

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 03693
Pedido : 001819 2018 Data: 03/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00080.0005-01	BRACO LIMPADOR PARABRISA	PC	006701 2018	S00893 /2018		08.01.00	2,000	125,0000	250,00
037.00189.0003-01	PALHETA DIANTEIRA	PC	006702 2018	S00893 /2018		08.01.00	2,000	51,0000	102,00
037.00265.0009-01	FECHO CINTO SEGURANCA	PC	006700 2018	S00893 /2018		08.01.00	1,000	59,6000	59,60
042.00035.0006-01	CINTO DE SEGURANCA	PC	006699 2018	S00893 /2018		08.01.00	1,000	59,6000	59,60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 471,20

Fornecedor : 04159
Pedido : 001820 2018 Data: 03/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0034-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	006695 2018	G00009 /2018		10.01.00	7,900	25,5000	201,45
052.00004.0008-01	PRESUNTO COZIDO	KG	006696 2018	G00009 /2018		10.01.00	6,760	15,0000	101,40
052.00007.0003-01	BACON DEFUMADO	KG	006697 2018	G00009 /2018		10.01.00	2,300	17,7300	40,77

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 343,62

Fornecedor : 03976
Pedido : 001821 2018 Data: 03/09/2018

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	006698 2018	G00021 /2017		10.01.00	17,000	3,7500	63,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63,75

Fornecedor : 03851
Pedido : 001828 2018 Data: 04/09/2018

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	006735 2018	G00015 /2018		09.01.00	2.000,000	3,2900	6.580,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.580,00

Fornecedor : 03851
Pedido : 001829 2018 Data: 04/09/2018

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	006734 2018	G00015 /2018		06.01.00	3.000,000	3,3500	10.050,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.050,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 001830 2018 Data: 04/09/2018

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	006705 2018	G00020 /2017		08.01.00	8,000	13,1000	104,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 104,80

Fornecedor : 00025
Pedido : 001831 2018 Data: 04/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0058-01	PAO DOCE OU ROSCA DOCE PESANDO NO MINIMO 300GR/UN com recheio de creme de baunilha, coco ou acucar cristal pesando aproximadamente 300 gramas a unid ade.	KG	006707 2018	G00020 /2017		08.01.00	5,000	14,5000	72,50
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	006706 2018	G00020 /2017		08.01.00	6,000	14,0000	84,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 156,50

Fornecedor : 00025
Pedido : 001832 2018 Data: 04/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de trigo enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, amido de milho, saliodado, acidulante acido latico, fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten, nao contem substancias transgenicas, validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apreseytar ficha tecnica e amostra do produto.	PCI	006708 2018	G00021 /2017		08.01.00	10,000	1,2800	12,80
053.00007.0107-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 200 GRAMAS pacotes de 200 g, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, sao iodado, malte, fermento quimico, bicarbonato de sodio e bicarbonato de amonio, pirofosfato dissodico, estabilizante lecitina de soja e melhorador de farinha metab	PCI	006709 2018	G00021 /2017		08.01.00	10,000	1,2800	12,80

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 4

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.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,20

Fornecedor : 00025
Pedido : 001835 2018 Data: 04/09/2018

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	006719 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	006718 2018	G00020 /2017		10.01.00	0,700	11,1000	7,77
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	006717 2018	G00020 /2017		10.01.00	6,500	13,1000	85,15
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	006720 2018	G00020 /2017		10.01.00	2,000	9,8000	19,60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159,77

Fornecedor : 00025
Pedido : 001836 2018 Data: 04/09/2018

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	006722 2018	G00020 /2017		10.01.00	5,000	10,5000	52,50
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	006721 2018	G00020 /2017		10.01.00	8,000	3,4200	27,36

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 79,86

Fornecedor : 00025
Pedido : 001837 2018 Data: 04/09/2018

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	006724 2018	G00020 /2017		10.01.00	4,500	10,5000	47,25
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	006723 2018	G00020 /2017		10.01.00	8,000	3,4200	27,36

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 74,61

Fornecedor : 00025
Pedido : 001838 2018 Data: 04/09/2018

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

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 5

053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM PLASTICA E DE ACORDO COM NTA 52.	KG	006725	2018	G00021 /2017	03.01.00	20,000	1,3900	27,80
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	-------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27,80

Fornecedor : 00025
Pedido : 001839 2018 Data: 04/09/2018

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	006727	2018	G00021 /2017	03.01.00		10,000	2,2200	22,20
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM PLASTICA E DE ACORDO COM NTA 52.	KG	006726	2018	G00021 /2017	03.01.00		15,000	1,3900	20,85
053.00007.0107-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 200 GRAMAS pacotes de 200 g, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, gordura vege tal hidrogenada, acicar invertido, sao iodado, mal te, fermento quimico, bicarbonato de sodio e bicar bonato de amonio, pirofosfato dissodico, estabiliza nte lecitina de soja e melhorador de farinha metab issulfito de sodio. contem gluten. validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apresent ar ficha tecnica e amostra do produto	PCT	006731	2018	G00021 /2017	03.01.00		3,000	1,2800	3,84
053.00013.0001-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.	POT	006730	2018	G00021 /2017	03.01.00		1,000	3,9000	3,90
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. valid ade minima de 11 meses a partir da data de entreg a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	006729	2018	G00021 /2017	03.01.00		2,000	3,1500	6,30
053.00019.0013-01	AGRIN BRANCO, EMBALAGEM 750ML	FR	006728	2018	G00021 /2017	03.01.00		2,000	0,9500	1,90

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58,99

Fornecedor : 00025
Pedido : 001840 2018 Data: 04/09/2018

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	006732	2018	G00021 /2017	03.01.00		22,000	8,6000	189,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 189,20

Fornecedor : 04013
Pedido : 001841 2018 Data: 04/09/2018

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

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 6

UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0001-01	006741	2018	S00897 /2018	07.01.00			2,000	150,0000	300,00
071.00002.0001-01	006738	2018	S00897 /2018	07.01.00			1,000	350,0000	350,00
071.00002.0015-01	006739	2018	S00897 /2018	07.01.00			1,000	200,0000	200,00
071.00002.0031-01	006736	2018	S00897 /2018	07.01.00			8,000	100,0000	800,00
071.00002.0107-01	006737	2018	S00897 /2018	07.01.00			5,000	80,0000	400,00
071.00004.0014-01	006740	2018	S00897 /2018	07.01.00			60,000	6,0000	360,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.410,00

Fornecedor : 04013
Pedido : 001842 2018 Data: 04/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0078-01	BOLA DE BORRACHA	UN	006743	2018	S00898 /2018			10.01.00	20,000	20,0000	400,00
071.00003.0006-01	BOMBA P/ ENCHER BOLAS	UN	006745	2018	S00898 /2018			10.01.00	3,000	30,0000	90,00
071.00005.0193-01	TROFEU	UN	006744	2018	S00898 /2018			10.01.00	10,000	40,0000	400,00
071.00158.0001-01	BARALHO PROFISSIONAL	JG	006742	2018	S00898 /2018			10.01.00	48,000	10,0000	480,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.370,00

Fornecedor : 04013
Pedido : 001843 2018 Data: 04/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0010-01	BOLA DE VOLEI	UN	006746	2018	S00899 /2018			06.01.00	10,000	120,0000	1.200,00
071.00002.0110-01	BOLA DE BASQUETE	UN	006747	2018	S00899 /2018			06.01.00	5,000	80,0000	400,00
071.00033.0001-01	BAMBOLE PLASTICO	UN	006749	2018	S00899 /2018			06.01.00	20,000	3,0000	60,00
071.00123.0001-01	CONE P/ EDUCACAO FISICA	UN	006748	2018	S00899 /2018			06.01.00	30,000	5,0000	150,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.810,00

Fornecedor : 02986
Pedido : 001845 2018 Data: 04/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0012-01	CAFE TORRADO EM GRAO	KG	006751	2018	S00901 /2018			07.01.00	30,000	20,0000	600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 001846 2018 Data: 04/09/2018

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

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 7

053.00050.0007-01	REFRESCO EM PO 25G	UN	006752	2018	S00902 /2018	07.01.00	100,000	0,9900	99,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 99,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 001847 2018 Data: 04/09/2018

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	006754	2018	S00903 /2018	07.01.00		50,000	0,9900	49,50
053.00109.0053-01	LANCHE TIPO MISTO FRIO	KG	006753	2018	S00903 /2018	07.01.00		6,000	32,5000	195,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 244,50

Fornecedor : 00025
Pedido : 001848 2018 Data: 04/09/2018

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	006756	2018	S00904 /2018	07.01.00		25,000	0,9900	24,75
053.00109.0053-01	LANCHE TIPO MISTO FRIO	KG	006755	2018	S00904 /2018	07.01.00		2,500	32,5000	81,25

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 106,00

Fornecedor : 03819
Pedido : 001850 2018 Data: 04/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0008-01	OXIGENIO MEDICINAL 4,0 M3	M3	006763	2018	S00907 /2018	08.01.00		4,000	25,0000	100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 04252
Pedido : 001851 2018 Data: 04/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00046.0418-01	BRINDE PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA	UN	006761	2018	S00906 /2018	08.01.00		80,000	3,4500	276,00
074.00046.0419-01	BRINDE PARA A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL	UN	006762	2018	S00906 /2018	08.01.00		60,000	4,0000	240,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 516,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 8

Fornecedor : 04040
Pedido : 001855 2018 Data: 05/09/2018

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	006874 2018	G00016 /2018		08.01.00	6,000	34,9000	209,40
							Valor Total de compras do Pedido :		209,40

Fornecedor : 04039
Pedido : 001856 2018 Data: 05/09/2018

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	006873 2018	G00016 /2018		08.01.00	8,000	35,8000	286,40
							Valor Total de compras do Pedido :		286,40

Fornecedor : 01717
Pedido : 001857 2018 Data: 05/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0037-01	SULFATO FERROSO 40 MG	COM	006845 2018	G00007 /2018		08.01.00	2.500,000	0,0363	90,75
104.00065.0007-01	FOSFATO DE SODIO DIBASICO+FOSFATO MONOBASICO 0,06G+0,16G SOL. RETAL FRASCO COM 133 ML	FR	006834 2018	G00007 /2018		08.01.00	6,000	3,4000	20,40
104.00072.0001-01	IBULPROFENO 50MG/ML	FR	006835 2018	G00007 /2018		08.01.00	150,000	1,0400	156,00
104.00083.0007-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML FRASCO C/120	FR	006836 2018	G00007 /2018		08.01.00	150,000	1,1500	172,50
104.00084.0001-01	MANITOL 20% SISTEMA FECHADO COM 250 ML	FR	006837 2018	G00007 /2018		08.01.00	6,000	3,7000	22,20
104.00113.0011-01	SOLUCAO RINGER LACTATO SISTEMA FECHADO 250 ML	FR	006840 2018	G00007 /2018		08.01.00	6,000	2,1200	12,72
104.00113.0016-01	SORO GLICOSADO(GLICOSE 5%) SIST.FECHADO 500 ML	FR	006844 2018	G00007 /2018		08.01.00	12,000	2,2500	27,00
104.00113.0018-01	SORO FISIOLOGICO FRASCO SIST FECH 100ML	FR	006842 2018	G00007 /2018		08.01.00	540,000	1,6000	864,00
104.00113.0023-01	SORO GLICOFISIOLOGICO FRASCO SIST FECH 500ML	FR	006843 2018	G00007 /2018		08.01.00	60,000	2,2700	136,20
104.00175.0001-01	AMBROXOL 15MG/5ML XAROPE INFANTIL	FR	006833 2018	G00007 /2018		08.01.00	50,000	1,5400	77,00
104.00216.0003-01	METRONIDAZOL GEL GINECOL 500MG/5G	BIS	006838 2018	G00007 /2018		08.01.00	50,000	3,7800	189,00
104.00217.0003-01	MICONAZOL 20 MG/G CREME VAGINAL BISNAGA C/80G+APLI	BIS	006839 2018	G00007 /2018		08.01.00	20,000	5,0000	100,00
104.00230.0003-01	SOLUCAO ENEMA DE GLICERINA 12% BOLSA PLASTICA 500M	UN	006841 2018	G00007 /2018		08.01.00	10,000	3,4000	34,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.901,77

Fornecedor : 03342
Pedido : 001858 2018 Data: 05/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00006.0006-01	HALOPERIDOL DECANOATO INJ. 1 ML	AMP	006823 2018	G00007 /2018		08.01.00	15,000	6,3000	94,50
022.00023.0001-01	IMIPRAMINA 25 MG	COM	006824 2018	G00007 /2018		08.01.00	1.000,000	0,2587	258,70

