

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 04037
Pedido : 001568 2018 Data: 01/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	002800 2018	G00011 /2017		06.01.00	20,000	1,4200	28,40
041.00053.0001-01	COTONETE COMUN CX COM 75 UNID HASTES FLEXIVEIS DE POLIPROPILENO, ALGODAO, HIDROXIETILCELULOSE E TRICLOSAN.	CX	002799 2018	G00011 /2017		06.01.00	5,000	1,1500	5,75

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34,15

Fornecedor : 04037
Pedido : 001569 2018 Data: 01/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	002751 2018	G00011 /2017		06.01.00	20,000	1,4200	28,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28,40

Fornecedor : 04037
Pedido : 001570 2018 Data: 01/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	002773 2018	G00011 /2017		06.01.00	10,000	1,4200	14,20
041.00021.0013-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS composicao ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???. marca - modelo	GAL	002774 2018	G00011 /2017		06.01.00	2,000	9,9700	19,94
041.00053.0001-01	prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce COTONETE COMUN CX COM 75 UNID HASTES FLEXIVEIS DE POLIPROPILENO, ALGODAO, HIDROXIETILCELULOSE E TRICLOSAN.	CX	002772 2018	G00011 /2017		06.01.00	2,000	1,1500	2,30

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36,44

Fornecedor : 04037
Pedido : 001571 2018 Data: 01/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0031-01	LIMPADOR PARA VIDROS 500 ML	FR	002823 2018	G00011 /2017		06.01.00	10,000	4,8000	48,00
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	002824 2018	G00011 /2017		06.01.00	20,000	1,4200	28,40

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 2

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76,40

Fornecedor : 04211
Pedido : 001575 2018 Data: 01/08/2018

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	005765 2018	G00010 /2018		08.01.00	6,000	342,0000	2.052,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.052,00

Fornecedor : 03977
Pedido : 001576 2018 Data: 01/08/2018

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	005769 2018	G00005 /2018		10.01.00	5,000	2,7000	13,50
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	005775 2018	G00005 /2018		10.01.00	1,000	19,4000	19,40
051.00006.0001-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BANANA NANICA - KG	KG	005766 2018	G00005 /2018		10.01.00	15,000	3,0300	45,45
051.00007.0017-01	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	005772 2018	G00005 /2018		10.01.00	8,000	2,4200	19,36
051.00009.0003-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	005770 2018	G00005 /2018		10.01.00	5,000	2,4700	12,35
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. BETERRABA EXTRA AA	KG	005774 2018	G00005 /2018		10.01.00	5,000	3,1800	15,90
051.00011.0001-01	frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx	MC	005776 2018	G00005 /2018		10.01.00	2,000	3,0500	6,10
051.00016.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	005767 2018	G00005 /2018		10.01.00	20,000	4,2400	84,80
051.00023.0003-01	CHEIRO VERDE	DZ	005773 2018	G00005 /2018		10.01.00	5,000	4,7400	23,70
051.00024.0001-01	MEXERICA	KG	005771 2018	G00005 /2018		10.01.00	6,000	3,0000	18,00
051.00029.0005-01	deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	KG	005768 2018	G00005 /2018		10.01.00	6,000	2,1000	12,60
051.00029.0005-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	005768 2018	G00005 /2018		10.01.00	6,000	2,1000	12,60
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	005768 2018	G00005 /2018		10.01.00	6,000	2,1000	12,60

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 271,16

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 3

Fornecedor : 04159
Pedido : 001577 2018 Data: 01/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0005-01	PRESUNTO KG	KG	005778 2018	G00001 /2018		06.01.00	13,520	16,0000	216,32
052.00006.0033-01	CARNE DE AVES, TEMPERADA, EMPANADA COZIDA E CONGELADA. INGREDIENTES: CARNE DE FRANGO FARINHA DE ROSCA, CARNE DE PERU, AGUA, FARINHA DE ARROZ, GORDURA DE PALMA, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, MOLHO DE SOJA, SAL, VINAGRE, AMIDO, PECULA DE MANDIOCA, LEITE EM PO, PROTEINA VEGETAL HIDROLISADA, CONDIMENTO NATURAL, ESTABILIZANTE POLIPOSFATO DE SODIO (INS452I), ANTIOXIDANTE ERITORBATO DE SODIO (INS 316), AROMA NATURAL, REALCADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO (INS 621) E ESPES-SANTE GOMA GUAR (INS 412). CONTEM GLUTEN.	KG	005777 2018	G00001 /2018		06.01.00	80,000	13,9000	1.112,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.328,32

0002 Itens Mostrados

Fornecedor : 02139
Pedido : 001578 2018 Data: 01/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00007.0014-01	BATERIA PALIO WEKKEND 2014	PC	005779 2018	S00769 /2018		08.01.00	1,000	380,0000	380,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 04037
Pedido : 001580 2018 Data: 01/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	005782 2018	S00772 /2018		06.01.00	15,000	1,4200	21,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21,30

Fornecedor : 04037
Pedido : 001581 2018 Data: 01/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00027.0001-01	LIMPA VIDRO 500 ML	FR	005783 2018	S00773 /2018		06.01.00	3,000	4,8000	14,40

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14,40

Fornecedor : 04037
Pedido : 001582 2018 Data: 01/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00027.0001-01	LIMPA VIDRO 500 ML	FR	005784 2018	S00774 /2018		06.01.00	21,000	4,8000	100,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,80

Fornecedor : 04037
Pedido : 001583 2018 Data: 01/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00027.0001-01	LIMPA VIDRO 500 ML	FR	005785 2018	S00775 /2018		06.01.00	5,000	4,8000	24,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24,00

Fornecedor : 04037
Pedido : 001584 2018 Data: 01/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00021.0013-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS composicao ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???. marca - modelo prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce	GAL	005786 2018	S00776 /2018		09.01.00	2,000	9,9700	19,94

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19,94

Fornecedor : 01722
Pedido : 001585 2018 Data: 02/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00022.0013-01	CARTAZ VACINACAO	UN	005787 2018	S00777 /2018		08.01.00	50,000	5,6000	280,00
062.00208.0005-01	FOLDER 15X20 - CAMPANHA DE VACINACAO	UN	005788 2018	S00777 /2018		08.01.00	800,000	0,1875	150,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 430,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 5

Fornecedor : 02825
Pedido : 001586 2018 Data: 02/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00189.0022-01	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER 3472	UN	005790 2018	S00778 /2018		03.01.00	1,000	138,0000	138,00
080.00006.0032-01	TELEFONE SEM FIO	UN	005789 2018	S00778 /2018		03.01.00	3,000	112,9000	338,70
	GIGASET SIEMENS MOD.A495 - PRETO								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 476,70

Fornecedor : 03864
Pedido : 001589 2018 Data: 02/08/2018

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	005793 2018	S00780 /2018		08.01.00	1,000	110,0000	110,00
037.00145.0007-01	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PC	005792 2018	S00780 /2018		08.01.00	1,000	130,0000	130,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 03977
Pedido : 001592 2018 Data: 03/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	005797 2018	G00005 /2018		06.01.00	0,278	19,4000	5,39
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	005808 2018	G00005 /2018		06.01.00	20,000	3,0300	60,60
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	005809 2018	G00005 /2018		06.01.00	20,000	3,9200	78,40
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	005799 2018	G00005 /2018		06.01.00	40,000	2,4200	96,80
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	005800 2018	G00005 /2018		06.01.00	7,000	3,1800	22,26
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	005801 2018	G00005 /2018		06.01.00	8,000	3,0500	24,40
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	005798 2018	G00005 /2018		06.01.00	7,000	2,4600	17,22
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE	KG	005804 2018	G00005 /2018		06.01.00	24,000	5,0100	120,24

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 6

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00021.0002-01	MERCADO, CAIXA DE PAPELÃO COM TAMPÃO NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NÚMERO APROXIMADO DE 165 MACAS. MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERÃO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELADA UNIFORME, NÃO APRESENTAR PODRIDÃO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESÕES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO COM TAMPÃO NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	005805	2018	G00005 /2018	06.01.00			11,000	5,7100	62,81
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	005803	2018	G00005 /2018	06.01.00			18,000	4,7400	85,32
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	005806	2018	G00005 /2018	06.01.00			12,000	2,1000	25,20
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debona, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	005802	2018	G00005 /2018	06.01.00			12,000	5,1000	61,20
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	005807	2018	G00005 /2018	06.01.00			4,000	4,6000	18,40
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	678,24

Fornecedor : 03977

Pedido : 001593 2018 Data: 03/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	005810	2018	G00005 /2018	06.01.00			2,000	19,4000	38,80
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	005820	2018	G00005 /2018	06.01.00			50,000	3,0300	151,50
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	005819	2018	G00005 /2018	06.01.00			20,000	3,9200	78,40
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	005812	2018	G00005 /2018	06.01.00			70,000	2,4200	169,40
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	005813	2018	G00005 /2018	06.01.00			7,000	3,1800	22,26
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	005814	2018	G00005 /2018	06.01.00			7,000	3,0500	21,35
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	005822	2018	G00005 /2018	06.01.00			5,000	2,4600	12,30
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERÃO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERÃO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELÃO COM TAMPÃO NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NÚMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	005815	2018	G00005 /2018	06.01.00			45,000	5,0100	225,45

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 7

051.00021.0002-01	XIMADO DE 165 MACAS. MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR 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	005817 2018	G00005 /2018	06.01.00	6,000	5,7100	34,26	
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	005818 2018	G00005 /2018	06.01.00	35,000	4,7400	165,90	
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	005821 2018	G00005 /2018	06.01.00	16,500	2,1000	34,65	
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	005816 2018	G00005 /2018	06.01.00	8,000	5,1000	40,80	
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	005811 2018	G00005 /2018	06.01.00	11,000	4,6000	50,60	
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.045,67	

Fornecedor : 03977

Pedido : 001594 2018 Data: 03/08/2018

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	005832 2018	G00005 /2018	06.01.00		4,000	2,7000	10,80
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	005833 2018	G00005 /2018	06.01.00		1,200	19,4000	23,28
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	005839 2018	G00005 /2018	06.01.00		23,000	3,9200	90,16
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	005824 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. sacos de 20 kg.	KG	005834 2018	G00005 /2018	06.01.00		4,000	3,1800	12,72
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	005826 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	005827 2018	G00005 /2018	06.01.00		1,000	2,4200	2,42
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	005825 2018	G00005 /2018	06.01.00		1,000	2,4600	2,46
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	005836 2018	G00005 /2018	06.01.00		10,000	4,2400	42,40
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	KG	005837 2018	G00005 /2018	06.01.00		2,000	5,0100	10,02

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 8

051.00021.0002-01	ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELÃO COM TAMP A NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO COM TAMP A NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	005828 2018	G00005 /2018	06.01.00	1,000	5,7100	5,71
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	REPOLHO (KG)	DZ	005831 2018	G00005 /2018	06.01.00	5,000	4,7400	23,70
051.00029.0005-01		TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Dehora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	005823 2018	G00005 /2018	06.01.00	4,500	2,1000	9,45
051.00030.0010-01		ABACAXI A GRAUDO variedade perola ou havai deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.	KG	005835 2018	G00005 /2018	06.01.00	1,000	5,1000	5,10
051.00038.0006-01		MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	PC	005829 2018	G00005 /2018	06.01.00	13,000	4,9800	64,74
051.00047.0002-01		BROCOLIS MACO	KG	005830 2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	6,2000	12,40
051.00064.0005-01		LARANJA (KG)	MC	005840 2018	G00005 /2018	06.01.00	3,000	4,6000	13,80
051.00082.0002-01			KG	005838 2018	G00005 /2018	06.01.00	3,000	1,7100	5,13
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		387,00

Fornecedor : 02714
 Pedido : 001595 2018 Data: 03/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0016-01	ARROZ AGULHINHA, TIPO 1	KG	005843 2018	G00003 /2018		06.01.00		450,000	2,8000	1.260,00
051.00015.0003-01	FEIJAO PRETO - PCT 1 KG	PCT	005842 2018	G00003 /2018		06.01.00		60,506	5,3400	323,10
052.00001.0037-01	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	L	005847 2018	G00003 /2018		06.01.00		400,000	2,7000	1.080,00
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PRODUTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	005844 2018	G00003 /2018		06.01.00		60,000	7,7000	462,00
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	KG	005846 2018	G00003 /2018		06.01.00		6,000	1,9000	11,40

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 9

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0005-01	E LARVAS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG. DE ACORDO COM NTA-34. SAL REFINADO 1KG	PCT	005845 2018	G00003 /2018	06.01.00		30,000	1,1100	33,30
	iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, iodo de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocianeto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.								
053.00021.0064-01	PAO TIPO BISNAGUINA - EMBALAGEM COM 300 GRAMAS embalagem com 300 gr. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal, ovo, glicose de milho, sal refinado, gluten, leite integral, emulsificante lecitina de soja e estearoil 2-lactil lactado de calcio, conservador propionato de calcio e acidulante acido ascorbico. apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.	EMB	005841 2018	G00003 /2018	06.01.00		12,000	4,9900	59,88
053.00022.0003-01	COCO RALADO PURO - KG.	KG	005848 2018	G00003 /2018	06.01.00		2,000	27,0000	54,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.283,68	

Fornecedor : 00025
 Pedido : 001596 2018 Data: 03/08/2018

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	005849 2018	G00020 /2017	06.01.00		1,000	17,5000	17,50
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	005851 2018	G00020 /2017	06.01.00		21,000	10,5000	220,50
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	005850 2018	G00020 /2017	06.01.00		3,000	11,1000	33,30
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	271,30	

Fornecedor : 00025
 Pedido : 001597 2018 Data: 03/08/2018

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	005852 2018	G00020 /2017	06.01.00		3,500	10,5000	36,75
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	005853 2018	G00020 /2017	06.01.00		1,300	11,1000	14,43
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	005855 2018	G00020 /2017	06.01.00		4,500	13,1000	58,95
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	005854 2018	G00020 /2017	06.01.00		16,000	14,0000	224,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	334,13	

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 10

Fornecedor : 00025
Pedido : 001598 2018 Data: 03/08/2018

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	005856 2018	G00020 /2017		06.01.00	0,600	17,5000	10,50
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	005858 2018	G00020 /2017		06.01.00	18,000	10,5000	189,00
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	005857 2018	G00020 /2017		06.01.00	3,000	11,1000	33,30

