

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 2

ITEM	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, iodo de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocianeto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.	PCT	007520 2018	G00003 /2018	06.01.00		30,000	1,1100	33,30
053.00019.0013-01	AGRIN BRANCO, EMBALAGEM 750ML	FR	007525 2018	G00003 /2018	06.01.00		30,000	1,2500	37,50
053.00021.0064-01	PAO TIPO BISNAGUINA - EMBALAGEM COM 300 GRAMAS embalagem com 300 gr. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal, ovo, glicose de milho, sal refinado, gluten, leite integral, emulsificante lecitina de soja e estearoil 2-lactil lactado de calcio, conservador propionato de calcio e acidulante acido ascorbico. apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.	EMB	007518 2018	G00003 /2018	06.01.00		12,000	4,9900	59,88

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.958,98

Fornecedor : 03819
Pedido : 002047 2018 Data: 01/10/2018

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	007527 2018	G00024 /2017	08.01.00		2,150	27,0000	58,05

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58,05

Fornecedor : 02714
Pedido : 002048 2018 Data: 01/10/2018

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 percentuais, 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	007526 2018	S01007 /2018	06.01.00		60,000	3,5900	215,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 215,40

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 3

Fornecedor : 03584
Pedido : 002050 2018 Data: 01/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0101-01	ARAME FARPADO 500M	ROL	007537 2018	S01009 /2018		07.01.00	2,000	291,7800	583,56
011.00041.0016-01	ENXADA SEM CABO	UN	007533 2018	S01009 /2018		07.01.00	3,000	39,9000	119,70
011.00067.0031-01	PA EM FORMA DE BICO	UN	007535 2018	S01009 /2018		07.01.00	1,000	14,7500	14,75
011.00083.0009-01	SERROTE P/ PODA CURVO 12"	UN	007530 2018	S01009 /2018		07.01.00	1,000	32,0000	32,00
011.00107.0155-01	TELA HEXAGONAL MAGUEIRAO PIAU	ROL	007538 2018	S01009 /2018		07.01.00	2,000	520,0000	1.040,00
011.00115.0002-01	VASSOURA PARA GRAMA COM CABO	UN	007531 2018	S01009 /2018		07.01.00	2,000	21,0000	42,00
011.00133.0002-01	FORCADO C/ 4 DENTES CURVO	UN	007536 2018	S01009 /2018		07.01.00	1,000	49,0000	49,00
	FORJADO, EM ACO, CABO DE MADEIRA TORNEADA DE 1,20M MEDIDAS APROXIMADAS: 224x180x208MM (AxLxC)								
011.00324.0011-01	LUVA PARA JARDIM	UN	007534 2018	S01009 /2018		07.01.00	5,000	3,0000	15,00
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	007532 2018	S01009 /2018		07.01.00	15,000	11,0000	165,00
109.00052.0015-01	MANGUEIRA POLIETILENO 3/4	M	007529 2018	S01009 /2018		07.01.00	30,000	2,5000	75,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.136,01

Fornecedor : 03584
Pedido : 002051 2018 Data: 01/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00041.0014-01	ENXADA LARGA	UN	007540 2018	S01010 /2018		09.01.00	4,000	25,0000	100,00
011.00083.0009-01	SERROTE P/ PODA CURVO 12"	UN	007539 2018	S01010 /2018		09.01.00	1,000	17,0000	17,00
011.00085.0005-01	TESOURA DE PODA	PC	007542 2018	S01010 /2018		09.01.00	2,000	15,5000	31,00
	PROFISSIONAL. COM MORDENTE, LAMINA EM ACO E INTER- CAMBIAVEL DE APROXIMADAMENTE 53MM DE COMPRIMENTO,E COM CABO REVESTIDO DE PLASTICO RESISTENTE. TRAVA DE SEGURANCA COM ACIONAMENTO EM UM UNICO BOTAO.								
011.00107.0155-01	TELA HEXAGONAL MAGUEIRAO PIAU	ROL	007544 2018	S01010 /2018		09.01.00	2,000	284,5000	569,00
011.00541.0001-01	CARRINHO DE MAO GALVANIZADO COM PNEU E CAMARA	UN	007541 2018	S01010 /2018		09.01.00	3,000	95,0000	285,00
109.00003.0004-01	ARAME FARPADO 400 METROS	UN	007543 2018	S01010 /2018		09.01.00	2,000	162,0000	324,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.326,00

Fornecedor : 04152
Pedido : 002052 2018 Data: 01/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00034.0024-01	COLUNA SUSPensa	PC	007548 2018	S01011 /2018		06.01.00	1,000	106,9000	106,90
011.00078.0223-01	PORTA LAMINADA DE 80CM COM BATENTE	UN	007551 2018	S01011 /2018		06.01.00	1,000	570,0000	570,00
011.00087.0252-01	TINTA ESMALTE BRANCA	GAL	007549 2018	S01011 /2018		06.01.00	3,000	85,0000	255,00
014.00006.0015-01	CAIXA DESCARGA ACOPLADA	UN	007547 2018	S01011 /2018		06.01.00	1,000	264,5000	264,50
014.00021.0045-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO	UN	007552 2018	S01011 /2018		06.01.00	1,000	156,0000	156,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 4

109.00006.0010-01	LAVATORIO SUSPENSO	UN	007550	2018	S01011 /2018	06.01.00	1,000	159,9000	159,90
109.00006.0012-01	BACIA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	007545	2018	S01011 /2018	06.01.00	1,000	286,5000	286,50
109.00010.0007-01	BLOQUINHO CERAMICO 11,5X14X24	UN	007546	2018	S01011 /2018	06.01.00	284,000	0,7500	213,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.011,80

Fornecedor : 03977

Pedido : 002055 2018 Data: 02/10/2018

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	007630	2018	G00005 /2018	06.01.00	06.01.00	4,000	2,7000	10,80
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	007620	2018	G00005 /2018	06.01.00	06.01.00	3,000	19,4000	58,20
051.00006.0002-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BANANA PRATA - KG	KG	007619	2018	G00005 /2018	06.01.00	06.01.00	55,000	3,9200	215,60
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	007627	2018	G00005 /2018	06.01.00	06.01.00	23,000	2,4200	55,66
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	007621	2018	G00005 /2018	06.01.00	06.01.00	5,000	3,1800	15,90
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CHEIRO VERDE	MC	007622	2018	G00005 /2018	06.01.00	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	007626	2018	G00005 /2018	06.01.00	06.01.00	4,000	2,4600	9,84
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 TAMPANOVA E ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	KG	007629	2018	G00005 /2018	06.01.00	06.01.00	24,000	5,0100	120,24
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	007628	2018	G00005 /2018	06.01.00	06.01.00	5,000	4,7400	23,70
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	007623	2018	G00005 /2018	06.01.00	06.01.00	11,000	5,1000	56,10
051.00043.0001-01	CHICORIA MACO	MC	007631	2018	G00005 /2018	06.01.00	06.01.00	8,000	2,9000	23,20
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	007624	2018	G00005 /2018	06.01.00	06.01.00	8,000	4,6000	36,80
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	007625	2018	G00005 /2018	06.01.00	06.01.00	5,000	1,7100	8,55

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 655,94

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 5

Fornecedor : 03977
Pedido : 002056 2018 Data: 02/10/2018

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	007641 2018	G00005 /2018		06.01.00	5,000	2,7000	13,50
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	007642 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 CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	007649 2018	G00005 /2018		06.01.00	2,000	3,0300	6,06
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	007646 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	007633 2018	G00005 /2018		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	007643 2018	G00005 /2018		06.01.00	4,000	3,1800	12,72
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	007635 2018	G00005 /2018		06.01.00	4,000	3,0500	12,20
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	007636 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	007634 2018	G00005 /2018		06.01.00	2,000	2,4600	4,92
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	KG	007645 2018	G00005 /2018		06.01.00	8,000	5,0100	40,08
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	007640 2018	G00005 /2018		06.01.00	12,000	4,0500	48,60
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS	KG	007648 2018	G00005 /2018		06.01.00	1,000	5,7100	5,71

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 6

051.00022.0004-01	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	007632	2018	G00005 /2018	06.01.00	27,000	2,0000	54,00
051.00025.0004-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA. PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	007638	2018	G00005 /2018	06.01.00	18,000	9,1000	163,80
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	007637	2018	G00005 /2018	06.01.00	3,000	2,1000	6,30
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debona, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	007644	2018	G00005 /2018	06.01.00	4,000	5,1000	20,40
051.00043.0001-01	CHICORIA MACO	MC	007650	2018	G00005 /2018	06.01.00	25,000	2,9000	72,50
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	007639	2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	6,2000	12,40
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	007647	2018	G00005 /2018	06.01.00	5,000	1,7100	8,55
0019	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		626,50

Fornecedor : 03977
 Pedido : 002057 2018 Data: 02/10/2018

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	007651	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	007652	2018	G00005 /2018	06.01.00		80,000	3,0300	242,40
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	007658	2018	G00005 /2018	06.01.00		55,000	2,4200	133,10
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	007653	2018	G00005 /2018	06.01.00		9,000	3,1800	28,62
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	007655	2018	G00005 /2018	06.01.00		12,000	3,0500	36,60
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	007654	2018	G00005 /2018	06.01.00		8,000	2,4600	19,68
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	007657	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,	KG	007659	2018	G00005 /2018	06.01.00		3,000	5,7100	17,13

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 7

051.00030.0010-01	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	007656	2018	G00005 /2018	06.01.00	14,000	5,1000	71,40
051.00043.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. CHICORIA MACO	MC	007660	2018	G00005 /2018	06.01.00	20,000	2,9000	58,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	890,90

Fornecedor : 03977
Pedido : 002058 2018 Data: 02/10/2018

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	007663	2018	G00005 /2018	10.01.00		6,000	2,7000	16,20
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	007667	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	007664	2018	G00005 /2018	10.01.00		18,000	3,0300	54,54
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx	KG	007665	2018	G00005 /2018	10.01.00		6,000	2,4700	14,82
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	007668	2018	G00005 /2018	10.01.00		5,000	3,1800	15,90
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	007669	2018	G00005 /2018	10.01.00		1,000	3,0500	3,05
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODO 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	007662	2018	G00005 /2018	10.01.00		15,000	5,0100	75,15
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	007671	2018	G00005 /2018	10.01.00		6,000	4,7400	28,44
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	007666	2018	G00005 /2018	10.01.00		6,000	3,0000	18,00
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	007661	2018	G00005 /2018	10.01.00		6,000	2,1000	12,60
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	007670	2018	G00005 /2018	10.01.00		6,000	5,1000	30,60
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	288,70	