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 9

022.00035.0002-01	SERTRALINA CLORIDRATO 50MG	COM	006813	2018	G00007 /2018	08.01.00	15.000,000	0,0944	1.416,00
104.00004.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	COM	006804	2018	G00007 /2018	08.01.00	20.000,000	0,0200	400,00
104.00011.0001-01	AMITRIPIILINA 25 MG	COM	006806	2018	G00007 /2018	08.01.00	10.000,000	0,0328	328,00
104.00015.0002-01	AZITROMICINA 600MG/15 MG PO PARA SUSPENSÃO ORAL	FR	006807	2018	G00007 /2018	08.01.00	200,000	5,6100	1.122,00
104.00021.0005-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG + VITAMINA D 400 UI	COM	006808	2018	G00007 /2018	08.01.00	12.000,000	0,1243	1.491,60
104.00033.0001-01	CLONAZEPAN 2 MG	COM	006810	2018	G00007 /2018	08.01.00	12.000,000	0,0517	620,40
104.00036.0001-01	CLORPROMAZINA 25 MG	COM	006814	2018	G00007 /2018	08.01.00	2.000,000	0,1840	368,00
104.00037.0002-01	COLAGENASE 0,6UI/G SEM CLORANFENICOL Bisnaga com 30g	BIS	006815	2018	G00007 /2018	08.01.00	20,000	10,9200	218,40
104.00040.0002-01	DELTAMETRINA 2 MG/ML SHAMPOO	FR	006817	2018	G00007 /2018	08.01.00	30,000	4,3500	130,50
104.00046.0001-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG/3ML AMPOLA COM 3 ML	AMP	006818	2018	G00007 /2018	08.01.00	100,000	0,4554	45,54
104.00049.0003-01	DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMPOLA 2ML	AMP	006819	2018	G00007 /2018	08.01.00	480,000	0,3122	149,85
104.00055.0001-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	006820	2018	G00007 /2018	08.01.00	7.600,000	0,1385	1.052,60
104.00059.0002-01	FINASTERIDA 5 MG	COM	006821	2018	G00007 /2018	08.01.00	2.000,000	0,2700	540,00
104.00064.0001-01	FLUOXETINA 20MG	COM	006822	2018	G00007 /2018	08.01.00	2.800,000	0,0390	109,20
104.00079.0001-01	LEVOTIROXINA 25MCG	COM	006825	2018	G00007 /2018	08.01.00	5.500,000	0,0796	437,80
104.00079.0002-01	LEVOTIROXINA 50MCG	COM	006826	2018	G00007 /2018	08.01.00	5.500,000	0,0800	440,00
104.00079.0003-01	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG	COM	006827	2018	G00007 /2018	08.01.00	3.000,000	0,0800	240,00
104.00092.0001-01	NIMESULIDA 100MG	COM	006828	2018	G00007 /2018	08.01.00	21.000,000	0,0550	1.155,00
104.00110.0003-01	SALBUTAMOL SULFATO 100 MCG SPRAY	FR	006830	2018	G00007 /2018	08.01.00	12,000	6,5000	78,00
104.00112.0002-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	006831	2018	G00007 /2018	08.01.00	30.000,000	0,0537	1.611,00
104.00129.0022-01	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	COM	006811	2018	G00007 /2018	08.01.00	3.000,000	0,1200	360,00
104.00129.0023-01	CLORIDRATO DE RANITIDINA 15MG/ML XAROPE FRASCO 100	FR	006812	2018	G00007 /2018	08.01.00	30,000	3,7300	111,90
104.00132.0002-01	CUMARINA 90 MG + TROXERRUTINA 15 MG	COM	006816	2018	G00007 /2018	08.01.00	2.400,000	0,1400	336,00
104.00172.0001-01	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML	AMP	006803	2018	G00007 /2018	08.01.00	50,000	12,0000	600,00
104.00173.0001-01	ALBENDAZOL 400MG	COM	006805	2018	G00007 /2018	08.01.00	100,000	0,3960	39,60
104.00187.0001-01	COMPLEXO B	COM	006832	2018	G00007 /2018	08.01.00	2.000,000	0,0390	78,00
104.00224.0001-01	PROPATILNITRATO 10MG	COM	006829	2018	G00007 /2018	08.01.00	50.000,000	0,3100	15.500,00
104.00329.0003-01	CETOPROFENO AMPOLA COM 100 MG IM (INTRAMUSCULAR)	AMP	006809	2018	G00007 /2018	08.01.00	150,000	1,1964	179,46

0030 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.512,05

Fornecedor : 03309
 Pedido : 001859 2018 Data: 05/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00001.0004-01	ACEBROFILINA INFANTIL 120ML (XAROPE)	FR	006798	2018	G00007 /2018		08.01.00	100,000	2,7722	277,22
104.00018.0001-01	BROMOPRIDA 10 MG	COM	006799	2018	G00007 /2018		08.01.00	4.000,000	0,1675	670,00
104.00034.0002-01	CLOPIDOGEL 75 MG	COM	006800	2018	G00007 /2018		08.01.00	6.000,000	0,2785	1.671,00
104.00102.0004-01	POMADA P/ASSADURA (RETINOL+COLECALCIFEROL+OX.ZINCO) bisnaga com 45 gr	BIS	006802	2018	G00007 /2018		08.01.00	150,000	2,5000	375,00
104.00129.0028-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML SOL.INJETAVEL AMP.1	AMP	006801	2018	G00007 /2018		08.01.00	100,000	0,5750	57,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.050,72

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 10

Fornecedor : 04201
Pedido : 001860 2018 Data: 05/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00022.0002-01	CARVEDILOL 6,25 MG	COM	006795 2018	G00007 /2018		08.01.00	6.000,000	0,0690	414,00
104.00088.0001-01	MONTELUCASTE SODICO 10 MG	COM	006796 2018	G00007 /2018		08.01.00	600,000	0,7000	420,00
104.00102.0003-01	POLIVITAMINAS E POLIMINERAIS CONTENDO AS VITAMINAS VITAMINAS: A,B1,B2,B6,B12,C,D3,E, acido folico, acido pantotenico, cobre e zinco.	COM	006797 2018	G00007 /2018		08.01.00	8.400,000	0,0840	705,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.539,60

Fornecedor : 04017
Pedido : 001861 2018 Data: 05/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00006.0003-01	HALOPERIDOL 5 MG/ML - AMPOLA 1 ML	AMP	006785 2018	G00007 /2018		08.01.00	20,000	1,0000	20,00
022.00064.0001-01	NORTRIPTILINA 25 MG	COM	006786 2018	G00007 /2018		08.01.00	300,000	0,2962	88,86
104.00005.0001-01	AGUA PARA INJECAO 10 ML	AMP	006773 2018	G00007 /2018		08.01.00	200,000	0,1188	23,76
104.00007.0001-01	ALOPURINOL 300MG	COM	006774 2018	G00007 /2018		08.01.00	2.000,000	0,1506	301,20
104.00015.0001-01	AZITROMICINA 500MG	COM	006775 2018	G00007 /2018		08.01.00	1.800,000	0,5148	926,64
104.00018.0002-01	BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS	FR	006777 2018	G00007 /2018		08.01.00	200,000	1,0400	208,00
104.00019.0011-01	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% SOL. INALACAO GOTAS	FR	006776 2018	G00007 /2018		08.01.00	10,000	0,7000	7,00
104.00028.0001-01	CIPROFLOXACINO 500 MG	COM	006780 2018	G00007 /2018		08.01.00	1.400,000	0,2000	280,00
104.00035.0002-01	CLORETO DE SODIO 20% AMPOLA COM 10 ML	AMP	006781 2018	G00007 /2018		08.01.00	50,000	0,1700	8,50
104.00043.0001-01	DEXAMETASONA 0.1MG/ ML ELIXIR FRASCO COM 100 ML	FR	006782 2018	G00007 /2018		08.01.00	50,000	1,3500	67,50
104.00065.0008-01	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML FRASCO C/60	FR	006784 2018	G00007 /2018		08.01.00	150,000	2,8600	429,00
104.00104.0003-01	PREDNISONA 20 MG	COM	006787 2018	G00007 /2018		08.01.00	4.000,000	0,1800	720,00
104.00107.0002-01	RANITIDINA 25 MG/ML	AMP	006788 2018	G00007 /2018		08.01.00	360,000	0,3300	118,80
104.00113.0014-01	SORO GLICOSADO (GLICOSE 5%) FRASCO SIST.FECHADO 1000	FR	006791 2018	G00007 /2018		08.01.00	12,000	3,6200	43,44
104.00113.0019-01	SORO FISIOLOGICO FRASCO SIST FECH 250ML	FR	006790 2018	G00007 /2018		08.01.00	90,000	1,7900	161,10
104.00119.0004-01	VITAMINA DE COMPLEXO B	AMP	006794 2018	G00007 /2018		08.01.00	200,000	0,6853	137,06
104.00178.0001-01	Solucao injetavel ampola com 2ml BROMOPRIDA 5MG/ML INJET C/2ML	AMP	006778 2018	G00007 /2018		08.01.00	100,000	1,2736	127,36
104.00190.0002-01	DEXAMETASONA 4MG/ML INJET C/2,5ML	AMP	006783 2018	G00007 /2018		08.01.00	200,000	0,4538	90,76
104.00229.0001-01	SIMETICONA 75MG/ML GTS	FR	006789 2018	G00007 /2018		08.01.00	200,000	0,7061	141,22
104.00232.0005-01	TOBRAMICINA 3MG/ML+DEXAMETASONA 1MG/ML SOL.OFTALMI	FR	006792 2018	G00007 /2018		08.01.00	20,000	10,2500	205,00
104.00232.0006-01	TOBRAMICINA 3MG/ML SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5 ML	FR	006793 2018	G00007 /2018		08.01.00	10,000	3,5000	35,00
104.00329.0002-01	CETOPROFENO FR-AMPOLAS 100 MG/IV (INTRAVENOSO) FR - AMPOLAS	FR	006779 2018	G00007 /2018		08.01.00	50,000	2,3348	116,74

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.256,94

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 11

Fornecedor : 04199
Pedido : 001862 2018 Data: 05/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00017.0003-01	ACIDO VALPROICO 250 MG, COMPRIMIDO	COM	006765 2018	G00007 /2018		08.01.00	3.000,000	0,2200	660,00
104.00004.0003-01	ACIDO FOLICO 5MG	COM	006764 2018	G00007 /2018		08.01.00	5.000,000	0,0360	180,00
104.00010.0004-01	AMIODARONA 200 MG	COM	006766 2018	G00007 /2018		08.01.00	3.000,000	0,2830	849,00
104.00019.0004-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG	COM	006768 2018	G00007 /2018		08.01.00	2.000,000	0,4300	860,00
104.00019.0009-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG+DIPIRONA 250 MG	COM	006767 2018	G00007 /2018		08.01.00	3.000,000	0,3780	1.134,00
104.00036.0002-01	CLORPROMAZINA 5 MG/ML	AMP	006771 2018	G00007 /2018		08.01.00	50,000	0,9500	47,50
104.00051.0001-01	DOXAZOSINA 2 MG	COM	006772 2018	G00007 /2018		08.01.00	6.000,000	0,1000	600,00
104.00129.0025-01	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	COM	006770 2018	G00007 /2018		08.01.00	500,000	0,1790	89,50
104.00129.0030-01	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG LIBERACAO PROLONG.	COM	006769 2018	G00007 /2018		08.01.00	1.050,000	0,1700	178,50

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.598,50

Fornecedor : 04200
Pedido : 001863 2018 Data: 05/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00025.0012-01	CARVEDILOL 25MG	COM	006870 2018	G00007 /2018		08.01.00	1.000,000	0,1260	126,00
104.00006.0001-01	ALENDRONATO DE SODICO 70MG	COM	006869 2018	G00007 /2018		08.01.00	1.200,000	0,2600	312,00
104.00067.0003-01	GLICLAZIDA 30 MG	COM	006871 2018	G00007 /2018		08.01.00	10.500,000	0,1400	1.470,00
104.00099.0001-01	OXCARBAZEPINA 300 MG	COM	006872 2018	G00007 /2018		08.01.00	4.200,000	0,4000	1.680,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.588,00

Fornecedor : 03318
Pedido : 001864 2018 Data: 05/09/2018

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	006859 2018	G00007 /2018		08.01.00	24,000	25,5000	612,00
021.00802.0003-01	VARFARINA SODICA 5MG	COM	006868 2018	G00007 /2018		08.01.00	900,000	0,1300	117,00
022.00001.0002-01	DIAZEPAM 10 MG	COM	006856 2018	G00007 /2018		08.01.00	5.000,000	0,0760	380,00
104.00001.0003-01	ACEBROFILINA ADULDO 120ML (XAROPE)	FR	006849 2018	G00007 /2018		08.01.00	250,000	4,1000	1.025,00
104.00003.0001-01	ACICLOVIR 200MG	COM	006850 2018	G00007 /2018		08.01.00	400,000	0,2826	113,04
104.00012.0003-01	BESILATO DE ANLODIPINO 5MG	COM	006851 2018	G00007 /2018		08.01.00	6.000,000	0,0240	144,00
104.00024.0004-01	CETOCONAZOL 20MG/ML CREME DERMATOLOGICO 30G	BIS	006852 2018	G00007 /2018		08.01.00	40,000	1,6181	64,72
104.00026.0001-01	CINARIZINA 75MG	COM	006854 2018	G00007 /2018		08.01.00	1.200,000	0,1215	145,80
104.00040.0001-01	DELTAMETRINA 2MG/ML LOCAO	FR	006855 2018	G00007 /2018		08.01.00	10,000	3,8647	38,64
104.00081.0002-01	LORATADINA 10 MG	COM	006860 2018	G00007 /2018		08.01.00	960,000	0,0530	50,88
104.00091.0001-01	NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250UI/G	BIS	006861 2018	G00007 /2018		08.01.00	100,000	1,5000	150,00
104.00095.0001-01	Bisnaga com 10g NORFLOXACINO 400 MG	COM	006864 2018	G00007 /2018		08.01.00	840,000	0,2500	210,00
104.00104.0002-01	PREDNISONA 5 MG	COM	006866 2018	G00007 /2018		08.01.00	3.000,000	0,0740	222,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 12