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 232,80

Fornecedor : 00025
Pedido : 001599 2018 Data: 03/08/2018

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	005859 2018	G00020 /2017		06.01.00	1,000	17,5000	17,50
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	005860 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 : 001600 2018 Data: 03/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00119.0014-01	SUCO VARIOS SABORES - LITRO	UN	005861 2018	G00021 /2017		06.01.00	30,000	3,2000	96,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 96,00

Fornecedor : 03601
Pedido : 001601 2018 Data: 03/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00068.0004-01	OXCARBAZEPINA 600MG	COM	005865 2018	G00004 /2018		08.01.00	60,000	1,4000	84,00
103.00003.0014-01	AGULHA P/APL.DE INS.CANETA BD ULT.FINE 8 MM X 0,25	CX	005862 2018	G00004 /2018		08.01.00	1,000	100,0000	100,00
	CAIXA COM 100 UNIDADES								
103.00003.0030-01	AGULHA P/AP INSULINA C/CANETA BD U.F. 4MM X 0,23MM	CX	005863 2018	G00004 /2018		08.01.00	1,000	93,0000	93,00
104.00149.0005-01	INSULINA GLARGINA 100UI CANETA 3ML	UN	005864 2018	G00004 /2018		08.01.00	10,000	77,0000	770,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.047,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 11

Fornecedor : 03601
Pedido : 001603 2018 Data: 03/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00072.0001-01	DOMPERIDONA 10MG	CAP	005867 2018	S00785 /2018		08.01.00	60,000	0,3200	19,20
027.00153.0008-01	RANITIDINA 15MG 120ML	CX	005873 2018	S00785 /2018		08.01.00	5,000	18,0000	90,00
027.00312.0001-01	ESCITALOPRAM 10MG	CAP	005868 2018	S00785 /2018		08.01.00	60,000	1,1400	68,40
104.00149.0008-01	INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA 3ML	UN	005871 2018	S00785 /2018		08.01.00	1,000	185,7000	185,70
104.00149.0009-01	INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML	UN	005872 2018	S00785 /2018		08.01.00	10,000	40,0000	400,00
104.00149.0011-01	INSULINA LEVEMIR 100 UI/ ML CANETA COM 03 ML	UN	005869 2018	S00785 /2018		08.01.00	5,000	77,0200	385,10
104.00149.0025-01	INSULINA ASPART 100UI/FRASCO COM 10ML	UN	005870 2018	S00785 /2018		08.01.00	2,000	99,8600	199,72

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.348,12

Fornecedor : 04239
Pedido : 001604 2018 Data: 03/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00002.0413-01	ARMARIO ACO 2 PORTAS MED. 1,90X1,20X0,40 - CINZA	UN	005874 2018	S00786 /2018		06.01.00	4,000	548,0000	2.192,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.192,00

Fornecedor : 01022
Pedido : 001607 2018 Data: 06/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0492-01	TONNER 105 (ORIGINAL)	UN	005876 2018	S00788 /2018		03.01.00	2,000	80,0000	160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 03788
Pedido : 001609 2018 Data: 07/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00089.0002-01	KIT EMBREAGEM COMPLETA	KIT	005890 2018	S00800 /2018		06.01.00	1,000	400,0000	400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 03318
Pedido : 001610 2018 Data: 07/08/2018

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

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 12

104.00332.0001-01	GENTAMICINA 80MG	AMP	005891	2018	S00801 /2018	08.01.00	100,000	0,8700	87,00
-------------------	------------------	-----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	-------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 87,00

Fornecedor : 03318
Pedido : 001611 2018 Data: 07/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00439.0007-01	ENOXAPARINA SODICA 40MG SOLUCAO INJETAVEL	AMP	005893	2018	G00007 /2018	08.01.00	7,000	25,5000	178,50
104.00026.0001-01	CINARIZINA 75MG	COM	005896	2018	G00007 /2018	08.01.00	3.600,000	0,1215	437,40
104.00114.0003-01	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG/ML	AMP	005894	2018	G00007 /2018	08.01.00	100,000	1,8000	180,00
104.00301.0002-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	005892	2018	G00007 /2018	08.01.00	360,000	0,0709	25,52
104.00306.0002-01	CICLOBENZAPRINA 10 MG	COM	005895	2018	G00007 /2018	08.01.00	2.000,000	0,1936	387,20

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.208,62

Fornecedor : 03976
Pedido : 001623 2018 Data: 07/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0095-01	BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO(PCTS INDIVIDUAIS) (cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)	KG	005897	2018	G00020 /2017	03.01.00	13,500	17,9100	241,78

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 241,78

Fornecedor : 00527
Pedido : 001624 2018 Data: 07/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00018.0011-01	BUCHA MOLA TRASEIRA	PC	005898	2018	S00802 /2018	06.01.00	6,000	35,0000	210,00
034.00018.0026-01	BUCHA MOLA DIANTEIRA	PC	005904	2018	S00802 /2018	06.01.00	6,000	40,0000	240,00
034.00028.0057-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	005901	2018	S00802 /2018	06.01.00	2,000	20,0000	40,00
037.00027.0210-01	PINO CENTRO DIANTEIRO	PC	005899	2018	S00802 /2018	06.01.00	4,000	11,2500	45,00
037.00034.0004-01	ROLAMENTO RODA	UN	005903	2018	S00802 /2018	06.01.00	2,000	80,0000	160,00
037.00143.0062-01	GRAMPO 18MM COMPLETO	PC	005900	2018	S00802 /2018	06.01.00	2,000	50,0000	100,00
037.00143.0063-01	GRAMPO COMPLETO	PC	005905	2018	S00802 /2018	06.01.00	1,000	40,0000	40,00
038.00018.0007-01	GRAXA AUTOMOTIVA - KG	KG	005902	2018	S00802 /2018	06.01.00	1,000	25,0000	25,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 860,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 13

Fornecedor : 01055
Pedido : 001626 2018 Data: 08/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade minima de 23 meses a partir da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	KG	005907 2018	G00003 /2018		06.01.00	20,000	1,9000	38,00
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM PLASTICA E DE ACORDO COM NTA 52.	KG	005908 2018	G00003 /2018		06.01.00	150,000	1,6600	249,00
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de trigo enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, amido de milho, saliodado, acidulante acido latico, fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten, nao contem substancias transgenicas, validademinima de 10 meses a partir da data de entrega. apre	PCT	005909 2018	G00003 /2018		06.01.00	160,000	1,5000	240,00
053.00009.0007-01	EXTRATO DE TOMATE - SACHE COM 340 GR sache de 340 gr. ingredientes: tomate, acucar e sal. validade de no minimo 12 meses a partir da data de entrega.	SAC	005911 2018	G00003 /2018		06.01.00	320,000	1,7000	544,00
053.00010.0006-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - KG DE ACORDO COM A NTA 35, EMBALADO EM SACO APROPRIADO.	KG	005912 2018	G00003 /2018		06.01.00	10,000	2,2200	22,20
053.00013.0001-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.	POT	005914 2018	G00003 /2018		06.01.00	24,000	4,0000	96,00
053.00014.0011-01	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G	LTA	005915 2018	G00003 /2018		06.01.00	32,000	1,4600	46,72
053.00023.0004-01	FERMENTO EM PO - 250 G. embalagem com 250 gramas, ingredientes: amido, fermento quimico pirofosfato acido sodico, bicarbonato de sodio e fosfato de monocalciico. validade de 10 meses a partir da entrega, apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	LTA	005913 2018	G00003 /2018		06.01.00	15,000	3,2000	48,00
053.00138.0004-01	CEREAL MULTI CEREAIS - EMBALAGEM 230 G Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar, farinha de milhgo enriquecida com ferro e acido folico, farinha de arroz, sais minerais (carbonato de calcio, fosfato dibasico, sulfato e zinco), vitaminas e probiotico e nao contem gluten.	UN	005910 2018	G00003 /2018		06.01.00	4,000	6,1500	24,60

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 14

porcao de 21 g contem valor energetico de 78 kcal,
carboidratos 17g, proteinas 1,7g, gorduras trans
nao contem, sodio 34 mg, calcio 53mg, ferro 6,6mg
zinco 3 mg, fosforo 39 mg, vitamina c 22 mg,
vitamina v1 0,22 mg, vitamina b6 0,07 mg,
niacina 2,9 mg embalagem 230 g.
apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto
.

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.308,52

Fornecedor : 01055
Pedido : 001627 2018 Data: 08/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00048.0001-01	OREGANO EM PACOTE embalagem de 90 gramas. ingredientes:folha secas de oregano, apresentacao da amostra e ficha tecnic a do produto, apresentacao da amostra e ficha tecn ica do produto.	PCT	005916 2018	G00003 /2018		06.01.00	20,000	5,4000	108,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 108,00

Fornecedor : 03476
Pedido : 001629 2018 Data: 08/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00110.0001-01	VIDRO CANELADO	UN	005918 2018	S00805 /2018		06.01.00	2,000	50,0000	100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 02139
Pedido : 001631 2018 Data: 08/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00142.0001-01	LAMPADA FAROL 12V	UN	005925 2018	S00807 /2018		06.01.00	1,000	5,0000	5,00
037.00071.0009-01	LAMPADA LANTERNA	UN	005920 2018	S00807 /2018		06.01.00	9,000	4,0000	36,00
037.00071.0062-01	LAMPADA H4 12V	PC	005923 2018	S00807 /2018		06.01.00	1,000	20,0000	20,00
037.00071.0100-01	LAMPADA PISCA	UN	005922 2018	S00807 /2018		06.01.00	4,000	4,3800	17,52
037.00237.0012-01	SOQUETE LANTERNA	PC	005924 2018	S00807 /2018		06.01.00	2,000	6,0000	12,00
039.00030.0020-01	BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES SELADA (SEM MANUTENCAO), CCA (CORRENTE DE PARTIDA A FRIO) MINIMA 460, ABNT	UN	005921 2018	S00807 /2018		06.01.00	1,000	260,0000	260,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 15

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,52

Fornecedor : 02385
Pedido : 001633 2018 Data: 08/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00125.0072-01	FILTRO DE AR	PC	006107 2018	S00809 /2018		08.01.00	1,000	70,0000	70,00
037.00125.0254-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	006108 2018	S00809 /2018		08.01.00	1,000	320,0000	320,00
037.00255.0050-01	SENSOR DA PSATILHA DIANTEIRA	PC	006103 2018	S00809 /2018		08.01.00	2,000	50,0000	100,00
037.00255.0051-01	SENSOR DA PASTILHA TRASEIRA	PC	006104 2018	S00809 /2018		08.01.00	2,000	50,0000	100,00
037.00255.0052-01	SENSOR DA TRACAO ABS	PC	006111 2018	S00809 /2018		08.01.00	2,000	1.234,5000	2.469,00
037.00367.0011-01	RESERVATORIO D'AGUA PARABRISA	PC	006105 2018	S00809 /2018		08.01.00	1,000	365,0000	365,00
038.00001.0219-01	OLEO CAMBIO 75W80	UN	006110 2018	S00809 /2018		08.01.00	3,000	60,0000	180,00
038.00001.0265-01	OLEO SINTETICO 5W30 CAIXA C/ 12 LITROS	CX	006106 2018	S00809 /2018		08.01.00	1,000	456,0000	456,00
106.00039.0090-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRO	JG	006101 2018	S00809 /2018		08.01.00	1,000	345,0000	345,00
106.00039.0091-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRO	JG	006102 2018	S00809 /2018		08.01.00	1,000	245,0000	245,00
106.00099.0078-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UN	006109 2018	S00809 /2018		08.01.00	1,000	50,0000	50,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.700,00

Fornecedor : 00834
Pedido : 001635 2018 Data: 09/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0001-01	ARAME RECOZIDO N# 18	KG	006123 2018	S00811 /2018		05.01.00	1,000	9,9000	9,90
011.00033.0081-01	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 3,6 LITROS (REF. VEDACIT	UN	006122 2018	S00811 /2018		05.01.00	2,000	29,0000	58,00
011.00046.0073-01	FERRO 1/4" CA 50	BAR	006115 2018	S00811 /2018		05.01.00	2,000	17,9000	35,80
011.00046.0074-01	FERRO 3/8" CA 50	BAR	006114 2018	S00811 /2018		05.01.00	4,000	32,9000	131,60
109.00005.0005-01	AREIA FINA PARA REBOQUE VERMELHA	M	006118 2018	S00811 /2018		05.01.00	2,000	99,0000	198,00
109.00005.0007-01	AREIA GROSSA	M	006117 2018	S00811 /2018		05.01.00	2,000	79,0000	158,00
109.00010.0003-01	BLOCO DE CONCRETO 15	UN	006113 2018	S00811 /2018		05.01.00	300,000	1,7900	537,00
109.00015.0005-01	CAIXA SANFONADA 150 MM	UN	006124 2018	S00811 /2018		05.01.00	2,000	21,0000	42,00
109.00016.0003-01	CAL DE REBOQUE 20 KILO	UN	006120 2018	S00811 /2018		05.01.00	6,000	11,9000	71,40
109.00018.0005-01	CANALETA DE CONCRETO BLOCO 15	UN	006128 2018	S00811 /2018		05.01.00	110,000	1,9500	214,50
109.00021.0006-01	CIMENTO CP III 50 KG	SC	006119 2018	S00811 /2018		05.01.00	10,000	19,9000	199,00
109.00057.0003-01	PEDRA BRITADA N.01	TON	006121 2018	S00811 /2018		05.01.00	2,000	119,0000	238,00
109.00064.0022-01	REDUCAO 75 X 50 ESGOTO	UN	006127 2018	S00811 /2018		05.01.00	2,000	4,9000	9,80
109.00134.0002-01	COLA PINCEL 175 GRAMAS	UN	006126 2018	S00811 /2018		05.01.00	1,000	13,5000	13,50
109.00154.0024-01	JOELHO 75 MM ESGOTO 90 °	UN	006125 2018	S00811 /2018		05.01.00	4,000	4,5000	18,00
109.00200.0004-01	TRELICA H 8 FERRAGEM	M	006116 2018	S00811 /2018		05.01.00	42,000	4,5000	189,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.123,50