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 8

Fornecedor : 03342
Pedido : 002059 2018 Data: 02/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00129.0023-01	CLORIDRATO DE RANITIDINA 15MG/ML XAROPE FRASCO 100	FR	007672 2018	G00007 /2018		08.01.00	40,000	3,7300	149,20
							Valor Total de compras do Pedido :		149,20

Fornecedor : 03976
Pedido : 002060 2018 Data: 02/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0155-01	CARNE DE AVES - COXINHA DA ASA	KG	007675 2018	G00009 /2018		10.01.00	30,000	9,9000	297,00
052.00006.0156-01	CARNE DE AVES - PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	007673 2018	G00009 /2018		10.01.00	20,000	10,8200	216,40
052.00008.0004-01	LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.	KG	007674 2018	G00009 /2018		10.01.00	20,000	12,3600	247,20
							Valor Total de compras do Pedido :		760,60

Fornecedor : 04159
Pedido : 002061 2018 Data: 02/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0005-01	PRESUNTO KG	KG	007677 2018	G00001 /2018		06.01.00	16,900	16,0000	270,40
052.00015.0001-01	ALMONDEGA DE CARNE BOVINA MOIDA, 25G POR UNIDADE INGREDIENTES: PROTEINA VEGETAL, BAIXO TEOR DE SAL FARINHA DE ROSCA, CONDIMENTOS, SEM PIMENTA. AUSENCIA DE FRAGMENTOS DE OSSOS, PELES, CARTILA- GENS, INTESTINOS E NERVOS. COM ASPECTO, CHEIRO E SABOR PROPRIOS. LIVRE DE SUJIDADES, LARVAS E PARASITAS. EMBALADA EM CAMADAS INTERFOLHAS, ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS DE PAPELAO, RESISTENTE A IMPACTOS E AS CONDICICOES DE ESTOCAGEM. ROTULO COM: DATA FABRICACAO, VALIDADE, PESO E CARIMBO DO SIF. DEVERA SER ENTREGUE CONGELADA.	KG	007676 2018	G00001 /2018		06.01.00	80,000	12,0000	960,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.230,40

0002 Itens Mostrados

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 9

Fornecedor : 04159
Pedido : 002062 2018 Data: 02/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0034-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	007680 2018	G00009 /2018		10.01.00	11,800	25,5000	300,90
052.00004.0008-01	PRESUNTO COZIDO	KG	007679 2018	G00009 /2018		10.01.00	10,140	15,0000	152,10
052.00006.0159-01	HAMBURGER DE CARNE BOVINA.	KG	007678 2018	G00009 /2018		10.01.00	14,120	13,0000	183,56

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 636,56

Fornecedor : 03819
Pedido : 002063 2018 Data: 02/10/2018

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	007681 2018	G00024 /2017		08.01.00	4,800	27,0000	129,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 129,60

Fornecedor : 03922
Pedido : 002064 2018 Data: 02/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0014-01	ACUCAR REFINADO 1K	KG	007682 2018	S01014 /2018		06.01.00	20,000	1,7200	34,40
053.00009.0008-01	EXTRATO DE TOMATE 340 - 370G	UN	007683 2018	S01014 /2018		06.01.00	500,000	1,1100	555,00
053.00012.0021-01	MACARRAO CONCHINHA ESPECIAL - PCT. 500G	PCT	007686 2018	S01014 /2018		06.01.00	100,000	4,0200	402,00
	COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO (MIN.78,815%) E CORANTE NATURAL DE CURCUMA E URUCUM CONTEM GLUTEN.								
053.00012.0035-01	MACARRAO AVE MARIA, COM OVOS	KG	007685 2018	S01014 /2018		06.01.00	50,000	3,8600	193,00
053.00023.0015-01	FERMENTO EM PO	UN	007684 2018	S01014 /2018		06.01.00	20,000	3,2500	65,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.249,40

Fornecedor : 03530
Pedido : 002065 2018 Data: 02/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00021.0024-01	SABONETE EM BARRA INFANTIL 90 GR	UN	007687 2018	S01015 /2018		10.01.00	20,000	2,5000	50,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 10

Fornecedor : 03976
Pedido : 002066 2018 Data: 02/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0053-01	CARNE SUINA - PERNIL DESOSSADO	KG	007688 2018	S01016 /2018		10.01.00	11,200	13,2000	147,84
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		147,84

Fornecedor : 04265
Pedido : 002067 2018 Data: 02/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00069.0004-01	SORVETE - PICOLE VARIOS SABORES	UN	007689 2018	S01017 /2018		10.01.00	250,000	0,8500	212,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		212,50

Fornecedor : 04265
Pedido : 002068 2018 Data: 02/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00069.0004-01	SORVETE - PICOLE VARIOS SABORES	UN	007690 2018	S01018 /2018		06.01.00	840,000	0,8500	714,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		714,00

Fornecedor : 03984
Pedido : 002069 2018 Data: 02/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0016-01	BATATA PALHA 500 GR embalagem de 500 gra,as, com vencimento de no minimo 90 dias da data de entrega.	PCT	007691 2018	S01019 /2018		06.01.00	50,000	12,9000	645,00
052.00001.0011-01	LEITE DE COCO	VDR	007696 2018	S01019 /2018		06.01.00	3,000	3,9800	11,94
052.00002.0019-01	QUEIJO MUSSARELA EM PEDACO	KG	007699 2018	S01019 /2018		06.01.00	80,000	22,9000	1.832,00
053.00024.0009-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	007700 2018	S01019 /2018		06.01.00	464,000	5,7900	2.686,56
053.00026.0101-01	DOCE DE LEITE	POT	007694 2018	S01019 /2018		06.01.00	8,000	8,9900	71,92
053.00031.0011-01	MAIONESE BALDE DE 3 KG ingredientes: agua, oleo de soja transgenica,)agr obacterium tumefaciens e ou bacillus thuringiensi s), amido modificado de milho transgenico (bacillu s thuringiensis), acucar, vinagre, ovos pasteuriza dos, sal, suco de limao, acidulante acido latico,c onservador sorbato de potassio, estabilizantes, go ma xantana e goma guar, arimatizantes, sequestrant e adta salcio dissodico, corante natural paprica e	KG	007697 2018	S01019 /2018		06.01.00	6,000	42,9000	257,40

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 11

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
corante sintetico identico ao natural, betacarote no, nao contendo gluten, apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.									
053.00031.0012-01	MAIONESE EM SACHE	SAC	007698 2018	S01019 /2018	06.01.00		40,000	1,9800	79,20
053.00046.0002-01	CHOCOLATE EM PO 200 GRAMAS	PCT	007693 2018	S01019 /2018	06.01.00		2,000	13,9800	27,96
053.00046.0005-01	CHOCOLATE GRANULADO - 500 GRS	PCT	007692 2018	S01019 /2018	06.01.00		6,000	9,9800	59,88
054.00023.0002-01	FOSFORO COMUM PARA COZINHA, MACO C/ 10 CAIXAS composicao fosforo: cloridrato de potassio e aglutinantes. embalagem com 10 caixas. apresentacao tecnica e ficha do produto.	MC	007695 2018	S01019 /2018	06.01.00		20,000	3,9900	79,80

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.751,66

Fornecedor : 04265
Pedido : 002073 2018 Data: 02/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00069.0004-01	SORVETE - PICOLE VARIOS SABORES	UN	007704 2018	S01023 /2018		06.01.00	710,000	0,8500	603,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 603,50

Fornecedor : 03601
Pedido : 002075 2018 Data: 03/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00094.0015-01	FRALDA DESCARTAVEL, TAMANHO G CONFECCIONADO COM MATERIAL PROPRIO PARA CONTER FLUXO E ANTI - VAZAMENTO, COMPOSTA POR POLPA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO, FITAS DE LATEX, ADESIVO SINTETICO, POLIMEROS TERMOPLASTICOS E PAPEL, PACOTE COM APROXIMADAMENTE 26 FRALDAS. MARCAS: SANDY BABY, PAMPERS, TURMA MONICA	PCT	007720 2018	S01027 /2018		06.01.00	10,000	35,4900	354,90
062.00094.0016-01	FRALDA DESCARTAVEL, TAMANHO EG CONFECCIONADA COM MATERIAL PROPRIO PARA CONTER FLUXO E ANTI-VAZAMENTO, COMPOSTA POR POLPA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO, FITA DE LATEX, ADESIVO SINTETICO, POLIMEROS TERMOPLASTICOS E PAPEL PACOTE COM APROXIMADAMENTE 18 FRALDAS.	PCT	007719 2018	S01027 /2018		06.01.00	10,000	35,4900	354,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 709,80

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 12

Fornecedor : 03530
Pedido : 002076 2018 Data: 03/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00021.0024-01	SABONETE EM BARRA INFANTIL 90 GR	UN	007721 2018	S01028 /2018		06.01.00	30,000	2,5000	75,00
							Valor Total de compras do Pedido :		75,00

Fornecedor : 02491
Pedido : 002077 2018 Data: 03/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.0327-01	CHAVE ESTRELA 18 X 19 MM	UN	007723 2018	S01029 /2018		09.01.00	1,000	15,1000	15,10
011.00068.0810-01	PARAFUSO SX ACO 8.8 1/2 X6	UN	007724 2018	S01029 /2018		09.01.00	2,000	4,8000	9,60
011.00068.0811-01	PARAFUSO TRAV 1/2 UNC	UN	007725 2018	S01029 /2018		09.01.00	2,000	0,6200	1,24
042.00025.0007-01	CONE DE SINALIZACAO EM PVC, 75 CM ALTURA SEM EMENDA, LARANJA C/ 2 FAIXAS REFLEXIVAS ADESIVAS, BASE OCTOGONAL OU QUADRADA DE 0,40M E SAPATOS P/ PASSAGEM DE AGUA, DE ACORDO COM ABNT 15071	UN	007722 2018	S01029 /2018		09.01.00	4,000	29,5000	118,00
							Valor Total de compras do Pedido :		143,94