Item	Descrição	COM	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00110.0004-01	SECNIDAZOL 1G	COM	006867 2018	G00007 /2018	08.01.00		60,000	0,5369	32,21
104.00193.0001-01	DICLOFENACO SODICO 50MG	COM	006857 2018	G00007 /2018	08.01.00		500,000	0,0260	13,00
104.00218.0001-01	NIFEDIPINA 20MG	COM	006862 2018	G00007 /2018	08.01.00		2.700,000	0,0565	152,55
104.00219.0001-01	NISTATINA CREME GINEC 100.00 UI/4G	BIS	006863 2018	G00007 /2018	08.01.00		100,000	4,2874	428,74
104.00221.0002-01	PARACETAMOL 500MG	COM	006865 2018	G00007 /2018	08.01.00		6.000,000	0,0380	228,00
104.00301.0002-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	006858 2018	G00007 /2018	08.01.00		360,000	0,0709	25,52
104.00306.0002-01	CICLOBENZAPRINA 10 MG	COM	006853 2018	G00007 /2018	08.01.00		2.000,000	0,1936	387,20

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.540,30

Fornecedor : 03327
Pedido : 001865 2018 Data: 05/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00004.0002-01	LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG	COM	006848 2018	G00007 /2018	08.01.00		2.400,000	0,9300	2.232,00
104.00037.0001-01	COLAGENASE + CLORANFENICOL BISNAGA COM 30 G	BIS	006846 2018	G00007 /2018	08.01.00		10,000	6,3000	63,00
104.00052.0001-01	DULOXETINA 30 MG	COM	006847 2018	G00007 /2018	08.01.00		600,000	1,3100	786,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.081,00

Fornecedor : 04158
Pedido : 001869 2018 Data: 06/09/2018

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 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	006882 2018	G00001 /2018	06.01.00		80,000	21,5700	1.725,60
052.00006.0133-01	CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA	KG	006881 2018	G00001 /2018	06.01.00		80,000	17,5000	1.400,00
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	006883 2018	G00001 /2018	06.01.00		160,000	9,5000	1.520,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.645,60

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 13

Fornecedor : 03977
Pedido : 001870 2018 Data: 06/09/2018

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	006893 2018	G00005 /2018		06.01.00	5,000	2,7000	13,50
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	006894 2018	G00005 /2018		06.01.00	1,000	19,4000	19,40
051.00006.0001-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	006889 2018	G00005 /2018		06.01.00	2,000	3,0300	6,06
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	006899 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	006885 2018	G00005 /2018		06.01.00	6,000	2,4200	14,52
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	006895 2018	G00005 /2018		06.01.00	2,000	3,1800	6,36
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	006887 2018	G00005 /2018		06.01.00	2,000	3,0500	6,10
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	006888 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	006886 2018	G00005 /2018		06.01.00	3,000	2,4600	7,38
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E 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	006898 2018	G00005 /2018		06.01.00	7,000	5,0100	35,07
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	006903 2018	G00005 /2018		06.01.00	9,000	4,0500	36,45
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	006884 2018	G00005 /2018		06.01.00	27,000	2,0000	54,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	006892 2018	G00005 /2018		06.01.00	6,000	4,7400	28,44
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	006901 2018	G00005 /2018		06.01.00	5,000	9,1000	45,50
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	006897 2018	G00005 /2018		06.01.00	4,500	2,1000	9,45

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 14

051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	006896 2018	G00005 /2018	06.01.00	4,000	5,1000	20,40
051.00043.0001-01	CHICORIA MACO	MC	006890 2018	G00005 /2018	06.01.00	22,000	2,9000	63,80
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	006891 2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	6,2000	12,40
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	006902 2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	4,6000	9,20
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	006900 2018	G00005 /2018	06.01.00	8,000	1,7100	13,68
0020 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	482,53

Fornecedor : 03977
Pedido : 001871 2018 Data: 06/09/2018

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	006913 2018	G00005 /2018		06.01.00	11,000	2,7000	29,70
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	006905 2018	G00005 /2018		06.01.00	2,000	19,4000	38,80
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	006910 2018	G00005 /2018		06.01.00	30,000	3,0300	90,90
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	006904 2018	G00005 /2018		06.01.00	14,000	3,9200	54,88
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	006906 2018	G00005 /2018		06.01.00	16,000	2,4200	38,72
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	006907 2018	G00005 /2018		06.01.00	7,000	3,1800	22,26
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.								
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	006908 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 aproximadam ente 22 kg	KG	006912 2018	G00005 /2018		06.01.00	3,000	2,4600	7,38
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA BOR 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 ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO- XIMADO DE 165 MACAS.	KG	006915 2018	G00005 /2018		06.01.00	25,000	5,0100	125,25
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	006914 2018	G00005 /2018		06.01.00	16,000	4,7400	75,84
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	006909 2018	G00005 /2018		06.01.00	4,000	5,1000	20,40
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	006911 2018	G00005 /2018		06.01.00	8,000	4,6000	36,80

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 15

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 562,28

Fornecedor : 03977
Pedido : 001872 2018 Data: 06/09/2018

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	006925 2018	G00005 /2018		06.01.00	23,000	2,7000	62,10
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	006916 2018	G00005 /2018		06.01.00	2,500	19,4000	48,50
051.00006.0001-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BANANA NANICA - KG	KG	006917 2018	G00005 /2018		06.01.00	50,000	3,0300	151,50
051.00006.0002-01	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	006926 2018	G00005 /2018		06.01.00	30,000	3,9200	117,60
051.00007.0017-01	BANANA PRATA - KG	KG	006924 2018	G00005 /2018		06.01.00	30,000	2,4200	72,60
051.00010.0006-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	006918 2018	G00005 /2018		06.01.00	2,000	3,1800	6,36
051.00011.0001-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	006918 2018	G00005 /2018		06.01.00	2,000	3,1800	6,36
051.00014.0004-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	MC	006920 2018	G00005 /2018		06.01.00	50,000	3,0500	152,50
051.00014.0004-01	CHEIRO VERDE	KG	006919 2018	G00005 /2018		06.01.00	3,000	2,4600	7,38
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	006919 2018	G00005 /2018		06.01.00	3,000	2,4600	7,38
051.00018.0003-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	006923 2018	G00005 /2018		06.01.00	18,000	5,0100	90,18
051.00018.0003-01	MACA GALA	KG	006923 2018	G00005 /2018		06.01.00	18,000	5,0100	90,18
051.00023.0003-01	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 TAMPANOVA E ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	DZ	006922 2018	G00005 /2018		06.01.00	35,000	4,7400	165,90
051.00030.0010-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	KG	006921 2018	G00005 /2018		06.01.00	14,000	5,1000	71,40
051.00064.0005-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	MC	006927 2018	G00005 /2018		06.01.00	11,000	4,6000	50,60
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	006927 2018	G00005 /2018		06.01.00	11,000	4,6000	50,60

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 996,62

Fornecedor : 00025
Pedido : 001873 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0003-01	REFRIGERANTE EM LATA	LTA	006928 2018	S00913 /2018		07.01.00	25,000	1,9500	48,75
053.00109.0053-01	LANCHE TIPO MISTO FRIO	KG	006929 2018	S00913 /2018		07.01.00	3,500	32,5000	113,75

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 16

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 162,50

Fornecedor : 00025
Pedido : 001874 2018 Data: 06/09/2018

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	006931 2018	S00914 /2018		07.01.00	20,000	1,2500	25,00
053.00109.0053-01	LANCHE TIPO MISTO FRIO	KG	006930 2018	S00914 /2018		07.01.00	4,000	32,5000	130,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,00

Fornecedor : 03309
Pedido : 001876 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00129.0028-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML SOL.INJETAVEL AMP.1 AMP	AMP	006933 2018	G00007 /2018		08.01.00	10,000	0,5750	5,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5,75

Fornecedor : 00025
Pedido : 001878 2018 Data: 10/09/2018

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	006939 2018	G00021 /2017		06.01.00	20,000	3,2000	64,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,00

Fornecedor : 03819
Pedido : 001879 2018 Data: 10/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0010-01	RECARGA P/CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 1M3	M3	006940 2018	G00024 /2017		08.01.00	4,800	27,0000	129,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 129,60

Fornecedor : 02714
Pedido : 001880 2018 Data: 10/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0007-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 (EMBALAGEM COM 01 KG)	PCT	006941 2018	S00916 /2018		06.01.00	30,000	3,5900	107,70

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 107,70

Fornecedor : 00025
Pedido : 001881 2018 Data: 10/09/2018

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	006942 2018	G00020 /2017		06.01.00	7,500	10,5000	78,75
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	006943 2018	G00020 /2017		06.01.00	3,500	11,1000	38,85
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	006944 2018	G00020 /2017		06.01.00	5,000	13,1000	65,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 183,10

Fornecedor : 00025
Pedido : 001883 2018 Data: 10/09/2018

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	006948 2018	G00020 /2017		06.01.00	3,000	10,5000	31,50
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	006949 2018	G00020 /2017		06.01.00	4,000	13,1000	52,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 83,90

Fornecedor : 00025
Pedido : 001885 2018 Data: 10/09/2018

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	006952 2018	G00020 /2017		06.01.00	1,500	11,1000	16,65

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16,65

Fornecedor : 01053
Pedido : 001886 2018 Data: 10/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00042.0017-01	PINO CENTRO CAMINHAO FORD F- 13000	PC	006954 2018	S00920 /2018		06.01.00	1,000	18,0000	18,00
037.00125.0150-01	FILTRO RACOR	PC	006953 2018	S00920 /2018		06.01.00	1,000	135,0000	135,00
037.00157.0004-01	BOMBA D'AGUA	PC	006955 2018	S00920 /2018		06.01.00	1,000	300,0000	300,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 453,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 18

Fornecedor : 00025
Pedido : 001887 2018 Data: 10/09/2018

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	006957 2018	G00020 /2017		06.01.00	44,000	10,5000	462,00
							Valor Total de compras do Pedido :		462,00

Fornecedor : 01053
Pedido : 001888 2018 Data: 10/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0281-01	OLEO LUBRIFICANTE 5W30	PC	006958 2018	S00921 /2018		06.01.00	30,000	31,0000	930,00
							Valor Total de compras do Pedido :		930,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 001889 2018 Data: 10/09/2018

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	006959 2018	G00020 /2017		06.01.00	50,000	10,5000	525,00
							Valor Total de compras do Pedido :		525,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 001890 2018 Data: 10/09/2018

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	006960 2018	G00020 /2017		06.01.00	42,000	10,5000	441,00
							Valor Total de compras do Pedido :		441,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 001891 2018 Data: 10/09/2018

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	006964 2018	G00020 /2017		06.01.00	13,000	10,5000	136,50
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	006962 2018	G00020 /2017		06.01.00	2,000	11,1000	22,20
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	006961 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	006963 2018	G00020 /2017		06.01.00	4,000	3,4200	13,68

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 19

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 237,88

Fornecedor : 00025
 Pedido : 001892 2018 Data: 10/09/2018

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	006965 2018	G00020 /2017		06.01.00	28,000	10,5000	294,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 294,00

Fornecedor : 01053
 Pedido : 001893 2018 Data: 10/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00008.0301-01	ANEL SINCRONIZADOR	PC	006966 2018	S00922 /2018		06.01.00	1,000	560,0000	560,00
037.00033.0012-01	RETENTOR MORINGA	UN	006967 2018	S00922 /2018		06.01.00	1,000	19,0000	19,00
037.00033.0343-01	RETENTOR TAMPA TRASEIRA	PC	006968 2018	S00922 /2018		06.01.00	1,000	42,0000	42,00
037.00145.0003-01	PASTILHA DE FREIO	PC	006970 2018	S00922 /2018		06.01.00	1,000	155,0000	155,00
037.00413.0010-01	VEDA FLANGE	PC	006971 2018	S00922 /2018		06.01.00	1,000	49,0000	49,00
106.00044.0014-01	LONA DE FREIO TRASEIRO	PC	006969 2018	S00922 /2018		06.01.00	1,000	80,0000	80,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 905,00

Fornecedor : 03947
 Pedido : 001894 2018 Data: 10/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 45 KG (CARGA)	BOT	006972 2018	S00923 /2018		06.01.00	1,000	190,0000	190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 03947
 Pedido : 001895 2018 Data: 10/09/2018

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	006973 2018	S00924 /2018		06.01.00	1,000	60,0000	60,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 20

Fornecedor : 03947
Pedido : 001896 2018 Data: 10/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 45 KG (CARGA)	BOT	006974 2018	S00925 /2018		06.01.00	1,000	190,0000	190,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		190,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 001897 2018 Data: 10/09/2018

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	006975 2018	S00926 /2018		06.01.00	4,000	60,0000	240,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		240,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 001898 2018 Data: 10/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 45 KG (CARGA)	BOT	006976 2018	S00927 /2018		06.01.00	1,000	190,0000	190,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		190,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 001899 2018 Data: 10/09/2018

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	006977 2018	S00928 /2018		06.01.00	3,000	60,0000	180,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		180,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 001900 2018 Data: 10/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 45 KG (CARGA)	BOT	006978 2018	S00929 /2018		10.01.00	1,000	190,0000	190,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		190,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 21

Fornecedor : 00025
Pedido : 001902 2018 Data: 10/09/2018

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	006980 2018	G00020 /2017		06.01.00	12,000	10,5000	126,00
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	006981 2018	G00020 /2017		06.01.00	2,000	13,1000	26,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		152,20

Fornecedor : 03977
Pedido : 001903 2018 Data: 10/09/2018

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	006983 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	006991 2018	G00005 /2018		10.01.00	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	006988 2018	G00005 /2018		10.01.00	18,000	3,0300	54,54
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	006986 2018	G00005 /2018		10.01.00	10,000	2,4200	24,20
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	006992 2018	G00005 /2018		10.01.00	6,000	3,1800	19,08
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	006993 2018	G00005 /2018		10.01.00	1,000	3,0500	3,05
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	006984 2018	G00005 /2018		10.01.00	20,000	4,2400	84,80
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	006990 2018	G00005 /2018		10.01.00	15,000	5,0100	75,15
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CARACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CONTENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	006994 2018	G00005 /2018		10.01.00	4,500	4,0500	18,22
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	006989 2018	G00005 /2018		10.01.00	36,000	2,0000	72,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 22

051.00024.0001-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	006985 2018	G00005 /2018	10.01.00	6,000	3,0000	18,00
051.00030.0010-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	006987 2018	G00005 /2018	10.01.00	6,000	5,1000	30,60
	TOMATE SALADA EXTRA AA							
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.							

