20 KG	SC	005207 2018	G00013 /2017		09.01.00	12,000	17,8000	213,60
011.00430.0005-01	SELANTE PARA CALHAS, EMB. 1,2KG	UN	005221 2018	G00013 /2017		09.01.00	5,000	17,0000	85,00
014.00022.0163-01	TUBO PEAD FLEXIVEL DE 1", ROLO 50M	UN	005232 2018	G00013 /2017		09.01.00	1,000	85,0000	85,00
014.00022.0164-01	TUBO PEAD FLEXIVEL DE 1/2", ROLO 50M	UN	005233 2018	G00013 /2017		09.01.00	1,000	32,0000	32,00
014.00033.0073-01	JOELHO DE PVC SOLDABEL DE 1"	UN	005229 2018	G00013 /2017		09.01.00	7,000	1,1000	7,70
014.00033.0074-01	JOELHO DE PVC SOLDABEL DE 1/2"	UN	005230 2018	G00013 /2017		09.01.00	7,000	0,2500	1,75
014.00033.0075-01	JOELHO DE PVC SOLDABEL DE 3/4"	UN	005231 2018	G00013 /2017		09.01.00	7,000	0,3500	2,45
015.00005.0012-01	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM ESPESSURA 14CM	UN	005212 2018	G00013 /2017		09.01.00	500,000	1,7000	850,00
037.00046.0004-01	BARRA DE FERRO 1/2"	UN	005208 2018	G00013 /2017		09.01.00	7,000	41,5000	290,50
109.00005.0001-01	AREIA FINA	M3	005205 2018	G00013 /2017		09.01.00	15,000	84,0000	1.260,00
109.00005.0002-01	AREIA GROSSA	M3	005206 2018	G00013 /2017		09.01.00	25,000	74,0000	1.850,00
109.00007.0020-01	BARRA DE FERRO 1/4	BAR	005209 2018	G00013 /2017		09.01.00	7,000	12,0000	84,00
109.00007.0023-01	BARRA DE FERRO 3/8	UN	005210 2018	G00013 /2017		09.01.00	7,000	23,0000	161,00
109.00010.0005-01	BLOCO DE CONCRETO 09X19X39	UN	005211 2018	G00013 /2017		09.01.00	250,000	1,4000	350,00
109.00016.0004-01	CAL PARA PINTURA SACO COM 8 KILO	UN	005215 2018	G00013 /2017		09.01.00	25,000	7,0000	175,00
109.00018.0001-01	CANALETA DE CONCRETO	UN	005213 2018	G00013 /2017		09.01.00	250,000	2,3000	575,00
109.00057.0002-01	PEDRA BRITADA N.0 (PEDRISCO)	TON	005217 2018	G00013 /2017		09.01.00	12,000	60,0000	720,00
109.00057.0003-01	PEDRA BRITADA N.01	TON	005218 2018	G00013 /2017		09.01.00	12,000	60,0000	720,00
109.00207.0001-01	VERNIZ 0.900	UN	005226 2018	G00013 /2017		09.01.00	5,000	15,0000	75,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 9

0029 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.262,27

Fornecedor : 03947
Pedido : 001394 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0006-01	GAS PARA COZINHA GLP 45	UN	005234 2018	G00017 /2017		06.01.00	1,000	190,0000	190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 001395 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0006-01	GAS PARA COZINHA GLP 45	UN	005235 2018	G00017 /2017		06.01.00	1,000	190,0000	190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 02714
Pedido : 001396 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PRODUTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	005236 2018	G00021 /2017		08.01.00	20,000	7,0400	140,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,80

Fornecedor : 03947
Pedido : 001397 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOI	005237 2018	S00657 /2018		06.01.00	2,000	60,0000	120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 10

Fornecedor : 03947
Pedido : 001398 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	005238 2018	S00658 /2018		06.01.00	1,000	60,0000	60,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		60,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 001399 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	005239 2018	S00659 /2018		03.01.00	1,000	60,0000	60,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		60,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 001400 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	005240 2018	S00660 /2018		08.01.00	1,000	60,0000	60,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		60,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 001401 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	005241 2018	S00661 /2018		10.01.00	4,000	60,0000	240,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		240,00

Fornecedor : 03977
Pedido : 001406 2018 Data: 10/07/2018

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	005251 2018	G00005 /2018		10.01.00	3,000	2,7000	8,10
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	005250 2018	G00005 /2018		10.01.00	0,500	19,4000	9,70
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	005247 2018	G00005 /2018		10.01.00	15,000	3,0300	45,45
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA	KG	005252 2018	G00005 /2018		10.01.00	2,000	2,4700	4,94

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 11

051.00010.0006-01	frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamente 20 kg/ cx CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	005249	2018	G00005 /2018	10.01.00	1,000	3,1800	3,18
051.00016.0006-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. MEXERICA	KG	005248	2018	G00005 /2018	10.01.00	10,000	4,2400	42,40
051.00018.0003-01	deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. MACA GALA	KG	005246	2018	G00005 /2018	10.01.00	5,000	5,0100	25,05
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 MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPONADA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.									

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 138,82

Fornecedor : 04067
Pedido : 001407 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00017.0008-01	ANESTESICO 3% C/ VASO-CLORIDRATO DE PRILOCAINA, FILEPRIZINA 0,03/ML - 1,8 ML CX C/ 50 TUBETES. CRISTALIA, DENTISPLY OU SIMILAR	CX	005257	2018	S00666 /2018	08.01.00		1,000	56,0000	56,00
023.00017.0009-01	ANESTESICO 3% SEM VASO CLORIDRATO MEPIVACAINA, 30MG/ML, INJETAVEL, 1,8ML/AMPOLA DFL OU SIMILAR	AMP	005256	2018	S00666 /2018	08.01.00		10,000	109,3000	1.093,00
023.00033.0001-01	ESPELHO BUCAL N° 5 DUFLEX, BORACH OU SIMILAR	UN	005253	2018	S00666 /2018	08.01.00		2,000	106,0000	212,00
023.00045.0003-01	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM JON, GOLGRAN OU SIMILAR	UN	005254	2018	S00666 /2018	08.01.00		10,000	15,5000	155,00
025.00039.0007-01	PAPEL GRAU CIRURGICO 10 CM X 100 M	ROL	005255	2018	S00666 /2018	08.01.00		2,000	41,9000	83,80

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.599,80

Fornecedor : 03181
Pedido : 001408 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00009.0008-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL REFIL 4 GR A3,5 TPH, Z100, CHARISMA, VIGODENT OU SIMILAR	UN	005258	2018	S00667 /2018	08.01.00		4,000	49,8500	199,40
023.00054.0005-01	IONOMERO DE VIDRO PO PARA RESTAURACAO	FR	005259	2018	S00667 /2018	08.01.00		6,000	24,7000	148,20

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 12

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 347,60

Fornecedor : 04169
Pedido : 001409 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00052.0001-01	TIRA REAGENTE P/ TESTE DE GLICEMIA CAPILAR COM QUIMICA ENZIMATICA, METODO DE LEITURA EM MONITOR PORTATIL, FAIXA MINIMA DE MEDICAO ENTRE 20MG/DL A 500MG/DL. MARCAS ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE); ONE TOUCH ULTRA (JOHNSON); OU SIMILAR	UN	005260 2018	S00668 /2018		08.01.00	80,000	32,0000	2.560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.560,00

Fornecedor : 03977
Pedido : 001412 2018 Data: 11/07/2018

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	005268 2018	G00005 /2018		10.01.00	2,000	2,7000	5,40
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	005262 2018	G00005 /2018		10.01.00	0,500	19,4000	9,70
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCA BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	005266 2018	G00005 /2018		10.01.00	10,000	3,0300	30,30
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx	KG	005265 2018	G00005 /2018		10.01.00	1,000	2,4700	2,47
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	005263 2018	G00005 /2018		10.01.00	1,000	3,1800	3,18
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	005269 2018	G00005 /2018		10.01.00	18,000	2,0000	36,00
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	005267 2018	G00005 /2018		10.01.00	1,000	3,0000	3,00
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	005264 2018	G00005 /2018		10.01.00	1,000	2,1000	2,10
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	005270 2018	G00005 /2018		10.01.00	10,000	1,7100	17,10

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 109,25

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 13

Fornecedor : 00025
Pedido : 001413 2018 Data: 12/07/2018

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	005272 2018	G00020 /2017		08.01.00	10,000	11,1000	111,00
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	005273 2018	G00020 /2017		08.01.00	10,000	13,1000	131,00
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	005274 2018	G00020 /2017		08.01.00	3,000	9,8000	29,40
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		271,40

Fornecedor : 00025
Pedido : 001414 2018 Data: 12/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0068-01	PAO FRANCES INTEGRAL	KG	005276 2018	G00020 /2017		08.01.00	3,000	12,5000	37,50
053.00111.0050-01	BOLO CONFEITADO(TIPO ANIVERSARIO),SABORES DIVERSOS pesando aproximadamente 10 Kg cada.	KG	005275 2018	G00020 /2017		08.01.00	6,000	23,5000	141,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		178,50

Fornecedor : 00025
Pedido : 001415 2018 Data: 12/07/2018

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	005277 2018	G00021 /2017		08.01.00	4,000	8,6000	34,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		34,40