Fornecedor : 02714
Pedido : 002078 2018 Data: 03/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0006-01	AGUA SANITARIA 5 LTS	UN	007713 2018	S01030 /2018		10.01.00	10,000	9,9800	99,80
041.00007.0062-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA (CAPACIDADE DE 200 ML) caixa com 25 pacotes por caixa, confeccionado em polipropileno atoxico, temperatura maxima 100 gra , dentro da norma ABNT 14.865 .	CX	007715 2018	S01030 /2018		10.01.00	2,000	87,0000	174,00
041.00014.0032-01	LIMPADOR MULTI USO TRADICIONAL 500ML	UN	007710 2018	S01030 /2018		10.01.00	20,000	2,9800	59,60
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	007708 2018	S01030 /2018		10.01.00	20,000	2,9800	59,60
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	007709 2018	S01030 /2018		10.01.00	1,000	79,6800	79,68
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	007711 2018	S01030 /2018		10.01.00	20,000	1,7400	34,80
041.00046.0008-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol Deu Problema	PAR	007717 2018	S01030 /2018		10.01.00	5,000	3,9800	19,90
041.00046.0009-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR	PAR	007716 2018	S01030 /2018		10.01.00	5,000	3,9800	19,90

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 13

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00047.0003-01	Bracol deu problema 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	007712 2018	S01030 /2018			24,000	4,9800	119,52
054.00023.0002-01	FOSFORO COMUM PARA COZINHA, MACO C/ 10 CAIXAS composicao fosforo: cloridrato de potassio e aglut inantes. embalagem com 10 caixas. apresentacao tec nica e ficha do produto.	MC	007718 2018	S01030 /2018			10,000	3,8700	38,70
083.00012.0002-01	CLORO 5L	GAL	007714 2018	S01030 /2018			10,000	11,9700	119,70
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	825,20

Fornecedor : 02714
 Pedido : 002079 2018 Data: 03/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0006-01	AGUA SANITARIA 5 LTS	UN	007733 2018	S01031 /2018		08.01.00	8,000	9,9800	79,84
041.00014.0032-01	LIMPADOR MULTI USO TRADICIONAL 500ML	UN	007730 2018	S01031 /2018		08.01.00	40,000	2,9800	119,20
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	007729 2018	S01031 /2018		08.01.00	30,000	2,9800	89,40
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	007732 2018	S01031 /2018		08.01.00	2,000	79,6800	159,36
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	007728 2018	S01031 /2018		08.01.00	40,000	1,7400	69,60
041.00046.0008-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR	PAR	007727 2018	S01031 /2018		08.01.00	10,000	3,9800	39,80
041.00046.0009-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR	PAR	007726 2018	S01031 /2018		08.01.00	10,000	3,9800	39,80
083.00012.0004-01	Bracol deu problema DESINFETANTE 2LTS	UN	007731 2018	S01031 /2018		08.01.00	40,000	3,7400	149,60
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	746,60

Fornecedor : 02714
 Pedido : 002080 2018 Data: 03/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0062-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA (CAPACIDADE DE 200 ML) caixa com 25 pacotes por caixa, confeccionado em polipropileno atoxico, temperatura maxima 100 gra , dentro da norma ABNT 14.865 .	CX	007740 2018	S01032 /2018		07.01.00	2,000	87,0000	174,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 14

041.00008.0005-01	DESINFETANTE LIQUIDO 2 LTS CLORETO BENZALCONIO, NONILFENOL ETOXILADO, FRAGRANCIA, AGUA E CORANTE - REGISTRO ANVISA/MS.	FR	007735	2018	S01032 /2018	07.01.00	20,000	3,7400	74,80
041.00014.0032-01	LIMPADOR MULTI USO TRADICIONAL 500ML	UN	007736	2018	S01032 /2018	07.01.00	20,000	2,9800	59,60
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	007739	2018	S01032 /2018	07.01.00	1,000	78,6800	78,68
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	007737	2018	S01032 /2018	07.01.00	10,000	1,7400	17,40
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	007738	2018	S01032 /2018	07.01.00	10,000	4,9800	49,80
083.00012.0002-01	CLORO 5L	GAL	007734	2018	S01032 /2018	07.01.00	10,000	11,9700	119,70
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		573,98

Fornecedor : 02714
Pedido : 002081 2018 Data: 03/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0006-01	AGUA SANITARIA 5 LTS	UN	007742	2018	S01033 /2018	06.01.00	06.01.00	24,000	9,9800	239,52
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	007743	2018	S01033 /2018	06.01.00	06.01.00	48,000	1,7400	83,52
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	007741	2018	S01033 /2018	06.01.00	06.01.00	12,000	4,9800	59,76
083.00012.0002-01	CLORO 5L	GAL	007744	2018	S01033 /2018	06.01.00	06.01.00	5,000	11,9700	59,85
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		442,65	

Fornecedor : 02714
Pedido : 002082 2018 Data: 03/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0006-01	AGUA SANITARIA 5 LTS	UN	007745	2018	S01034 /2018	06.01.00	06.01.00	12,000	9,9800	119,76
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	007747	2018	S01034 /2018	06.01.00	06.01.00	24,000	1,7400	41,76
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	007746	2018	S01034 /2018	06.01.00	06.01.00	12,000	4,9800	59,76

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 17

051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	007777 2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	3,1800	6,36
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	007774 2018	G00005 /2018	06.01.00	4,000	3,0500	12,20
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	007773 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 TAMPANOVA E ROTULA DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	KG	007779 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 MAMOEES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	007776 2018	G00005 /2018	06.01.00	9,000	4,0500	36,45
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	007781 2018	G00005 /2018	06.01.00	1,000	5,7100	5,71
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	007782 2018	G00005 /2018	06.01.00	4,000	4,7400	18,96
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	007778 2018	G00005 /2018	06.01.00	4,000	5,1000	20,40
051.00043.0001-01	CHICORIA MACO	MC	007783 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	007775 2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	6,2000	12,40

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 326,67

Fornecedor : 03977
Pedido : 002093 2018 Data: 04/10/2018

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

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 18

051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	007784	2018	G00005 /2018	06.01.00	15,000	3,9200	58,80
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	007789	2018	G00005 /2018	06.01.00	41,000	2,4200	99,22
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	007785	2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	3,1800	6,36
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	007786	2018	G00005 /2018	06.01.00	5,000	3,0500	15,25
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	007788	2018	G00005 /2018	06.01.00	10,000	4,7400	47,40
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	007787	2018	G00005 /2018	06.01.00	39,000	5,1000	198,90
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	425,93

Fornecedor : 04260
Pedido : 002094 2018 Data: 04/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00014.0027-01	VEICULO DE PASSEIO, ZERO KM, 4 PORTAS CONFORME DESCRICAO EM DOCUMENTO ANEXO.	UN	007804	2018	G00020 /2018	08.01.00		1,000	47.000,0000	47.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47.000,00

Fornecedor : 04260
Pedido : 002095 2018 Data: 04/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00014.0032-01	VEICULO DE PASSEIO, 70CV, 0KM, FLEX, 4 PORTAS	UN	007803	2018	G00020 /2018	08.01.00		1,000	36.800,0000	36.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36.800,00

Fornecedor : 04260
Pedido : 002096 2018 Data: 04/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00014.0014-01	VEICULO AMBULANCIA, ZERO KM, COR BRANCA CONFORME ESPECIFICACOES EM DOCUMENTO ANEXO.	UN	007802	2018	G00020 /2018	08.01.00		1,000	94.000,0000	94.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 94.000,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 19

Fornecedor : 04076
Pedido : 002098 2018 Data: 04/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00140.0002-01	MINI PIZZA	UN	007800 2018	S01044 /2018		06.01.00	1.680,000	1,5000	2.520,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.520,00

Fornecedor : 04076
Pedido : 002099 2018 Data: 04/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00140.0002-01	MINI PIZZA	UN	007799 2018	S01043 /2018		06.01.00	2.100,000	1,5000	3.150,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.150,00

Fornecedor : 01903
Pedido : 002102 2018 Data: 04/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00058.0002-01	MATERIAL PARA RECAUCHUTAR PNEUS IRM (PO) - VIDRO C/ 38 GR	UN	007798 2018	S01042 /2018		09.01.00	8,000	494,1100	3.952,88
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.952,88

Fornecedor : 03977
Pedido : 002103 2018 Data: 05/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	007790 2018	G00005 /2018		06.01.00	4,000	3,1800	12,72
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	007792 2018	G00005 /2018		06.01.00	9,000	3,0500	27,45
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	007791 2018	G00005 /2018		06.01.00	6,000	2,4600	14,76
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	007793 2018	G00005 /2018		06.01.00	8,000	5,1000	40,80
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	95,73

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 20

Fornecedor : 03523
Pedido : 002106 2018 Data: 05/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00085.0013-01	BATEDEIRA PLANETARIA COM 8 VELOCIDADES	UN	007806 2018	S01046 /2018		06.01.00	1,000	450,0000	450,00
							Valor Total de compras do Pedido :		450,00

Fornecedor : 02714
Pedido : 002110 2018 Data: 08/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0016-01	ARROZ AGULHINHA, TIPO 1	KG	007814 2018	G00003 /2018		06.01.00	120,000	2,8000	336,00
052.00001.0037-01	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	L	007815 2018	G00003 /2018		06.01.00	200,000	2,7000	540,00
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PRODUTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	007816 2018	G00003 /2018		06.01.00	20,000	7,7000	154,00
053.00019.0013-01	AGRIN BRANCO, EMBALAGEM 750ML	FR	007817 2018	G00003 /2018		06.01.00	24,000	1,2500	30,00
053.00021.0064-01	PAO TIPO BISNAGUINA - EMBALAGEM COM 300 GRAMAS embalagem com 300 gr. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal, ovo, glicose de milho, sal refinado, gluten, leite integral, emulsificante lecitina de soja e estearoil 2-lactil lactado de calcio, conservador propionato de calcio e acidulante acido ascorbico. apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.	EME	007813 2018	G00003 /2018		06.01.00	12,000	4,9900	59,88
							Valor Total de compras do Pedido :		1.119,88