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 432,54

Fornecedor : 00025
Pedido : 001904 2018 Data: 10/09/2018

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	006995 2018	G00020 /2017	10.01.00		5,000	13,1000	65,50
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	006996 2018	G00020 /2017	10.01.00		3,000	9,8000	29,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 94,90

Fornecedor : 00025
Pedido : 001905 2018 Data: 10/09/2018

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	006997 2018	G00020 /2017	10.01.00		6,000	10,5000	63,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 63,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 001906 2018 Data: 10/09/2018

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	006998 2018	G00020 /2017	10.01.00		5,000	10,5000	52,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 52,50

Fornecedor : 02714
Pedido : 001907 2018 Data: 10/09/2018

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	006999 2018	G00021 /2017	10.01.00		48,000	2,5500	122,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 122,40

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 23

Fornecedor : 01310
Pedido : 001909 2018 Data: 12/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0065-01	COPO PLASTICO CRISTAL 200ML COM 50	UN	007004 2018	S00933 /2018		03.01.00	5,000	8,8000	44,00
041.00013.0003-01	GUARDANAPO DE PAPEL - C/100	PCT	007008 2018	S00933 /2018		03.01.00	3,000	3,4000	10,20
	MEDIDAS: 19,5 X 20 CM.								
054.00026.0031-01	GARFO SOBREMESA DIVERSOS PCT C/ 50 UNI	PCT	007006 2018	S00933 /2018		03.01.00	2,000	1,9900	3,98
054.00040.0038-01	PRATO DESCARTAVEL	PCT	007007 2018	S00933 /2018		03.01.00	10,000	1,2000	12,00
	C/10UN								
054.00040.0072-01	PRATO DE ISOPOR	UN	007005 2018	S00933 /2018		03.01.00	10,000	0,8500	8,50
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		78,68

Fornecedor : 02494
Pedido : 001911 2018 Data: 12/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00117.0074-01	SALGADINHOS TIPO 03	UN	007002 2018	S00932 /2018		03.01.00	300,000	0,4700	141,00
053.00117.0076-01	SALGADINHOS TIPO 1	UN	007001 2018	S00932 /2018		03.01.00	300,000	0,4200	126,00
053.00117.0077-01	SALGADINHOS TIPO 5	UN	007003 2018	S00932 /2018		03.01.00	100,000	0,5000	50,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		317,00

Fornecedor : 03977
Pedido : 001912 2018 Data: 17/09/2018

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	007019 2018	G00005 /2018		10.01.00	5,000	2,7000	13,50
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	007024 2018	G00005 /2018		10.01.00	1,000	19,4000	19,40
	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara								
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	007028 2018	G00005 /2018		10.01.00	17,000	3,0300	51,51
	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.								
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA	KG	007020 2018	G00005 /2018		10.01.00	6,000	2,4700	14,82
	frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamente 20 kg/ cx								
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	007023 2018	G00005 /2018		10.01.00	6,000	3,1800	19,08
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.								
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	007025 2018	G00005 /2018		10.01.00	1,000	3,0500	3,05
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	007029 2018	G00005 /2018		10.01.00	8,000	4,7400	37,92
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	007021 2018	G00005 /2018		10.01.00	6,000	3,0000	18,00
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	007027 2018	G00005 /2018		10.01.00	15,000	9,1000	136,50

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 24

051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	007022 2018	G00005 /2018	10.01.00	6,000	2,1000	12,60
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	007026 2018	G00005 /2018	10.01.00	18,000	1,7100	30,78
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	357,16

Fornecedor : 04067
 Pedido : 001913 2018 Data: 17/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01028.0002-01	GLICERINA BI-DESTILADA 1000ML	FR	007063 2018	S00939 /2018		08.01.00	2,000	22,0000	44,00
025.00911.0003-01	BATERIA DE LITIO	UN	007064 2018	S00939 /2018		08.01.00	20,000	3,9000	78,00
103.00003.0017-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25,0 X 6,0 ACO INOX agulha descartavel hipodermica, esteril, nas dimensoes de 25,0 X 6,0 mm, canhao plastico, atoxico em prolipropileno, sem rebarbas, haste em aco inox, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilindrica - oca- reta, com perfeita adaptacao ao canhao, preotetor plastico em poolipropileno, apirogenica embalago em material que garanta esterilidade individual.	UN	007054 2018	S00939 /2018		08.01.00	1.000,000	0,0800	80,00
103.00003.0020-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 30,0 X 7,0 ACO INOX agulha descartavel hipodermica, esteril, nas dimensoes de 30,0 X 7,0 mm, canhao plastico, atoxico em prolipropileno, sem rebarbas, haste em aco inox, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilindrica - oca- reta, com perfeita adaptacao ao canhao, preotetor plastico em poolipropileno, apirogenica embalago em material que garante esterilidade individual.	UN	007055 2018	S00939 /2018		08.01.00	1.000,000	0,0800	80,00
103.00003.0021-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 30,0 X 8,0 ACO INOX agulha descartavel hipodermica, esteril, nas dimensoes de 30,0 x 8,0 mm, canhao plastico, atoxico em prolipropileno, sem rebarbas, haste em aco inox, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilindrica - oca- reta, com perfeita adaptacao ao canhao, preotetor plastico em poolipropileno, apirogenica embalago em material que garante esterilidade individual.	UN	007056 2018	S00939 /2018		08.01.00	2.000,000	0,0800	160,00
103.00003.0023-01	AGULHA DESCARTAVEL MULTIPLA 25,0 X 8,0 22 G Agulha descartavel esteril, para coleta multipla a vacuo, nas dimensoes de 25,0 x 8,0 mm, 22 G, canhao plastico, atoxico, sem rebarbas, com disel trifacetado e ponta afiada cilindrica - oca - reta, com perfeita adaptacao ao tubo a vacuo, protetor plastico, atoxico em polipropileno, siliconizada, apirogenica, esterelizada a oxido de etileno, embalado em material que garanta esterilidade in-	UN	007057 2018	S00939 /2018		08.01.00	2.000,000	0,3900	780,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 25

103.00013.0010-01	dividual, com dados de identificacao e procedencia, numero e lote, data de fabricacao e prazo de validade. Unidade. COMPRESSA DE RAYON IMPREGNADA COM PETROLATUM nao aderente esteril com radiacao gama-cobalto 60 , pronto uso, com validade minima de 02 anos, registrado no Ministerio da saude na classe de risco III, apresenta certificado de Boas Praticas de Fabricacao, embalagem contendo dados de identificacao do produto, numero de lote, validade, numero de registro no ministerio da saude.	UN	007058	2018	S00939 /2018	08.01.00	70,000	8,0000	560,00
103.00036.0033-01	Tamanho 7,6 x 20,30 cm envelope com 1 unidade. SONDA VESICAL DEMORA N° 16 COM 02 VIAS Sonda vesical de demora em latex siliconizada esteril.	UN	007059	2018	S00939 /2018	08.01.00	20,000	0,8000	16,00
103.00036.0034-01	SONDA VESICAL DEMORA N° 18 COM 02 VIAS Sonda vesical de demora em latex siliconizada esteril.	UN	007060	2018	S00939 /2018	08.01.00	20,000	1,0000	20,00
103.00036.0035-01	SONDA VESICAL DEMORA N° 20 COM 02 VIAS Sonda vesical de demora em latex siliconizada esteril.	UN	007061	2018	S00939 /2018	08.01.00	20,000	1,0000	20,00
103.00052.0001-01	BOBINA DE PAPEL KRAFT 40X180CM	ROL	007065	2018	S00939 /2018	08.01.00	2,000	80,0000	160,00
103.00089.0001-01	ESTANTE P/TUBOS DE ENSAIO EM ARAME REVESTID.EM PVC Para 24 tubos de 10 a 30 mm.	UN	007062	2018	S00939 /2018	08.01.00	5,000	12,0000	60,00
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.058,00

Fornecedor : 03327
Pedido : 001914 2018 Data: 17/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00200.0002-01	DIVALPROATO DE SODIO ER 500 MG	COM	007052	2018	G00004 /2018	08.01.00	180,000	1,7700	318,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 318,60

Fornecedor : 03851
Pedido : 001915 2018 Data: 17/09/2018

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	007053	2018	G00015 /2018	06.01.00	4.000,000	3,2900	13.160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.160,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 26

Fornecedor : 03851
Pedido : 001916 2018 Data: 17/09/2018

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	007066 2018	G00015 /2018		09.01.00	6.000,000	3,3500	20.100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		20.100,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 001917 2018 Data: 17/09/2018

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	007051 2018	G00020 /2017		06.01.00	45,000	10,5000	472,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		472,50

Fornecedor : 00025
Pedido : 001918 2018 Data: 17/09/2018

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	007050 2018	G00020 /2017		06.01.00	38,000	10,5000	399,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		399,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 001919 2018 Data: 17/09/2018

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	007049 2018	G00020 /2017		06.01.00	2,000	3,4200	6,84
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6,84

Fornecedor : 00025
Pedido : 001920 2018 Data: 17/09/2018

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	007048 2018	G00020 /2017		06.01.00	2,000	3,4200	6,84
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6,84

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 27

Fornecedor : 00025
Pedido : 001921 2018 Data: 17/09/2018

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	007047 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	007046 2018	G00020 /2017		06.01.00	2,000	11,1000	22,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		148,20

Fornecedor : 00025
Pedido : 001922 2018 Data: 17/09/2018

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	007044 2018	G00020 /2017		06.01.00	27,000	10,5000	283,50
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	007045 2018	G00020 /2017		06.01.00	3,000	13,1000	39,30
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		322,80

Fornecedor : 00025
Pedido : 001923 2018 Data: 17/09/2018

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	007041 2018	G00020 /2017		06.01.00	7,500	10,5000	78,75
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	007042 2018	G00020 /2017		06.01.00	4,000	11,1000	44,40
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	007043 2018	G00020 /2017		06.01.00	5,500	13,1000	72,05
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		195,20

Fornecedor : 00025
Pedido : 001924 2018 Data: 17/09/2018

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	007038 2018	G00020 /2017		06.01.00	12,500	10,5000	131,25
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	007039 2018	G00020 /2017		06.01.00	2,000	11,1000	22,20
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	007040 2018	G00020 /2017		06.01.00	11,000	13,1000	144,10
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		297,55

Fornecedor : 00025
Pedido : 001925 2018 Data: 17/09/2018

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

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 28

053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	007036	2018	G00020 /2017	06.01.00	38,000	10,5000	399,00
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	007037	2018	G00020 /2017	06.01.00	4,500	13,1000	58,95

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 457,95

Fornecedor : 00025
Pedido : 001926 2018 Data: 17/09/2018

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	007034	2018	G00020 /2017	06.01.00		3,000	10,5000	31,50
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	007035	2018	G00020 /2017	06.01.00		3,000	11,1000	33,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,80

Fornecedor : 00025
Pedido : 001927 2018 Data: 17/09/2018

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	007033	2018	G00020 /2017		10.01.00	16,000	3,4200	54,72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54,72

Fornecedor : 00025
Pedido : 001928 2018 Data: 17/09/2018

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	007032	2018	G00020 /2017		10.01.00	9,500	10,5000	99,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,75

Fornecedor : 03976
Pedido : 001929 2018 Data: 17/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0016-01	AGUA MINERAL 500 ML	UN	007031	2018	G00021 /2017		10.01.00	120,000	0,8800	105,60
053.00130.0004-01	REQUEIJAO 250 G	FR	007030	2018	G00021 /2017		10.01.00	25,000	3,7500	93,75