Fornecedor : 00025
Pedido : 001416 2018 Data: 12/07/2018

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	005278 2018	G00021 /2017		03.01.00	17,000	8,6000	146,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		146,20

Fornecedor : 00025
Pedido : 001418 2018 Data: 12/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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 vege	PCT	005282 2018	G00021 /2017		03.01.00	60,000	1,2800	76,80

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 14

tal 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. apresentar ficha tecnica e amostra do produto

053.00119.0014-01	SUCO VARIOS SABORES - LITRO	UN	005281	2018	G00021	/2017	03.01.00	20,000	3,2000	64,00
-------------------	-----------------------------	----	--------	------	--------	-------	----------	--------	--------	-------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,80

Fornecedor : 00025
Pedido : 001419 2018 Data: 12/07/2018

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	005284	2018	G00021	/2017		03.01.00	6,000	2,2200	13,32
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM PLASTICA E DE ACORDO COM NTA 52.	KG	005283	2018	G00021	/2017		03.01.00	15,000	1,3900	20,85

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34,17

Fornecedor : 00025
Pedido : 001429 2018 Data: 13/07/2018

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	005321	2018	G00020	/2017		10.01.00	3,500	10,5000	36,75
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	005322	2018	G00020	/2017		10.01.00	13,000	11,1000	144,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 181,05

Fornecedor : 00025
Pedido : 001430 2018 Data: 13/07/2018

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	005323	2018	G00020	/2017		10.01.00	4,000	10,5000	42,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 001431 2018 Data: 13/07/2018

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	005325	2018	G00020	/2017		10.01.00	0,500	17,5000	8,75
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	005326	2018	G00020	/2017		10.01.00	3,000	11,1000	33,30

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 15

053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	005324	2018	G00020 /2017	10.01.00	8,000	13,1000	104,80
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	--------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 146,85

Fornecedor : 00025
Pedido : 001432 2018 Data: 13/07/2018

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	005327	2018	G00020 /2017	10.01.00	4,000	10,5000	42,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42,00

Fornecedor : 03977
Pedido : 001433 2018 Data: 13/07/2018

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	005352	2018	G00005 /2018	06.01.00	4,000	2,7000	10,80
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	005351	2018	G00005 /2018	06.01.00	1,600	19,4000	31,04
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	005342	2018	G00005 /2018	06.01.00	11,000	3,0300	33,33
051.00007.0017-01	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS. BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	005344	2018	G00005 /2018	06.01.00	8,000	2,4200	19,36
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	005354	2018	G00005 /2018	06.01.00	4,000	3,1800	12,72
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CHEIRO VERDE	MC	005353	2018	G00005 /2018	06.01.00	4,000	3,0500	12,20
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	005343	2018	G00005 /2018	06.01.00	3,000	2,4600	7,38
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	005350	2018	G00005 /2018	06.01.00	5,000	4,2400	21,20
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 MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	005345	2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	5,0100	10,02
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	005348	2018	G00005 /2018	06.01.00	7,000	9,1000	63,70
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	005347	2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	5,1000	10,20

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 16

ITEM	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00038.0006-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. ABACAXI A GRAUDO	PC	005355 2018	G00005 /2018	06.01.00		6,000	4,9800	29,88
051.00047.0002-01	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. MARACUJA (KG)	KG	005349 2018	G00005 /2018	06.01.00		2,000	6,2000	12,40
051.00082.0002-01	frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. LARANJA (KG)	KG	005346 2018	G00005 /2018	06.01.00		4,000	1,7100	6,84
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	281,07	

Fornecedor : 02753
Pedido : 001436 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00038.0112-01	VALVULA PEDAL	PC	005358 2018	S00681 /2018	09.01.00		1,000	160,0000	160,00
037.00045.0031-01	MANETIM 2 SAIDAS	PC	005359 2018	S00681 /2018	09.01.00		1,000	320,0000	320,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	480,00	

Fornecedor : 02139
Pedido : 001437 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00030.0006-01	BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES SELADA (SEM MANUTENCAO), COM CORRENTE DE PARTIDA MINIMA DE 970 AMPERES	UN	005360 2018	S00682 /2018	06.01.00		2,000	430,0000	860,00
039.00030.0025-01	BATERIA AUTOMOTIVA 152 AMPERES	UN	005361 2018	S00682 /2018	06.01.00		3,000	650,0000	1.950,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.810,00	

Fornecedor : 02139
Pedido : 001438 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00030.0006-01	BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES SELADA (SEM MANUTENCAO), COM CORRENTE DE PARTIDA MINIMA DE 970 AMPERES	UN	005362 2018	S00683 /2018	09.01.00		2,000	430,0000	860,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	860,00	

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 17

Fornecedor : 03641
Pedido : 001439 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00100.0014-01	PLACA DE E.V.A. - C/ GLITTER	UN	005363 2018	S00684 /2018		06.01.00	12,000	6,9500	83,40
							Valor Total de compras do Pedido :		83,40

Fornecedor : 02139
Pedido : 001442 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00030.0003-01	BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES SELADA (SEM MANUTENCAO), COM CORRENTE DE PARTIDA MINIMA DE 650 AMPERES	UN	005366 2018	S00687 /2018		08.01.00	1,000	260,0000	260,00
							Valor Total de compras do Pedido :		260,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 001443 2018 Data: 13/07/2018

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	005367 2018	G00020 /2017		10.01.00	0,800	17,5000	14,00
							Valor Total de compras do Pedido :		14,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 001444 2018 Data: 13/07/2018

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	005335 2018	G00020 /2017		06.01.00	0,800	17,5000	14,00
							Valor Total de compras do Pedido :		14,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 001445 2018 Data: 13/07/2018

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	005334 2018	G00020 /2017		06.01.00	1,500	17,5000	26,25
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	005332 2018	G00020 /2017		06.01.00	14,000	10,5000	147,00
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	005333 2018	G00020 /2017		06.01.00	4,000	11,1000	44,40

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 18

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 217,65

Fornecedor : 00025
Pedido : 001446 2018 Data: 13/07/2018

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	005339 2018	G00020 /2017		06.01.00	32,000	10,5000	336,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 336,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 001447 2018 Data: 13/07/2018

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	005340 2018	G00020 /2017		06.01.00	1,000	17,5000	17,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17,50

Fornecedor : 00025
Pedido : 001448 2018 Data: 13/07/2018

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	005328 2018	G00020 /2017		06.01.00	4,500	10,5000	47,25
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	005329 2018	G00020 /2017		06.01.00	3,000	11,1000	33,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,55

Fornecedor : 00025
Pedido : 001449 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0053-01	PAO MINI FRANCES (COM NO MINIMO DE 30 GRS/UNIDADE)	KG	005330 2018	G00020 /2017		06.01.00	7,000	10,5000	73,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 73,50

Fornecedor : 00025
Pedido : 001450 2018 Data: 13/07/2018

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	005331 2018	G00020 /2017		06.01.00	1,000	17,5000	17,50

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 19

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17,50

Fornecedor : 00025
Pedido : 001451 2018 Data: 13/07/2018

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	005337 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 : 001452 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0057-01	BAGUETE (AGUA E SAL) COM OU SEM GERGILIM COM 1 METRO pesando aproximadamente 200 gramas.	KG	005279 2018	G00020 /2017		03.01.00	10,000	10,6000	106,00
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	005280 2018	G00020 /2017		03.01.00	4,500	14,5000	65,25

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 171,25

Fornecedor : 00025
Pedido : 001453 2018 Data: 16/07/2018

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	005336 2018	G00020 /2017		06.01.00	3,500	10,5000	36,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36,75

Fornecedor : 00025
Pedido : 001454 2018 Data: 16/07/2018

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	005338 2018	G00020 /2017		06.01.00	2,500	10,5000	26,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26,25

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 20

Fornecedor : 00025
Pedido : 001455 2018 Data: 16/07/2018

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	005383 2018	G00020 /2017		06.01.00	2,000	17,5000	35,00
053.00021.0053-01	PAO MINI FRANCES (COM NO MINIMO DE 30 GRS/UNIDADE)	KG	005382 2018	G00020 /2017		06.01.00	4,500	10,5000	47,25
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	82,25

Fornecedor : 03860
Pedido : 001456 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00036.0004-01	MACANETA EXTERNA PORTA C/ CHAVE	PC	005381 2018	S00690 /2018		06.01.00	1,000	35,0000	35,00
037.00053.0345-01	JUNTA HOMOCINETICA	PC	005380 2018	S00690 /2018		06.01.00	1,000	140,0000	140,00
037.00057.0009-01	JOGO JUNTA DO CAMBIO	PC	005378 2018	S00690 /2018		06.01.00	1,000	25,0000	25,00
037.00140.0019-01	ENGRENAGEM DA RE	PC	005377 2018	S00690 /2018		06.01.00	1,000	40,0000	40,00
037.00186.0035-01	VEDADOR LIQUIDO SEMI SECATIVO	PC	005379 2018	S00690 /2018		06.01.00	1,000	18,0000	18,00
037.00217.0073-01	KIT PARAFUSO	UN	005376 2018	S00690 /2018		06.01.00	6,000	4,0000	24,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	282,00