Fornecedor : 03693
Pedido : 002119 2018 Data: 09/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00006.0070-01	MANGUEIRA HIDRAULICA	PC	007837 2018	S01062 /2018		08.01.00	1,000	486,2000	486,20
037.00521.0004-01	TRIZETA E TULIPA RENAULT MASTER	PC	007838 2018	S01062 /2018		08.01.00	2,000	438,5700	877,14
							Valor Total de compras do Pedido :		1.363,34

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 21

Fornecedor : 03860
Pedido : 002120 2018 Data: 09/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00016.0019-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	007825 2018	S01054 /2018		08.01.00	2,000	18,0000	36,00
034.00059.0003-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	007820 2018	S01054 /2018		08.01.00	2,000	325,0000	650,00
037.00006.0244-01	MANGUEIRA ENCAPA MOLA LEITOSA 13X1,2MM	PC	007822 2018	S01054 /2018		08.01.00	2,000	10,0000	20,00
037.00011.0278-01	BUCHA BRACO OSCILANTE DIANTEIRO	PC	007823 2018	S01054 /2018		08.01.00	4,000	10,0000	40,00
037.00013.0021-01	CABO FREIO MAO	PC	007826 2018	S01054 /2018		08.01.00	2,000	150,0000	300,00
037.00056.0030-01	BICO INJETOR	PC	007828 2018	S01054 /2018		08.01.00	2,000	150,0000	300,00
037.00081.0050-01	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	007821 2018	S01054 /2018		08.01.00	2,000	52,0000	104,00
037.00217.0076-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	PC	007824 2018	S01054 /2018		08.01.00	1,000	12,0000	12,00
106.00014.0018-01	BUCHA BANDEJA TRASEIRA	PC	007827 2018	S01054 /2018		08.01.00	7,000	15,0000	105,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.567,00

Fornecedor : 04127
Pedido : 002121 2018 Data: 09/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00018.0105-01	EIXO BALANCIM	PC	007829 2018	S01055 /2018		08.01.00	1,000	350,0000	350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 01722
Pedido : 002122 2018 Data: 09/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00022.0017-01	CARTAZ CAMPANHA OUTUBRO ROSA 45X30	UN	007831 2018	S01056 /2018		08.01.00	10,000	5,0000	50,00
061.00154.0005-01	PANFLETO PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA 15X21	UN	007830 2018	S01056 /2018		08.01.00	1.000,000	0,2200	220,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 04263
Pedido : 002123 2018 Data: 10/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00021.0010-01	FOGAO DE PISO 4 BOCAS	UN	007841 2018	G00019 /2018		03.01.00	1,000	410,0000	410,00
054.00102.0006-01	FORNO DE MICRO-ONDAS 30L CONFORME DESCRICAO EM DOCUMENTO ANEXO.	UN	007842 2018	G00019 /2018		03.01.00	1,000	547,0000	547,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 957,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 22

Fornecedor : 04263
Pedido : 002124 2018 Data: 10/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00065.0011-01	APARELHO DE SOM MINI SYSTEM	UN	007843 2018	G00019 /2018		07.01.00	1,000	768,0000	768,00
							Valor Total de compras do Pedido :		768,00

Fornecedor : 03977
Pedido : 002125 2018 Data: 10/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	007849 2018	G00005 /2018		06.01.00	80,000	3,0300	242,40
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	007850 2018	G00005 /2018		06.01.00	25,000	2,4200	60,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	007844 2018	G00005 /2018		06.01.00	3,000	3,1800	9,54
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	007846 2018	G00005 /2018		06.01.00	9,000	3,0500	27,45
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	007845 2018	G00005 /2018		06.01.00	4,000	2,4600	9,84
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 TAMPAS NOVA E ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO- XIMADO DE 165 MACAS.	KG	007847 2018	G00005 /2018		06.01.00	43,000	5,0100	215,43
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	007851 2018	G00005 /2018		06.01.00	17,000	4,7400	80,58
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	007848 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	007852 2018	G00005 /2018		06.01.00	22,000	5,1000	112,20
							Valor Total de compras do Pedido :		832,94

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 23

Fornecedor : 03977
Pedido : 002126 2018 Data: 10/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	007861 2018	G00005 /2018		06.01.00	40,000	3,0300	121,20
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	007853 2018	G00005 /2018		06.01.00	15,000	3,9200	58,80
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	007858 2018	G00005 /2018		06.01.00	32,000	2,4200	77,44
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	007854 2018	G00005 /2018		06.01.00	6,000	3,1800	19,08
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	007855 2018	G00005 /2018		06.01.00	5,000	3,0500	15,25
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	007859 2018	G00005 /2018		06.01.00	4,000	2,4600	9,84
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	007862 2018	G00005 /2018		06.01.00	26,000	5,0100	130,26
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	007857 2018	G00005 /2018		06.01.00	13,000	4,7400	61,62
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	007860 2018	G00005 /2018		06.01.00	8,000	3,0000	24,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	007856 2018	G00005 /2018		06.01.00	12,000	5,1000	61,20

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 578,69

Fornecedor : 03977
Pedido : 002127 2018 Data: 10/10/2018

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	007876 2018	G00005 /2018		06.01.00	6,000	2,7000	16,20
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	007871 2018	G00005 /2018		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	007863 2018	G00005 /2018		06.01.00	11,000	2,4200	26,62
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	007868 2018	G00005 /2018		06.01.00	2,000	3,1800	6,36

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 24

051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximadamente 22 kg.	KG	007865	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 aproximadamente 22 kg	KG	007864	2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	2,4600	4,92
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	007870	2018	G00005 /2018	06.01.00	8,000	5,0100	40,08
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CARACTERISTICOS. OS MAMOEES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVERA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CONTENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	007867	2018	G00005 /2018	06.01.00	6,000	4,0500	24,30
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DEVERAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	007872	2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	5,7100	11,42
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	007866	2018	G00005 /2018	06.01.00	27,000	2,0000	54,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	007877	2018	G00005 /2018	06.01.00	3,000	4,7400	14,22
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	007875	2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	3,0000	6,00
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	007874	2018	G00005 /2018	06.01.00	3,000	9,1000	27,30
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	007873	2018	G00005 /2018	06.01.00	1,500	2,1000	3,15
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	007869	2018	G00005 /2018	06.01.00	4,000	5,1000	20,40
051.00043.0001-01	CHICORIA MACO	MC	007878	2018	G00005 /2018	06.01.00	5,000	2,9000	14,50
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	360,55

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 25

Fornecedor : 00025
 Pedido : 002128 2018 Data: 10/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0038-01	REFRIGERANTE 350ML	UN	007880 2018	S01065 /2018		07.01.00	30,000	1,8500	55,50
053.00109.0053-01	LANCHE TIPO MISTO FRIO	KG	007879 2018	S01065 /2018		07.01.00	3,200	32,5000	104,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		159,50

Fornecedor : 00025
 Pedido : 002129 2018 Data: 10/10/2018

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	007881 2018	S01066 /2018		07.01.00	100,000	0,9900	99,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		99,00

Fornecedor : 03864
 Pedido : 002130 2018 Data: 10/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00038.0003-01	VALVULA TERMOSTATICA	UN	007882 2018	S01067 /2018		09.01.00	1,000	490,0000	490,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		490,00

Fornecedor : 03851
 Pedido : 002133 2018 Data: 10/10/2018

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	007885 2018	G00015 /2018		06.01.00	2.000,000	3,5100	7.020,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.020,00

Fornecedor : 03851
 Pedido : 002134 2018 Data: 10/10/2018

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	007920 2018	G00015 /2018		09.01.00	3.000,000	3,5700	10.710,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.710,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 26

Fornecedor : 03851
Pedido : 002135 2018 Data: 11/10/2018

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	007929 2018	G00015 /2018		06.01.00	3.000,000	3,5700	10.710,00
							Valor Total de compras do Pedido :		10.710,00

Fornecedor : 03851
Pedido : 002136 2018 Data: 11/10/2018

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	007930 2018	G00015 /2018		06.01.00	2.000,000	3,5100	7.020,00
							Valor Total de compras do Pedido :		7.020,00

Fornecedor : 04272
Pedido : 002137 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00048.0265-01	PAPEL SULFITE A 4 PCT COM 500 FOLHAS	PCT	007921 2018	S01070 /2018		06.01.00	40,000	16,8000	672,00
							Valor Total de compras do Pedido :		672,00

Fornecedor : 03392
Pedido : 002138 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0089-01	TERMINAL DEDICADO PORTEIRO ELETRONICO	PC	007927 2018	S01071 /2018		06.01.00	1,000	409,0000	409,00
065.00012.0009-01	PLACA 4 RAMAIS	PC	007924 2018	S01071 /2018		06.01.00	1,000	86,0000	86,00
065.00046.0025-01	FONTE 12V 5A.	UN	007922 2018	S01071 /2018		06.01.00	2,000	33,0000	66,00
080.00006.0026-01	TELEFONE COM RAMAL	UN	007925 2018	S01071 /2018		06.01.00	3,000	47,0000	141,00
080.00006.0032-01	TELEFONE SEM FIO	UN	007926 2018	S01071 /2018		06.01.00	1,000	130,0000	130,00
	GIGASET SIEMENS MOD.A495 - PRETO								
080.00048.0019-01	MICRO PABX 2.4	PC	007923 2018	S01071 /2018		06.01.00	1,000	730,0000	730,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.562,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 27

Fornecedor : 04211
Pedido : 002139 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0014-01	PNEU 215/75SR 17,50 LISO	UN	007928 2018	G00010 /2018		06.01.00	4,000	512,2000	2.048,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.048,80

Fornecedor : 04263
Pedido : 002140 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00102.0006-01	FORNO DE MICRO-ONDAS 30L CONFORME DESCRICAO EM DOCUMENTO ANEXO.	UN	007931 2018	G00019 /2018		06.01.00	1,000	547,0000	547,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		547,00