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 199,35

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 30

051.00018.0003-01	caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg MACA GALA	KG	007098	2018	G00005 /2018	06.01.00	24,000	5,0100	120,24
	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 TAMP A NOVA E ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.								
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	007097	2018	G00005 /2018	06.01.00	15,000	4,7400	71,10
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	007094	2018	G00005 /2018	06.01.00	10,000	3,0000	30,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	007092	2018	G00005 /2018	06.01.00	12,000	5,1000	61,20

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 609,84

Fornecedor : 03977
 Pedido : 001937 2018 Data: 17/09/2018

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	007099	2018	G00005 /2018	06.01.00		2,500	19,4000	48,50
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	007100	2018	G00005 /2018	06.01.00		90,000	3,0300	272,70
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	007101	2018	G00005 /2018	06.01.00		13,000	3,1800	41,34
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	007103	2018	G00005 /2018	06.01.00		9,000	3,0500	27,45
051.00013.0008-01	COUVE FLOR (UND)	UN	007108	2018	G00005 /2018	06.01.00		30,000	4,6000	138,00
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	007102	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 TAMP A NOVA E ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	KG	007106	2018	G00005 /2018	06.01.00		45,000	5,0100	225,45
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	007105	2018	G00005 /2018	06.01.00		45,000	4,7400	213,30
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	007107	2018	G00005 /2018	06.01.00		25,000	3,0000	75,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	007104	2018	G00005 /2018	06.01.00		14,000	5,1000	71,40

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 31

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.130,36

Fornecedor : 03977

Pedido : 001938 2018 Data: 17/09/2018

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	007118 2018	G00005 /2018		06.01.00	4,000	2,7000	10,80
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	007119 2018	G00005 /2018		06.01.00	1,300	19,4000	25,22
051.00006.0001-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BANANA NANICA - KG	KG	007114 2018	G00005 /2018		06.01.00	2,000	3,0300	6,06
051.00006.0002-01	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	007123 2018	G00005 /2018		06.01.00	20,000	3,9200	78,40
051.00007.0017-01	BANANA PRATA - KG	KG	007110 2018	G00005 /2018		06.01.00	4,000	2,4200	9,68
051.00010.0006-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	007120 2018	G00005 /2018		06.01.00	4,000	3,1800	12,72
051.00011.0001-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	007120 2018	G00005 /2018		06.01.00	4,000	3,1800	12,72
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	007120 2018	G00005 /2018		06.01.00	4,000	3,1800	12,72
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	007112 2018	G00005 /2018		06.01.00	3,000	3,0500	9,15
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA	KG	007113 2018	G00005 /2018		06.01.00	2,000	2,4200	4,84
051.00012.0003-01	variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximadamente 22 kg.	KG	007113 2018	G00005 /2018		06.01.00	2,000	2,4200	4,84
051.00013.0008-01	COUVE FLOR (UND)	UN	007128 2018	G00005 /2018		06.01.00	3,000	4,6000	13,80
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	007111 2018	G00005 /2018		06.01.00	3,000	2,4600	7,38
051.00014.0004-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	007111 2018	G00005 /2018		06.01.00	3,000	2,4600	7,38
051.00018.0003-01	MACA GALA	KG	007122 2018	G00005 /2018		06.01.00	9,000	5,0100	45,09
051.00018.0003-01	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 PAPELÃO COM TAMPÁ NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	007122 2018	G00005 /2018		06.01.00	9,000	5,0100	45,09
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG	KG	007125 2018	G00005 /2018		06.01.00	16,000	4,0500	64,80
051.00019.0004-01	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 DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CONTENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	007125 2018	G00005 /2018		06.01.00	16,000	4,0500	64,80
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	007127 2018	G00005 /2018		06.01.00	2,000	5,7100	11,42

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 32

051.00022.0004-01	AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	007109 2018	G00005 /2018	06.01.00	18,000	2,0000	36,00
051.00023.0003-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA. OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	007117 2018	G00005 /2018	06.01.00	4,000	4,7400	18,96
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	007126 2018	G00005 /2018	06.01.00	3,000	3,0000	9,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debona, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	007121 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	007115 2018	G00005 /2018	06.01.00	3,000	4,9800	14,94
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	007116 2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	6,2000	12,40
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	007124 2018	G00005 /2018	06.01.00	6,000	1,7100	10,26
0020 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		421,32

Fornecedor : 00025
Pedido : 001939 2018 Data: 18/09/2018

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	007131 2018	G00020 /2017		10.01.00	4,000	10,5000	42,00
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	007129 2018	G00020 /2017		10.01.00	6,500	13,1000	85,15
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	007132 2018	G00020 /2017		10.01.00	6,000	3,4200	20,52
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	007130 2018	G00020 /2017		10.01.00	2,500	9,8000	24,50
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		172,17	

Fornecedor : 00025
Pedido : 001940 2018 Data: 18/09/2018

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	007133 2018	G00020 /2017		10.01.00	4,500	10,5000	47,25
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	007134 2018	G00020 /2017		10.01.00	8,000	3,4200	27,36
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		74,61	

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 33

Fornecedor : 00025
Pedido : 001941 2018 Data: 18/09/2018

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	007135 2018	G00020 /2017		10.01.00	5,000	10,5000	52,50
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	007136 2018	G00020 /2017		10.01.00	8,000	3,4200	27,36
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		79,86

Fornecedor : 04159
Pedido : 001942 2018 Data: 18/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0154-01	CARNE BOVINA EM BIFES (PATINHO)	KG	007137 2018	G00009 /2018		10.01.00	20,000	23,0000	460,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		460,00

Fornecedor : 04159
Pedido : 001943 2018 Data: 18/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0034-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	007139 2018	G00009 /2018		10.01.00	3,000	25,5000	76,50
052.00004.0008-01	PRESUNTO COZIDO	KG	007138 2018	G00009 /2018		10.01.00	3,250	15,0000	48,75
052.00006.0031-01	CARNE SUINA - LOMBO	KG	007141 2018	G00009 /2018		10.01.00	25,000	13,4300	335,75
052.00006.0047-01	CARNE BOVINA MOIDA (PATINHO)	KG	007142 2018	G00009 /2018		10.01.00	25,000	15,9000	397,50
052.00015.0002-01	ALMONDEGA DE CARNE BOVINA MOIDA DE 15 A 20 GRS POR UNIDADE, COMPOSTA DE CARNE BO- VINA, AGUA, PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, FARINHA DE ROSCA, CEBOLA, SAL, CONDIMENTOS NATURAIS E OU- TROS COMPONENTES CARACTERISTICOS DO PRODUTO. COMPOSICAO: GORDURA (MAX.) 18%, PROTEINA(MIN.)12% CARBOIDRATOS (MAX.) 10%, EMBALADAS EM EMBALAGENS ATOXICAS DE 2 KG E REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPE- LAO COM NO MAXIMO 6 KG DO PRODUTO, LACRADAS, DEVI- DAMENTE IDENTIFICADAS COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LIQUIDO, SIF OU SISP DO FABRICANTE, LO TE E VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER VALIDADE MINI MA DE 120 DIAS E NAO PODERA TER A DATA DE FABRICA CAO ANTERIOR A 30 DIAS DA DATA DE ENTREGA.	KG	007140 2018	G00009 /2018		10.01.00	20,000	13,0000	260,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.118,50

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 34

Fornecedor : 04159
Pedido : 001944 2018 Data: 18/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0005-01	PRESUNTO KG	KG	007143 2018	G00001 /2018		06.01.00	16,860	16,0000	269,76
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, PECU LA DE MANDIOCA, LEITE EM PO, PROTEINA VEGETAL HI- DROLISADA, CONDIMENTO NATURAL, ESTABILIZANTE POLI FOSFATO DE SODIO (INS452I), ANTIOXIDANTE ERITORBA TO DE SODIO (INS 316), AROMA NATURAL, REALCADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO (INS 621) E ESPES- SANTE GOMA GUAR (INS 412). CONTEM GLUTEN.	KG	007144 2018	G00001 /2018		06.01.00	60,000	13,9000	834,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.103,76

Fornecedor : 03976
Pedido : 001945 2018 Data: 18/09/2018

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	007145 2018	G00020 /2017		10.01.00	4,000	17,9100	71,64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71,64

Fornecedor : 00025
Pedido : 001946 2018 Data: 18/09/2018

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	007146 2018	G00021 /2017		10.01.00	60,000	3,2000	192,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 001947 2018 Data: 18/09/2018

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	007147 2018	G00021 /2017		10.01.00	25,000	3,2000	80,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 01310
Pedido : 001950 2018 Data: 18/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00155.0002-01	SACO DE LIXO PTO 100 LTS	KG	007202 2018	S00950 /2018		06.01.00	35,000	7,7000	269,50
025.00045.0015-01	SACO DE LIXO PTO 60 LTS	KG	007203 2018	S00950 /2018		06.01.00	15,000	7,7000	115,50
041.00002.0005-01	CLORO CONCENTRADO 05 LITROS	GAL	007206 2018	S00950 /2018		06.01.00	10,000	21,6000	216,00
041.00002.0007-01	AGUA SANITARIA 2 LTS	UN	007207 2018	S00950 /2018		06.01.00	24,000	4,3500	104,40
041.00008.0027-01	DESINFETANTE LIQUIDO 5LTS	FR	007204 2018	S00950 /2018		06.01.00	11,000	7,8400	86,24
041.00014.0029-01	LIMPADOR MULTI USO TIPO "LIMPEZA PESADA" AROMAS DIVERSOS - FRASCOS COM 500 ML	UN	007205 2018	S00950 /2018		06.01.00	10,000	6,9500	69,50
041.00014.0032-01	LIMPADOR MULTI USO TRADICIONAL 500ML	UN	007210 2018	S00950 /2018		06.01.00	24,000	4,6000	110,40
041.00017.0005-01	PANO P/ LIMPEZA DE CHAO, TIPO SACO ALVEJADO DE ALGODAO 38X70CM(fechado), PARA USO DOMESTICO MARCA - SANTA MARGARIDA OU SIMILAR	UN	007209 2018	S00950 /2018		06.01.00	20,000	4,8000	96,00
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	007212 2018	S00950 /2018		06.01.00	10,000	7,7000	77,00
041.00023.0012-01	SAPONACEO COM DETERGENTE E CLORO, EMB. 300G	FR	007211 2018	S00950 /2018		06.01.00	6,000	4,7000	28,20
041.00045.0015-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 5 LITROS COMPOSICAO -SAIS INORGANICOS, SEQUESTRANTES, ACIDO SULFONICO 3,5%, COADJUVANTES, PRESERVATIVOS E AGUA	GAL	007208 2018	S00950 /2018		06.01.00	3,000	12,5000	37,50

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.210,24

Fornecedor : 01310
Pedido : 001951 2018 Data: 18/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00025.0010-01	LAPIS DE COR - 12 CORES	CX	007213 2018	S00951 /2018		06.01.00	6,000	11,8000	70,80
062.00025.0036-01	LAPIS TIPO JUMBO	UN	007215 2018	S00951 /2018		06.01.00	20,000	1,9900	39,80
062.00032.0029-01	TESOURA ESCOLAR C/ PONTA ARREDONDADA Tesoura escolar com ponta arredondada, cabo de pol ipropileno, anatomico, lamina de corte em aco inox idavel. A tesoura deve possuir corte limpo e efici ente. Comprimento:110mm	UN	007214 2018	S00951 /2018		06.01.00	15,000	2,1000	31,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 142,10

Fornecedor : 01310
Pedido : 001952 2018 Data: 18/09/2018

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

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

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
041.00012.0006-01	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UN	007220 2018	S00952 /2018		08.01.00	50,000	1,8500	92,50
041.00018.0038-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/1000	PCT	007216 2018	S00952 /2018		08.01.00	100,000	7,4000	740,00
041.00020.0006-01	RODO DE MADEIRA 40 CM, 2 LAMINAS DE E.V.A. 4MM ESPESSURA, COM CABO	UN	007221 2018	S00952 /2018		08.01.00	5,000	5,3500	26,75
041.00023.0012-01	SAPONACEO COM DETERGENTE E CLORO, EMB. 300G	FR	007217 2018	S00952 /2018		08.01.00	30,000	4,5000	135,00
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	007219 2018	S00952 /2018		08.01.00	50,000	7,4000	370,00
041.00047.0019-01	SABAO LIQUIDO 1 LITRO	UN	007218 2018	S00952 /2018		08.01.00	17,000	9,6000	163,20

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.527,45

Fornecedor : 03860
 Pedido : 001953 2018 Data: 18/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00033.0048-01	FILTRO OLEO	UN	007227 2018	S00954 /2018		10.01.00	1,000	18,0000	18,00
037.00056.0033-01	KIT BICO INJETOR ANEIS S/ FILTROS	PC	007223 2018	S00954 /2018		10.01.00	1,000	20,0000	20,00
037.00125.0060-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	007226 2018	S00954 /2018		10.01.00	1,000	25,0000	25,00
037.00125.0072-01	FILTRO DE AR	PC	007228 2018	S00954 /2018		10.01.00	1,000	25,0000	25,00
037.00138.0007-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO	PC	007230 2018	S00954 /2018		10.01.00	1,000	180,0000	180,00
037.00156.0011-01	VELA IGNICAO	PC	007225 2018	S00954 /2018		10.01.00	4,000	30,0000	120,00
037.00189.0003-01	PALHETA DIANTEIRA	PC	007232 2018	S00954 /2018		10.01.00	1,000	60,0000	60,00
037.00217.0065-01	KIT INJECAO ELETRICA	PC	007224 2018	S00954 /2018		10.01.00	1,000	25,0000	25,00
037.00448.0001-01	SONDA LAMBDA 4 FIOS	PC	007231 2018	S00954 /2018		10.01.00	1,000	250,0000	250,00
106.00016.0006-01	CABO DE VELA IGNICAO	PC	007229 2018	S00954 /2018		10.01.00	1,000	136,0000	136,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 859,00