Fornecedor : 03860
Pedido : 001457 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00060.0087-01	LIXA D'AGUA 180	UN	005373 2018	S00689 /2018		06.01.00	1,000	4,0000	4,00
037.00006.0232-01	RADIADOR	PC	005369 2018	S00689 /2018		06.01.00	1,000	160,0000	160,00
037.00038.0076-01	VALVULA SOLENOIDE 3/2 VIAS 24V	PC	005372 2018	S00689 /2018		06.01.00	1,000	50,0000	50,00
037.00038.0118-01	VALVULA TERMINAL	PC	005371 2018	S00689 /2018		06.01.00	1,000	70,0000	70,00
037.00057.0036-01	JOGO DE JUNTAS MOTOR	JG	005370 2018	S00689 /2018		06.01.00	1,000	120,0000	120,00
037.00255.0049-01	SENSOR TEMPERATURA PAINEL	PC	005374 2018	S00689 /2018		06.01.00	1,000	30,0000	30,00
038.00015.0001-01	ADITIVO RADIADOR	FR	005375 2018	S00689 /2018		06.01.00	2,000	15,0000	30,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	464,00

Fornecedor : 01569
Pedido : 001458 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.0100-01	TECIDO CHITAO	M	005368 2018	S00688 /2018		10.01.00	144,000	8,5000	1.224,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.224,00

Fornecedor : 03819
Pedido : 001459 2018 Data: 17/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0010-01	RECARGA P/CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 1M3	M3	005388 2018	G00024 /2017		08.01.00	2,000	27,0000	54,00
103.00055.0011-01	RECARGA P/CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 10M3	M3	005389 2018	G00024 /2017		08.01.00	1,350	9,0000	12,15

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66,15

Fornecedor : 04227
Pedido : 001460 2018 Data: 17/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0108-01	DOCES DIVERSOS	KG	005390 2018	S00695 /2018		10.01.00	90,005	16,0000	1.440,08

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,08

Fornecedor : 03601
Pedido : 001464 2018 Data: 17/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0025-01	FORMULA INFANTIL A BASE DE SOJA SEM LACTOSE 800G	UN	005384 2018	S00691 /2018		08.01.00	9,000	65,5000	589,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 589,50

Fornecedor : 04127
Pedido : 001465 2018 Data: 18/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00032.0185-01	REPARO PINCA	PC	005394 2018	S00698 /2018		06.01.00	1,000	130,0000	130,00
037.00032.0188-01	REPARO CAVALETE FREIO PARCIAL	PC	005393 2018	S00698 /2018		06.01.00	1,000	45,0000	45,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175,00

Fornecedor : 03977
Pedido : 001469 2018 Data: 19/07/2018

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	005413 2018	G00005 /2018		06.01.00	4,000	2,7000	10,80
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	005412 2018	G00005 /2018		06.01.00	0,200	19,4000	3,88

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 22

051.00006.0002-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BANANA PRATA - KG	KG	005403 2018	G00005 /2018	06.01.00	15,000	3,9200	58,80
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	005405 2018	G00005 /2018	06.01.00	6,000	2,4200	14,52
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	005415 2018	G00005 /2018	06.01.00	1,000	3,1800	3,18
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	005414 2018	G00005 /2018	06.01.00	1,000	3,0500	3,05
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	005409 2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	2,4200	4,84
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	005404 2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	2,4600	4,92
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	005406 2018	G00005 /2018	06.01.00	1,000	5,0100	5,01
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOEES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	005417 2018	G00005 /2018	06.01.00	9,000	4,0500	36,45
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	005411 2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	5,7100	11,42
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	005416 2018	G00005 /2018	06.01.00	1,500	2,1000	3,15
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	005408 2018	G00005 /2018	06.01.00	3,000	5,1000	15,30
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	PC	005418 2018	G00005 /2018	06.01.00	3,000	4,9800	14,94

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 23

051.00047.0002-01	1,5 e 1,8 gr. MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	005410 2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	6,2000	12,40
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	005407 2018	G00005 /2018	06.01.00	10,000	1,7100	17,10
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	219,76

Fornecedor : 01050
Pedido : 001470 2018 Data: 19/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00439.0003-01	CAPA 3/4	PC	005419 2018	S00700 /2018	09.01.00		1,000	40,0000	40,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	40,00	

Fornecedor : 01050
Pedido : 001471 2018 Data: 19/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00117.0108-01	CAPA 1 1/2	PC	005420 2018	S00701 /2018	09.01.00		1,000	15,0000	15,00
037.00203.0101-01	ABRACADEIRA	UN	005421 2018	S00701 /2018	09.01.00		1,000	8,0000	8,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	23,00	

Fornecedor : 01050
Pedido : 001472 2018 Data: 19/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00006.0095-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8" PRENSADA	M	005423 2018	S00702 /2018	09.01.00		1,000	15,0000	15,00
037.00057.0015-01	JOGO DE REPARO	JG	005424 2018	S00702 /2018	09.01.00		1,000	120,0000	120,00
037.00117.0040-01	CAPA 3/8 PRENSAVEL	PC	005422 2018	S00702 /2018	09.01.00		2,000	10,0000	20,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	155,00	

Fornecedor : 01050
Pedido : 001473 2018 Data: 19/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00026.0562-01	PARAFUSO ACO 24MM	PC	005425 2018	S00703 /2018	09.01.00		2,000	38,0000	76,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	76,00	

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 24

Fornecedor : 01050
Pedido : 001474 2018 Data: 19/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0275-01	PARAFUSO 1/2 X 5.1/2	UN	005428 2018	S00704 /2018		06.01.00	1,000	6,0000	6,00
011.00068.0574-01	PARAFUSO 5/16	UN	005430 2018	S00704 /2018		06.01.00	4,000	2,0000	8,00
037.00006.0242-01	MANGUEIRA 2X1/2	PC	005427 2018	S00704 /2018		06.01.00	1,000	10,0000	10,00
037.00029.0213-01	PORCA (PECA)	UN	005429 2018	S00704 /2018		06.01.00	1,000	3,0000	3,00
037.00203.0058-01	ABRACADEIRA 2 X 2.1/2	PC	005426 2018	S00704 /2018		06.01.00	2,000	9,0000	18,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 01050
Pedido : 001475 2018 Data: 19/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0294-01	PARAFUSO 1/2 X 5	UN	005433 2018	S00705 /2018		06.01.00	2,000	6,0000	12,00
037.00026.0427-01	PARAFUSO 12MM.	PC	005431 2018	S00705 /2018		06.01.00	4,000	4,0000	16,00
037.00029.0213-01	PORCA (PECA)	UN	005432 2018	S00705 /2018		06.01.00	4,000	1,0000	4,00
037.00029.0296-01	PORCA TRAVANTE	PC	005434 2018	S00705 /2018		06.01.00	2,000	1,5000	3,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35,00

Fornecedor : 01050
Pedido : 001476 2018 Data: 19/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00179.0023-01	BICO PARA GRAXADEIRA	PC	005438 2018	S00706 /2018		06.01.00	1,000	16,0000	16,00
037.00006.0237-01	MANGUEIRA	M	005439 2018	S00706 /2018		06.01.00	1,000	40,0000	40,00
037.00019.0024-01	EMENDA 1/2"	PC	005436 2018	S00706 /2018		06.01.00	1,000	18,0000	18,00
037.00203.0013-01	ABRACADEIRA 12-16 SF	UN	005437 2018	S00706 /2018		06.01.00	1,000	8,0000	8,00
037.00203.0015-01	ABRACADEIRA 14-22	PC	005435 2018	S00706 /2018		06.01.00	2,000	2,0000	4,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 86,00

Fornecedor : 01053
Pedido : 001484 2018 Data: 19/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.0031-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	PC	005449 2018	S00714 /2018		06.01.00	1,000	68,0000	68,00
037.00145.0003-01	PASTILHA DE FREIO	PC	005447 2018	S00714 /2018		06.01.00	2,000	112,0000	224,00
037.00192.0025-01	AMORTECEDOR DE SUSPENSAO	PC	005448 2018	S00714 /2018		06.01.00	4,000	172,0000	688,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 25

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 980,00

Fornecedor : 04228
Pedido : 001485 2018 Data: 19/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00014.0130-01	JOGO DE BOLICHE PERSONALIZADO	UN	005450 2018	S00715 /2018		08.01.00	500,000	6,6000	3.300,00
074.00046.0417-01	TATUAGEM ATOXICA A BASE DE ARROZ PERSONALIZADA	PCT	005451 2018	S00715 /2018		08.01.00	15,000	22,0000	330,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.630,00

Fornecedor : 03977
Pedido : 001486 2018 Data: 19/07/2018

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	005452 2018	G00005 /2018		10.01.00	2,000	2,7000	5,40
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	005454 2018	G00005 /2018		10.01.00	1,200	19,4000	23,28
051.00010.0006-01	cebola selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara (AMARELA/VERMELHA)	KG	005453 2018	G00005 /2018		10.01.00	1,500	3,1800	4,77
051.00016.0006-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. MEXERICA	KG	005457 2018	G00005 /2018		10.01.00	10,000	4,2400	42,40
051.00025.0004-01	deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	005458 2018	G00005 /2018		10.01.00	10,000	9,1000	91,00
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	005455 2018	G00005 /2018		10.01.00	1,500	2,1000	3,15
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	005456 2018	G00005 /2018		10.01.00	1,000	5,1000	5,10