Fornecedor : 04263
Pedido : 002141 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00024.0005-01	FREEZER HORIZONTAL, 02 PORTAS, COR BRANCA CAPACIDADE PARA 546 LITROS. 110 V	UN	007932 2018	G00019 /2018		06.01.00	1,000	2.300,0000	2.300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.300,00

Fornecedor : 04211
Pedido : 002142 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0036-01	PNEU 12.5X80/18	UN	007933 2018	G00010 /2018		09.01.00	2,000	945,2500	1.890,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.890,50

Fornecedor : 03977
Pedido : 002143 2018 Data: 11/10/2018

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	007936 2018	G00005 /2018		10.01.00	6,000	2,7000	16,20
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	007937 2018	G00005 /2018		10.01.00	18,000	3,0300	54,54
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	007935 2018	G00005 /2018		10.01.00	28,000	2,0000	56,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 28

051.00024.0001-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	007934 2018	G00005 /2018	10.01.00	6,000	3,0000	18,00
051.00029.0005-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	007939 2018	G00005 /2018	10.01.00	7,500	2,1000	15,75
051.00030.0010-01	REPOLHO (KG)	KG	007940 2018	G00005 /2018	10.01.00	7,000	5,1000	35,70
051.00082.0002-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. LARANJA (KG)	KG	007938 2018	G00005 /2018	10.01.00	20,000	1,7100	34,20
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		230,39

Fornecedor : 00025
Pedido : 002145 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0004-01	LEITE CONDENSADO LTA 395 GR	LTA	007943 2018	S01073 /2018		10.01.00	15,000	4,3900	65,85
052.00013.0001-01	MASSA P/ LASANHA - PCTE 200 GR	PCT	007944 2018	S01073 /2018		10.01.00	15,000	2,5900	38,85
053.00014.0006-01	MILHO DE PIPOCA - PCT. 500 GR.	PCT	007947 2018	S01073 /2018		10.01.00	10,000	2,5900	25,90
053.00024.0009-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	007942 2018	S01073 /2018		10.01.00	50,000	3,6900	184,50
053.00031.0009-01	MAIONESE 500 G ingredientes: agua, oleo de soja transgenica,)agr obacterium tumefaciens e ou bacillus thuringiensi s), amido modificado de milho transgenico (bacillu s thuringiensis), acucar, vinagre, ovos pasteuriza dos, sal, suco de limao, acidulante acido latico,c onservador sorbato de potassio, estabilizantes, go ma xantana e goma guar, arimatizantes, sequestrant e adta salcio dissodico, corante natural paprica e corante sintetico identico ao natural, betacarote no, nao contendo gluten, apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.	VDR	007946 2018	S01073 /2018		10.01.00	10,000	6,3900	63,90
053.00055.0034-01	MOLHO DE TOMATE (SACHE COM 340 GRAMAS)	SAC	007945 2018	S01073 /2018		10.01.00	20,000	1,3900	27,80
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		406,80	

Fornecedor : 00025
Pedido : 002146 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00065.0004-01	PAPEL ALUMINIO - 7,5 M X 45 CM	ROL	007948 2018	S01074 /2018		10.01.00	5,000	7,9500	39,75
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		39,75	

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 29

Fornecedor : 04272
Pedido : 002147 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00048.0265-01	PAPEL SULFITE A 4 PCT COM 500 FOLHAS	PCT	007949 2018	S01075 /2018		10.01.00	20,000	16,8000	336,00
							Valor Total de compras do Pedido :		336,00

Fornecedor : 02103
Pedido : 002149 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00044.0002-01	HERBICIDA 10G	PCT	007951 2018	S01077 /2018		09.01.00	20,000	10,5000	210,00
109.00044.0003-01	HERBICIDA 20L	UN	007952 2018	S01077 /2018		09.01.00	2,000	358,7200	717,44
							Valor Total de compras do Pedido :		927,44

Fornecedor : 02681
Pedido : 002150 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00110.0108-01	MATERIAL PARA CONserto DE PORTAS	PC	007953 2018	S01078 /2018		08.01.00	1,000	250,0000	250,00
							Valor Total de compras do Pedido :		250,00

Fornecedor : 04272
Pedido : 002151 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00048.0265-01	PAPEL SULFITE A 4 PCT COM 500 FOLHAS	PCT	007954 2018	S01079 /2018		08.01.00	40,000	16,8000	672,00
							Valor Total de compras do Pedido :		672,00

Fornecedor : 04272
Pedido : 002152 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00048.0265-01	PAPEL SULFITE A 4 PCT COM 500 FOLHAS	PCT	007955 2018	S01080 /2018		07.01.00	20,000	16,8000	336,00
							Valor Total de compras do Pedido :		336,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 30

Fornecedor : 04272
Pedido : 002153 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00048.0265-01	PAPEL SULFITE A 4 PCT COM 500 FOLHAS	PCT	007956 2018	S01081 /2018		03.01.00	80,000	16,8000	1.344,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.344,00

Fornecedor : 03392
Pedido : 002154 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00029.0072-01	CAMERA COM INFRA DIGITAL COM 20M	PC	007959 2018	S01082 /2018		08.01.00	1,000	130,0000	130,00
080.00006.0026-01	TELEFONE COM RAMAL	UN	007957 2018	S01082 /2018		08.01.00	2,000	47,0000	94,00
080.00006.0032-01	TELEFONE SEM FIO GIGASET SIEMENS MOD.A495 - PRETO	UN	007958 2018	S01082 /2018		08.01.00	1,000	130,0000	130,00
							Valor Total de compras do Pedido :		354,00

Fornecedor : 04158
Pedido : 002162 2018 Data: 15/10/2018

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, DEVEM ESTAR NA INTEGRA LACRADAS, SEM AGUA OU GELO, E SEM RACHADURAS OU FURROS.	KG	007988 2018	G00001 /2018		06.01.00	80,000	21,5700	1.725,60
052.00006.0127-01	CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO	KG	007989 2018	G00001 /2018		06.01.00	160,000	17,4100	2.785,60
052.00006.0133-01	CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA	KG	007990 2018	G00001 /2018		06.01.00	160,000	17,5000	2.800,00
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	007987 2018	G00001 /2018		06.01.00	100,000	9,5000	950,00
							Valor Total de compras do Pedido :		8.261,20

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 31

Fornecedor : 00025
Pedido : 002163 2018 Data: 15/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	007996 2018	G00023 /2018		10.01.00	4,500	28,2000	126,90
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	007992 2018	G00023 /2018		10.01.00	26,000	10,9000	283,40
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	007991 2018	G00023 /2018		10.01.00	12,000	14,4000	172,80
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	007997 2018	G00023 /2018		10.01.00	5,421	14,4000	78,06
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	007994 2018	G00023 /2018		10.01.00	4,500	14,6000	65,70
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	007995 2018	G00023 /2018		10.01.00	4,000	3,7500	15,00
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	007993 2018	G00023 /2018		10.01.00	3,000	13,5000	40,50

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 782,36

Fornecedor : 04223
Pedido : 002164 2018 Data: 16/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00054.0013-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G Fralda descartavel para adulto(para uso geriatrico, pos parto eincontinencia urinaria). Cintura ate 150cm, tamanho G, peso acima de 70 KG, pratica, anatomica e confortavel com polpa de celulose, gel polimero, super absorvente, elasticos, filme de polietileno, fibras de polietileno e adesivo termoplastico. Na embalagem devera conter impressos todos os dados dos fabricantes.	UN	007805 2018	G00014 /2018		08.01.00	3.600,000	1,0400	3.744,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.744,00

Fornecedor : 04245
Pedido : 002167 2018 Data: 16/10/2018

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	007999 2018	G00018 /2018		06.01.00	2,000	240,7900	481,58
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	007998 2018	G00018 /2018		06.01.00	1,000	59,7000	59,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 541,28

Fornecedor : 04245
Pedido : 002168 2018 Data: 16/10/2018

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

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 32

ITEM	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	008000 2018	G00018 /2018		06.01.00	1,000	240,7900	240,79

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,79

Fornecedor : 04245
Pedido : 002169 2018 Data: 16/10/2018

ITEM	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	008001 2018	G00018 /2018		06.01.00	1,000	240,7900	240,79

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,79

Fornecedor : 04245
Pedido : 002170 2018 Data: 16/10/2018

ITEM	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	008002 2018	G00018 /2018		06.01.00	1,000	240,7900	240,79

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,79

Fornecedor : 04245
Pedido : 002171 2018 Data: 16/10/2018

ITEM	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	008004 2018	G00018 /2018		06.01.00	1,000	240,7900	240,79
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	008003 2018	G00018 /2018		06.01.00	2,000	59,7000	119,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,19

Fornecedor : 04245
Pedido : 002172 2018 Data: 16/10/2018

ITEM	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	008005 2018	G00018 /2018		06.01.00	11,000	59,7000	656,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 656,70

Fornecedor : 04130
Pedido : 002173 2018 Data: 16/10/2018

ITEM	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00054.0014-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG Fralda descartavel para adulto (para uso geriatri	UN	008006 2018	G00014 /2018		08.01.00	1.508,000	1,0500	1.583,40

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 33

co ,pos parto e incontinencia urinaria). Cintura de 120cm a 160 cm, tamanho EG, peso acima de 80 K G, pratica anatomica e confortavel com polpa de celulose, gel polimero, sper absorvente, elastico s, filme de polietileno, fibras de polietileno e adesivo termoplastico. Na embalagem deverao estar impressos todos os dados do fabricante.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.583,40

Fornecedor : 03181
Pedido : 002174 2018 Data: 16/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00054.0011-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO M Fralda descartavel pra adulto(para uso geriatrico, pos parto e incontinencia urinaria). Cintura at e 140 cm, tamanho M, peso de 40 a 70 KG, pratica, anatomica e confortavel com polpa de celulose, gel polimero, super absorvente, elasticos, filme de polietileno, fibras de polietileno e adesivo termoplastico. Na embalagem deverao estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade.	UN	008007 2018	G00014 /2018		08.01.00	1.504,000	0,9100	1.368,64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.368,64