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 16

Fornecedor : 03977
Pedido : 001636 2018 Data: 09/08/2018

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	006138 2018	G00005 /2018		06.01.00	5,000	2,7000	13,50
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	006139 2018	G00005 /2018		06.01.00	1,000	19,4000	19,40
051.00006.0002-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BANANA PRATA - KG	KG	006145 2018	G00005 /2018		06.01.00	23,000	3,9200	90,16
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	006130 2018	G00005 /2018		06.01.00	6,000	2,4200	14,52
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	006148 2018	G00005 /2018		06.01.00	5,000	2,4700	12,35
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	006140 2018	G00005 /2018		06.01.00	4,000	3,1800	12,72
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	006132 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	006133 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	006131 2018	G00005 /2018		06.01.00	2,000	2,4600	4,92
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	006142 2018	G00005 /2018		06.01.00	10,000	4,2400	42,40
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 PAPELÃO COM TAMPA NOVA E ROTULA DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	KG	006143 2018	G00005 /2018		06.01.00	10,000	5,0100	50,10
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 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	006147 2018	G00005 /2018		06.01.00	11,500	4,0500	46,57
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	006134 2018	G00005 /2018		06.01.00	6,000	5,7100	34,26

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 19

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00021.0002-01	MERCADO, CAIXA DE PAPELÃO COM TAMPANOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS. MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO COM TAMPANOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	006170 2018	G00005 /2018		06.01.00	11,000	5,7100	62,81
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	006168 2018	G00005 /2018		06.01.00	11,000	4,7400	52,14
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debona, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	006167 2018	G00005 /2018		06.01.00	13,000	5,1000	66,30

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 749,72

Fornecedor : 03476
Pedido : 001639 2018 Data: 09/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00110.0001-01	VIDRO CANELADO	UN	006172 2018	S00812 /2018		06.01.00	2,000	60,0000	120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 03977
Pedido : 001640 2018 Data: 09/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPOU LISA	UN	006177 2018	G00005 /2018		10.01.00	5,000	2,7000	13,50
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	006184 2018	G00005 /2018		10.01.00	1,000	19,4000	19,40
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	006181 2018	G00005 /2018		10.01.00	10,000	2,4200	24,20
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamente 20 kg/ cx	KG	006179 2018	G00005 /2018		10.01.00	6,000	2,4700	14,82
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	006183 2018	G00005 /2018		10.01.00	5,000	3,1800	15,90
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	006185 2018	G00005 /2018		10.01.00	2,000	3,0500	6,10
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	006175 2018	G00005 /2018		10.01.00	15,000	4,2400	63,60

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 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 TAMPAS NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	006178	2018	G00005 /2018	10.01.00	10,000	5,0100	50,10
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	006182	2018	G00005 /2018	10.01.00	5,000	4,7400	23,70
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	006180	2018	G00005 /2018	10.01.00	6,000	3,0000	18,00
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	006176	2018	G00005 /2018	10.01.00	6,000	2,1000	12,60
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	006186	2018	G00005 /2018	10.01.00	6,000	5,1000	30,60

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 292,52

Fornecedor : 03976
Pedido : 001641 2018 Data: 09/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00130.0004-01	REQUEIJAO 250 G	FR	006187	2018	G00021 /2017		10.01.00	17,000	3,7500	63,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63,75

Fornecedor : 02825
Pedido : 001642 2018 Data: 09/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00042.0025-01	MASSA PARA MODELAR POTE 150G	UN	006190	2018	S00813 /2018		06.01.00	150,000	4,2000	630,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 03851
Pedido : 001644 2018 Data: 09/08/2018

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	006188	2018	G00015 /2018		09.01.00	3.000,000	3,3500	10.050,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.050,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 21

Fornecedor : 03851
Pedido : 001645 2018 Data: 09/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0282-01	OLEO DIESEL S 500	L	006173 2018	G00015 /2018		06.01.00	2.000,000	3,2900	6.580,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.580,00

Fornecedor : 03851
Pedido : 001646 2018 Data: 10/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0282-01	OLEO DIESEL S 500	L	006174 2018	G00015 /2018		06.01.00	3.000,000	3,2900	9.870,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.870,00

Fornecedor : 01715
Pedido : 001647 2018 Data: 10/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00025.0053-01	CONJUNTO PARA REFEITORIO C/ MESA E DOIS BANCOS	UN	006191 2018	S00814 /2018		06.01.00	4,000	1.040,0000	4.160,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.160,00

Fornecedor : 04158
Pedido : 001648 2018 Data: 10/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0100-01	CARNE BOVINA CUBOS IQF IN NATURA CONGELADA PATINHO INDIVIDUAL), SEM OSSO, EM CORTES, PORCIONADOS TIP PATINHO EM CUBOS, LIMPO, COM DIMENSAO DE 3X3X3 CM APRESENTANDO ASPECTO PROPRIO DE CARNE FIRME NAO A MOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR CARACTERISTICA VERMELHO.	KG	006192 2018	G00001 /2018		06.01.00	100,000	21,5700	2.157,00
	EMBALAGEM-A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA SER EM SACO DE POLIETILENO A VACUO, TRASNARENTE, RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 1 KG, DEVEM ESTAR NA INTEGRA LACRADAS, SEM AGUA OU GELO, E SEM RACHADURAS OU FUIROS.								
052.00006.0127-01	CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO	KG	006194 2018	G00001 /2018		06.01.00	150,000	17,4100	2.611,50
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	006193 2018	G00001 /2018		06.01.00	160,000	9,5000	1.520,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 22

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.288,50

Fornecedor : 03417
Pedido : 001649 2018 Data: 10/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00068.0012-01	PO P/ PREPARO DE PUDIM	CX	006195 2018	S00815 /2018		06.01.00	40,000	4,9000	196,00
053.00068.0021-01	PO PARA PREPARO DE GELATINA	PCT	006196 2018	S00815 /2018		06.01.00	30,000	4,3000	129,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 325,00

Fornecedor : 02997
Pedido : 001651 2018 Data: 10/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00007.0010-01	ATADURA GESSADA 20 CM X 4 M USAR CREMER - recomendacao da diretoria MEDI HOUSE (NAO E BOA, TRAMA LONGE E POUCO GESSO) POLAR FIX (POUCO GESSO QUEBRA FACIL)	UN	006203 2018	S00817 /2018		08.01.00	5,000	69,0000	345,00
025.00007.0023-01	ATADURA DE CREPE 12CM X 1,80M	UN	006202 2018	S00817 /2018		08.01.00	30,000	6,9500	208,50
025.00073.0001-01	MALHA TUBULAR 10 CM X 15 M	ROL	006207 2018	S00817 /2018		08.01.00	30,000	6,6500	199,50
062.00073.0190-01	FITA MICROPORE 100X10	UN	006204 2018	S00817 /2018		08.01.00	20,000	8,9500	179,00
062.00073.0191-01	FITA MICROPORE 2,5X10	UN	006205 2018	S00817 /2018		08.01.00	20,000	1,5500	31,00
103.00030.0004-01	MICROPORE 50/10	UN	006206 2018	S00817 /2018		08.01.00	20,000	3,4400	68,80
103.00041.0003-01	Fita adesiva cirurgica hipoalergenica, medindo 50 mm x 10 metros, constituido de ryon, viscoso, na o trancado, poroso, superficie adesiva. ALGODAO ORTOP. 10 CM	PCT	006198 2018	S00817 /2018		08.01.00	40,000	3,8800	155,20
103.00041.0004-01	Atadura de algodao ortopedico nao esteril 100% algodao - Pacote com 12 unidades.	PCT	006199 2018	S00817 /2018		08.01.00	40,000	4,9500	198,00
103.00041.0005-01	ALGODAO ORTOP. 15 CM Atadura de algodao ortopedico nao esteril 100 % algodao - Pacote com 12 unidades.	PCT	006200 2018	S00817 /2018		08.01.00	40,000	5,9000	236,00
103.00041.0006-01	ALGODAO ORTOP. 20 CM Atadura de algodao ortopedico nao esteril 100 % algodao - Pacote com 12 unidades.	PCT	006201 2018	S00817 /2018		08.01.00	30,000	7,7000	231,00
103.00067.0001-01	BOTA DE UNNA Composta de uma gaze contendo Oxido de Zinco que nao endurece Goma Acacia, Oleo de Ricino e Glicer ina nao esteril, pronto p/ uso, com validade mini ma de 02 anos, registrado no Ministerio da Saude na classe do Risco III, apresenta Certificado de	UN	006208 2018	S00817 /2018		08.01.00	10,000	29,9900	299,90

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 23

Boas Praticas de Fabricacao, embaladas individualmente contendo dados de identificacao do produto* numero lote, validade e numero do Registro do Ministerio da Saude. Tamanho 7,6 x 9,14 m.

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.151,90

Fornecedor : 03851
Pedido : 001652 2018 Data: 10/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0282-01	OLEO DIESEL S 500	L	006189 2018	G00015 /2018		06.01.00	2.000,000	3,2900	6.580,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.580,00

Fornecedor : 03851
Pedido : 001653 2018 Data: 10/08/2018

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	006245 2018	G00015 /2018		06.01.00	3.000,000	3,3500	10.050,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.050,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 001654 2018 Data: 13/08/2018

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	006211 2018	G00020 /2017		03.01.00	10,000	10,5000	105,00
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	006209 2018	G00020 /2017		03.01.00	10,000	3,4200	34,20
053.00021.0068-01	PAO FRANCES INTEGRAL	KG	006210 2018	G00020 /2017		03.01.00	10,000	12,5000	125,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 264,20

Fornecedor : 00025
Pedido : 001655 2018 Data: 13/08/2018

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	006213 2018	G00020 /2017		03.01.00	15,000	10,5000	157,50
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	006212 2018	G00020 /2017		03.01.00	6,000	11,1000	66,60
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	006214 2018	G00020 /2017		03.01.00	5,000	13,1000	65,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 289,60

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 24

Fornecedor : 00025
Pedido : 001656 2018 Data: 13/08/2018

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	006215 2018	G00021 /2017		03.01.00	13,000	8,6000	111,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		111,80

Fornecedor : 00025
Pedido : 001657 2018 Data: 13/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00111.0050-01	BOLO CONFEITADO(TIPO ANIVERSARIO),SABORES DIVERSOS pesando aproximadamente 10 Kg cada.	KG	006216 2018	G00020 /2017		03.01.00	2,000	23,5000	47,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		47,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 001658 2018 Data: 13/08/2018

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	006218 2018	G00020 /2017		08.01.00	3,000	13,1000	39,30
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	006217 2018	G00020 /2017		08.01.00	4,000	14,0000	56,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		95,30

Fornecedor : 00025
Pedido : 001659 2018 Data: 13/08/2018

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	006219 2018	G00021 /2017		08.01.00	30,000	1,3900	41,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		41,70

Fornecedor : 00025
Pedido : 001660 2018 Data: 13/08/2018

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	006222 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	006220 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	006221 2018	G00020 /2017		10.01.00	4,500	11,1000	49,95

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 25

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 118,20

Fornecedor : 00025
Pedido : 001661 2018 Data: 13/08/2018

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	006224 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	006226 2018	G00020 /2017		10.01.00	4,500	11,1000	49,95
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	006223 2018	G00020 /2017		10.01.00	3,000	13,1000	39,30
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	006225 2018	G00020 /2017		10.01.00	2,000	9,8000	19,60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,10

Fornecedor : 00025
Pedido : 001662 2018 Data: 13/08/2018

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	006228 2018	G00020 /2017		10.01.00	2,000	17,5000	35,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	006229 2018	G00020 /2017		10.01.00	5,000	10,5000	52,50
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	006227 2018	G00020 /2017		10.01.00	5,000	11,1000	55,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 143,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 001663 2018 Data: 13/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00119.0014-01	SUCO VARIOS SABORES - LITRO	UN	006230 2018	G00021 /2017		10.01.00	30,000	3,2000	96,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 001664 2018 Data: 13/08/2018

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	006231 2018	G00020 /2017		06.01.00	1,000	17,5000	17,50
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	006232 2018	G00020 /2017		06.01.00	4,000	10,5000	42,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59,50

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 26

Fornecedor : 00025
Pedido : 001665 2018 Data: 13/08/2018

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	006233 2018	G00020 /2017		06.01.00	1,000	17,5000	17,50
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	006234 2018	G00020 /2017		06.01.00	2,000	11,1000	22,20
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	39,70

Fornecedor : 00025
Pedido : 001666 2018 Data: 13/08/2018

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	006235 2018	G00020 /2017		06.01.00	1,000	17,5000	17,50
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	006236 2018	G00020 /2017		06.01.00	11,000	10,5000	115,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	133,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 001667 2018 Data: 13/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0001-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.	POT	006237 2018	G00021 /2017		06.01.00	12,000	3,9000	46,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	46,80

Fornecedor : 00025
Pedido : 001668 2018 Data: 13/08/2018

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	006238 2018	G00020 /2017		06.01.00	12,000	10,5000	126,00
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	006239 2018	G00020 /2017		06.01.00	4,000	11,1000	44,40
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	006240 2018	G00020 /2017		06.01.00	12,500	14,0000	175,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	345,40

Fornecedor : 00025
Pedido : 001669 2018 Data: 13/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0024-01	REFRIGERANTE 250 ML	UN	006242 2018	S00818 /2018		07.01.00	60,000	0,9500	57,00
053.00109.0053-01	LANCHE TIPO MISTO FRIO	KG	006241 2018	S00818 /2018		07.01.00	7,500	32,5000	243,75

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 27

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,75

Fornecedor : 00025
Pedido : 001670 2018 Data: 13/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0030-01	REFRIGERANTE PET 237 ML	DZ	006243 2018	S00819 /2018		07.01.00	3,000	11,8800	35,64
053.00109.0053-01	LANCHE TIPO MISTO FRIO	KG	006244 2018	S00819 /2018		07.01.00	5,000	32,5000	162,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 198,14