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175,10

Fornecedor : 02714
Pedido : 001487 2018 Data: 20/07/2018

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	005459 2018	G00021 /2017		10.01.00	250,000	1,9700	492,50
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima per centuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acxordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado q ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d o produto.	KG	005460 2018	G00021 /2017		10.01.00	30,000	3,2900	98,70

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 26

052.00001.0009-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	L	005461	2018	G00021	/2017	10.01.00	250,000	2,0500	512,50
-------------------	---------------------------	---	--------	------	--------	-------	----------	---------	--------	--------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.103,70

Fornecedor : 04159
Pedido : 001492 2018 Data: 20/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG ESPECIAL FRESCA, COM CONDIMENTOS TRITURADOS E COZIDOS, SISTEMA CRY- O - VAC 50 GR POR UNIDADE. DE ACORDO COM NTA 5 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA2244/97). EM UMA PORCAO DE 50 GR, DEVERA CONTER NO MINIMO: VALOR ENERGETICO MINIMO DE 220 KCAL, CARBOIDRATOS MINIMO 2%, PROTEINA MINIMO 8%, GORDURAS MAXIMO 26%, SODIO MAXIMO 1,298% = 649MG.	KG	005469	2018	G00009	/2018		10.01.00	24,000	7,9200	190,08
052.00006.0017-01	CARNE SUINA - PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM COURO.	KG	005466	2018	G00009	/2018		10.01.00	25,000	12,9300	323,25
052.00006.0047-01	CARNE BOVINA MOIDA (PATINHO)	KG	005468	2018	G00009	/2018		10.01.00	20,000	15,9000	318,00
052.00006.0058-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS	KG	005467	2018	G00009	/2018		10.01.00	25,000	18,9000	472,50
052.00006.0157-01	CARNE DE AVES TEMPERADA E EMPANADA (NUGGETS)	KG	005470	2018	G00009	/2018		10.01.00	15,000	13,8600	207,90

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.511,73

Fornecedor : 03976
Pedido : 001493 2018 Data: 20/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0156-01	CARNE DE AVES - PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	005471	2018	G00009	/2018		10.01.00	25,000	10,8200	270,50
052.00008.0004-01	LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.	KG	005472	2018	G00009	/2018		10.01.00	15,000	12,3600	185,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 455,90

Fornecedor : 02180
Pedido : 001494 2018 Data: 20/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00262.0003-01	MOTOR BOMBA CENTRIFUGA 12CV (PISCINA AQUECIDA)	UN	005473	2018	S00720	/2018		07.01.00	1,000	680,0000	680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 27

Fornecedor : 01053
Pedido : 001497 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00019.0001-01	LONA FREIO	JG	005482 2018	S00723 /2018		06.01.00	1,000	135,0000	135,00
037.00026.0364-01	PARAFUSO (PECA)	UN	005478 2018	S00723 /2018		06.01.00	4,000	4,0000	16,00
037.00125.0125-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	005480 2018	S00723 /2018		06.01.00	1,000	70,0000	70,00
037.00125.0254-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	005479 2018	S00723 /2018		06.01.00	1,000	54,0000	54,00
037.00145.0003-01	PASTILHA DE FREIO	PC	005476 2018	S00723 /2018		06.01.00	2,000	100,0000	200,00
037.00203.0101-01	ABRACADEIRA	UN	005477 2018	S00723 /2018		06.01.00	2,000	10,0000	20,00
038.00001.0281-01	OLEO LUBRIFICANTE 5W30	PC	005481 2018	S00723 /2018		06.01.00	6,000	30,0000	180,00
106.00055.0002-01	REBITE PARA LONA DE FREIO	PC	005483 2018	S00723 /2018		06.01.00	70,000	0,1000	7,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 682,00

Fornecedor : 01053
Pedido : 001498 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00034.0040-01	ROLAMENTO (PECA)	PC	005484 2018	S00724 /2018		09.01.00	2,000	43,5000	87,00
037.00145.0003-01	PASTILHA DE FREIO	PC	005485 2018	S00724 /2018		09.01.00	1,000	70,0000	70,00
037.00157.0004-01	BOMBA D'AGUA	PC	005486 2018	S00724 /2018		09.01.00	1,000	385,0000	385,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 542,00

Fornecedor : 01840
Pedido : 001499 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0184-01	LAMPADA FLUORESCENTE 30W	UN	005487 2018	S00725 /2018		09.01.00	3,000	69,2800	207,84
012.00014.0225-01	LAMPADA INCANDESCENTE HALOGENA 70W	UN	005491 2018	S00725 /2018		09.01.00	30,000	6,1900	185,70
012.00018.0017-01	SOQUETE C/ RABICHO	UN	005490 2018	S00725 /2018		09.01.00	20,000	3,3085	66,17
012.00050.0001-01	CORDAO PARALELO 2 X 2,50MM	M	005488 2018	S00725 /2018		09.01.00	100,000	3,3439	334,39
012.00050.0002-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,00MM	M	005489 2018	S00725 /2018		09.01.00	200,000	1,5445	308,90

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.103,00

Fornecedor : 03601
Pedido : 001500 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00170.0001-01	VILDAGLIPITINA+CLORIDRATO DE METFORMINA 50/850 MG	CAP	005492 2018	G00004 /2018		08.01.00	56,000	2,3000	128,80

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 128,80

Fornecedor : 02714
Pedido : 001503 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PRODUTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCI	005495 2018	G00021 /2017		08.01.00	20,000	7,0400	140,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,80

Fornecedor : 04230
Pedido : 001505 2018 Data: 24/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00298.0007-01	MOVEIS PARA ESCRITORIO PLANEJADO EM MDF	UN	005508 2018	S00732 /2018		10.01.00	1,000	7.970,0000	7.970,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.970,00

Fornecedor : 04127
Pedido : 001507 2018 Data: 24/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00103.0007-01	HELICE VENTILACAO DO RADIADOR	PC	005497 2018	S00729 /2018		09.01.00	1,000	650,0000	650,00
037.00195.0007-01	DEFLETOR RADIADOR	PC	005498 2018	S00729 /2018		09.01.00	1,000	1.250,0000	1.250,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.900,00

Fornecedor : 04127
Pedido : 001508 2018 Data: 24/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00071.0001-01	BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	005499 2018	S00730 /2018		06.01.00	6,000	20,0000	120,00
037.00011.0205-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	PC	005500 2018	S00730 /2018		06.01.00	2,000	13,0000	26,00
037.00011.0277-01	BUCHA OLHAL BARRA ESTABILIZADORA	PC	005501 2018	S00730 /2018		06.01.00	2,000	15,0000	30,00
037.00034.0032-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	005502 2018	S00730 /2018		06.01.00	1,000	80,0000	80,00
037.00034.0276-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXT	PC	005503 2018	S00730 /2018		06.01.00	1,000	75,0000	75,00
037.00057.0059-01	JOGO LONA DE FREIO	PC	005504 2018	S00730 /2018		06.01.00	1,000	75,0000	75,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 29

037.00128.0016-01	EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO	PC	005505 2018	S00730 /2018	06.01.00	1,000	300,0000	300,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 706,00

Fornecedor : 04127
Pedido : 001509 2018 Data: 24/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00016.0060-01	CILINDRO MESTRE FREIO	PC	005507 2018	S00731 /2018	06.01.00		1,000	1.372,2900	1.372,29
037.00046.0039-01	BARRA DIRECAO CURTA CAMINHOS WOLKS	PC	005506 2018	S00731 /2018	06.01.00		1,000	407,7100	407,71

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.780,00

Fornecedor : 01722
Pedido : 001510 2018 Data: 24/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00208.0003-01	CARTAZ TAMANHO A3 VACINA ANTIRRABICA	UN	005509 2018	S00733 /2018	08.01.00		20,000	4,0000	80,00
062.00208.0004-01	FOLDER 15 X 20 - CAMPANHA VACINA ANTIRRABICA	UN	005510 2018	S00733 /2018	08.01.00		1.000,000	0,1900	190,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 04104
Pedido : 001511 2018 Data: 24/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00025.0006-01	LENCOL C/ ELASTICO P/ BERCO EM MALHA MED. 1,30 X 0,60 X 0,10CM, CORES LISAS E CLARAS.	UN	005511 2018	S00734 /2018	06.01.00		30,000	45,9000	1.377,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.377,00

Fornecedor : 04104
Pedido : 001512 2018 Data: 24/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00061.0005-01	BABADOR INFANTIL	UN	005512 2018	S00735 /2018	06.01.00		30,000	6,9900	209,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 209,70

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 30

Fornecedor : 03476
Pedido : 001514 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00110.0104-01	VIDRO INCOLOR 3MM	UN	005515 2018	S00738 /2018		07.01.00	4,000	75,0000	300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		300,00