Fornecedor : 00025
Pedido : 002175 2018 Data: 16/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	008008 2018	G00023 /2018		06.01.00	2,000	28,2000	56,40
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	008009 2018	G00023 /2018		06.01.00	3,500	14,4000	50,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 106,80

Fornecedor : 00025
Pedido : 002176 2018 Data: 16/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	008010 2018	G00023 /2018		06.01.00	48,000	14,4000	691,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 691,20

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 34

Fornecedor : 00025
Pedido : 002177 2018 Data: 16/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	008011 2018	G00023 /2018		06.01.00	40,000	14,4000	576,00
							Valor Total de compras do Pedido :		576,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 002178 2018 Data: 16/10/2018

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	008012 2018	G00023 /2018		06.01.00	3,000	10,9000	32,70
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	008013 2018	G00023 /2018		06.01.00	40,000	14,4000	576,00
							Valor Total de compras do Pedido :		608,70

Fornecedor : 00025
Pedido : 002179 2018 Data: 16/10/2018

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	008014 2018	G00023 /2018		06.01.00	6,000	10,9000	65,40
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	008015 2018	G00023 /2018		06.01.00	9,500	14,4000	136,80
							Valor Total de compras do Pedido :		202,20

Fornecedor : 00025
Pedido : 002180 2018 Data: 16/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	008017 2018	G00023 /2018		06.01.00	7,500	14,4000	108,00
053.00111.0050-01	BOLO CONFEITADO(TIPO ANIVERSARIO),SABORES DIVERSOS pesando aproximadamente 10 Kg cada.	KG	008016 2018	G00023 /2018		06.01.00	20,000	24,6000	492,00
							Valor Total de compras do Pedido :		600,00

Fornecedor : 04245
Pedido : 002181 2018 Data: 16/10/2018

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	008018 2018	G00018 /2018		10.01.00	1,000	240,7900	240,79

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,79

Fornecedor : 04067
 Pedido : 002182 2018 Data: 16/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00003.0056-01	BROCA DIAMANTADA N° 3195 FF(DOURADA) KG OU SIMILAR	UN	008021 2018	S01091 /2018		08.01.00	5,000	8,9000	44,50
023.00038.0008-01	ALAVANCA SELDIN ADULTO (JOGO) QUINELATO, DUFLEX, TENAX, ICE OU SIMILAR	JG	008023 2018	S01091 /2018		08.01.00	2,000	89,5000	179,00
023.00097.0001-01	ROLETE DE ALGODAO	PCT	008022 2018	S01091 /2018		08.01.00	10,000	1,5900	15,90
023.00177.0001-01	BANDA MATRIZ DE ACO INOX 0,07 MM X 5	UN	008020 2018	S01091 /2018		08.01.00	10,000	2,4000	24,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 263,40

Fornecedor : 02776
 Pedido : 002183 2018 Data: 16/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00001.0024-01	TOALHA DE BANHO P/ BEBE	UN	008024 2018	S01092 /2018		08.01.00	1,000	10,9000	10,90
043.00084.0003-01	MIJAOZINHO PARA BEBE	UN	008029 2018	S01092 /2018		08.01.00	4,000	10,9000	43,60
043.00084.0004-01	BORY INFANTIL	UN	008031 2018	S01092 /2018		08.01.00	1,000	22,9000	22,90
043.00084.0005-01	BORY PARA BEBE	UN	008030 2018	S01092 /2018		08.01.00	2,000	14,9000	29,80
043.00084.0006-01	MACACAO PARA BEBE	UN	008027 2018	S01092 /2018		08.01.00	1,000	14,9000	14,90
043.00084.0008-01	BORY BEBE	PC	008032 2018	S01092 /2018		08.01.00	1,000	9,9000	9,90
045.00044.0008-01	COBERTOR P/ BERCO	UN	008025 2018	S01092 /2018		08.01.00	2,000	14,9000	29,80
045.00046.0003-01	TOALHA DE BOCA	UN	008028 2018	S01092 /2018		08.01.00	3,000	9,9000	29,70
054.00161.0007-01	JOGO DE LENCOL INFANTIL	UN	008026 2018	S01092 /2018		08.01.00	3,000	14,9000	44,70

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 236,20

Fornecedor : 03327
 Pedido : 002184 2018 Data: 16/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00114.0005-01	SULFATO DE GLICOSAMINA + CONDROITINA 1,5 + 1,2 MG	ENV	008034 2018	G00004 /2018		08.01.00	60,000	3,1200	187,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 187,20

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 36

Fornecedor : 03491
Pedido : 002186 2018 Data: 17/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00020.0002-01	CARRINHO DE PEDREIRO COM PNEU E CAMARA	UN	008101 2018	G00017 /2018		05.01.00	1,000	94,5000	94,50
							Valor Total de compras do Pedido :		94,50

Fornecedor : 03491
Pedido : 002188 2018 Data: 17/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0002-01	PREGO 12X12 C/ CABECA	KG	008104 2018	G00017 /2018		09.01.00	1,000	9,9000	9,90
011.00009.0014-01	PREGO 15X15 C/ CABECA	KG	008105 2018	G00017 /2018		09.01.00	1,000	9,9000	9,90
011.00026.0002-01	CAL P/ PINTURA SACO 8 KG	SC	008109 2018	G00017 /2018		09.01.00	10,000	7,4000	74,00
011.00087.0516-01	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM 3,6 LITROS	UN	008115 2018	G00017 /2018		09.01.00	2,000	34,8000	69,60
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	008110 2018	G00017 /2018		09.01.00	10,000	21,0000	210,00
014.00022.0142-01	TUBO SOLDAVEL 32MM	M	008108 2018	G00017 /2018		09.01.00	30,000	3,0000	90,00
015.00001.0003-01	AREIA GROSSA	M3	008112 2018	G00017 /2018		09.01.00	3,000	78,0000	234,00
015.00001.0012-01	AREIA FINA BRANCA - M3	M3	008111 2018	G00017 /2018		09.01.00	3,000	94,5000	283,50
109.00020.0002-01	CARRINHO DE PEDREIRO COM PNEU E CAMARA	UN	008103 2018	G00017 /2018		09.01.00	1,000	94,5000	94,50
109.00050.0052-01	LUVA DE CORRER 50 MM MARROM COLA	UN	008107 2018	G00017 /2018		09.01.00	2,000	14,0000	28,00
109.00054.0009-01	MASSA FINA 20 KILO	UN	008113 2018	G00017 /2018		09.01.00	2,000	13,9000	27,80
109.00074.0005-01	TANQUE DUPLO SINTETICO 1.10 X 0.97	UN	008106 2018	G00017 /2018		09.01.00	1,000	135,0000	135,00
109.00082.0021-01	TINTA ACRILICA PARA PISO 18 LITROS	UN	008114 2018	G00017 /2018		09.01.00	2,000	150,0000	300,00
109.00189.0003-01	SILICONE BRANCO 280 GRAMA	UN	008116 2018	G00017 /2018		09.01.00	10,000	14,5000	145,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.711,20

Fornecedor : 03491
Pedido : 002189 2018 Data: 17/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00016.0002-01	TIJOLO COMUM	UN	008126 2018	G00017 /2018		08.01.00	500,000	0,2000	100,00
011.00024.0031-01	CADEADO 25MM	UN	008119 2018	G00017 /2018		08.01.00	4,000	8,7000	34,80
CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.									
011.00026.0002-01	CAL P/ PINTURA SACO 8 KG	SC	008127 2018	G00017 /2018		08.01.00	5,000	7,4000	37,00
011.00033.0084-01	ARGAMASSA POLIMER. IMPERMEAVEL 12KG (REF. VEDATOP)	UN	008129 2018	G00017 /2018		08.01.00	1,000	39,5000	39,50
011.00045.0018-01	FECHADURA EXTERNA	UN	008123 2018	G00017 /2018		08.01.00	3,000	36,0000	108,00
011.00087.0513-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA PREMIUM 3,6 LITROS	UN	008118 2018	G00017 /2018		08.01.00	2,000	71,5000	143,00
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	008128 2018	G00017 /2018		08.01.00	2,000	21,0000	42,00
011.00123.0059-01	JOGO DE BATENTE P/PORTA EM MADEIRA 213X100X14CM	UN	008130 2018	G00017 /2018		08.01.00	2,000	133,0000	266,00
012.00020.0039-01	DISJUNTOR BIPOLAR 60 AMP	UN	008121 2018	G00017 /2018		08.01.00	1,000	73,0000	73,00
014.00021.0045-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO	UN	008124 2018	G00017 /2018		08.01.00	3,000	39,8000	119,40

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 37

015.00001.0003-01	AREIA GROSSA	M3	008135	2018	G00017 /2018	08.01.00	1,000	78,0000	78,00
015.00001.0012-01	AREIA FINA BRANCA - M3	M3	008134	2018	G00017 /2018	08.01.00	1,000	94,5000	94,50
109.00007.0026-01	BARRA DE FERRO 5/8"	UN	008133	2018	G00017 /2018	08.01.00	1,000	90,5000	90,50
109.00029.0015-01	CURVA LONGA 75 MM ESGOTO	UN	008132	2018	G00017 /2018	08.01.00	2,000	14,5000	29,00
109.00054.0005-01	MASSA CORRIDA 3.600 ACRILICO	UN	008136	2018	G00017 /2018	08.01.00	2,000	20,0000	40,00
109.00063.0004-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X40	UN	008137	2018	G00017 /2018	08.01.00	3,000	29,0000	87,00
109.00074.0005-01	TANQUE DUPLO SINTETICO 1.10 X 0.97	UN	008131	2018	G00017 /2018	08.01.00	1,000	135,0000	135,00
109.00082.0021-01	TINTA ACRILICA PARA PISO 18 LITROS	UN	008117	2018	G00017 /2018	08.01.00	4,000	150,0000	600,00
109.00082.0022-01	TINTA ACRILICA PARA PISO 3,600 LITROS	UN	008120	2018	G00017 /2018	08.01.00	3,000	33,8000	101,40
109.00083.0010-01	TOMADA DUPLA SISTEMA X 20 AMPERES	UN	008125	2018	G00017 /2018	08.01.00	3,000	14,0000	42,00
109.00085.0011-01	TRINCHA 519 3"	UN	008122	2018	G00017 /2018	08.01.00	2,000	11,5000	23,00