Fornecedor : 03864
 Pedido : 001955 2018 Data: 18/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00143.0055-01	GRAMPO (PECA)	PC	007201 2018	S00949 /2018		06.01.00	1,000	198,0000	198,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 198,00

Fornecedor : 04158
 Pedido : 001956 2018 Data: 18/09/2018

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

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 37

052.00006.0100-01	CARNE BOVINA CUBOS IQF IN NATURA CONGELADA PATINHO CARNE BOVINA CONGELADA IQF (CONGELAMENTO RAPIDO E INDIVIDUAL), SEM OSSO, EM CORTES, PORCIONADOS TIP PATINHO EM CUBOS, LIMPO, COM DIMENSAO DE 3X3X3 CM APRESENTANDO ASPECTO PROPRIO DE CARNE FIRME NAO A MOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR CARACTERISTICA VERMELHO. EMBALAGEM-A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA SER EM SACO DE POLIETILENO A VACUO, TRASPARENTE, RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 1 KG, DEVEM ESTAR NA INTEGRA LACRADAS, SEM AGUA OU GELO, E SEM RACHADURAS OU FURROS.	KG	007199	2018	G00001 /2018	06.01.00	160,000	21,5700	3.451,20
052.00006.0127-01	CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO	KG	007200	2018	G00001 /2018	06.01.00	70,000	17,4100	1.218,70
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.669,90

Fornecedor : 03860
Pedido : 001962 2018 Data: 18/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00522.0004-01	SPRAY DESCARBONIZANTE	UN	007188	2018	S00943 /2018	09.01.00	1,000	20,0000	20,00
037.00006.0183-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR	PC	007192	2018	S00943 /2018	09.01.00	1,000	55,0000	55,00
037.00013.0077-01	CABO ENGATE MARCHAS	PC	007181	2018	S00943 /2018	09.01.00	1,000	210,0000	210,00
037.00022.0002-01	INTERRUPTOR DE OLEO	UN	007193	2018	S00943 /2018	09.01.00	1,000	35,0000	35,00
037.00056.0030-01	BICO INJETOR	PC	007191	2018	S00943 /2018	09.01.00	1,000	145,0000	145,00
037.00056.0033-01	KIT BICO INJETOR ANEIS S/ FILTROS	PC	007189	2018	S00943 /2018	09.01.00	1,000	20,0000	20,00
037.00125.0072-01	FILTRO DE AR	PC	007190	2018	S00943 /2018	09.01.00	1,000	25,0000	25,00
037.00125.0185-01	FILTRO DE OLEO	UN	007186	2018	S00943 /2018	09.01.00	1,000	18,0000	18,00
037.00125.0254-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	007187	2018	S00943 /2018	09.01.00	1,000	22,0000	22,00
037.00156.0020-01	VELA IGNICAO FIAT STRADA	PC	007184	2018	S00943 /2018	09.01.00	4,000	22,0000	88,00
106.00016.0006-01	CABO DE VELA IGNICAO	PC	007185	2018	S00943 /2018	09.01.00	1,000	90,0000	90,00
106.00024.0013-01	COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	007183	2018	S00943 /2018	09.01.00	2,000	5,0000	10,00
106.00091.0004-01	CORDOALHA STRADA FIRE 2003	PC	007182	2018	S00943 /2018	09.01.00	1,000	20,0000	20,00
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		758,00

Fornecedor : 03977
Pedido : 001964 2018 Data: 19/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0004-01	ABOBRINHA (KG)	KG	007239	2018	G00005 /2018	06.01.00	10,000	2,9000	29,00
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	007233	2018	G00005 /2018	06.01.00	3,500	19,4000	67,90
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	007234	2018	G00005 /2018	06.01.00	90,000	3,0300	272,70

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 38

051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	007241	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	007235	2018	G00005 /2018	06.01.00	12,000	3,1800	38,16
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	007237	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	007236	2018	G00005 /2018	06.01.00	11,000	2,4600	27,06
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	007240	2018	G00005 /2018	06.01.00	47,000	5,0100	235,47
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	007242	2018	G00005 /2018	06.01.00	8,000	5,7100	45,68
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	007238	2018	G00005 /2018	06.01.00	14,000	5,1000	71,40
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	926,77

Fornecedor : 03977
 Pedido : 001965 2018 Data: 19/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0004-01	ABOBRINHA (KG)	KG	007248	2018	G00005 /2018	06.01.00	06.01.00	4,000	2,9000	11,60
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	007252	2018	G00005 /2018	06.01.00	06.01.00	5,000	2,7000	13,50
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	007253	2018	G00005 /2018	06.01.00	06.01.00	1,000	19,4000	19,40
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	007257	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 embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	007244	2018	G00005 /2018	06.01.00	06.01.00	16,000	2,4200	38,72
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	007254	2018	G00005 /2018	06.01.00	06.01.00	3,000	3,1800	9,54

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 39

051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	007246	2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	3,0500	6,10
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	007247	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	007245	2018	G00005 /2018	06.01.00	1,000	2,4600	2,46
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	007256	2018	G00005 /2018	06.01.00	7,000	5,0100	35,07
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	007259	2018	G00005 /2018	06.01.00	4,000	5,7100	22,84
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	007243	2018	G00005 /2018	06.01.00	27,000	2,0000	54,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	007251	2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	4,7400	9,48
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	007249	2018	G00005 /2018	06.01.00	4,000	9,1000	36,40
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	007255	2018	G00005 /2018	06.01.00	3,000	5,1000	15,30
051.00043.0001-01	CHICORIA MACO	MC	007260	2018	G00005 /2018	06.01.00	58,000	2,9000	168,20
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	007250	2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	6,2000	12,40
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	007258	2018	G00005 /2018	06.01.00	15,000	1,7100	25,65
0018	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	571,74

Fornecedor : 03977
 Pedido : 001966 2018 Data: 19/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0004-01	ABOBRINHA (KG)	KG	007267	2018	G00005 /2018			06.01.00	3,000	2,9000	8,70
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	007262	2018	G00005 /2018			06.01.00	2,000	19,4000	38,80
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	007266	2018	G00005 /2018			06.01.00	40,000	3,0300	121,20

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 40

051.00006.0002-01	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	007261	2018	G00005 /2018	06.01.00	16,000	3,9200	62,72
051.00007.0017-01	BANANA PRATA - KG BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	007269	2018	G00005 /2018	06.01.00	15,000	2,4200	36,30
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	007263	2018	G00005 /2018	06.01.00	6,000	3,1800	19,08
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	007264	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 aproximadam ente 22 kg	KG	007268	2018	G00005 /2018	06.01.00	1,000	2,4600	2,46
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 TAMP NOVA E ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	KG	007271	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.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 TAMP NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	007272	2018	G00005 /2018	06.01.00	14,000	5,7100	79,94
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	007273	2018	G00005 /2018	06.01.00	18,000	2,0000	36,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	007270	2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	4,7400	9,48
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	007265	2018	G00005 /2018	06.01.00	13,000	5,1000	66,30

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 627,58

Fornecedor : 01055
Pedido : 001967 2018 Data: 19/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00014.0011-01	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G	LTA	007274	2018	G00003 /2018		06.01.00	96,000	1,4600	140,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,16

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 41

Fornecedor : 02714
Pedido : 001968 2018 Data: 19/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0007-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 (EMBALAGEM COM 01 KG)	PCT	007280 2018	S00955 /2018		06.01.00	60,000	3,5900	215,40
							Valor Total de compras do Pedido :		215,40

Fornecedor : 01055
Pedido : 001969 2018 Data: 19/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	007282 2018	G00003 /2018		06.01.00	256,000	1,7000	435,20
053.00010.0006-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - KG DE ACORDO COM A NTA 35, EMBALADO EM SACO APROPRIA- DO.	KG	007283 2018	G00003 /2018		06.01.00	20,000	2,2200	44,40
053.00138.0004-01	CEREAL MULTI CEREAIS - EMBALAGEM 230 G Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com fer ro e acido folico, acucar, farinha de milhgo enriq uecida com ferro e acido folico, farinha de arroz, sais minerais (carbonato de calcio, fosfato dibas ico, sulfato e zinco), vitaminas e probiotico e na o contem gluten. porcao de 21 g contem valor energetico de 78 kcal, carboidratos 17g, proteinas 1,7g, gorduras trans nao contem, sodio 34 mg, calcio 53mg, ferro 6,6mg zinco 3 mg, fosforo 39 mg, vitamina c 22 mg, vitamina v1 0,22 mg, vitamina b6 0,07 mg, niacina 2,9 mg embalagem 230 g. apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto .	UN	007281 2018	G00003 /2018		06.01.00	4,000	6,1500	24,60
							Valor Total de compras do Pedido :		504,20

Fornecedor : 02825
Pedido : 001972 2018 Data: 19/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00009.0087-01	CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FOLHAS Caderno de caligrafia 40 folhas, com as dimensoes aproximadas de 202 X 148mm, miolo 50g/m2 e capa 9 0g/m2 com impressao linha comercial. Acabamento 2	UN	007286 2018	S00958 /2018		06.01.00	50,000	5,1000	255,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 42

grampos a cavalo.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 255,00

Fornecedor : 02714
Pedido : 001973 2018 Data: 19/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0037-01	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	L	007278 2018	G00003 /2018		06.01.00	150,000	2,7000	405,00
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	007277 2018	G00003 /2018		06.01.00	20,000	2,1600	43,20
053.00022.0003-01	COCO RALADO PURO - KG.	KG	007276 2018	G00003 /2018		06.01.00	10,000	27,0000	270,00
053.00025.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO - KG	KG	007275 2018	G00003 /2018		06.01.00	10,000	7,9600	79,60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 797,80

Fornecedor : 02776
Pedido : 001975 2018 Data: 20/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00053.0073-01	TOALHA DE MESA - MED. 1,50M	UN	007288 2018	S00960 /2018		10.01.00	2,000	34,9000	69,80
045.00053.0090-01	TOALHA DE MESA 1,40X1,40M	UN	007289 2018	S00960 /2018		10.01.00	1,000	89,9000	89,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159,70

Fornecedor : 04158
Pedido : 001976 2018 Data: 20/09/2018

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	007293 2018	G00001 /2018		06.01.00	80,000	6,6000	528,00
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	KG	007290 2018	G00001 /2018		06.01.00	160,000	21,5700	3.451,20

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 43

DE POLIETILENO A VACUO, TRANSPARENTES, RESISTENTE
COM CAPACIDADE DE 1 KG, DEVEM ESTAR NA INTEGRA
LACRADAS, SEM AGUA OU GELO, E SEM RACHADURAS OU
FUROS.

052.00006.0127-01	CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO	KG	007291	2018	G00001 /2018	06.01.00	80,000	17,4100	1.392,80
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	007292	2018	G00001 /2018	06.01.00	160,000	9,5000	1.520,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.892,00

Fornecedor : 03553
Pedido : 001977 2018 Data: 20/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00009.0039-01	ARRUELA (PECA)	PC	007297	2018	S00961 /2018	09.01.00	09.01.00	18,000	2,3000	41,40
037.00010.0007-01	LAMINA 08 FUROS	UN	007294	2018	S00961 /2018	09.01.00	09.01.00	6,000	312,0000	1.872,00
037.00010.0017-01	LAMINA LATERAL	PC	007295	2018	S00961 /2018	09.01.00	09.01.00	2,000	620,0000	1.240,00
037.00026.0364-01	PARAFUSO (PECA)	UN	007296	2018	S00961 /2018	09.01.00	09.01.00	18,000	2,5000	45,00
037.00029.0213-01	PORCA (PECA)	UN	007298	2018	S00961 /2018	09.01.00	09.01.00	18,000	0,8000	14,40