Fornecedor : 02776
Pedido : 001515 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00001.0004-01	TOALHA DE ROSTO	UN	005519 2018	S00739 /2018		03.01.00	2,000	5,9000	11,80
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	005520 2018	S00739 /2018		03.01.00	4,000	1,9000	7,60
054.00027.0035-01	GARRAFA TERMICA 1000ML	UN	005522 2018	S00739 /2018		03.01.00	1,000	49,9000	49,90
054.00040.0035-01	PRATO RASO DE VIDRO	UN	005521 2018	S00739 /2018		03.01.00	9,000	5,9000	53,10
054.00161.0008-01	JOGO DE XICARAS PARA CHA	UN	005516 2018	S00739 /2018		03.01.00	1,000	129,9000	129,90
054.00161.0009-01	JOGO DE XICARAS PARA CAFE	UN	005517 2018	S00739 /2018		03.01.00	1,000	69,9000	69,90
054.00161.0010-01	JOGO DE PANO DE COPA	JG	005518 2018	S00739 /2018		03.01.00	1,000	22,9000	22,90
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		345,10

Fornecedor : 03491
Pedido : 001516 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00033.0078-01	COLA DE CONTATO 400G	UN	005537 2018	S00740 /2018		08.01.00	4,000	90,0000	360,00
011.00045.0018-01	FECHADURA EXTERNA	UN	005530 2018	S00740 /2018		08.01.00	3,000	62,0000	186,00
011.00060.0051-01	LIXA D'AGUA 120	UN	005544 2018	S00740 /2018		08.01.00	2,000	1,5000	3,00
011.00060.0097-01	LIXA FERRO 100	UN	005525 2018	S00740 /2018		08.01.00	10,000	2,5000	25,00
011.00087.0103-01	TINTA LATEX 3,6 LTS	GAL	005526 2018	S00740 /2018		08.01.00	2,000	55,0000	110,00
011.00087.0333-01	TINTA ESMALTE 3,6L - CORES DIVERSAS	GAL	005543 2018	S00740 /2018		08.01.00	4,000	85,0000	340,00
011.00087.0334-01	TINTA LATEX ACRILICA - 18LTS	LTA	005523 2018	S00740 /2018		08.01.00	2,000	215,0000	430,00
011.00134.0002-01	SELADOR ACRILICO - 3,6 LITROS	GAL	005524 2018	S00740 /2018		08.01.00	2,000	37,0000	74,00
012.00023.0001-01	FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS	ROL	005540 2018	S00740 /2018		08.01.00	6,000	7,0000	42,00
012.00025.0016-01	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES + TOMADA UNIVERSAL COM PLACA.	UN	005536 2018	S00740 /2018		08.01.00	3,000	18,5000	55,50
012.00053.0164-01	CONJUNTO TOMADA 10A 2P + TOMADA PADRAO NOVO	PC	005535 2018	S00740 /2018		08.01.00	10,000	10,0000	100,00
014.00008.0023-01	ENGATE FLEXIVEL CROM.60 CM	UN	005542 2018	S00740 /2018		08.01.00	2,000	30,0000	60,00
014.00017.0021-01	REPARO P/ VALVULA HIDRAULICA	UN	005533 2018	S00740 /2018		08.01.00	3,000	30,0000	90,00
014.00018.0001-01	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL	PC	005539 2018	S00740 /2018		08.01.00	4,000	6,0000	24,00
014.00021.0063-01	TORNEIRA P/ PIA	UN	005527 2018	S00740 /2018		08.01.00	2,000	45,0000	90,00
014.00021.0076-01	TORNEIRA BICA MOVEL P/ LAVATORIO	UN	005531 2018	S00740 /2018		08.01.00	3,000	75,0000	225,00
014.00031.0007-01	VEDANTE CINZA 364G	UN	005541 2018	S00740 /2018		08.01.00	10,000	25,0000	250,00
014.00039.0007-01	DUCHA HIGIENICA	UN	005538 2018	S00740 /2018		08.01.00	1,000	78,0000	78,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 31

Item	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00038.0001-01	UN	005528 2018	S00740 /2018	08.01.00			4,000	56,0000	224,00
109.00061.0015-01	UN	005529 2018	S00740 /2018	08.01.00			3,000	125,0000	375,00
109.00087.0003-01	UN	005534 2018	S00740 /2018	08.01.00			3,000	26,5000	79,50
109.00092.0004-01	UN	005532 2018	S00740 /2018	08.01.00			2,000	75,0000	150,00

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.371,00

Fornecedor : 02776
Pedido : 001517 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00027.0035-01	GARRAFA TERMICA 1000ML	UN	005547 2018	S00741 /2018	10.01.00			1,000	49,9000	49,90
054.00050.0021-01	BANDEJA DE INOX	UN	005545 2018	S00741 /2018	10.01.00			1,000	34,9000	34,90
054.00161.0009-01	JOGO DE XICARAS PARA CAFE	UN	005546 2018	S00741 /2018	10.01.00			1,000	59,9000	59,90

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144,70

Fornecedor : 02714
Pedido : 001518 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00011.0001-01	FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - KG de milho amarelo, embalagem de 1 kg, apresnetar ficha tecnica e amostra do produtos. E RANSO, E ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E E LARVAS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG. DE ACORDO COM NTA-34.	KG	005548 2018	G00021 /2017	10.01.00			32,000	1,9900	63,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63,68

Fornecedor : 03977
Pedido : 001519 2018 Data: 26/07/2018

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	005550 2018	G00005 /2018	06.01.00			12,000	2,7000	32,40
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	005549 2018	G00005 /2018	06.01.00			2,000	19,4000	38,80
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	005552 2018	G00005 /2018	06.01.00			10,000	2,4200	24,20
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	005553 2018	G00005 /2018	06.01.00			2,000	3,1800	6,36
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CHEIRO VERDE	MC	005554 2018	G00005 /2018	06.01.00			6,000	3,0500	18,30
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	005551 2018	G00005 /2018	06.01.00			2,000	2,4600	4,92

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 32

051.00023.0003-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	DZ	005556	2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	4,7400	9,48
051.00030.0010-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	KG	005555	2018	G00005 /2018	06.01.00	15,000	5,1000	76,50
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	005555	2018	G00005 /2018	06.01.00	15,000	5,1000	76,50
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.								

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,96

Fornecedor : 03977
Pedido : 001520 2018 Data: 26/07/2018

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	005558	2018	G00005 /2018	06.01.00	06.01.00	25,000	2,7000	67,50
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	005557	2018	G00005 /2018	06.01.00	06.01.00	1,500	19,4000	29,10
051.00007.0017-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	005559	2018	G00005 /2018	06.01.00	06.01.00	50,000	2,4200	121,00
051.00010.0006-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	005560	2018	G00005 /2018	06.01.00	06.01.00	8,000	3,1800	25,44
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CHEIRO VERDE	MC	005562	2018	G00005 /2018	06.01.00	06.01.00	7,000	3,0500	21,35
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	005561	2018	G00005 /2018	06.01.00	06.01.00	9,000	2,4600	22,14
051.00018.0003-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg MACA GALA	KG	005563	2018	G00005 /2018	06.01.00	06.01.00	39,000	5,0100	195,39
051.00030.0010-01	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 MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS. TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	005564	2018	G00005 /2018	06.01.00	06.01.00	22,000	5,1000	112,20
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.									

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 594,12

Fornecedor : 03491
Pedido : 001521 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0226-01	LAMPADA LED 30W	UN	005565	2018	S00742 /2018	08.01.00	08.01.00	6,000	30,0000	180,00
012.00014.0227-01	LAMPADA LED TUBOLAR 20W	UN	005566	2018	S00742 /2018	08.01.00	08.01.00	33,000	30,0000	990,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 33

012.00014.0228-01	LAMPADA LED 16W	UN	005567	2018	S00742 /2018	08.01.00	4,000	30,0000	120,00
-------------------	-----------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	--------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.290,00

Fornecedor : 03491
Pedido : 001522 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0023-01	DOBRADICA P/ PORTA	UN	005570	2018	S00743 /2018	03.01.00			1,000	12,0000	12,00
011.00339.0012-01	ANEL VEDACAO P/ VASO SANITARIO	UN	005574	2018	S00743 /2018	03.01.00			8,000	9,5000	76,00
012.00014.0226-01	LAMPADA LED 30W	UN	005576	2018	S00743 /2018	03.01.00			10,000	30,0000	300,00
014.00021.0076-01	TORNEIRA BICA MOVEL P/ LAVATORIO	UN	005575	2018	S00743 /2018	03.01.00			1,000	85,0000	85,00
109.00001.0002-01	ABRACADEIRA 1/2 X 5/8	UN	005578	2018	S00743 /2018	03.01.00			1,000	1,0000	1,00
109.00021.0005-01	CIMENTO TIPO CPII	SC	005572	2018	S00743 /2018	03.01.00			3,000	25,0000	75,00
109.00038.0001-01	FECHADURA PORTA EXTERNA	UN	005571	2018	S00743 /2018	03.01.00			1,000	56,0000	56,00
109.00054.0009-01	MASSA FINA 20 KILO	UN	005573	2018	S00743 /2018	03.01.00			5,000	13,0000	65,00
109.00061.0015-01	PORTA DE MADEIRA VERNIZ ENCAB.	UN	005569	2018	S00743 /2018	03.01.00			1,000	125,0000	125,00
109.00084.0014-01	TORNEIRA PARA PIA SIMPLES	UN	005577	2018	S00743 /2018	03.01.00			2,000	45,0000	90,00
109.00125.0001-01	CAPA DE CHUVA AMARELA	UN	005568	2018	S00743 /2018	03.01.00			6,000	35,0000	210,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.095,00