Fornecedor : 04130
Pedido : 001671 2018 Data: 13/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00054.0014-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG Fralda descartavel para adulto (para uso geriatri co ,pos parto e incontinencia urinaria). Cintura de 120cm a 160 cm, tamanho EG, peso acima de 80 K G, pratica anatomica e confortavel com polpa de celulose, gel polimero, sper absorvente, elastico s, filme de polietileno, fibras de polietileno e adesivo termoplastico. Na embalagem deverao est ar impressos todos os dados do fabricante.	UN	006254 2018	G00014 /2018		08.01.00	2.000,000	1,0500	2.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Fornecedor : 04223
Pedido : 001672 2018 Data: 13/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00054.0013-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G Fralda descartavel para adulto(para uso geriatric o, pos parto eincontinencia urinaria). Cintura a te 150cm, tamanho G, peso acima de 70 KG, pratica , anatomica e confortavel com polpa de celulose, gel polimero, super absorvente, elasticos, filme de polietileno, fibras de polietileno e adesivo termoplastico. Na embalagem devera conter impress os todos os dados dos fabricantes.	UN	006255 2018	G00014 /2018		08.01.00	2.000,000	1,0400	2.080,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.080,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 28

Fornecedor : 03181
Pedido : 001673 2018 Data: 13/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00054.0011-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO M Fralda descartavel pra adulto(para uso geriatric o,pos parto e incontinencia urinaria). Cintura at e 140 cm, tamanho M, peso de 40 a 70 KG, pratica, anatomica e confortavel com polpa de celulose, gel polimerico, super absorvente, elasticos, filme de polietileno, fibras de polietileno e adesivo termoplastico. Na embalagem deverao estar impress os todos os dados do fabricante, lote e validade.	UN	006256 2018	G00014 /2018		08.01.00	1.500,000	0,9100	1.365,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.365,00

Fornecedor : 03309
Pedido : 001674 2018 Data: 13/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00009.0001-01	AMINOFILINA 100 MG	COM	006250 2018	S00821 /2018		08.01.00	2.500,000	0,0560	140,00
104.00019.0005-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG/ML GOTAS C/10ML	FR	006251 2018	S00821 /2018		08.01.00	50,000	6,9700	348,50
104.00209.0001-01	LEVOMEPRIMAZINA 25MG	COM	006252 2018	S00821 /2018		08.01.00	4.000,000	0,4740	1.896,00
104.00304.0002-01	NITROFURANTOINA 100 MG	COM	006253 2018	S00821 /2018		08.01.00	2.000,000	0,2220	444,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.828,50

Fornecedor : 03342
Pedido : 001675 2018 Data: 13/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00047.0001-01	DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLICOSE+FRUTOSE 30+50+1000+1000mg/ml ampola com 10ml	AMP	006246 2018	S00820 /2018		08.01.00	200,000	2,9900	598,00
104.00053.0001-01	EPINEFRINA 1MG/ML COM 1 ML	AMP	006247 2018	S00820 /2018		08.01.00	100,000	2,1710	217,10
104.00214.0001-01	METILDOPA 250MG	COM	006248 2018	S00820 /2018		08.01.00	4.000,000	0,4300	1.720,00
104.00232.0002-01	SULFATO DE AMICACINA 500MCG/2ML FR-AMPOLA+DILUENTE	AMP	006249 2018	S00820 /2018		08.01.00	50,000	1,7910	89,55

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.624,65

Fornecedor : 01903
Pedido : 001677 2018 Data: 13/08/2018

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

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 29

023.00058.0002-01	MATERIAL PARA RECAUCHUTAR PNEUS IRM (PO) - VIDRO C/ 38 GR	UN	006257 2018	S00822 /2018	09.01.00	2,000	513,3800	1.026,76
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	-------	----------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.026,76

Fornecedor : 04159
Pedido : 001678 2018 Data: 14/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0034-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	006267 2018	G00009 /2018		10.01.00	15,750	25,5000	401,62
052.00006.0017-01	CARNE SUINA - PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM COURO.	KG	006268 2018	G00009 /2018		10.01.00	25,000	12,9300	323,25
052.00006.0047-01	CARNE BOVINA MOIDA (PATINHO)	KG	006269 2018	G00009 /2018		10.01.00	25,000	15,9000	397,50
052.00006.0058-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS	KG	006270 2018	G00009 /2018		10.01.00	20,000	18,9000	378,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,37

Fornecedor : 04110
Pedido : 001682 2018 Data: 14/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00014.0050-01	COLHER DE INOX PARA SOBREMESA	UN	006262 2018	S00827 /2018		06.01.00	100,000	2,0000	200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 04110
Pedido : 001683 2018 Data: 14/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00014.0045-01	COLHER INOX	UN	006265 2018	S00828 /2018		10.01.00	120,000	2,0000	240,00
054.00014.0050-01	COLHER DE INOX PARA SOBREMESA	UN	006266 2018	S00828 /2018		10.01.00	120,000	2,0000	240,00
054.00019.0046-01	FACA DE INOX PARA REFEICAO	UN	006263 2018	S00828 /2018		10.01.00	120,000	2,5000	300,00
054.00026.0025-01	GARFO DE INOX PARA REFEICAO	UN	006264 2018	S00828 /2018		10.01.00	120,000	2,0000	240,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.020,00

Fornecedor : 03976
Pedido : 001684 2018 Data: 15/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0095-01	BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO(PCTS INDIVIDUAIS) (cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)	KG	006271 2018	G00020 /2017		10.01.00	7,000	17,9100	125,37

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,37

Fornecedor : 03977
Pedido : 001685 2018 Data: 15/08/2018

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	006273 2018	G00005 /2018		10.01.00	5,000	2,7000	13,50
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	006281 2018	G00005 /2018		10.01.00	18,000	3,0300	54,54
051.00010.0006-01	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	006276 2018	G00005 /2018		10.01.00	6,000	3,1800	19,08
051.00011.0001-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	006276 2018	G00005 /2018		10.01.00	6,000	3,1800	19,08
051.00014.0004-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	MC	006283 2018	G00005 /2018		10.01.00	2,000	3,0500	6,10
051.00018.0003-01	CHEIRO VERDE	KG	006277 2018	G00005 /2018		10.01.00	4,000	2,4600	9,84
051.00018.0003-01	CENOURA EXTRA AA	KG	006278 2018	G00005 /2018		10.01.00	14,000	5,0100	70,14
051.00022.0004-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	006278 2018	G00005 /2018		10.01.00	14,000	5,0100	70,14
051.00022.0004-01	MACA GALA	KG	006278 2018	G00005 /2018		10.01.00	14,000	5,0100	70,14
051.00022.0004-01	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.	KG	006279 2018	G00005 /2018		10.01.00	36,000	2,0000	72,00
051.00023.0003-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	006279 2018	G00005 /2018		10.01.00	36,000	2,0000	72,00
051.00023.0003-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	DZ	006282 2018	G00005 /2018		10.01.00	5,000	4,7400	23,70
051.00024.0001-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	KG	006274 2018	G00005 /2018		10.01.00	6,000	3,0000	18,00
051.00029.0005-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	006272 2018	G00005 /2018		10.01.00	4,500	2,1000	9,45
051.00030.0010-01	REPOLHO (KG)	KG	006275 2018	G00005 /2018		10.01.00	7,000	5,1000	35,70
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	006275 2018	G00005 /2018		10.01.00	7,000	5,1000	35,70
051.00082.0002-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	006280 2018	G00005 /2018		10.01.00	20,000	1,7100	34,20
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	006280 2018	G00005 /2018		10.01.00	20,000	1,7100	34,20

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 366,25

Fornecedor : 04159
Pedido : 001686 2018 Data: 15/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0005-01	PRESUNTO KG	KG	006284 2018	G00001 /2018		06.01.00	20,280	16,0000	324,48
052.00006.0008-01	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA INTEIRA RESFRIADA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, SEM MANCHAS, DE ACORDO COM NTA 3,	KG	006285 2018	G00001 /2018		06.01.00	90,000	8,9000	801,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 31

052.00015.0001-01	DECRETO 12.486 DE 20/10/78 E PORTARIA 210 DE 10/11/98. ALMONDEGA DE CARNE BOVINA MOIDA, 25G POR UNIDADE INGREDIENTES: PROTEINA VEGETAL, BAIXO TEOR DE SAL FARINHA DE ROSCA, CONDIMENTOS, SEM PIMENTA. AUSENCIA DE FRAGMENTOS DE OSSOS, PELES, CARTILAGENS, INTESTINOS E NERVOS. COM ASPECTO, CHEIRO E SABOR PROPRIOS. LIVRE DE SUJIDADES, LARVAS E PARASITAS. EMBALADA EM CAMADAS INTERFOLHAS, ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS DE PAPELAO, RESISTENTE A IMPACTOS E AS CONDICOES DE ESTOCAGEM. ROTULO COM: DATA FABRICACAO, VALIDADE, PESO E CARIMBO DO SIF. DEVERA SER ENTREGUE CONGELADA.	KG	006286	2018	G00001 /2018	06.01.00	80,000	12,0000	960,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	--------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.085,48

Fornecedor : 03947
Pedido : 001687 2018 Data: 15/08/2018

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	006292	2018	G00017 /2017	10.01.00	1,000	190,0000	190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 001688 2018 Data: 15/08/2018

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	006290	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 : 001689 2018 Data: 15/08/2018

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	006287	2018	G00017 /2017	06.01.00	1,000	190,0000	190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 32

Fornecedor : 03947
Pedido : 001690 2018 Data: 15/08/2018

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	006288 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 : 001691 2018 Data: 15/08/2018

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	006289 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 : 001692 2018 Data: 15/08/2018

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	006291 2018	G00017 /2017		06.01.00	2,000	190,0000	380,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		380,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 001693 2018 Data: 15/08/2018

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	006293 2018	S00829 /2018		03.01.00	4,000	60,0000	240,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		240,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 001694 2018 Data: 15/08/2018

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	006294 2018	S00830 /2018		06.01.00	4,000	60,0000	240,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		240,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 33

Fornecedor : 03994
Pedido : 001702 2018 Data: 16/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0010-01	PNEU 185/ R 14	UN	006303 2018	G00010 /2018		08.01.00	2,000	244,4000	488,80
							Valor Total de compras do Pedido :		488,80

Fornecedor : 03977
Pedido : 001703 2018 Data: 16/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	006304 2018	G00005 /2018		06.01.00	2,000	19,4000	38,80
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	006305 2018	G00005 /2018		06.01.00	50,000	3,0300	151,50
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	006315 2018	G00005 /2018		06.01.00	25,000	3,9200	98,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	006306 2018	G00005 /2018		06.01.00	60,000	2,4200	145,20
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	006307 2018	G00005 /2018		06.01.00	11,000	3,1800	34,98
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CHEIRO VERDE	MC	006309 2018	G00005 /2018		06.01.00	8,000	3,0500	24,40
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamentem 22 kg	KG	006308 2018	G00005 /2018		06.01.00	5,000	2,4600	12,30
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	006317 2018	G00005 /2018		06.01.00	80,000	4,2400	339,20
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 PAPELÃO COM TAMP A NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	006316 2018	G00005 /2018		06.01.00	25,000	5,0100	125,25
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DEVERAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA-	KG	006311 2018	G00005 /2018		06.01.00	4,000	5,7100	22,84

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 35

051.00023.0003-01	RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	DZ	006326	2018	G00005 /2018	06.01.00	1,000	4,7400	4,74
051.00024.0001-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	KG	006331	2018	G00005 /2018	06.01.00	5,000	3,0000	15,00
051.00025.0004-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	006335	2018	G00005 /2018	06.01.00	2,500	9,1000	22,75
051.00029.0005-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	006318	2018	G00005 /2018	06.01.00	1,500	2,1000	3,15
051.00030.0010-01	REPOLHO (KG)	KG	006330	2018	G00005 /2018	06.01.00	4,000	5,1000	20,40
051.00038.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debona, Pizzadoro, italiano, jupiter. ABACAXI A GRAUDO	PC	006324	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)	KG	006325	2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	6,2000	12,40
051.00082.0002-01	frescos e sac, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. LARANJA (KG)	KG	006333	2018	G00005 /2018	06.01.00	10,000	1,7100	17,10
0019	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	485,11

Fornecedor : 03977
Pedido : 001705 2018 Data: 16/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	006338	2018	G00005 /2018	06.01.00		3,000	19,4000	58,20
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	006346	2018	G00005 /2018	06.01.00		40,000	3,0300	121,20
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	006337	2018	G00005 /2018	06.01.00		13,000	3,9200	50,96
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	006339	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) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	006340	2018	G00005 /2018	06.01.00		2,000	3,1800	6,36
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	006341	2018	G00005 /2018	06.01.00		7,000	3,0500	21,35
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJII. 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 APRO	KG	006344	2018	G00005 /2018	06.01.00		27,000	5,0100	135,27

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 36

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
051.00023.0003-01	XIMADO DE 165 MACAS. OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	006343 2018	G00005 /2018	06.01.00		4,000	4,7400	18,96
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	006345 2018	G00005 /2018	06.01.00		12,000	3,0000	36,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	006342 2018	G00005 /2018	06.01.00		72,000	5,1000	367,20

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 839,70

Fornecedor : 01055
Pedido : 001706 2018 Data: 16/08/2018

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	006347 2018	G00003 /2018	06.01.00		150,000	1,6600	249,00
053.00009.0007-01	EXTRATO DE TOMATE - SACHE COM 340 GR sache de 340 gr. ingredientes: tomate, acucar e sa l. validade de no minimo 12 meses a partir da data de entrega.	SAC	006348 2018	G00003 /2018	06.01.00		192,000	1,7000	326,40
053.00012.0018-01	MACARRAO PARAFUSO - PCT. 500G COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FO- LICO (78,815%) E CORANTE NATURAL DE CURCUMA E URU- CUM. CONTEM GLUTEN.	PCT	006350 2018	G00003 /2018	06.01.00		140,000	2,5200	352,80
053.00013.0001-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.	POT	006351 2018	G00003 /2018	06.01.00		72,000	4,0000	288,00
053.00014.0016-01	DUETO DE MILHO VERDE E ERVILHA, EMBALAGEM 200GR	UN	006349 2018	G00003 /2018	06.01.00		30,000	1,6000	48,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.264,20