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.212,80

Fornecedor : 03553
Pedido : 001978 2018 Data: 20/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00023.0027-01	LONA 1 (PECA)	PC	007299	2018	S00962 /2018	09.01.00	09.01.00	4,000	34,0000	136,00
037.00023.0028-01	LONA 2 (PECA)	PC	007300	2018	S00962 /2018	09.01.00	09.01.00	4,000	36,0000	144,00
037.00023.0029-01	LONA 3 (PECA)	PC	007301	2018	S00962 /2018	09.01.00	09.01.00	4,000	72,0000	288,00
037.00026.0364-01	PARAFUSO (PECA)	UN	007302	2018	S00962 /2018	09.01.00	09.01.00	40,000	4,5000	180,00
037.00028.0017-01	PLACA (PECA)	UN	007306	2018	S00962 /2018	09.01.00	09.01.00	2,000	22,0000	44,00
037.00042.0074-01	SUPORTE (PECA)	PC	007311	2018	S00962 /2018	09.01.00	09.01.00	2,000	85,0000	170,00
037.00129.0017-01	ESPACADOR (PECA)	PC	007305	2018	S00962 /2018	09.01.00	09.01.00	6,000	14,0000	84,00
037.00129.0018-01	ESPACADOR (PECA)	PC	007308	2018	S00962 /2018	09.01.00	09.01.00	3,000	25,0000	75,00
037.00129.0023-01	ESPACADOR 3 (PECA)	PC	007310	2018	S00962 /2018	09.01.00	09.01.00	3,000	36,0000	108,00
037.00136.0025-01	GUIA (PECA)	PC	007304	2018	S00962 /2018	09.01.00	09.01.00	2,000	20,0000	40,00
037.00136.0027-01	GUIA 2 (PECA)	PC	007307	2018	S00962 /2018	09.01.00	09.01.00	6,000	14,0000	84,00
037.00196.0018-01	CALCO (PECA)	PC	007303	2018	S00962 /2018	09.01.00	09.01.00	8,000	5,8000	46,40
037.00196.0038-01	CALCO (PECA)	PC	007309	2018	S00962 /2018	09.01.00	09.01.00	10,000	1,8000	18,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.417,40

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 44

Fornecedor : 01053
Pedido : 001979 2018 Data: 20/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00042.0075-01	SUPORTE EIXO CARDAN	PC	007313 2018	S00963 /2018		06.01.00	1,000	273,0000	273,00
037.00050.0029-01	PIVO (PECA)	PC	007312 2018	S00963 /2018		06.01.00	4,000	99,0000	396,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		669,00

Fornecedor : 02714
Pedido : 001980 2018 Data: 20/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	007279 2018	G00003 /2018		06.01.00	80,000	3,4200	273,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		273,60

Fornecedor : 02714
Pedido : 001981 2018 Data: 20/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima per centuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado que deve ser apresentado ficha tecnica e amostra do produto.	KG	007010 2018	G00021 /2017		10.01.00	20,000	3,2900	65,80
052.00001.0009-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	L	007009 2018	G00021 /2017		10.01.00	300,000	2,0500	615,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		680,80

Fornecedor : 02494
Pedido : 001982 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00111.0014-01	BOLO RECHEADO	KG	007367 2018	S00972 /2018		10.01.00	1,000	170,0000	170,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 04040
Pedido : 001983 2018 Data: 21/09/2018

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	007314 2018	G00016 /2018		08.01.00	34,000	34,9000	1.186,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.186,60

Fornecedor : 03977
Pedido : 001984 2018 Data: 21/09/2018

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	007317 2018	G00005 /2018		10.01.00	6,000	2,7000	16,20
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	007324 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	007322 2018	G00005 /2018		10.01.00	21,000	3,0300	63,63
051.00010.0006-01	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	007323 2018	G00005 /2018		10.01.00	6,000	3,1800	19,08
051.00011.0001-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	007325 2018	G00005 /2018		10.01.00	1,000	3,0500	3,05
051.00018.0003-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CHEIRO VERDE	MC	007325 2018	G00005 /2018		10.01.00	1,000	3,0500	3,05
051.00018.0003-01	MACA GALA	KG	007316 2018	G00005 /2018		10.01.00	14,000	5,0100	70,14
051.00019.0004-01	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 TAMPONADA E ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO- XIMADO DE 165 MACAS.	KG	007326 2018	G00005 /2018		10.01.00	6,000	4,0500	24,30
051.00022.0004-01	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	007318 2018	G00005 /2018		10.01.00	36,000	2,0000	72,00
051.00024.0001-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	007319 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. PEPINO TIPO NACIONAL	KG	007315 2018	G00005 /2018		10.01.00	4,500	2,1000	9,45
051.00030.0010-01	REPOLHO (KG)	KG	007321 2018	G00005 /2018		10.01.00	7,000	5,1000	35,70
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	007321 2018	G00005 /2018		10.01.00	7,000	5,1000	35,70

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 46

051.00046.0004-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	007327 2018	G00005 /2018	10.01.00	4,500	3,2100	14,44
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	007320 2018	G00005 /2018	10.01.00	22,000	1,7100	37,62
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	403,01

Fornecedor : 00025
Pedido : 001985 2018 Data: 21/09/2018

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	007331 2018	G00021 /2017		10.01.00	10,000	2,2200	22,20
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de tri go enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, am ido de milho, saliodado, acidulante acido latico, fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonat o de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten, nao contem substancias transgenicas, validadepini ma de 10 meses a partir da data de entrega. aprese nytar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	007328 2018	G00021 /2017		10.01.00	144,000	1,2800	184,32
053.00007.0107-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 200 GRAMAS pacotes de 200 g, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, gordura vege tal hidrogenada, acicar invertido, sao iodado, mal te, fermento quimico, bicarbonato de sodio e bicar bonato de amonio,pirofosfato dissodico, estabiliza nte lecitina de soja e melhorador de farinha metab issulfito de sodio. contem gluten. validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apresent ar ficha tecnica e amostra do produto	PCT	007329 2018	G00021 /2017		10.01.00	144,000	1,2800	184,32
053.00013.0001-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.	POT	007330 2018	G00021 /2017		10.01.00	20,000	3,9000	78,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	468,84	

Fornecedor : 00025
Pedido : 001986 2018 Data: 21/09/2018

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	007333 2018	G00021 /2017		10.01.00	50,000	1,3900	69,50

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 47

053.00010.0006-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - KG DE ACORDO COM A NTA 35, EMBALADO EM SACO APROPRIADO.	KG	007335	2018	G00021 /2017	10.01.00	20,000	1,5400	30,80
053.00013.0001-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.	POT	007336	2018	G00021 /2017	10.01.00	15,000	3,9000	58,50
053.00014.0011-01	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G	LTA	007334	2018	G00021 /2017	10.01.00	30,000	1,2200	36,60
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. validade minima de 11 meses a partir da data de entrega a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	007332	2018	G00021 /2017	10.01.00	20,000	3,1500	63,00
053.00019.0013-01	AGRIN BRANCO, EMBALAGEM 750ML	FR	007337	2018	G00021 /2017	10.01.00	10,000	0,9500	9,50
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		267,90

Fornecedor : 00025
Pedido : 001987 2018 Data: 21/09/2018

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	007339	2018	G00021 /2017	10.01.00		50,000	1,3900	69,50
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, sac 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	007340	2018	G00021 /2017	10.01.00		150,000	1,2800	192,00
053.00014.0004-01	MILHO VERDE EM CONSERVA 2KG	LTA	007341	2018	G00021 /2017	10.01.00		4,000	10,9000	43,60
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. validade minima de 11 meses a partir da data de entrega a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	007338	2018	G00021 /2017	10.01.00		25,000	3,1500	78,75
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		383,85	

Fornecedor : 00025
Pedido : 001988 2018 Data: 21/09/2018

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	007344	2018	G00021 /2017		03.01.00	10,000	2,2200	22,20
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM PLASTICA E DE ACORDO COM NTA 52.	KG	007342	2018	G00021 /2017		03.01.00	20,000	1,3900	27,80

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 48

053.00020.0002-01	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GAL	007343 2018	G00021 /2017	03.01.00	15,000	8,6000	129,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 179,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 001989 2018 Data: 21/09/2018

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	007348 2018	G00021 /2017		03.01.00	10,000	2,2200	22,20
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL	KG	007345 2018	G00021 /2017		03.01.00	20,000	1,3900	27,80
053.00007.0107-01	EM EMBALAGEM PLASTICA E DE ACORDO COM NTA 52. BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 200 GRAMAS	PCT	007347 2018	G00021 /2017		03.01.00	6,000	1,2800	7,68
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									
053.00020.0002-01	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GAL	007346 2018	G00021 /2017		03.01.00	10,000	8,6000	86,00
053.00119.0014-01	SUCO VARIOS SABORES - LITRO	UN	007349 2018	G00021 /2017		03.01.00	10,000	3,2000	32,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	175,68

Fornecedor : 00025

Pedido : 001990 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL	KG	007350 2018	G00021 /2017		08.01.00	30,000	1,3900	41,70
053.00020.0002-01	EM EMBALAGEM PLASTICA E DE ACORDO COM NTA 52. AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GAL	007351 2018	G00021 /2017		08.01.00	15,000	8,6000	129,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,70

Fornecedor : 00025

Pedido : 001991 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL	KG	007352 2018	G00021 /2017		09.01.00	10,000	1,3900	13,90
EM EMBALAGEM PLASTICA E DE ACORDO COM NTA 52.									

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 49

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13,90

Fornecedor : 00025
Pedido : 001992 2018 Data: 21/09/2018

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	007353 2018	G00021 /2017		03.01.00	15,000	8,6000	129,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 129,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 001993 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00050.0007-01	REFRESCO EM PO 25G	UN	007354 2018	S00964 /2018		07.01.00	15,000	0,9900	14,85

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14,85

Fornecedor : 00025
Pedido : 001994 2018 Data: 21/09/2018

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	007355 2018	S00965 /2018		07.01.00	29,000	1,6000	46,40
053.00109.0053-01	LANCHE TIPO MISTO FRIO	KG	007356 2018	S00965 /2018		07.01.00	3,500	32,5000	113,75

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,15

Fornecedor : 02494
Pedido : 001995 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00111.0042-01	BOLO EMBRULHADO	UN	007358 2018	S00966 /2018		10.01.00	200,000	1,7500	350,00
053.00117.0076-01	SALGADINHOS TIPO 1	UN	007357 2018	S00966 /2018		10.01.00	700,000	0,4200	294,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 644,00

Fornecedor : 02714
Pedido : 001999 2018 Data: 21/09/2018

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, C	PCT	007364 2018	G00021 /2017		08.01.00	40,000	7,0400	281,60

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 50

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 281,60

Fornecedor : 02714
Pedido : 002000 2018 Data: 21/09/2018

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	007365 2018	G00021 /2017		08.01.00	15,000	2,5500	38,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38,25

Fornecedor : 02714
Pedido : 002001 2018 Data: 21/09/2018

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 LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	007363 2018	G00021 /2017		03.01.00	30,000	7,0400	211,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 211,20

Fornecedor : 04127
Pedido : 002003 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0019-01	SILICONE PRETO	UN	007376 2018	S00973 /2018		06.01.00	1,000	35,0000	35,00
033.00006.0002-01	BRONZINA MANCAL	JG	007377 2018	S00973 /2018		06.01.00	1,000	490,0000	490,00
037.00002.0096-01	CORREIA COMPRESSOR DE AR	PC	007371 2018	S00973 /2018		06.01.00	1,000	25,0000	25,00
037.00029.0269-01	PORCA RODA OSCILANTE	PC	007369 2018	S00973 /2018		06.01.00	10,000	8,0000	80,00
037.00034.0023-01	ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA	PC	007375 2018	S00973 /2018		06.01.00	1,000	70,0000	70,00
037.00057.0046-01	JOGO DE JUNTA	JG	007368 2018	S00973 /2018		06.01.00	1,000	170,0000	170,00
037.00092.0019-01	COLA 3M	UN	007374 2018	S00973 /2018		06.01.00	1,000	10,0000	10,00
037.00125.0125-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	007372 2018	S00973 /2018		06.01.00	1,000	25,0000	25,00
037.00146.0004-01	BRONZINA BIELA	PC	007373 2018	S00973 /2018		06.01.00	1,000	250,0000	250,00
037.00157.0004-01	BOMBA D'AGUA	PC	007370 2018	S00973 /2018		06.01.00	1,000	340,0000	340,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 51

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.495,00

Fornecedor : 02997
Pedido : 002004 2018 Data: 24/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00039.0049-01	TUBO A VACUO 3,5ML PLASTICO COM GEL	UN	007378 2018	S00974 /2018		08.01.00	600,000	0,6600	396,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 396,00

Fornecedor : 03601
Pedido : 002006 2018 Data: 24/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00068.0004-01	OXCARBAZEPINA 600MG	COM	007383 2018	G00004 /2018		08.01.00	60,000	1,4000	84,00
103.00003.0030-01	AGULHA P/AP INSULINA C/CANETA BD U.F. 4MM X 0,23MM	CX	007380 2018	G00004 /2018		08.01.00	1,000	93,0000	93,00
104.00149.0005-01	INSULINA GLARGINA 100UI CANETA 3ML	UN	007382 2018	G00004 /2018		08.01.00	10,000	77,0000	770,00
104.00170.0001-01	VILDAGLIPITINA+CLORIDRATO DE METFORMINA 50/850 MG	CAP	007381 2018	G00004 /2018		08.01.00	56,000	2,3000	128,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.075,80

Fornecedor : 03601
Pedido : 002007 2018 Data: 24/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00142.0001-01	PANTOPRAZOL 40MG	CAP	007388 2018	S00976 /2018		08.01.00	28,000	0,2500	7,00
027.00312.0003-01	ESCITALOPRAM 10MG (SEM LACTOSE)	COM	007384 2018	S00976 /2018		08.01.00	60,000	1,1400	68,40
104.00106.0002-01	PRUCALOPRIDA 2 MG	UN	007389 2018	S00976 /2018		08.01.00	28,000	7,8000	218,40
104.00149.0008-01	INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA 3ML	UN	007390 2018	S00976 /2018		08.01.00	10,000	40,0000	400,00
104.00149.0009-01	INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML	UN	007387 2018	S00976 /2018		08.01.00	1,000	185,7000	185,70
104.00149.0014-01	INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA COM 3 ML	UN	007385 2018	S00976 /2018		08.01.00	5,000	77,0200	385,10
104.00149.0025-01	INSULINA ASPART 100UI/FRASCO COM 10ML	UN	007386 2018	S00976 /2018		08.01.00	2,000	99,8600	199,72