Fornecedor : 03977
Pedido : 001524 2018 Data: 26/07/2018

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	005588	2018	G00005 /2018	06.01.00			6,000	2,7000	16,20
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	005589	2018	G00005 /2018	06.01.00			1,000	19,4000	19,40
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	005595	2018	G00005 /2018	06.01.00			28,000	3,9200	109,76
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	005580	2018	G00005 /2018	06.01.00			18,000	2,4200	43,56
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova. embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	005590	2018	G00005 /2018	06.01.00			3,000	3,1800	9,54
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	005582	2018	G00005 /2018	06.01.00			3,000	3,0500	9,15
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	005583	2018	G00005 /2018	06.01.00			2,000	2,4200	4,84
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilica, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	005581	2018	G00005 /2018	06.01.00			1,000	2,4600	2,46
051.00016.0006-01	MEXERICA	KG	005592	2018	G00005 /2018	06.01.00			18,000	4,2400	76,32

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 34

051.00019.0004-01	deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. MAMAO FORMOSO KG 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 RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	005594	2018	G00005 /2018	06.01.00	9,000	4,0500	36,45	
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	005584	2018	G00005 /2018	06.01.00	1,000	5,7100	5,71	
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	005596	2018	G00005 /2018	06.01.00	18,000	2,0000	36,00	
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	005587	2018	G00005 /2018	06.01.00	4,000	4,7400	18,96	
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	005593	2018	G00005 /2018	06.01.00	8,000	9,1000	72,80	
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	005591	2018	G00005 /2018	06.01.00	3,000	5,1000	15,30	
051.00038.0006-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. ABACAXI A GRAUDO	PC	005585	2018	G00005 /2018	06.01.00	3,000	4,9800	14,94	
051.00047.0002-01	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. MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	005586	2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	6,2000	12,40	
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		503,79

Fornecedor : 03977
 Pedido : 001525 2018 Data: 26/07/2018

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	005597	2018	G00005	/2018	10.01.00	2,000	2,7000	5,40
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	005599	2018	G00005	/2018	10.01.00	2,000	19,4000	38,80
051.00010.0006-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	005598	2018	G00005	/2018	10.01.00	4,000	3,1800	12,72
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e	KG	005604	2018	G00005	/2018	10.01.00	20,000	4,2400	84,80

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 35

051.00018.0003-01	apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. 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 MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	005603 2018	G00005 /2018	10.01.00	15,000	5,0100	75,15
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	005605 2018	G00005 /2018	10.01.00	3,000	4,7400	14,22
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	005602 2018	G00005 /2018	10.01.00	3,000	3,0000	9,00
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	005600 2018	G00005 /2018	10.01.00	12,000	2,1000	25,20
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	005601 2018	G00005 /2018	10.01.00	2,000	5,1000	10,20

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 275,49

Fornecedor : 04232
Pedido : 001526 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00609.0003-01	SOPRADOR COSTAL	UN	005606 2018	S00745 /2018		07.01.00	1,000	1.310,0000	1.310,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.310,00

Fornecedor : 02714
Pedido : 001527 2018 Data: 26/07/2018

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	005607 2018	G00021 /2017		10.01.00	60,000	2,5500	153,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 153,00

Fornecedor : 01920
Pedido : 001528 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0242-01	OLEO DIESEL BS 500	L	005620 2018	S00748 /2018		09.01.00	1.000,000	3,2300	3.230,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.230,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 36

Fornecedor : 01997
Pedido : 001531 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00036.0004-01	MACANETA EXTERNA PORTA C/ CHAVE	PC	005610 2018	S00746 /2018		09.01.00	2,000	53,5000	107,00
036.00123.0003-01	CALIBRADOR PNEU	UN	005616 2018	S00746 /2018		09.01.00	1,000	47,0000	47,00
037.00006.0163-01	MANGUEIRA AR	UN	005608 2018	S00746 /2018		09.01.00	6,000	55,0000	330,00
037.00006.0243-01	MANGUEIRA PNEUMATICA	PC	005611 2018	S00746 /2018		09.01.00	1,000	90,0000	90,00
037.00056.0032-01	BICO PULVERIZADOR FLUIDOS	PC	005609 2018	S00746 /2018		09.01.00	1,000	27,0000	27,00
037.00071.0060-01	LAMPADA 02 POLOS 24V	PC	005615 2018	S00746 /2018		09.01.00	10,000	4,5000	45,00
037.00076.0032-01	LANTERNA TRASEIRA COM VIGIA	PC	005614 2018	S00746 /2018		09.01.00	2,000	23,5000	47,00
037.00099.0073-01	DISCO TACOGRAFO SEMANAL	UN	005617 2018	S00746 /2018		09.01.00	3,000	35,0000	105,00
037.00099.0080-01	DISCO TACOGRAFO DIARIO	UN	005613 2018	S00746 /2018		09.01.00	3,000	32,0000	96,00
037.00203.0089-01	ABRACADEIRA ESCAPE	PC	005618 2018	S00746 /2018		09.01.00	2,000	8,5000	17,00
037.00303.0002-01	ENGATE RAPIDO	PC	005612 2018	S00746 /2018		09.01.00	2,000	32,5000	65,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 976,00

Fornecedor : 01920
Pedido : 001532 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0249-01	OLEO DIESEL S 10	L	005622 2018	S00750 /2018		06.01.00	3.000,000	3,3800	10.140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.140,00

Fornecedor : 03641
Pedido : 001533 2018 Data: 30/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00065.0005-01	CARTAO DE PONTO	PCT	005623 2018	S00751 /2018		03.01.00	3,000	13,8000	41,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41,40

Fornecedor : 03491
Pedido : 001534 2018 Data: 30/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00045.0018-01	FECHADURA EXTERNA	UN	005630 2018	S00752 /2018		07.01.00	2,000	105,0000	210,00
012.00006.0204-01	CABO FLEXIVEL 4 MM2	M	005629 2018	S00752 /2018		07.01.00	100,000	1,3000	130,00
012.00070.0107-01	ABRACADEIRA NYLON 4,8 X 280MM.	PC	005626 2018	S00752 /2018		07.01.00	300,000	0,4000	120,00
014.00017.0021-01	REPARO P/ VALVULA HIDRAULICA	UN	005625 2018	S00752 /2018		07.01.00	3,000	25,0000	75,00
014.00018.0001-01	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL	PC	005624 2018	S00752 /2018		07.01.00	6,000	6,0000	36,00
014.00021.0063-01	TORNEIRA P/ PIA	UN	005627 2018	S00752 /2018		07.01.00	3,000	45,0000	135,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 37

014.00022.0013-01	TUBO PVC MARROM SOLDAVEL 32MM	M	005631	2018	S00752 /2018	07.01.00	4,000	26,0000	104,00
109.00203.0013-01	TUBO SOLDAVEL 50 MM	M	005628	2018	S00752 /2018	07.01.00	30,000	7,9000	237,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.047,00

Fornecedor : 03491
Pedido : 001535 2018 Data: 30/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00087.0229-01	TINTA LATEX 18 LITROS	UN	005632	2018	S00753 /2018	07.01.00		4,000	215,0000	860,00
011.00087.0491-01	TINTA ESMALTE (BASE AGUA) BRANCO	L	005634	2018	S00753 /2018	07.01.00		1,000	85,0000	85,00
011.00134.0001-01	SELADOR ACRILICO - 18 LITROS	LTA	005633	2018	S00753 /2018	07.01.00		1,000	110,0000	110,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.055,00

Fornecedor : 03491
Pedido : 001536 2018 Data: 30/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0098-01	LAMPADA ECONOMICA 20 X 127V	UN	005637	2018	S00754 /2018	07.01.00		20,000	18,0000	360,00
012.00014.0226-01	LAMPADA LED 30W	UN	005635	2018	S00754 /2018	07.01.00		2,000	55,0000	110,00
012.00014.0228-01	LAMPADA LED 16W	UN	005636	2018	S00754 /2018	07.01.00		30,000	30,0000	900,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.370,00

Fornecedor : 03491
Pedido : 001537 2018 Data: 30/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00060.0097-01	LIXA FERRO 100	UN	005639	2018	S00755 /2018	09.01.00		20,000	2,5000	50,00
011.00087.0103-01	TINTA LATEX 3,6 LTS	GAL	005642	2018	S00755 /2018	09.01.00		5,000	55,0000	275,00
011.00087.0229-01	TINTA LATEX 18 LITROS	UN	005638	2018	S00755 /2018	09.01.00		5,000	215,0000	1.075,00
011.00087.0333-01	TINTA ESMALTE 3,6L - CORES DIVERSAS	GAL	005641	2018	S00755 /2018	09.01.00		9,000	85,0000	765,00
011.00134.0002-01	SELADOR ACRILICO - 3,6 LITROS	GAL	005640	2018	S00755 /2018	09.01.00		3,000	37,0000	111,00
109.00081.0001-01	TINNER 5.0 LITROS	GAL	005644	2018	S00755 /2018	09.01.00		2,000	55,0000	110,00
109.00184.0002-01	RESINA ACRILICA A BASE DE AGUA 3,2L	UN	005643	2018	S00755 /2018	09.01.00		3,000	68,0000	204,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.590,00