Fornecedor : 04159
Pedido : 001707 2018 Data: 16/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0008-01	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECORA INTEIRA RESFRIADA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, SEM MANCHAS, DE ACORDO COM NTA 3, DECRETO 12.486 DE 20/10/78 E PORTARIA 210 DE 10/11/98.	KG	006354 2018	G00001 /2018	06.01.00		100,000	8,9000	890,00
052.00006.0033-01	CARNE DE AVES, TEMPERADA, EMPANADA COZIDA E CONGELADA. INGREDIENTES: CARNE DE FRANGO FARINHA DE ROSCA, CARNE DE PERU, AGUA, FARINHA DE ARROZ, GORDURA DE PALMA, FARINHA DE TRIGO ENRIQUE CIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, MOLHO DE SOJA, SAL, VINAGRE, AMIDO, FECU LA DE MANDIOCA, LEITE EM PO, PROTEINA VEGETAL HI- DROLISADA, CONDIMENTO NATURAL, ESTABILIZANTE POLI POSFATO DE SODIO (INS452I), ANTIOXIDANTE ERITORBA	KG	006353 2018	G00001 /2018	06.01.00		80,000	13,9000	1.112,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 37

052.00015.0004-01	TO DE SODIO (INS 316), AROMA NATURAL, REALCADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO (INS 621) E ESPES-SANTE GOMA GUAR (INS 412). CONTEM GLUTEN. ALMONDEGA MINI DE 3G DE BOVINO COMPOSICAO: CARNE BOVINA, AGUA, GORDURA BOVINA, PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, FARINHA DE ROSCA, A MIDO DE MANDIOCA, SAL, CEBOLA EM PO, PROTEINA DE SOJA CONCENTRADA, ACUCAR, ALHO EM PO. ESTABILIZAN TE TRIPOLIFOSFATO DE SODIO. CONTEM GLUTEN.	KG	006352 2018	G00001 /2018	06.01.00	80,000	20,0000	1.600,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	----------	--------	---------	----------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.602,00

Fornecedor : 03984
Pedido : 001708 2018 Data: 16/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0019-01	BATATA PALHA PCT 1KG	UN	006357 2018	S00839 /2018		06.01.00	40,000	25,8000	1.032,00
053.00130.0001-01	REQUEIJAO BISNAGA 400G	UN	006356 2018	S00839 /2018		06.01.00	8,000	10,9000	87,20
053.00130.0006-01	REQUEIJAO CREMOSO 1.800 KG	UN	006355 2018	S00839 /2018		06.01.00	20,000	14,9000	298,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.417,20

Fornecedor : 04232
Pedido : 001712 2018 Data: 16/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00015.0038-01	LONA LEVE 7X4	UN	006360 2018	S00842 /2018		05.01.00	4,000	139,0000	556,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 556,00

Fornecedor : 03922
Pedido : 001714 2018 Data: 17/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0035-01	MACARRAO AVE MARIA, COM OVOS	KG	006385 2018	G00021 /2017		10.01.00	20,000	3,8600	77,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 77,20

Fornecedor : 03976
Pedido : 001715 2018 Data: 17/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0155-01	CARNE DE AVES - COXINHA DA ASA	KG	006367 2018	G00009 /2018		10.01.00	30,000	9,9000	297,00
052.00006.0156-01	CARNE DE AVES - PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	006364 2018	G00009 /2018		10.01.00	20,000	10,8200	216,40

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 38

052.00006.0158-01	CARNE DE AVES - FRANGO INTEIRO (RESFRIADO)	KG	006366	2018	G00009 /2018	10.01.00	51,000	6,1300	312,63
052.00008.0004-01	LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.	KG	006365	2018	G00009 /2018	10.01.00	15,000	12,3600	185,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.011,43

Fornecedor : 03793
Pedido : 001716 2018 Data: 17/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0002-01	PNEU 1000 X 20 LISO	UN	006368	2018	G00010 /2018	09.01.00	2,000	937,0000	1.874,00
114.00001.0021-01	PNEU 900 X 20 LISO	UN	006369	2018	G00010 /2018	09.01.00	2,000	689,0000	1.378,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.252,00

Fornecedor : 04211
Pedido : 001717 2018 Data: 17/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0014-01	PNEU 215/75SR 17,50 LISO	UN	006370	2018	G00010 /2018	06.01.00	2,000	512,2000	1.024,40
114.00001.0033-01	PNEU 275/80 R 22.5 RADIAL LISO	UN	006371	2018	G00010 /2018	06.01.00	2,000	1.153,2000	2.306,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.330,80

Fornecedor : 03793
Pedido : 001718 2018 Data: 17/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0021-01	PNEU 900 X 20 LISO	UN	006372	2018	G00010 /2018	06.01.00	2,000	689,0000	1.378,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.378,00

Fornecedor : 03994
Pedido : 001719 2018 Data: 17/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0030-01	PNEU 900 X 20 BORRACHUDO	UN	006374	2018	G00010 /2018	06.01.00	4,000	820,8000	3.283,20
114.00001.0032-01	PNEU 275/80R 22.5 RADIAL BORRACHUDO	UN	006373	2018	G00010 /2018	06.01.00	4,000	1.330,0000	5.320,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.603,20

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 39

Fornecedor : 02714
Pedido : 001720 2018 Data: 17/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00068.0001-01	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE N° 103 100% FIBRAS CELULOSICAS, DUPLA COSTURA EMBALAGEM: CAIXA COM 30 UNIDADES. JOVITA, MELITA OU SIMILAR	CX	006382 2018	G00003 /2018		06.01.00	20,000	2,9000	58,00
051.00005.0016-01	ARROZ AGULHINHA, TIPO 1	KG	006377 2018	G00003 /2018		06.01.00	450,000	2,8000	1.260,00
052.00001.0037-01	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	L	006380 2018	G00003 /2018		06.01.00	400,000	2,7000	1.080,00
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moído, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, C OMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PROD UTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	006378 2018	G00003 /2018		06.01.00	60,000	7,7000	462,00
053.00010.0021-01	FARINHA DE MILHO - 500 GR. torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve ra ser apresentado em mal estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo, fermentacao e rabnci ficacao, odor estranho de qualquer natureza, que p ossam prejudicar a utilizacao normal do produto. validade de 10 meses a partir da data de entreg. apresentar ficha tecnica do produto e amostra.	PCT	006381 2018	G00003 /2018		06.01.00	20,000	2,1600	43,20
053.00010.0027-01	FARINHA DE MANDIOCA 500GR	PCT	006376 2018	G00003 /2018		06.01.00	107,700	3,0000	323,10
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, ioda do de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocian eto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecn ica do produto.	PCT	006379 2018	G00003 /2018		06.01.00	30,000	1,1100	33,30
053.00021.0064-01	PAO TIPO BISNAGUINA - EMBALAGEM COM 300 GRAMAS embalagem com 300 gr. Ingredientes: farinha de tri go enriquecida com ferro e acido folico, acucar, g ordura vegetal, ovo, glicose de milho, sal refinad o, gluten, leite integral, emulsificante lecitina de soja e estearoil 2-lactil lactado de calcio, con servador propionato de calcio e acidulante acido ascorbico. apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.	EMB	006375 2018	G00003 /2018		06.01.00	12,000	4,9900	59,88

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.319,48

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 40

Fornecedor : 02714
Pedido : 001721 2018 Data: 17/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0032-01	COLORAL	PCT	006383 2018	G00003 /2018		06.01.00	12,000	4,2900	51,48
							Valor Total de compras do Pedido :		51,48

Fornecedor : 03860
Pedido : 001723 2018 Data: 17/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00052.0003-01	BORRACHA PORTA	M	006392 2018	S00845 /2018		06.01.00	4,000	45,0000	180,00
037.00217.0075-01	KIT TRAMBULADOR	PC	006390 2018	S00845 /2018		06.01.00	1,000	10,0000	10,00
037.00327.0007-01	MACANETA INTERNA PORTA GOL/SAVEIRO(TODOS)	PC	006391 2018	S00845 /2018		06.01.00	1,000	12,0000	12,00
038.00001.0260-01	DESINGRIPANTE FR	FR	006389 2018	S00845 /2018		06.01.00	1,000	10,0000	10,00
							Valor Total de compras do Pedido :		212,00

Fornecedor : 03440
Pedido : 001726 2018 Data: 17/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00084.0008-01	LAVADORA DE ALTA PRESSAO	UN	006395 2018	S00848 /2018		10.01.00	1,000	279,0000	279,00
							Valor Total de compras do Pedido :		279,00

Fornecedor : 03440
Pedido : 001727 2018 Data: 17/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00084.0008-01	LAVADORA DE ALTA PRESSAO	UN	006396 2018	S00849 /2018		06.01.00	1,000	279,0000	279,00
							Valor Total de compras do Pedido :		279,00

Fornecedor : 03440
Pedido : 001728 2018 Data: 17/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00084.0008-01	LAVADORA DE ALTA PRESSAO	UN	006397 2018	S00850 /2018		06.01.00	1,000	279,0000	279,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 41

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 279,00

Fornecedor : 03440
Pedido : 001729 2018 Data: 17/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00084.0008-01	LAVADORA DE ALTA PRESSAO	UN	006398 2018	S00851 /2018		08.01.00	1,000	279,0000	279,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 279,00

Fornecedor : 03440
Pedido : 001730 2018 Data: 17/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0017-01	APARELHO DE DVD	UN	006399 2018	S00852 /2018		07.01.00	1,000	179,0000	179,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 179,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 001731 2018 Data: 20/08/2018

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	006404 2018	G00021 /2017		10.01.00	10,000	2,2200	22,20
053.00007.0107-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 200 GRAMAS pacotes de 200 g, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, sao iodado, malte, fermento quimico, bicarbonato de sodio e bicarbonato de amonio, pirofosfato dissodico, estabilizante lecitina de soja e melhorador de farinha metabisulfito de sodio. contem gluten. validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto	PCT	006401 2018	G00021 /2017		10.01.00	60,000	1,2800	76,80
053.00010.0006-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - KG DE ACORDO COM A NTA 35, EMBALADO EM SACO APROPRIADO.	KG	006402 2018	G00021 /2017		10.01.00	20,000	1,5400	30,80
053.00010.0021-01	FARINHA DE MILHO - 500 GR. torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve ser apresentado em mal estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo, fermentacao e rancidificacao, odor estranho de qualquer natureza, que possa prejudicar a utilizacao normal do produto. validade de 10 meses a partir da data de entrega.	PCT	006403 2018	G00021 /2017		10.01.00	10,000	3,9800	39,80

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 42

053.00016.0001-01	apresentar ficha tecnica do produto e amostra. OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. validade minima de 11 meses a partir da data de entrega. a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	006400	2018	G00021 /2017	10.01.00	30,000	3,1500	94,50
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	-------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 264,10

Fornecedor : 03976
Pedido : 001732 2018 Data: 20/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, iodo de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocianeto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.	PCT	006405	2018	G00021 /2017			10.01.00	10,000	0,6900	6,90
053.00020.0016-01	AGUA MINERAL 500 ML	UN	006406	2018	G00021 /2017			10.01.00	60,000	0,8800	52,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59,70

Fornecedor : 02825
Pedido : 001739 2018 Data: 20/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00009.0008-01	CADERNO UNIVERSITARIO 1 X 1 96 FLS CAPA PAPEL DUPLEX 230G/M2, FOLHAS INTERNAS 50G/M2 EM PAPEL OFFSET. MEDINDO 200X275MM. PAUTADO COM LINHAS NITIDAS.	UN	006414	2018	S00859 /2018			06.01.00	400,000	5,9500	2.380,00
062.00012.0092-01	CLIQUE DE ACO N 2 Clipe de aco, formato paralelo, niquelado, nr 2. Caixa com 100 unidades.	CX	006415	2018	S00859 /2018			06.01.00	10,000	1,1800	11,80
062.00020.0005-01	GIZ BRANCO ESCOLAR CAIXA C/ 50 UNIDADES FORMATO CILINDRICO, FABRICADO DE MODO QUE, QUANDO UTILIZADO, PRODUZA TRACO FIRME, CONTINUO E UNIFORME, PROPORCIONANDO BOA VISIBILIDADE; ATOXICO, REVESTIDO DE PELICULA QUE IMPECA O DESPRENDIMENTO DE PO. CONSTITUICAO BASICA: GIPSITA DESIDRATADA, AGUA, PIGMENTOS E PELICULA PLASTIFICANTE. ANTIALERGICO MEDINDO 10 MM DE DIAMETRO E 81 MM DE COMPRIMENTO.	CX	006417	2018	S00859 /2018			06.01.00	50,000	1,5700	78,50
062.00020.0024-01	GIZ COLORIDO C/ 50 UNIDADES	UN	006418	2018	S00859 /2018			06.01.00	50,000	1,9300	96,50
062.00025.0007-01	LAPIS GRAFITE N 2HB Lapis grafite, apontado, confeccionado em madeira,	UN	006419	2018	S00859 /2018			06.01.00	576,000	0,1800	103,68

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 43

isenta de nos, apresentado colagem perfeita das metades e rigida fixacao do grafite a nao permitir seu deslocamento ou quebra durante apontamento. Deveria ser recoberto com tinta e verniz atoxicos e lavaveis. A barra interna do grafite devera ter dureza HB, possuir constituicao uniforme, ser isenta de impurezas e ser atoxica. Grafite: 2mm - Dureza: n 02HB. Comprimento: 170mm a 180mm

062.00048.0002-01	PAPEL AUTO ADESIVO TRANSPARENTE 45CM X 25M Transparente. Rolo de 25m X 45cm.	ROL	006416	2018	S00859 /2018	06.01.00	10,000	47,5000	475,00
062.00048.0220-01	PAPEL CANSON A3 PARA PINTURA.	FL	006413	2018	S00859 /2018	06.01.00	3,000	6,3000	18,90
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.164,38