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.464,32

Fornecedor : 00025
Pedido : 002009 2018 Data: 24/09/2018

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	007392 2018	G00021 /2017		06.01.00	60,000	1,3900	83,40
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de tri	PCT	007393 2018	G00021 /2017		06.01.00	160,000	1,2800	204,80

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 52

053.00007.0107-01	go enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, amido de milho, saliodado, acidulante acido latico, fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten, nao contem substancias transgenicas, validademinima de 10 meses a partir da data de entrega. apreseytar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	007394	2018	G00021 /2017	06.01.00	160,000	1,2800	204,80
053.00010.0006-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 200 GRAMAS pacotes de 200 g, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, gordura vegetal hidrogenada, acicar invertido, sao iodado, malte, fermento quimico, bicarbonato de sodio e bicarbonato de amonio, pirofosfato dissodico, estabilizante lecitina de soja e melhorador de farinha metabisulfito de sodio. contem gluten. validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto	KG	007396	2018	G00021 /2017	06.01.00	40,000	1,5400	61,60
053.00013.0001-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.	POT	007397	2018	G00021 /2017	06.01.00	48,000	3,9000	187,20
053.00014.0011-01	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G	LTA	007398	2018	G00021 /2017	06.01.00	120,000	1,2200	146,40
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	UN	007399	2018	G00021 /2017	06.01.00	60,000	3,1500	189,00
053.00021.0064-01	EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. validade minima de 11 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto. PAO TIPO BISNAGUINA - EMBALAGEM COM 300 GRAMAS embalagem com 300 gr. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal, ovo, glicose de milho, sal refinado, gluten, leite integral, emulsificante lecitina de soja e estearoil 2-lactil lactado de calcio, conservador propionato de calcio e acidulante acido ascorbico. apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.	EMB	007395	2018	G00021 /2017	06.01.00	30,000	3,4400	103,20
053.00119.0014-01	SUCO VARIOS SABORES - LITRO	UN	007400	2018	G00021 /2017	06.01.00	50,000	3,2000	160,00
0009	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.340,40

Fornecedor : 00025
 Pedido : 002010 2018 Data: 24/09/2018

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

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 53

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	007401	2018	G00021 /2017		06.01.00	30,000	4,9900	149,70
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	--	----------	--------	--------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 149,70

Fornecedor : 03819
Pedido : 002011 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0010-01	RECARGA P/CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 1M3	M3	007402	2018	G00024 /2017	08.01.00	4,800	27,0000	129,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 129,60

Fornecedor : 02982
Pedido : 002014 2018 Data: 26/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00008.0085-01	PNEU 175/70R13	UN	007437	2018	G00010 /2018	08.01.00	4,000	131,3400	525,36
113.00001.0006-01	BICO DE PNEU SEM CAMARA 415	UN	007438	2018	G00010 /2018	08.01.00	4,000	2,9800	11,92

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 537,28

Fornecedor : 01022
Pedido : 002020 2018 Data: 26/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00126.0005-01	CARTUCHO PARA IMPRESSORA 194	UN	007445	2018	S00983 /2018	07.01.00	4,000	39,0000	156,00
068.00001.0469-01	CARTUCHO 21 PRETO (ORIGINAL)	UN	007444	2018	S00983 /2018	07.01.00	1,000	65,0000	65,00
068.00001.0480-01	CARTUCHO 22 COLORIDO (ORIGINAL)	UN	007446	2018	S00983 /2018	07.01.00	1,000	132,0000	132,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 353,00

Fornecedor : 03553
Pedido : 002021 2018 Data: 26/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00008.0104-01	ANEL DE VEDACAO	UN	007455	2018	S00986 /2018	09.01.00	6,000	2,4000	14,40
037.00008.0212-01	ANEL (PECA)	PC	007449	2018	S00986 /2018	09.01.00	6,000	62,0000	372,00
037.00008.0288-01	ANEL (PECA)	PC	007450	2018	S00986 /2018	09.01.00	1,000	15,0000	15,00
037.00008.0291-01	ANEL (PECA)	PC	007451	2018	S00986 /2018	09.01.00	6,000	0,9000	5,40
037.00008.0364-01	ANEL (PECA)	PC	007452	2018	S00986 /2018	09.01.00	6,000	9,0000	54,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 54

037.00099.0106-01	DISCO DE ACO	PC	007453	2018	S00986 /2018	09.01.00	10,000	210,0000	2.100,00
037.00099.0107-01	DISCO (PECA)	PC	007454	2018	S00986 /2018	09.01.00	10,000	58,0000	580,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.140,80

Fornecedor : 01050
Pedido : 002023 2018 Data: 27/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00035.0074-01	TERMINAL 3/4	PC	007459	2018	S00988 /2018	08.01.00		1,000	25,0000	25,00
037.00035.0156-01	TERMINAL FEMEA GIRATORIA	UN	007460	2018	S00988 /2018	08.01.00		1,000	25,0000	25,00
038.00001.0049-01	OLEO LUBRIFICANTE ATF TIPO A - LITRO	L	007461	2018	S00988 /2018	08.01.00		2,000	20,0000	40,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 01050
Pedido : 002024 2018 Data: 27/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00029.0224-01	PORCA DE ACO	PC	007462	2018	S00989 /2018	09.01.00		5,000	5,2000	26,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26,00

Fornecedor : 01050
Pedido : 002025 2018 Data: 27/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00002.0064-01	CORREIA (PECA)	PC	007465	2018	S00990 /2018	09.01.00		3,000	20,0000	60,00
037.00006.0207-01	MANGUEIRA HIDRAULICA	M	007463	2018	S00990 /2018	09.01.00		4,000	25,0000	100,00
037.00009.0039-01	ARRUELA (PECA)	PC	007464	2018	S00990 /2018	09.01.00		8,000	2,0000	16,00
037.00009.0126-01	ARRUELA DE PRESSAO 8MM	UN	007468	2018	S00990 /2018	09.01.00		1,000	3,0000	3,00
037.00036.0092-01	TRAVA PINO	PC	007467	2018	S00990 /2018	09.01.00		1,000	5,0000	5,00
037.00125.0254-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	007469	2018	S00990 /2018	09.01.00		1,000	80,0000	80,00
038.00018.0016-01	GRAXA ROLAMENTO TAMBOR	TB	007466	2018	S00990 /2018	09.01.00		1,000	350,0000	350,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 614,00

Fornecedor : 01050
Pedido : 002026 2018 Data: 27/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00009.0101-01	ARRUELA (PECA)	PC	007471	2018	S00991 /2018	09.01.00		2,000	1,0000	2,00
037.00026.0216-01	PARAFUSO 3/4 X 2	UN	007470	2018	S00991 /2018	09.01.00		2,000	2,0000	4,00
037.00029.0293-01	PORCA 3/4	PC	007472	2018	S00991 /2018	09.01.00		2,000	8,0000	16,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 55

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22,00

Fornecedor : 01050
Pedido : 002027 2018 Data: 27/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00117.0104-01	CAPA 1"	PC	007474 2018	S00992 /2018		09.01.00	4,000	48,0000	192,00
038.00001.0215-01	OLEO LUBRIFICANTE 90	TB	007473 2018	S00992 /2018		09.01.00	1,000	320,0000	320,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 512,00

Fornecedor : 01050
Pedido : 002028 2018 Data: 27/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00002.0064-01	CORREIA (PECA)	PC	007477 2018	S00993 /2018		09.01.00	2,000	23,0000	46,00
037.00006.0067-01	MANGUEIRA LONADA	M	007475 2018	S00993 /2018		09.01.00	1,000	150,0000	150,00
037.00056.0002-01	BICO BOMBA ENGRAXADEIRA	UN	007478 2018	S00993 /2018		09.01.00	2,000	16,0000	32,00
037.00117.0060-01	CAPA (PECA)	UN	007476 2018	S00993 /2018		09.01.00	1,000	20,0000	20,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 248,00

Fornecedor : 01050
Pedido : 002030 2018 Data: 27/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00037.0137-01	TUBO	PC	007479 2018	S00994 /2018		06.01.00	3,000	10,0000	30,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30,00

Fornecedor : 01050
Pedido : 002031 2018 Data: 27/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00009.0039-01	ARRUELA (PECA)	PC	007481 2018	S00995 /2018		06.01.00	10,000	0,3000	3,00
037.00029.0213-01	PORCA (PECA)	UN	007480 2018	S00995 /2018		06.01.00	10,000	0,5000	5,00
037.00037.0137-01	TUBO	PC	007483 2018	S00995 /2018		06.01.00	4,000	8,0000	32,00
037.00303.0002-01	ENGATE RAPIDO	PC	007482 2018	S00995 /2018		06.01.00	4,000	8,0000	32,00
037.00303.0017-01	ENGATE 5/16	PC	007484 2018	S00995 /2018		06.01.00	2,000	10,0000	20,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 92,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 56

Fornecedor : 01849
Pedido : 002032 2018 Data: 27/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00050.0011-01	BOMBA ALIMENTADORA	PC	007492 2018	S00996 /2018		06.01.00	1,000	207,0000	207,00
034.00090.0042-01	BOMBA ALIMENTADORA ELETRICA	UN	007489 2018	S00996 /2018		06.01.00	1,000	1.521,0000	1.521,00
037.00008.0598-01	REPARO BOMBA INJETORA	PC	007491 2018	S00996 /2018		06.01.00	1,000	136,8000	136,80
037.00009.0039-01	ARRUELA (PECA)	PC	007497 2018	S00996 /2018		06.01.00	8,000	1,0100	8,08
037.00012.0035-01	BUJAO (PECA)	PC	007493 2018	S00996 /2018		06.01.00	1,000	144,0000	144,00
037.00033.0059-01	RETENTOR (PECA)	PC	007494 2018	S00996 /2018		06.01.00	1,000	27,0000	27,00
037.00053.0106-01	JUNTA (PECA)	PC	007488 2018	S00996 /2018		06.01.00	3,000	19,8000	59,40
037.00053.0334-01	JUNTA BOMBA INJETORA	PC	007495 2018	S00996 /2018		06.01.00	1,000	6,0100	6,01
037.00053.0403-01	JUNTA CHAPA VEDACAO	PC	007496 2018	S00996 /2018		06.01.00	1,000	22,5000	22,50
037.00164.0023-01	PISTAO (PECA)	PC	007490 2018	S00996 /2018		06.01.00	1,000	527,4000	527,40

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.659,19

Fornecedor : 01050
Pedido : 002035 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00006.0181-01	MANGUEIRA 1/4	M	007485 2018	S00995 /2018		06.01.00	1,000	25,0000	25,00
037.00026.0554-01	PARAFUSO 1/2 X 6	PC	007487 2018	S00995 /2018		06.01.00	5,000	8,0000	40,00
037.00056.0034-01	BICO (PECA)	PC	007486 2018	S00995 /2018		06.01.00	4,000	2,0000	8,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 73,00

Fornecedor : 04104
Pedido : 002036 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00069.0014-01	AVENTAL COURO NAPA	UN	007512 2018	S01006 /2018		10.01.00	20,000	25,9000	518,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 518,00

Fornecedor : 03459
Pedido : 002039 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0242-01	CHAPA MDF 18MM - NATURAL CRU	UN	007501 2018	S01000 /2018		09.01.00	1,000	195,0000	195,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 57

Fornecedor : 03864
Pedido : 002041 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00013.0016-01	CABO ACELERADOR	PC	007503 2018	S01002 /2018		06.01.00	1,000	220,0000	220,00
037.00016.0009-01	CILINDRO MESTRE	PC	007504 2018	S01002 /2018		06.01.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.420,00

Fornecedor : 04104
Pedido : 002042 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00069.0014-01	AVENTAL COURO NAPA	UN	007505 2018	S01003 /2018		06.01.00	52,000	25,9000	1.346,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.346,80

Fornecedor : 04127
Pedido : 002043 2018 Data: 28/09/2018

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	007507 2018	S01004 /2018		08.01.00	1,000	95,0000	95,00
037.00099.0094-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO SOLIDO	PC	007508 2018	S01004 /2018		08.01.00	2,000	170,0000	340,00
037.00099.0104-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO SOLIDO	PC	007509 2018	S01004 /2018		08.01.00	2,000	160,0000	320,00
037.00145.0007-01	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PC	007506 2018	S01004 /2018		08.01.00	1,000	155,0000	155,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		910,00

Fornecedor : 04127
Pedido : 002044 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00091.0001-01	VARETA DE VALVULA	UN	007510 2018	S01005 /2018		08.01.00	2,000	45,0000	90,00
037.00117.0109-01	CAPA VALVULA	PC	007511 2018	S01005 /2018		08.01.00	2,000	15,0000	30,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		120,00

0669 Itens Mostrados no Total
0170 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 192.185,24