Fornecedor : 04158
Pedido : 001540 2018 Data: 30/07/2018

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

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 38

052.00006.0100-01	CARNE BOVINA CUBOS IQF IN NATURA CONGELADA PATINHO CARNE BOVINA CONGELADA IQF (CONGELAMENTO RAPIDO E INDIVIDUAL), SEM OSSO, EM CORTES, PORCIONADOS TIP PATINHO EM CUBOS, LIMPO, COM DIMENSAO DE 3X3X3 CM APRESENTANDO ASPECTO PROPRIO DE CARNE FIRME NAO A MOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR CARACTERISTICA VERMELHO. EMBALAGEM-A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA SER EM SACO DE POLIETILENO A VACUO, TRASPARENTE, RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 1 KG, DEVEM ESTAR NA INTEGRA LACRADAS, SEM AGUA OU GELO, E SEM RACHADURAS OU FURROS.	KG	005648	2018	G00001 /2018	06.01.00	140,000	21,5700	3.019,80
052.00006.0127-01	CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO	KG	005647	2018	G00001 /2018	06.01.00	110,000	17,4100	1.915,10
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	005649	2018	G00001 /2018	06.01.00	60,000	9,5000	570,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.504,90

Fornecedor : 04152
Pedido : 001541 2018 Data: 30/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0013-01	DOBRADICA 3 1/2 "	UN	005653	2018	S00758 /2018	06.01.00	1,000	15,9000	15,90
011.00078.0001-01	PORTA DE MADEIRA 80CM	UN	005655	2018	S00758 /2018	06.01.00	1,000	120,0000	120,00
011.00087.0333-01	TINTA ESMALTE 3,6L - CORES DIVERSAS	GAL	005652	2018	S00758 /2018	06.01.00	2,000	80,0000	160,00
014.00017.0021-01	REPARO P/ VALVULA HIDRAULICA	UN	005656	2018	S00758 /2018	06.01.00	2,000	42,0000	84,00
016.00008.0010-01	GUARNICAO P/ PORTA 80	UN	005654	2018	S00758 /2018	06.01.00	1,000	41,0000	41,00
109.00009.0002-01	BATENTE PORTA DE MADEIRA 80 CM	JG	005650	2018	S00758 /2018	06.01.00	1,000	118,8000	118,80
109.00021.0005-01	CIMENTO TIPO CPII	SC	005651	2018	S00758 /2018	06.01.00	1,000	28,3000	28,30
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	568,00

Fornecedor : 03491
Pedido : 001542 2018 Data: 30/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00016.0002-01	TIJOLO COMUM	UN	005667	2018	S00759 /2018	09.01.00	4.000,000	0,2500	1.000,00
011.00016.0017-01	ARAME RECOZIDO TORCIDO	KG	005661	2018	S00759 /2018	09.01.00	20,000	10,0000	200,00
011.00024.0032-01	CADEADO 30MM CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.	UN	005675	2018	S00759 /2018	09.01.00	10,000	16,0000	160,00
011.00026.0006-01	CAL HIDRATADO	SC	005663	2018	S00759 /2018	09.01.00	10,000	12,0000	120,00
011.00030.0102-01	CHAVE DE FENDA 1/4 X 4	UN	005673	2018	S00759 /2018	09.01.00	5,000	5,2000	26,00
011.00033.0044-01	COLA DE SILICONE	TUB	005671	2018	S00759 /2018	09.01.00	120,000	1,5000	180,00
011.00045.0018-01	FECHADURA EXTERNA	UN	005658	2018	S00759 /2018	09.01.00	4,000	56,0000	224,00
011.00045.0075-01	FECHADURA INTERNA	UN	005666	2018	S00759 /2018	09.01.00	2,000	40,0000	80,00

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 39

Item	Descrição	UN	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00067.0016-01	PA DE ACO EM FORMA DE BICO N\$ 4 SEM CABO	UN	005676 2018	S00759 /2018	09.01.00		5,000	25,0000	125,00
011.00068.0247-01	PARAFUSO 3/16 X 2 1/2	UN	005672 2018	S00759 /2018	09.01.00		600,000	0,2200	132,00
011.00089.0035-01	TRINCHA 573 - 1.1/2	UN	005674 2018	S00759 /2018	09.01.00		10,000	23,0000	230,00
014.00006.0003-01	CAIXA DE DESCARGA	UN	005659 2018	S00759 /2018	09.01.00		5,000	30,0000	150,00
014.00018.0001-01	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL	PC	005657 2018	S00759 /2018	09.01.00		8,000	18,5000	148,00
014.00021.0048-01	TORNEIRA BICA MOVEL	UN	005670 2018	S00759 /2018	09.01.00		3,000	86,0000	258,00
014.00047.0002-01	ACABAMENTO P/ VALVULA DE DESCARGA HIDRAULICA	UN	005668 2018	S00759 /2018	09.01.00		6,000	38,0000	228,00
014.00061.0004-01	ESPIGA FIXO FEMEA 1/4 X 1/4"	UN	005677 2018	S00759 /2018	09.01.00		30,000	3,2000	96,00
054.00081.0001-01	ESGUICHO TIPO REVOLVER DE FERRO P/MANGUEIRA DE 1/2	PC	005664 2018	S00759 /2018	09.01.00		3,000	23,0000	69,00
109.00005.0001-01	AREIA FINA	M3	005662 2018	S00759 /2018	09.01.00		3,000	100,0000	300,00
109.00007.0005-01	BARRA DE CANO PVC ESGOTO 100 MM	BAR	005665 2018	S00759 /2018	09.01.00		3,000	49,8000	149,40
109.00021.0005-01	CIMENTO TIPO CPII	SC	005660 2018	S00759 /2018	09.01.00		10,000	25,0000	250,00
109.00027.0002-01	CRUZETTA MARRROM LL 50MM	UN	005669 2018	S00759 /2018	09.01.00		5,000	10,0000	50,00

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.175,40

Fornecedor : 03491
Pedido : 001544 2018 Data: 30/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00063.0021-01	MASSA ACRILICA - 1 LITRO	L	005681 2018	S00761 /2018	06.01.00		5,000	11,0000	55,00
011.00087.0103-01	TINTA LATEX 3,6 LTS	GAL	005682 2018	S00761 /2018	06.01.00		6,000	55,0000	330,00
011.00087.0229-01	TINTA LATEX 18 LITROS	UN	005680 2018	S00761 /2018	06.01.00		7,000	215,0000	1.505,00
011.00087.0333-01	TINTA ESMALTE 3,6L - CORES DIVERSAS	GAL	005679 2018	S00761 /2018	06.01.00		8,000	100,0000	800,00
011.00087.0496-01	TINTA ESMALTE - 900ML	UN	005683 2018	S00761 /2018	06.01.00		6,000	35,0000	210,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.900,00

Fornecedor : 03491
Pedido : 001545 2018 Data: 30/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0006-01	CAL HIDRATADO	SC	005687 2018	S00762 /2018	06.01.00		10,000	12,0000	120,00
011.00037.0027-01	DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA	UN	005696 2018	S00762 /2018	06.01.00		1,000	36,0000	36,00
011.00039.0139-01	DISCO DE CORTE PORCELANATO	PC	005697 2018	S00762 /2018	06.01.00		2,000	50,0000	100,00
011.00040.0023-01	DOBRADICA P/ PORTA	UN	005686 2018	S00762 /2018	06.01.00		1,000	14,4500	14,45
011.00045.0081-01	FECHADURA EXTERNA INOX	UN	005691 2018	S00762 /2018	06.01.00		2,000	62,0000	124,00
011.00091.0007-01	VASO SANITARIO USAR: 11.91.2	UN	005705 2018	S00762 /2018	06.01.00		1,000	250,0000	250,00
011.00091.0008-01	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA	UN	005706 2018	S00762 /2018	06.01.00		1,000	375,0000	375,00
011.00123.0050-01	BATENTE P/ PORTA	PC	005704 2018	S00762 /2018	06.01.00		1,000	140,0000	140,00
011.00130.0024-01	MANGUEIRA CRISTAL 1/2 X 2,0MM	M	005688 2018	S00762 /2018	06.01.00		30,000	2,6000	78,00
011.00306.0009-01	ASSENTO SANITARIO BRANCO	UN	005709 2018	S00762 /2018	06.01.00		2,000	88,0000	176,00
012.00008.0020-01	CALHA FLUORESCENTE COMPLETA 2X20	PC	005703 2018	S00762 /2018	06.01.00		2,000	75,0000	150,00
014.00008.0005-01	ENGATE FLEXIVEL 40CM	PC	005694 2018	S00762 /2018	06.01.00		6,000	20,0000	120,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 40