Fornecedor : 02825
 Pedido : 001740 2018 Data: 20/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0152-01	PASTA PLASTICA COM ABA ELASTICA CRISTAL TRANSPARENTE em polipropileno com aba elastica, transparente cristal, formato officio	UN	006423	2018	S00860 /2018	06.01.00		450,000	1,3600	612,00
062.00020.0005-01	GIZ BRANCO ESCOLAR CAIXA C/ 50 UNIDADES FORMATO CILINDRICO, FABRICADO DE MODO QUE, QUANDO UTILIZADO, PRODUZA TRACO FIRME, CONTINUO E UNIFORME, PROPORCIONANDO BOA VISIBILIDADE; ATOXICO, REVESTIDO DE PELICULA QUE IMPECA O DESPRENDIMENTO DE PO. CONSTITUICAO BASICA: GIPSITA DESIDRATADA, AGUA, PIGMENTOS E PELICULA PLASTIFICANTE. ANTIALERGICO MEDINDO 10 MM DE DIAMETRO E 81 MM DE COMPRIMENTO.	CX	006420	2018	S00860 /2018	06.01.00		50,000	1,5700	78,50
062.00020.0024-01	GIZ COLORIDO C/ 50 UNIDADES	UN	006421	2018	S00860 /2018	06.01.00		50,000	1,9300	96,50
062.00025.0007-01	LAPIS GRAFITE N 2HB Lapis grafite, apontado, confeccionado em madeira, isenta de nos, apresentado colagem perfeita das metades e rigida fixacao do grafite a nao permitir seu deslocamento ou quebra durante apontamento. Deveria ser recoberto com tinta e verniz atoxicos e lavaveis. A barra interna do grafite devera ter dureza HB, possuir constituicao uniforme, ser isenta de impurezas e ser atoxica. Grafite: 2mm - Dureza: n 02HB. Comprimento: 170mm a 180mm	UN	006422	2018	S00860 /2018	06.01.00		360,000	0,1800	64,80

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 44

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 851,80

Fornecedor : 03860
Pedido : 001741 2018 Data: 20/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00090.0011-01	ALOJAMENTO COMANDO VALVULAS	PC	006424 2018	S00861 /2018		08.01.00	1,000	660,0000	660,00
037.00090.0012-01	KIT COMANDO	PC	006425 2018	S00861 /2018		08.01.00	1,000	850,0000	850,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.510,00

Fornecedor : 04067
Pedido : 001742 2018 Data: 20/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00003.0017-01	BROCA CARBIDE ALTA ROTACAO N° 2 JET OU SIMILAR	UN	006429 2018	S00862 /2018		08.01.00	10,000	9,9000	99,00
023.00003.0018-01	BROCA CARBIDE ALTA ROTACAO N° 4 JET OU SIMILAR	UN	006427 2018	S00862 /2018		08.01.00	10,000	9,9000	99,00
023.00003.0019-01	BROCA CARBIDE ALTA ROTACAO N° 6 JET OU SIMILAR	UN	006428 2018	S00862 /2018		08.01.00	10,000	9,9000	99,00
023.00009.0007-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL REFIL 4 GR C2 TPH, Z100, CHARISMA OU SIMILAR	UN	006432 2018	S00862 /2018		08.01.00	1,000	135,0000	135,00
023.00009.0008-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL REFIL 4 GR A3,5 TPH, Z100, CHARISMA, VIGODENT OU SIMILAR	UN	006433 2018	S00862 /2018		08.01.00	2,000	135,0000	270,00
023.00015.0002-01	PORTA AMALGAMA (PLASTICO) JON OU SIMILAR	PC	006426 2018	S00862 /2018		08.01.00	3,000	10,4000	31,20
023.00017.0008-01	ANESTESICO 3% C/ VASO-CLORIDRATO DE PRILOCAINA, FILEPRIZINA 0,03/ML - 1,8 ML CX C/ 50 TUBETES. CRISTALIA, DENTSPLY OU SIMILAR	CX	006430 2018	S00862 /2018		08.01.00	10,000	55,5000	555,00
023.00054.0004-01	FIO DE SUTURA SEDA 3-0 TRANCADA COM AGULHA 1,7 CM CAIXA COM 24 ENVELOPES	CX	006431 2018	S00862 /2018		08.01.00	10,000	37,5000	375,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.663,20

Fornecedor : 03851
Pedido : 001743 2018 Data: 21/08/2018

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	006467 2018	G00015 /2018		06.01.00	3.000,000	3,3500	10.050,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.050,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 45

Fornecedor : 03851
Pedido : 001744 2018 Data: 21/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0282-01	OLEO DIESEL S 500	L	006466 2018	G00015 /2018		06.01.00	2.000,000	3,2900	6.580,00
							Valor Total de compras do Pedido :		6.580,00

Fornecedor : 03318
Pedido : 001745 2018 Data: 21/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00439.0007-01	ENOXAPARINA SODICA 40MG SOLUCAO INJETAVEL	AMP	006471 2018	G00007 /2018		08.01.00	24,000	25,5000	612,00
							Valor Total de compras do Pedido :		612,00

Fornecedor : 03934
Pedido : 001746 2018 Data: 21/08/2018

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	006472 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	006473 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	006474 2018	I00001 /2016		08.01.00	2,000	1.729,0000	3.458,00
104.00149.0020-01	TRANSMISSOR MINILINK	UN	006475 2018	I00001 /2016		08.01.00	1,000	2.821,0000	2.821,00
							Valor Total de compras do Pedido :		8.279,00

Fornecedor : 03601
Pedido : 001747 2018 Data: 21/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00068.0004-01	OXCARBAZEPINA 600MG	COM	006437 2018	G00004 /2018		08.01.00	60,000	1,4000	84,00
103.00003.0014-01	AGULHA P/APL.DE INS.CANETA BD ULT.FINE 8 MM X 0,25 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	006435 2018	G00004 /2018		08.01.00	1,000	100,0000	100,00
103.00003.0030-01	AGULHA P/AP INSULINA C/CANETA BD U.F. 4MM X 0,23MM	CX	006434 2018	G00004 /2018		08.01.00	1,000	93,0000	93,00
104.00149.0005-01	INSULINA GLARGINA 100UI CANETA 3ML	UN	006436 2018	G00004 /2018		08.01.00	10,000	77,0000	770,00
104.00170.0001-01	VILDAGLIPITINA+CLORIDRATO DE METFORMINA 50/850 MG	CAP	006438 2018	G00004 /2018		08.01.00	56,000	2,3000	128,80
							Valor Total de compras do Pedido :		1.175,80

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 46

Fornecedor : 03327
Pedido : 001748 2018 Data: 21/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00114.0005-01	SULFATO DE GLICOSAMINA + CONDROITINA 1,5 + 1,2 MG	ENV	006440 2018	G00004 /2018		08.01.00	30,000	3,1200	93,60
104.00200.0002-01	DIVALPROATO DE SODIO ER 500 MG	COM	006439 2018	G00004 /2018		08.01.00	60,000	1,7700	106,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		199,80

Fornecedor : 03601
Pedido : 001749 2018 Data: 21/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00312.0003-01	ESCITALOPRAM 10MG (SEM LACTOSE)	COM	006442 2018	S00863 /2018		08.01.00	60,000	1,1400	68,40
104.00106.0002-01	PRUCALOPRIDA 2 MG	UN	006448 2018	S00863 /2018		08.01.00	28,000	7,8000	218,40
104.00129.0032-01	CLORIDRATO DE RANITIDINA 15MG/ML FRASCO 120ML	FR	006441 2018	S00863 /2018		08.01.00	5,000	18,0000	90,00
104.00149.0008-01	INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA 3ML	UN	006443 2018	S00863 /2018		08.01.00	10,000	40,0000	400,00
104.00149.0009-01	INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML	UN	006445 2018	S00863 /2018		08.01.00	5,000	37,1400	185,70
104.00149.0014-01	INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA COM 3 ML	UN	006446 2018	S00863 /2018		08.01.00	5,000	77,0200	385,10
104.00149.0025-01	INSULINA ASPART 100UI/FRASCO COM 10ML	UN	006444 2018	S00863 /2018		08.01.00	2,000	99,8600	199,72
104.00159.0002-01	PANTOPRAZOL 40 MG	CAP	006447 2018	S00863 /2018		08.01.00	28,000	0,2500	7,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.554,32

Fornecedor : 03976
Pedido : 001750 2018 Data: 21/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0095-01	BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO(PCTS INDIVIDUAIS) (cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)	KG	006449 2018	G00020 /2017		06.01.00	5,000	17,9100	89,55
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		89,55

Fornecedor : 02714
Pedido : 001751 2018 Data: 21/08/2018

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 moído, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, C OMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PROD UTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE	PCT	006454 2018	G00021 /2017		09.01.00	10,000	7,0400	70,40

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 47

LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,40

Fornecedor : 02714
Pedido : 001752 2018 Data: 21/08/2018

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	006455 2018	G00021 /2017		03.01.00	40,000	7,0400	281,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 281,60

Fornecedor : 00025
Pedido : 001753 2018 Data: 21/08/2018

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	006456 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 : 001754 2018 Data: 21/08/2018

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	006457 2018	G00020 /2017		06.01.00	1,000	17,5000	17,50
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	006458 2018	G00020 /2017		06.01.00	4,000	10,5000	42,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59,50

Fornecedor : 00025
Pedido : 001755 2018 Data: 21/08/2018

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	006459 2018	G00020 /2017		06.01.00	1,000	17,5000	17,50
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	006460 2018	G00020 /2017		06.01.00	12,000	10,5000	126,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 48

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 143,50

Fornecedor : 00025
Pedido : 001756 2018 Data: 21/08/2018

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	006461 2018	G00020 /2017		06.01.00	11,000	10,5000	115,50
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	006462 2018	G00020 /2017		06.01.00	4,000	11,1000	44,40
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	006463 2018	G00020 /2017		06.01.00	3,500	13,1000	45,85
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	006464 2018	G00020 /2017		06.01.00	10,000	14,0000	140,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 345,75

Fornecedor : 02982
Pedido : 001757 2018 Data: 21/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00008.0081-01	PNEU 175/70R14	UN	006465 2018	G00010 /2018		06.01.00	4,000	159,2000	636,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 636,80

Fornecedor : 02714
Pedido : 001759 2018 Data: 21/08/2018

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 CERTIFICADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	006470 2018	G00021 /2017		08.01.00	60,000	7,0400	422,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 422,40

Fornecedor : 03864
Pedido : 001760 2018 Data: 21/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00189.0002-01	PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA	KIT	006468 2018	S00864 /2018		06.01.00	2,000	170,0000	340,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 49

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,00

Fornecedor : 02982
Pedido : 001761 2018 Data: 21/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00064.0068-01	PROTETOR DE ARO 900 X 20	UN	006453 2018	G00010 /2018		06.01.00	10,000	15,9200	159,20
113.00002.0001-01	CAMARA DE AR 1000X 20	UN	006451 2018	G00010 /2018		06.01.00	8,000	63,6800	509,44
113.00002.0004-01	CAMARA DE AR 900 X 20	UN	006450 2018	G00010 /2018		06.01.00	10,000	59,7000	597,00
114.00001.0022-01	PROTETOR DE ARO 1000 20	UN	006452 2018	G00010 /2018		06.01.00	10,000	17,0000	170,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.435,64

Fornecedor : 02714
Pedido : 001762 2018 Data: 22/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00108.0013-01	CESTA BASICA	UN	006494 2018	S00868 /2018		10.01.00	30,000	66,9000	2.007,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.007,00

Fornecedor : 04158
Pedido : 001763 2018 Data: 22/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0006-01	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	006479 2018	G00001 /2018		06.01.00	10,000	6,6000	66,00
052.00006.0100-01	CARNE BOVINA CUBOS IQF IN NATURA CONGELADA PATINHO CARNE BOVINA CONGELADA IQF (CONGELAMENTO RAPIDO E INDIVIDUAL), SEM OSSO, EM CORTES, PORCIONADOS TIP PATINHO EM CUBOS, LIMPO, COM DIMENSAO DE 3X3X3 CM APRESENTANDO ASPECTO PROPRIO DE CARNE FIRME NAO A MOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR CARACTERISTICA VERMELHO. EMBALAGEM-A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA SER EM SACO DE POLIETILENO A VACUO, TRASNARENTE, RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 1 KG, DEVE ESTAR NA INTEGRA LACRADAS, SEM AGUA OU GELO, E SEM RACHADURAS OU FUROS.	KG	006477 2018	G00001 /2018		06.01.00	150,000	21,5700	3.235,50
052.00006.0133-01	CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA	KG	006476 2018	G00001 /2018		06.01.00	140,000	17,5000	2.450,00
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	006478 2018	G00001 /2018		06.01.00	100,000	9,5000	950,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.701,50

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 50

Fornecedor : 04159
Pedido : 001764 2018 Data: 22/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0130-01	CARNE BOVINA IQF - COXAO MOLE EM BIFES	KG	006480 2018	G00001 /2018		06.01.00	19,040	25,0000	476,00
							Valor Total de compras do Pedido :		476,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 001765 2018 Data: 22/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00119.0014-01	SUCO VARIOS SABORES - LITRO	UN	006481 2018	G00021 /2017		10.01.00	20,000	3,2000	64,00
							Valor Total de compras do Pedido :		64,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 001766 2018 Data: 22/08/2018

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	006483 2018	G00020 /2017		10.01.00	1,500	17,5000	26,25
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	006482 2018	G00020 /2017		10.01.00	3,500	13,1000	45,85
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	006484 2018	G00020 /2017		10.01.00	3,500	9,8000	34,30
							Valor Total de compras do Pedido :		106,40

Fornecedor : 00025
Pedido : 001767 2018 Data: 22/08/2018

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	006486 2018	G00020 /2017		10.01.00	2,000	17,5000	35,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	006487 2018	G00020 /2017		10.01.00	5,000	10,5000	52,50
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	006485 2018	G00020 /2017		10.01.00	5,500	11,1000	61,05
							Valor Total de compras do Pedido :		148,55

Fornecedor : 00025
Pedido : 001768 2018 Data: 22/08/2018

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	006490 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	006488 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	006489 2018	G00020 /2017		10.01.00	5,000	11,1000	55,50

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 51

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 129,00

Fornecedor : 03976
Pedido : 001769 2018 Data: 22/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0095-01	BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO(PCTS INDIVIDUAIS) (cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)	KG	006491 2018	G00020 /2017		06.01.00	2,000	17,9100	35,82

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35,82

Fornecedor : 02180
Pedido : 001771 2018 Data: 22/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00262.0004-01	MOTOR BOMBA 2 CV 220/380/V	UN	006493 2018	S00867 /2018		07.01.00	1,000	1.680,0000	1.680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 03977
Pedido : 001773 2018 Data: 23/08/2018