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.283,10

Fornecedor : 03702
Pedido : 002191 2018 Data: 17/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0223-01	LAMPADA LED TUBOLAR 18W	UN	008099	2018	S01104 /2018		06.01.00	25,000	18,0000	450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 03491
Pedido : 002193 2018 Data: 17/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0011-01	PREGO 17X21 C/ CABECA	KG	008084	2018	G00017 /2018		07.01.00	1,000	8,7000	8,70
011.00033.0079-01	ADESIVO IMPERMEABILIZANTE 18 LITROS (REF. BIANCO)	UN	008093	2018	G00017 /2018		07.01.00	1,000	160,0000	160,00
011.00086.0029-01	SOLVENTE THINNER 5 LITROS	UN	008092	2018	G00017 /2018		07.01.00	2,000	40,0000	80,00
011.00087.0519-01	TINTA LATEX PVA PREMIUM 18 LITROS	UN	008081	2018	G00017 /2018		07.01.00	2,000	120,0000	240,00
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	008090	2018	G00017 /2018		07.01.00	3,000	21,0000	63,00
014.00021.0045-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO	UN	008079	2018	G00017 /2018		07.01.00	2,000	39,8000	79,60
015.00001.0003-01	AREIA GROSSA	M3	008091	2018	G00017 /2018		07.01.00	1,000	78,0000	78,00
109.00007.0023-01	BARRA DE FERRO 3/8	UN	008097	2018	G00017 /2018		07.01.00	2,000	33,8000	67,60
109.00010.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 19X19X39	UN	008083	2018	G00017 /2018		07.01.00	20,000	2,1500	43,00
109.00054.0003-01	MASSA CORRIDA 0.900 PVA	UN	008096	2018	G00017 /2018		07.01.00	3,000	4,8000	14,40
109.00066.0002-01	REFLETOR LAMPADA 400 W E 40	UN	008086	2018	G00017 /2018		07.01.00	2,000	40,0000	80,00
109.00066.0006-01	REFLETOR PARA LAMPADA MISTA 250 W	UN	008094	2018	G00017 /2018		07.01.00	3,000	37,0000	111,00
109.00067.0011-01	REGISTRO ESFERA METAL 1/2	UN	008089	2018	G00017 /2018		07.01.00	2,000	15,9000	31,80
109.00082.0021-01	TINTA ACRILICA PARA PISO 18 LITROS	UN	008087	2018	G00017 /2018		07.01.00	2,000	150,0000	300,00
109.00082.0022-01	TINTA ACRILICA PARA PISO 3,600 LITROS	UN	008080	2018	G00017 /2018		07.01.00	2,000	33,8000	67,60
109.00087.0005-01	VALVULA PARA LAVATORIO PVC	UN	008088	2018	G00017 /2018		07.01.00	2,000	1,9000	3,80
109.00096.0003-01	AGUA RAZ 5 LITROS	UN	008095	2018	G00017 /2018		07.01.00	2,000	33,8000	67,60
109.00178.0001-01	RALO DE FERRO 15 X 15	UN	008085	2018	G00017 /2018		07.01.00	2,000	19,5000	39,00
109.00207.0002-01	VERNIZ 3.600	UN	008082	2018	G00017 /2018		07.01.00	2,000	47,0000	94,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 38

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.629,10

Fornecedor : 02681
Pedido : 002195 2018 Data: 17/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00110.0100-01	VIDRO COMUM	UN	008077 2018	S01101 /2018		08.01.00	1,000	90,0000	90,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 03819
Pedido : 002198 2018 Data: 17/10/2018

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	008065 2018	G00024 /2017		08.01.00	2,150	27,0000	58,05

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58,05

Fornecedor : 00025
Pedido : 002199 2018 Data: 17/10/2018

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	008035 2018	G00023 /2018		10.01.00	2,500	10,9000	27,25
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	008036 2018	G00023 /2018		10.01.00	10,000	3,7500	37,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,75

Fornecedor : 00025
Pedido : 002200 2018 Data: 17/10/2018

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	008038 2018	G00023 /2018		10.01.00	2,000	3,7500	7,50
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	008037 2018	G00023 /2018		10.01.00	2,500	13,5000	33,75

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41,25

Fornecedor : 00025
Pedido : 002201 2018 Data: 17/10/2018

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	008039 2018	G00023 /2018		10.01.00	3,800	10,9000	41,42
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	008040 2018	G00023 /2018		10.01.00	10,000	3,7500	37,50

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 39

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78,92

Fornecedor : 00025
Pedido : 002202 2018 Data: 17/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	008041 2018	G00023 /2018		10.01.00	20,000	14,4000	288,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 288,00

Fornecedor : 03977
Pedido : 002203 2018 Data: 17/10/2018

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	008042 2018	G00005 /2018		10.01.00	6,000	2,7000	16,20
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	008048 2018	G00005 /2018		10.01.00	20,000	3,0300	60,60
	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.								
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	008047 2018	G00005 /2018		10.01.00	10,000	2,4200	24,20
	lisa, selecionada, grauda								
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.								
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	008051 2018	G00005 /2018		10.01.00	3,000	3,1800	9,54
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.								
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	008046 2018	G00005 /2018		10.01.00	4,000	2,4600	9,84
	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg								
051.00018.0003-01	MACA GALA	KG	008052 2018	G00005 /2018		10.01.00	12,000	5,0100	60,12
	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 TAMPAS NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.								
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	008050 2018	G00005 /2018		10.01.00	28,000	2,0000	56,00
	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.								
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	008053 2018	G00005 /2018		10.01.00	3,000	4,7400	14,22
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	008044 2018	G00005 /2018		10.01.00	6,000	3,0000	18,00
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	008043 2018	G00005 /2018		10.01.00	3,000	2,1000	6,30
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	008045 2018	G00005 /2018		10.01.00	6,000	5,1000	30,60
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.								
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	008049 2018	G00005 /2018		10.01.00	18,000	1,7100	30,78

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 40

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 336,40

Fornecedor : 00025
Pedido : 002204 2018 Data: 17/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	008055 2018	G00023 /2018		10.01.00	1,500	28,2000	42,30
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	008059 2018	G00023 /2018		10.01.00	4,000	10,9000	43,60
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	008058 2018	G00023 /2018		10.01.00	5,000	14,6000	73,00
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	008056 2018	G00023 /2018		10.01.00	1,000	3,7500	3,75
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	008057 2018	G00023 /2018		10.01.00	2,200	13,5000	29,70
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	008054 2018	G00023 /2018		10.01.00	3,500	16,5000	57,75

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,10

Fornecedor : 03977
Pedido : 002205 2018 Data: 17/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00016.0001-01	LARANJA PERA FIRME SEM CEDER A PRESSAO DOS DEDOS.	KG	008061 2018	S01094 /2018		06.01.00	200,000	1,7100	342,00
051.00047.0001-01	MARACUJA COMUM - KG	KG	008060 2018	S01094 /2018		06.01.00	10,000	6,2000	62,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 404,00

Fornecedor : 03977
Pedido : 002206 2018 Data: 17/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	008062 2018	S01095 /2018		06.01.00	140,000	4,0500	567,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 567,00

Fornecedor : 03977
Pedido : 002207 2018 Data: 17/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0008-01	BANANA NANICA	KG	008063 2018	S01096 /2018		06.01.00	49,000	3,0300	148,47
051.00022.0003-01	MELANCIA KG	KG	008064 2018	S01096 /2018		06.01.00	82,000	2,0000	164,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 312,47

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 41

Fornecedor : 02278
Pedido : 002208 2018 Data: 17/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.0156-01	COLECAO DE LIVROS P/ ALUNOS DO 1 AO 5 ANO (380 UN)	COL	008066 2018	S01097 /2018		06.01.00	1,000	6.986,0000	6.986,00
							Valor Total de compras do Pedido :		6.986,00

Fornecedor : 04215
Pedido : 002209 2018 Data: 17/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00003.0035-01	BOTA DE PVC N 38	PAR	008069 2018	S01098 /2018		05.01.00	1,000	23,0000	23,00
	CANO MEDIO, COR AZUL.								
042.00003.0036-01	BOTA DE PVC N 40	PAR	008071 2018	S01098 /2018		05.01.00	5,000	23,0000	115,00
	CANO MEDIO, COR AZUL.								
042.00003.0038-01	BOTA DE PVC N 42	PAR	008068 2018	S01098 /2018		05.01.00	1,000	23,0000	23,00
	CANO MEDIO, COR AZUL.								
042.00003.0059-01	BOTA DE PVC N 39	PAR	008070 2018	S01098 /2018		05.01.00	1,000	23,0000	23,00
	CANO MEDIO, COR AZUL.								
042.00003.0060-01	BOTA DE PVC N 41	PAR	008067 2018	S01098 /2018		05.01.00	2,000	23,0000	46,00
	CANO MEDIO, COR AZUL.								
042.00004.0187-01	LUVA (COLETA DE LIXO)	PAR	008073 2018	S01098 /2018		05.01.00	15,000	5,8500	87,75
042.00007.0024-01	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG	UN	008074 2018	S01098 /2018		05.01.00	10,000	0,9500	9,50
109.00162.0002-01	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	UN	008072 2018	S01098 /2018		05.01.00	10,000	2,3000	23,00
							Valor Total de compras do Pedido :		350,25

Fornecedor : 01053
Pedido : 002210 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00002.0064-01	CORREIA (PECA)	PC	008191 2018	S01118 /2018		06.01.00	2,000	40,0000	80,00
037.00008.0301-01	ANEL SINCRONIZADOR	PC	008186 2018	S01118 /2018		06.01.00	1,000	644,0000	644,00
037.00008.0302-01	ANEL SINCRONIZADOR DO CAMBIO	UN	008185 2018	S01118 /2018		06.01.00	1,000	396,0000	396,00
037.00016.0003-01	CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM	PC	008187 2018	S01118 /2018		06.01.00	1,000	310,0000	310,00
037.00029.0213-01	PORCA (PECA)	UN	008192 2018	S01118 /2018		06.01.00	1,000	42,0000	42,00
037.00125.0072-01	FILTRO DE AR	PC	008189 2018	S01118 /2018		06.01.00	1,000	77,0000	77,00
037.00125.0254-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	008190 2018	S01118 /2018		06.01.00	1,000	62,0000	62,00
037.00145.0003-01	PASTILHA DE FREIO	PC	008188 2018	S01118 /2018		06.01.00	1,000	107,0000	107,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.718,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 42