014.00021.0045-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO	UN	005708	2018	S00762 /2018	06.01.00	5,000	45,0000	225,00
014.00021.0048-01	TORNEIRA BICA MOVEL	UN	005689	2018	S00762 /2018	06.01.00	3,000	65,0000	195,00
014.00021.0076-01	TORNEIRA BICA MOVEL P/ LAVATORIO	UN	005690	2018	S00762 /2018	06.01.00	4,000	77,0000	308,00
014.00039.0007-01	DUCHA HIGIENICA	UN	005695	2018	S00762 /2018	06.01.00	1,000	55,0000	55,00
014.00047.0002-01	ACABAMENTO P/ VALVULA DE DESCARGA HIDRAULICA	UN	005692	2018	S00762 /2018	06.01.00	5,000	80,0000	400,00
014.00056.0015-01	SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBA	M2	005693	2018	S00762 /2018	06.01.00	2,000	30,0000	60,00
109.00005.0001-01	AREIA FINA	M3	005699	2018	S00762 /2018	06.01.00	4,000	60,0000	240,00
109.00005.0002-01	AREIA GROSSA	M3	005700	2018	S00762 /2018	06.01.00	2,000	50,0000	100,00
109.00010.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 19X19X39	UN	005698	2018	S00762 /2018	06.01.00	50,000	2,5000	125,00
109.00021.0005-01	CIMENTO TIPO CPII	SC	005702	2018	S00762 /2018	06.01.00	6,000	24,0000	144,00
109.00038.0016-01	FECHADURA COMPLETA	UN	005685	2018	S00762 /2018	06.01.00	3,000	59,0000	177,00
109.00061.0015-01	PORTA DE MADEIRA VERNIZ ENCAB.	UN	005684	2018	S00762 /2018	06.01.00	5,000	125,0000	625,00
109.00082.0004-01	BIANCO 18 LITROS	UN	005701	2018	S00762 /2018	06.01.00	1,000	230,0000	230,00
109.00084.0009-01	TORNEIRA JARDIM LONGA CROMADO	UN	005710	2018	S00762 /2018	06.01.00	4,000	27,0000	108,00
109.00204.0001-01	VALVULA HIDRA	UN	005707	2018	S00762 /2018	06.01.00	2,000	110,0000	220,00

0027 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.895,45

Fornecedor : 01310
Pedido : 001546 2018 Data: 30/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0007-01	AGUA SANITARIA 2 LTS	UN	005716	2018	S00763 /2018	06.01.00	06.01.00	9,000	3,4300	30,87
041.00008.0027-01	DESINFETANTE LIQUIDO 5LTS	FR	005712	2018	S00763 /2018	06.01.00	06.01.00	5,000	7,6600	38,30
041.00014.0032-01	LIMPADOR MULTI USO TRADICIONAL 500ML	UN	005715	2018	S00763 /2018	06.01.00	06.01.00	5,000	4,5000	22,50
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	005713	2018	S00763 /2018	06.01.00	06.01.00	10,000	3,8500	38,50
041.00045.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML. COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO EDTA, FORMOL, AGUA E TENSOATIVO BIODEGRADAVEL EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR. YPE OU SIMILAR	FR	005714	2018	S00763 /2018	06.01.00	06.01.00	15,000	1,9700	29,55
041.00133.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO - 5 LITROS	GAL	005711	2018	S00763 /2018	06.01.00	06.01.00	5,000	11,9000	59,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 219,22

Fornecedor : 00025
Pedido : 001547 2018 Data: 31/07/2018

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	005717	2018	G00020 /2017	06.01.00	06.01.00	2,000	17,5000	35,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	005719	2018	G00020 /2017	06.01.00	06.01.00	3,500	10,5000	36,75
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	005718	2018	G00020 /2017	06.01.00	06.01.00	3,500	13,1000	45,85
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	005720	2018	G00020 /2017	06.01.00	06.01.00	4,500	14,0000	63,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 41

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,60

Fornecedor : 00025
Pedido : 001548 2018 Data: 31/07/2018

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	005721 2018	G00020 /2017		06.01.00	2,000	17,5000	35,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	005722 2018	G00020 /2017		06.01.00	6,000	10,5000	63,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 001549 2018 Data: 31/07/2018

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	005724 2018	G00020 /2017		06.01.00	1,000	17,5000	17,50
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	005723 2018	G00020 /2017		06.01.00	3,500	11,1000	38,85

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56,35

Fornecedor : 00025
Pedido : 001550 2018 Data: 31/07/2018

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	005725 2018	G00020 /2017		06.01.00	1,000	17,5000	17,50
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	005726 2018	G00020 /2017		06.01.00	2,500	11,1000	27,75

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,25

Fornecedor : 00025
Pedido : 001551 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0068-01	PAO FRANCES INTEGRAL	KG	005727 2018	G00020 /2017		10.01.00	13,000	12,5000	162,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 162,50

Fornecedor : 00025
Pedido : 001552 2018 Data: 31/07/2018

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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 42

053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	005730	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	005728	2018	G00020	/2017	10.01.00	4,500	10,5000	47,25
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	005729	2018	G00020	/2017	10.01.00	4,500	11,1000	49,95

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 123,45

Fornecedor : 00025
 Pedido : 001553 2018 Data: 31/07/2018

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	005732	2018	G00020	/2017	10.01.00	1,500	17,5000	26,25
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	005731	2018	G00020	/2017	10.01.00	4,500	11,1000	49,95

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76,20

Fornecedor : 00025
 Pedido : 001554 2018 Data: 31/07/2018

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	005734	2018	G00020	/2017	10.01.00	1,500	17,5000	26,25
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	005733	2018	G00020	/2017	10.01.00	4,500	13,1000	58,95
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	005735	2018	G00020	/2017	10.01.00	2,500	9,8000	24,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 109,70

Fornecedor : 00025
 Pedido : 001555 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	005736	2018	G00020	/2017	10.01.00	4,500	13,1000	58,95

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58,95

Fornecedor : 00025
 Pedido : 001556 2018 Data: 31/07/2018

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	005739	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	005737	2018	G00020	/2017	10.01.00	4,500	10,5000	47,25
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	005738	2018	G00020	/2017	10.01.00	4,500	11,1000	49,95

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 123,45

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 43

Fornecedor : 00025
Pedido : 001557 2018 Data: 31/07/2018

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	005742 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	005740 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	005741 2018	G00020 /2017		10.01.00	4,500	11,1000	49,95

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 118,20

Fornecedor : 00025
Pedido : 001558 2018 Data: 31/07/2018

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	005744 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	005746 2018	G00020 /2017		10.01.00	3,500	10,5000	36,75
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	005743 2018	G00020 /2017		10.01.00	4,000	13,1000	52,40
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	005745 2018	G00020 /2017		10.01.00	3,000	9,8000	29,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144,80

Fornecedor : 00025
Pedido : 001559 2018 Data: 31/07/2018

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	005749 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	005747 2018	G00020 /2017		10.01.00	3,500	10,5000	36,75
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	005748 2018	G00020 /2017		10.01.00	4,000	11,1000	44,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 107,40

Fornecedor : 00025
Pedido : 001560 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	005750 2018	G00020 /2017		10.01.00	4,000	13,1000	52,40
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	005751 2018	G00020 /2017		10.01.00	2,500	9,8000	24,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76,90

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 44

Fornecedor : 00025
Pedido : 001561 2018 Data: 31/07/2018

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	005753 2018	G00021 /2017		10.01.00	60,000	1,3900	83,40
053.00019.0013-01	AGRIN BRANCO, EMBALAGEM 750ML	FR	005752 2018	G00021 /2017		10.01.00	12,000	0,9500	11,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		94,80

Fornecedor : 04159
Pedido : 001562 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0034-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	005754 2018	G00009 /2018		10.01.00	8,450	25,5000	215,47
052.00004.0008-01	PRESUNTO COZIDO	KG	005755 2018	G00009 /2018		10.01.00	6,760	15,0000	101,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		316,87

Fornecedor : 03755
Pedido : 001565 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00014.0007-01	CURATIVO DE FIBRAS DE ALGINATO+CARBOX.+PRATA Curativo de fibras de alginato de calcio + Carbox imetilcelulose + Prata ionica Recortavel, esteril em radiacao gama-cobalto 60, pronto para uso, nao aderente, possui acao antimicrobiana, aça capacidade de absorcao, poder hermestatico e reduz odor. Produto com validade minima de 02 anos, registrado no Ministerio da Saude na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Praticas de Fabricacao, embalado individualmente contendo dados de identificacao do produto, numero do lote, validade e numero de registro no Ministerio da Saude. Tamanho 10 x 10 cm.	UN	005758 2018	S00766 /2018		08.01.00	30,000	58,6000	1.758,00
103.00015.0003-01	DETERGENTE ENZIMATICO 05 ENZIMAS - GALAO C/5000 ML USO HOSPITALAR Detergente Enzimatico com acao de remocao, desincrustante e limpeza de artigos medicos, hospitalares e odontologicos, composto por 05 (cinco) enzimas, detergente nao ionico/ anionico, PH neutro, biodegradavel, incolore e inodoro, nao corrosivo para metais, modo de preparo: Para cada 2,0 mililitros de detergente enzimatico adicionar 01 litro	GAL	005759 2018	S00766 /2018		08.01.00	10,000	246,4000	2.464,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 45

de agua.

Uso na pre-lavagem. Embalagem em galao com 5.000
mililitros e com dados de identificacao, Lote, da
ta de fabricacao e prao de validade.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.222,00

0579 Itens Mostrados no Total

0148 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 370.894,37