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	006504 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	006495 2018	G00005 /2018		06.01.00	2,000	19,4000	38,80
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	006496 2018	G00005 /2018		06.01.00	22,000	2,4700	54,34
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	006497 2018	G00005 /2018		06.01.00	10,000	3,1800	31,80
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	006499 2018	G00005 /2018		06.01.00	10,000	3,0500	30,50
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	006498 2018	G00005 /2018		06.01.00	10,000	2,4600	24,60
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	006503 2018	G00005 /2018		06.01.00	50,000	4,2400	212,00
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E	KG	006502 2018	G00005 /2018		06.01.00	50,000	5,0100	250,50

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 52

051.00021.0002-01	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.	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	006501	2018	G00005 /2018	06.01.00	5,000	5,7100	28,55	
051.00030.0010-01	AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DEVERAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	006500	2018	G00005 /2018	06.01.00	22,000	5,1000	112,20	
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	815,69

Fornecedor : 03977
Pedido : 001774 2018 Data: 23/08/2018

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	006514	2018	G00005 /2018	06.01.00			4,000	2,7000	10,80
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	006515	2018	G00005 /2018	06.01.00			1,000	19,4000	19,40
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	006521	2018	G00005 /2018	06.01.00			25,000	3,9200	98,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	006506	2018	G00005 /2018	06.01.00			11,000	2,4200	26,62
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamente 20 kg/ cx	KG	006523	2018	G00005 /2018	06.01.00			2,000	2,4700	4,94
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	006516	2018	G00005 /2018	06.01.00			4,000	3,1800	12,72
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	006508	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 aproximadamente 22 kg.	KG	006509	2018	G00005 /2018	06.01.00			1,000	2,4200	2,42
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilica, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	006507	2018	G00005 /2018	06.01.00			2,000	2,4600	4,92
051.00016.0006-01	MEXERICA	KG	006505	2018	G00005 /2018	06.01.00			2,500	4,2400	10,60

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 53

051.00018.0003-01	deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. MACA GALA	KG	006519	2018	G00005 /2018	06.01.00	6,500	5,0100	32,56
051.00019.0004-01	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 TAMPANOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS. MAMAO FORMOSO KG	KG	006520	2018	G00005 /2018	06.01.00	18,000	4,0500	72,90
051.00021.0002-01	VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CARACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVERA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CONTENDO DE 6 A 8 UNIDADES. MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	006510	2018	G00005 /2018	06.01.00	1,000	5,7100	5,71
051.00022.0004-01	AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DEVERAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	006518	2018	G00005 /2018	06.01.00	27,000	2,0000	54,00
051.00023.0003-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA. OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	006513	2018	G00005 /2018	06.01.00	4,000	4,7400	18,96
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	006522	2018	G00005 /2018	06.01.00	2,500	9,1000	22,75
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	006517	2018	G00005 /2018	06.01.00	6,000	5,1000	30,60
051.00038.0006-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. ABACAXI A GRAUDO	PC	006511	2018	G00005 /2018	06.01.00	13,000	4,9800	64,74
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	006512	2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	6,2000	12,40
0019 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		514,19

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 54

Fornecedor : 03977
Pedido : 001776 2018 Data: 24/08/2018

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	006526 2018	G00005 /2018		10.01.00	5,000	2,7000	13,50
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	006534 2018	G00005 /2018		10.01.00	1,000	19,4000	19,40
051.00007.0017-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	006532 2018	G00005 /2018		10.01.00	10,000	2,4200	24,20
051.00010.0006-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	006535 2018	G00005 /2018		10.01.00	6,000	3,1800	19,08
051.00014.0004-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	006536 2018	G00005 /2018		10.01.00	2,000	2,4600	4,92
051.00018.0003-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	006529 2018	G00005 /2018		10.01.00	12,000	5,0100	60,12
051.00022.0004-01	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	006531 2018	G00005 /2018		10.01.00	36,000	2,0000	72,00
051.00024.0001-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	006528 2018	G00005 /2018		10.01.00	6,000	3,0000	18,00
051.00029.0005-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	006530 2018	G00005 /2018		10.01.00	6,000	2,1000	12,60
051.00030.0010-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	006533 2018	G00005 /2018		10.01.00	6,000	5,1000	30,60
051.00082.0002-01	REPOLHO (KG)	KG	006527 2018	G00005 /2018		10.01.00	20,000	1,7100	34,20
051.00082.0002-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	006527 2018	G00005 /2018		10.01.00	20,000	1,7100	34,20
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	006527 2018	G00005 /2018		10.01.00	20,000	1,7100	34,20
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		308,62

Fornecedor : 00025
Pedido : 001777 2018 Data: 24/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCI	006537 2018	G00020 /2017		10.01.00	8,000	3,4200	27,36
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		27,36

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 55

Fornecedor : 00025
Pedido : 001778 2018 Data: 24/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	006538 2018	G00020 /2017		10.01.00	8,000	3,4200	27,36
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		27,36

Fornecedor : 00025
Pedido : 001779 2018 Data: 24/08/2018

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	006540 2018	G00020 /2017		10.01.00	5,000	10,5000	52,50
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	006541 2018	G00020 /2017		10.01.00	2,000	11,1000	22,20
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	006539 2018	G00020 /2017		10.01.00	4,500	13,1000	58,95
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	006542 2018	G00020 /2017		10.01.00	8,000	14,0000	112,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		245,65

Fornecedor : 00025
Pedido : 001780 2018 Data: 24/08/2018

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	006543 2018	G00020 /2017		06.01.00	6,000	10,5000	63,00
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	006544 2018	G00020 /2017		06.01.00	2,000	11,1000	22,20
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	006546 2018	G00020 /2017		06.01.00	4,000	13,1000	52,40
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	006545 2018	G00020 /2017		06.01.00	4,000	3,4200	13,68
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		151,28

Fornecedor : 00025
Pedido : 001781 2018 Data: 24/08/2018

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	006547 2018	G00020 /2017		06.01.00	7,000	10,5000	73,50
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	006548 2018	G00020 /2017		06.01.00	4,500	13,1000	58,95
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		132,45

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 56

Fornecedor : 00025
Pedido : 001782 2018 Data: 24/08/2018

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	006549 2018	G00020 /2017		06.01.00	3,000	11,1000	33,30
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	006550 2018	G00020 /2017		06.01.00	3,000	3,4200	10,26
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		43,56

Fornecedor : 00025
Pedido : 001783 2018 Data: 24/08/2018

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	006551 2018	G00020 /2017		06.01.00	4,000	10,5000	42,00
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	006552 2018	G00020 /2017		06.01.00	5,000	13,1000	65,50
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	006553 2018	G00020 /2017		06.01.00	4,000	3,4200	13,68
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		121,18

Fornecedor : 02714
Pedido : 001784 2018 Data: 24/08/2018

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	006554 2018	G00021 /2017		10.01.00	30,000	2,5500	76,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		76,50

Fornecedor : 02116
Pedido : 001785 2018 Data: 24/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00014.0053-01	ALICATE DE PRESSAO 10"	UN	006566 2018	S00871 /2018		09.01.00	1,000	52,0000	52,00
011.00030.0221-01	CHAVE COMBINADA 14MM.	UN	006564 2018	S00871 /2018		09.01.00	2,000	9,0000	18,00
011.00030.0274-01	CHAVE BIELA 13MM.	PC	006565 2018	S00871 /2018		09.01.00	1,000	23,5000	23,50
011.00030.0361-01	CHAVE COMBINADA 22MM	UN	006562 2018	S00871 /2018		09.01.00	3,000	20,0000	60,00
011.00030.0381-01	CHAVE FILTRO DE OLEO LEVE	UN	006572 2018	S00871 /2018		09.01.00	1,000	22,0000	22,00
011.00030.0382-01	CHAVE HEXAGONAL 5MM	UN	006573 2018	S00871 /2018		09.01.00	5,000	3,5000	17,50
011.00041.0027-01	VASSOURA PLASTICA PARA JARDIM	UN	006561 2018	S00871 /2018		09.01.00	10,000	24,0000	240,00
011.00042.0010-01	ENXADAO 16	UN	006568 2018	S00871 /2018		09.01.00	1,000	52,0000	52,00
011.00170.0007-01	JOGO CHAVE ALLEN	JG	006555 2018	S00871 /2018		09.01.00	1,000	22,0000	22,00
011.00170.0019-01	JOGO CHAVE TORX LONGA	UN	006559 2018	S00871 /2018		09.01.00	1,000	54,0000	54,00
011.00204.0017-01	PONTA POWER BIT 1/4 X 49MM	UN	006570 2018	S00871 /2018		09.01.00	10,000	1,8000	18,00
013.00002.0005-01	SOQUETE MAGNETICO 1/4	UN	006569 2018	S00871 /2018		09.01.00	1,000	7,0000	7,00
014.00008.0037-01	ENGATE RAPIDO 1/2 X 3	UN	006558 2018	S00871 /2018		09.01.00	4,000	18,5000	74,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 57

014.00037.0062-01	ABRACADEIRA ROSCA	UN	006557	2018	S00871 /2018	09.01.00	5,000	1,0000	5,00
041.00025.0018-01	VASSOURA REGULAVEL P/ GRAMA E JARDIM	UN	006567	2018	S00871 /2018	09.01.00	1,000	16,0000	16,00
042.00015.0001-01	FITA ZEBRADA 200MTS PARA SINALIZACAO VIARIA AMARELA E PRETO.	ROL	006556	2018	S00871 /2018	09.01.00	5,000	11,5000	57,50
083.00002.0043-01	VENENO FORMICIDA GRANULADA 500G	UN	006563	2018	S00871 /2018	09.01.00	5,000	6,0000	30,00
109.00035.0003-01	ENXADA N 32	UN	006571	2018	S00871 /2018	09.01.00	3,000	43,0000	129,00
109.00116.0001-01	BOTINA PRETA COM BIQUEIRA	UN	006560	2018	S00871 /2018	09.01.00	2,000	64,0000	128,00

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.025,50

Fornecedor : 02116
Pedido : 001787 2018 Data: 24/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00043.0026-01	DEGRAUS DE INOX PARA ESCADA DE PISCINA	UN	006575	2018	S00873 /2018	07.01.00	07.01.00	7,000	52,0000	364,00
011.00069.0011-01	PENEIRA COM CABO	UN	006579	2018	S00873 /2018	07.01.00	07.01.00	3,000	19,0000	57,00
011.00130.0122-01	MANGUEIRA FLUTUANTE PARA PISCINA	M	006580	2018	S00873 /2018	07.01.00	07.01.00	8,300	6,1500	51,04
025.00171.0005-01	ASPIRADOR ESFERA	UN	006576	2018	S00873 /2018	07.01.00	07.01.00	1,000	56,7000	56,70
083.00012.0007-01	ALGICIDA P/ PISCINA	FR	006578	2018	S00873 /2018	07.01.00	07.01.00	4,000	16,2000	64,80
083.00012.0011-01	CLORO ESTABILIZADO GENCLOR 10KG	UN	006577	2018	S00873 /2018	07.01.00	07.01.00	2,000	182,0000	364,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 957,54

Fornecedor : 02116
Pedido : 001788 2018 Data: 24/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00012.0007-01	ALGICIDA P/ PISCINA	FR	006583	2018	S00874 /2018	07.01.00	07.01.00	2,000	16,2000	32,40
083.00012.0008-01	CLARIFICANTE	UN	006582	2018	S00874 /2018	07.01.00	07.01.00	2,000	16,0000	32,00
083.00012.0011-01	CLORO ESTABILIZADO GENCLOR 10KG	UN	006581	2018	S00874 /2018	07.01.00	07.01.00	2,000	192,4000	384,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 449,20

Fornecedor : 00834
Pedido : 001789 2018 Data: 24/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0003-01	AREIA GROSSA	M3	006584	2018	S00875 /2018	09.01.00	09.01.00	3,000	79,0000	237,00
109.00005.0005-01	AREIA FINA PARA REBOQUE VERMELHA	M	006585	2018	S00875 /2018	09.01.00	09.01.00	3,000	99,0000	297,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 534,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 58

Fornecedor : 04247
Pedido : 001791 2018 Data: 24/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00073.0001-01	MALHA TUBULAR 10 CM X 15 M	ROL	006591 2018	S00877 /2018		08.01.00	10,000	8,7000	87,00
025.00195.0013-01	CURATIVO HIDROCOLOIDE PLACA 15X15	UN	006593 2018	S00877 /2018		08.01.00	25,000	9,8000	245,00
025.00195.0020-01	CURATIVO DE CARVAO ATIVADO COM PRATA 10X10 CM	UN	006588 2018	S00877 /2018		08.01.00	40,000	75,9000	3.036,00
026.00042.0003-01	SUPORTE HAMPER	UN	006597 2018	S00877 /2018		08.01.00	1,000	189,0000	189,00
103.00008.0001-01	BANDAGEM ADESIVA Bandagem adesiva hipoalergenica, cor branca, caixa com 500 unidades, 25 mm.	CX	006587 2018	S00877 /2018		08.01.00	5,000	13,9900	69,95
103.00010.0001-01	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE Frasco com 1000 ml	FR	006596 2018	S00877 /2018		08.01.00	10,000	19,9900	199,90
103.00013.0003-01	COMPRESSA DE GAZE NAO ESTERIL Compressa de gaze, cirurgica, nao esteril, hidrofila, medindo 7,5 cm x 7,5 cm, 08 dobras uniformes, sem filamento rapiopaco - tipo simples sem falhas, sem fiapos soltos, com 13 fios/cm2, 100% algodao, pacote com 500 unidades.	PCT	006589 2018	S00877 /2018		08.01.00	80,000	15,9000	1.272,00
103.00014.0006-01	CURATIVO DE HIDROGEL C/ ALGINATO DE CALCIO E SODIO Formulado com agua, Alginato de calcio e Sodio, Carboximetilcelulose, Propilenoglicol, e Imidazolidilurea, nao esteril, pronto para uso, com validade minima para 02 anos, podendo ser utilizado ate 28 dias apos aberto, registrado no Ministerio da Saude, na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Praticas de Fabricacao, embalado individualmente em bisnaga de aluminio com tampa flip top, contendo dados de identificacao do produto, numero do lote, validade e numero do registro no Ministerio da Saude. Tamanho 85 grs.	UN	006590 2018	S00877 /2018		08.01.00	30,000	39,9000	1.197,00
103.00032.0008-01	PINCA ALLIS Produto confeccionado em aco inoxidavel AISI-420 Tamanho: 15 CM	UN	006594 2018	S00877 /2018		08.01.00	10,000	27,9000	279,00
103.00042.0001-01	DEGERMANTE SOLUCAO DE PVPI solucao de PVPI degermante (poli vinil pirrolidona de iodo 10% - 1 % iodo ativo), acao antisseptica, indicando para limpeza e assepsia da pele, frasco com 1000 ml.	FR	006595 2018	S00877 /2018		08.01.00	30,000	29,9000	897,00
103.00082.0001-01	OLEO AGE PARA FERIDAS Formulado com acido Linoleico, Acido Oleico, Acido Caprilico, Acido Caprico, Acido Laurico, Acido Palmítico, Acido Mirístico, Acido Estearico, Palmítato de Retinol (vitamina A), Acetato de Tocoferol (vitamina E) e Lecitina de Soja, indicado para prevencao e tratamento de feridas, registrado no Ministerio da Saude como*Produto para Saude e Cl	FR	006592 2018	S00877 /2018		08.01.00	10,000	7,9000	79,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 59

asse de Risco III", apresenta Certificado de Boas Praticas de Fabricacao, nao esteril, pronto uso, embalado individualmente em frascos plasticos com bico aplicador e tampa perfurante de 100 ml, contendo dados de identificacao do produto, numero do lote, validade e numero do registro no Ministerio da Saude.

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.550,85

Fornecedor : 03977
Pedido : 001792 2018 Data: 24/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	006599 2018	G00005 /2018		06.01.00	2,000	19,4000	38,80
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	006598 2018	G00005 /2018		06.01.00	56,000	3,9200	219,52
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamente 20 kg/ cx	KG	006600 2018	G00005 /2018		06.01.00	9,000	2,4700	22,23
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	006601 2018	G00005 /2018		06.01.00	5,000	3,1800	15,90
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	006602 2018	G00005 /2018		06.01.00	6,000	3,0500	18,30
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	006606 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	006607 2018	G00005 /2018		06.01.00	60,000	4,2400	254,40
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 TAMPAS NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	006605 2018	G00005 /2018		06.01.00	31,000	5,0100	155,31
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	006604 2018	G00005 /2018		06.01.00	1,000	4,7400	4,74
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	006603 2018	G00005 /2018		06.01.00	4,000	5,1000	20,40

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 756,98

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 60

Fornecedor : 04169
Pedido : 001794 2018 Data: 28/08/2018

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	006609 2018	S00879 /2018		08.01.00	120,000	32,0000	3.840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.840,00

Fornecedor : 03693
Pedido : 001797 2018 Data: 29/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00016.0019-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	006615 2018	S00881 /2018		08.01.00	1,000	23,0500	23,05
037.00025.0121-01	MOLA SUSPENCAO DIANTEIRA	PC	006611 2018	S00881 /2018		08.01.00	1,000	176,1400	176,14
037.00035.0006-01	TERMINAL, DIRECAO	PC	006613 2018	S00881 /2018		08.01.00	2,000	44,7700	89,54
037.00046.0060-01	BARRA DE DIRECAO	PC	006612 2018	S00881 /2018		08.01.00	2,000	39,9000	79,80
037.00097.0008-01	PARABRISA INTEIRO	PC	006616 2018	S00881 /2018		08.01.00	1,000	269,0000	269,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 651,05

Fornecedor : 03693
Pedido : 001798 2018 Data: 29/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00097.0011-01	PARABRISA VEICULO MONTANA	UN	006617 2018	S00882 /2018		08.01.00	1,000	397,0000	397,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 397,00

Fornecedor : 01022
Pedido : 001801 2018 Data: 29/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0468-01	CARTUCHO TONNER P/ HP LASER P1102	UN	006620 2018	S00885 /2018		10.01.00	1,000	45,0000	45,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 61

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 01022
Pedido : 001802 2018 Data: 29/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0468-01	CARTUCHO TONNER P/ HP LASER P1102	UN	006621 2018	S00886 /2018		03.01.00	2,000	45,0000	90,00
068.00001.0471-01	CARTUCHO 122 PRETO (ORIGINAL)	UN	006622 2018	S00886 /2018		03.01.00	1,000	58,0000	58,00
068.00001.0474-01	CARTUCHO 122 COLORIDO (ORIGINAL)	UN	006623 2018	S00886 /2018		03.01.00	1,000	65,0000	65,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 213,00

Fornecedor : 04246
Pedido : 001796 2018 Data: 30/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00057.0004-01	PEDRA BRITADA (TIPO BICA CORRIDA)	TON	005579 2018	S00744 /2018		09.01.00	250,000	65,0000	16.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.250,00

Fornecedor : 02714
Pedido : 001803 2018 Data: 30/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0007-01	LEITE EM PO INTEGRAL - KG NAO E MAIS FABRICADO EM KILO - USAR 52.1.8	KG	006388 2018	G00021 /2017		10.01.00	10,000	19,1900	191,90
052.00001.0009-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	L	006386 2018	G00021 /2017		10.01.00	250,000	2,0500	512,50
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moído, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, C OMPOSIÇÃO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PROD UTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	006387 2018	G00021 /2017		10.01.00	20,000	7,0400	140,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 845,20

Fornecedor : 04234
Pedido : 001804 2018 Data: 30/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0023-01	SUPLEMENTOS LIQ. PACIENTES RENAIIS; REF. RENAL MAX	FR	006624 2018	G00016 /2018		08.01.00	90,000	10,4000	936,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 62

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 936,00

Fornecedor : 04040
Pedido : 001805 2018 Data: 30/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0017-01	ALIMENTACAO NUTRICIONALEM NTE COMPLETA REF:ENSURE	LTA	006625 2018	G00016 /2018		08.01.00	36,000	34,9000	1.256,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.256,40

Fornecedor : 04039
Pedido : 001806 2018 Data: 30/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0011-01	FORMULA INFANTIL REF:NAN CONFOR 1/APTAMIL 1/SIMILA Lata com 800 gramas.	LTA	006626 2018	G00016 /2018		08.01.00	8,000	35,8000	286,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 286,40

Fornecedor : 02714
Pedido : 001807 2018 Data: 30/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0016-01	ARROZ AGULHINHA, TIPO 1	KG	006628 2018	G00003 /2018		06.01.00	300,000	2,8000	840,00
052.00001.0037-01	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	L	006631 2018	G00003 /2018		06.01.00	450,000	2,7000	1.215,00
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	006630 2018	G00003 /2018		06.01.00	30,000	1,9000	57,00
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. validade minima de 11 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	006632 2018	G00003 /2018		06.01.00	100,000	3,4200	342,00
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, iodado de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocianeto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.	PCI	006629 2018	G00003 /2018		06.01.00	30,000	1,1100	33,30
053.00021.0064-01	PAO TIPO BISNAGUINA - EMBALAGEM COM 300 GRAMAS embalagem com 300 gr. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar, g	EMB	006627 2018	G00003 /2018		06.01.00	12,000	4,9900	59,88

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 63

ordura vegetal, ovo, glicose de milho, sal refinado, gluten, leite integral, emulsificante lecitina de soja e estearoil 2-lactil lactado de calcio, conservador propionato de calcio e acidulante acido ascorbico. apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.547,18

Fornecedor : 03937
Pedido : 001808 2018 Data: 30/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00012.0020-01	REAGENTE DE CLORO LIVRE (CL1)	FR	006633 2018	S00887 /2018		08.01.00	1,000	35,0000	35,00
083.00012.0021-01	REAGENTE DE CLORO LIVRE (CL2)	FR	006634 2018	S00887 /2018		08.01.00	1,000	65,0000	65,00
103.00043.0004-01	BOLSA ESTERIL 118ML - CX COM 100 UNI	CX	006635 2018	S00887 /2018		08.01.00	1,000	210,0000	210,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 310,00

Fornecedor : 01022
Pedido : 001809 2018 Data: 30/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0301-01	CARTUCHO TONER PARA HP LASERJET M1212NF	UN	006637 2018	S00888 /2018		06.01.00	1,000	45,0000	45,00
068.00001.0488-01	TONNER 3550 11 K (ORIGINAL)	UN	006636 2018	S00888 /2018		06.01.00	2,000	110,0000	220,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 265,00

Fornecedor : 03977
Pedido : 001810 2018 Data: 31/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	006639 2018	G00005 /2018		06.01.00	1,000	19,4000	19,40
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	006644 2018	G00005 /2018		06.01.00	30,000	3,0300	90,90
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	006638 2018	G00005 /2018		06.01.00	15,000	3,9200	58,80
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	006640 2018	G00005 /2018		06.01.00	16,000	2,4200	38,72
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	006641 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	006642 2018	G00005 /2018		06.01.00	5,000	3,0500	15,25

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 64

ITEM	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	006646 2018	G00005 /2018	06.01.00	06.01.00	5,000	2,4600	12,30
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	006645 2018	G00005 /2018	06.01.00	06.01.00	9,000	5,7100	51,39
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	006647 2018	G00005 /2018	06.01.00	06.01.00	8,600	2,1000	18,06
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	006643 2018	G00005 /2018	06.01.00	06.01.00	8,000	5,1000	40,80

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 351,98

Fornecedor : 01000
Pedido : 001812 2018 Data: 31/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0246-01	OLEO MOTOR DIESEL 15 W 40	UN	006649 2018	S00889 /2018	06.01.00	06.01.00	3,000	254,6500	763,95
038.00001.0276-01	OLEO LUBRIFICANTE 80W90 BALDE 20L	BAL	006650 2018	S00889 /2018	06.01.00	06.01.00	2,000	435,8400	871,68

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.635,63

Fornecedor : 03977
Pedido : 001813 2018 Data: 31/08/2018

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	006660 2018	G00005 /2018	06.01.00	06.01.00	3,000	2,7000	8,10
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	006661 2018	G00005 /2018	06.01.00	06.01.00	0,800	19,4000	15,52
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	006666 2018	G00005 /2018	06.01.00	06.01.00	22,000	3,9200	86,24
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	006652 2018	G00005 /2018	06.01.00	06.01.00	11,000	2,4200	26,62
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	006662 2018	G00005 /2018	06.01.00	06.01.00	3,000	3,1800	9,54
	sacos de 20 kg.								
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	006654 2018	G00005 /2018	06.01.00	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 aproximadamente 22 kg.	KG	006655 2018	G00005 /2018	06.01.00	06.01.00	1,000	2,4200	2,42

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 65

051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasileira, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	006653	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	006651	2018	G00005 /2018	06.01.00	12,000	4,2400	50,88
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 PAPELÃO COM TAMPÁ NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	006665	2018	G00005 /2018	06.01.00	9,000	5,0100	45,09
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DEVERAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO COM TAMPÁ NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	006656	2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	5,7100	11,42
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	006659	2018	G00005 /2018	06.01.00	1,000	4,7400	4,74
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	006664	2018	G00005 /2018	06.01.00	4,000	2,1000	8,40
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	006663	2018	G00005 /2018	06.01.00	4,000	5,1000	20,40
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO variedade perola ou havai deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.	PC	006657	2018	G00005 /2018	06.01.00	13,000	4,9800	64,74
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	006658	2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	6,2000	12,40
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	006667	2018	G00005 /2018	06.01.00	10,000	1,7100	17,10
0017	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	400,14

Fornecedor : 03977
Pedido : 001814 2018 Data: 31/08/2018

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	006677	2018	G00005 /2018			06.01.00	10,000	2,7000	27,00
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	006668	2018	G00005 /2018			06.01.00	2,000	19,4000	38,80
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	006669	2018	G00005 /2018			06.01.00	90,000	3,0300	272,70

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 66

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 embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	006676	2018	G00005 /2018	06.01.00	45,000	2,4200	108,90	
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	006670	2018	G00005 /2018	06.01.00	8,000	3,1800	25,44	
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	006672	2018	G00005 /2018	06.01.00	7,000	3,0500	21,35	
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilica, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	006671	2018	G00005 /2018	06.01.00	7,000	2,4600	17,22	
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	006675	2018	G00005 /2018	06.01.00	38,000	5,0100	190,38	
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	006674	2018	G00005 /2018	06.01.00	8,000	5,7100	45,68	
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	006678	2018	G00005 /2018	06.01.00	15,000	2,1000	31,50	
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	006673	2018	G00005 /2018	06.01.00	16,000	5,1000	81,60	
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	860,57

Fornecedor : 01055
Pedido : 001815 2018 Data: 31/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de tri go enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, am ido de milho, saliodado, acidulante acido latico, fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonat o de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten,	PCI	006679	2018	G00003 /2018	06.01.00	160,000	1,5000	240,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 67

053.00007.0107-01	nao contem substancias transgenicas, validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apresente ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	006680	2018	G00003 /2018	06.01.00	80,000	1,3500	108,00
053.00012.0018-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 200 GRAMAS pacotes de 200 g, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, sao iodado, malte, fermento quimico, bicarbonato de sodio e bicarbonato de amonio, pirofosfato dissodico, estabilizante lecitina de soja e melhorador de farinha metabisulfito de sodio. contem gluten. validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto	PCT	006681	2018	G00003 /2018	06.01.00	340,000	2,5200	856,80
MACARRAO PARAFUSO - PCT. 500G		PCT	006681	2018	G00003 /2018	06.01.00	340,000	2,5200	856,80
COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO (78,815%) E CORANTE NATURAL DE CURCUMA E URUCUM. CONTEM GLUTEN.									

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.204,80

Fornecedor : 01000
Pedido : 001816 2018 Data: 31/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0170-01	OLEO HIDRAULICO 68	TB	006682	2018	S00890 /2018		09.01.00	2,000	255,6200	511,24
038.00001.0245-01	OLEO PARA CAMBIO	BAL	006683	2018	S00890 /2018		09.01.00	2,000	327,8800	655,76

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.167,00

Fornecedor : 01000
Pedido : 001817 2018 Data: 31/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00059.0003-01	OLEO PARA MOTOR GASOLINA ,ALCOOL E	UN	006684	2018	S00891 /2018		08.01.00	72,000	39,9000	2.872,80
038.00001.0281-01	OLEO LUBRIFICANTE 5W30	PC	006685	2018	S00891 /2018		08.01.00	48,000	26,1600	1.255,68

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.128,48

0692 Itens Mostrados no Total
0185 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 244.054,12