Fornecedor : 02116
Pedido : 002211 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00200.0001-01	TORQUES ARMADOR 12"	UN	008181 2018	S01117 /2018		09.01.00	2,000	24,0000	48,00
012.00022.0145-01	FIO DE NYLON 3,0 MM	ROL	008184 2018	S01117 /2018		09.01.00	1,000	73,1000	73,10
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	008182 2018	S01117 /2018		09.01.00	10,000	19,8000	198,00
109.00035.0003-01	ENXADA N 32	UN	008183 2018	S01117 /2018		09.01.00	2,000	52,0000	104,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 423,10

Fornecedor : 01053
Pedido : 002212 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0239-01	OLEO LUBRIFICANTE ATF	BAL	008180 2018	S01116 /2018		09.01.00	1,000	390,0000	390,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 04062
Pedido : 002213 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00108.0019-01	FACA ROCADEIRA	PC	008179 2018	S01115 /2018		09.01.00	2,000	60,0000	120,00
092.00001.0013-01	MODULO ROCADEIRA	PC	008177 2018	S01115 /2018		09.01.00	1,000	385,0000	385,00
109.00037.0002-01	FACA PARA ROCADEIRA	UN	008178 2018	S01115 /2018		09.01.00	3,000	15,0000	45,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 550,00

Fornecedor : 04062
Pedido : 002214 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00035.0087-01	CORRENTE 3/8	ROL	008171 2018	S01114 /2018		09.01.00	1,000	180,0000	180,00
011.00132.0003-01	FACAO PARA ROCADEIRA	PC	008172 2018	S01114 /2018		09.01.00	3,000	15,0000	45,00
033.00049.0006-01	VELA IGNICAO	PC	008174 2018	S01114 /2018		09.01.00	2,000	15,0000	30,00
037.00108.0019-01	FACA ROCADEIRA	PC	008173 2018	S01114 /2018		09.01.00	5,000	45,0000	225,00
038.00018.0015-01	GRAXA AZUL 1KG	UN	008176 2018	S01114 /2018		09.01.00	2,000	20,0000	40,00
092.00001.0010-01	MOLA DE RECUO PARA ROCADEIRA	UN	008175 2018	S01114 /2018		09.01.00	1,000	25,0000	25,00
092.00001.0012-01	CARBURADOR PARA ROCADEIRA	UN	008170 2018	S01114 /2018		09.01.00	1,000	150,0000	150,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 695,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 43

Fornecedor : 02116
Pedido : 002216 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00130.0122-01	MANGUEIRA FLUTUANTE PARA PISCINA	M	008157 2018	S01111 /2018		07.01.00	8,000	8,0000	64,00
024.00009.0003-01	REAGENTE TESTE PARA PISCINA PH	FR	008159 2018	S01111 /2018		07.01.00	2,000	12,5000	25,00
041.00027.0026-01	LIMPA BORDA (PISCINA)	L	008153 2018	S01111 /2018		07.01.00	2,000	17,5000	35,00
054.00089.0035-01	PENEIRA P/ PISCINA	UN	008158 2018	S01111 /2018		07.01.00	3,000	22,0000	66,00
083.00012.0006-01	BARRILHA	UN	008154 2018	S01111 /2018		07.01.00	16,000	16,8000	268,80
083.00012.0007-01	ALGICIDA P/ PISCINA	FR	008155 2018	S01111 /2018		07.01.00	16,000	16,2000	259,20
083.00012.0008-01	CLARIFICANTE	UN	008160 2018	S01111 /2018		07.01.00	7,000	16,0000	112,00
083.00012.0009-01	REAGENTE DE CLORO	UN	008161 2018	S01111 /2018		07.01.00	2,000	12,0000	24,00
083.00012.0011-01	CLORO ESTABILIZADO GENCLOR 10KG	UN	008156 2018	S01111 /2018		07.01.00	4,000	192,4000	769,60

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.623,60

Fornecedor : 02116
Pedido : 002217 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00043.0026-01	DEGRAUS DE INOX PARA ESCADA DE PISCINA	UN	008152 2018	S01110 /2018		07.01.00	5,000	63,0000	315,00
011.00121.0042-01	SERRA MANUAL	UN	008151 2018	S01110 /2018		07.01.00	1,000	6,5000	6,50
080.00059.0001-01	GUARDA-SOL	UN	008150 2018	S01110 /2018		07.01.00	4,000	58,0000	232,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 553,50

Fornecedor : 02116
Pedido : 002218 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	008149 2018	S01109 /2018		06.01.00	10,000	14,0000	140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 03479
Pedido : 002219 2018 Data: 18/10/2018

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	008140 2018	G00016 /2018		08.01.00	6,000	30,4000	182,40
103.00053.0012-01	FORMULA INFANTIL REF:NAN COMFOR2/ APTAMIL2/SIMILAR	LTA	008139 2018	G00016 /2018		08.01.00	30,000	29,3000	879,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 44

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.061,40

Fornecedor : 04234
Pedido : 002220 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0023-01	SUPLEMENTOS LIQ. PACIENTES RENAIIS; REF. RENAL MAX	FR	008141 2018	G00016 /2018		08.01.00	90,000	10,4000	936,00
103.00053.0024-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR 1 A 10 ANOS; REF. PEDIASURE	LTA	008142 2018	G00016 /2018		08.01.00	12,000	26,3000	315,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.251,60

Fornecedor : 03419
Pedido : 002221 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00119.0042-01	SUCO NATURAL 1L	L	008143 2018	S01107 /2018		10.01.00	80,000	3,8000	304,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 304,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 002222 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0029-01	CACAROLA 10 LITROS	UN	008146 2018	S01108 /2018		06.01.00	1,000	73,5000	73,50
054.00008.0030-01	CACAROLA 14 LITROS	UN	008147 2018	S01108 /2018		06.01.00	1,000	84,4500	84,45
054.00014.0005-01	COLHER DE MADEIRA GRANDE	UN	008148 2018	S01108 /2018		06.01.00	2,000	6,9500	13,90
054.00037.0052-01	PANELA DE ALUMINIO N. 20	UN	008145 2018	S01108 /2018		06.01.00	3,000	39,5000	118,50
054.00074.0029-01	CANECAO DE ALUMINIO, COM CABO DE MADEIRA COM CAPACIDADE P/2,5 LITROS.	UN	008144 2018	S01108 /2018		06.01.00	2,000	33,9000	67,80

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 358,15

Fornecedor : 03553
Pedido : 002223 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00125.0066-01	FILTRO AR EXTERNO	PC	008167 2018	S01112 /2018		09.01.00	1,000	140,0000	140,00
037.00125.0067-01	FILTRO AR INTERNO	PC	008168 2018	S01112 /2018		09.01.00	1,000	90,0000	90,00
037.00125.0137-01	FILTRO SEPARADOR	PC	008164 2018	S01112 /2018		09.01.00	1,000	58,0000	58,00
037.00125.0155-01	FILTRO DE TRANSMISSAO	PC	008166 2018	S01112 /2018		09.01.00	1,000	79,0000	79,00
037.00125.0200-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	008165 2018	S01112 /2018		09.01.00	1,000	185,0000	185,00
037.00125.0254-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	008163 2018	S01112 /2018		09.01.00	1,000	22,0000	22,00
106.00099.0078-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UN	008162 2018	S01112 /2018		09.01.00	1,000	78,0000	78,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 45

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 652,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 002225 2018 Data: 19/10/2018

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	008196 2018	G00023 /2018		06.01.00	4,500	10,9000	49,05

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49,05

Fornecedor : 00025
Pedido : 002226 2018 Data: 19/10/2018

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	008195 2018	G00023 /2018		06.01.00	12,500	10,9000	136,25
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	008194 2018	G00023 /2018		06.01.00	6,500	14,4000	93,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 229,85

Fornecedor : 02825
Pedido : 002227 2018 Data: 19/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00094.0005-01	PENDRIVE CAPACIDADE 16 GB	PC	008197 2018	S01120 /2018		03.01.00	2,000	36,9000	73,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 73,80

Fornecedor : 04274
Pedido : 002228 2018 Data: 19/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0257-01	CAMISETA PARA O PROGRAMA PROERD	UN	008198 2018	S01121 /2018		06.01.00	96,000	11,0000	1.056,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.056,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 002229 2018 Data: 22/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00109.0061-01	KIT LANCHE (MISTO FRIO + REFRIGERANTE 350ML)	UN	008199 2018	G00023 /2018		07.01.00	30,000	9,5000	285,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 285,00

Fornecedor : 02825
Pedido : 002230 2018 Data: 22/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0043-01	ENVELOPE P/ CD	UN	008201 2018	S01122 /2018		08.01.00	1.000,000	0,1800	180,00
065.00047.0017-01	CD -R GRAVAVEL	UN	008200 2018	S01122 /2018		08.01.00	1.000,000	1,2000	1.200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.380,00

Fornecedor : 03181
Pedido : 002235 2018 Data: 23/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0020-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 40,0X12 INOX C/100	CX	008205 2018	G00027 /2017		08.01.00	10,000	6,2000	62,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 62,00

Fornecedor : 03318
Pedido : 002236 2018 Data: 23/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0016-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 13,0X4,5 INOX C/100	CX	008206 2018	G00027 /2017		08.01.00	3,000	5,1900	15,57
025.00005.0017-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25,0X7,0 INOX C/100	CX	008207 2018	G00027 /2017		08.01.00	10,000	5,1900	51,90
025.00005.0018-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25,0X8,0 INOX C/100	CX	008208 2018	G00027 /2017		08.01.00	10,000	5,1900	51,90
103.00037.0003-01	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL 32°C A 42°C S/MERCURIO	UN	008211 2018	G00027 /2017		08.01.00	5,000	9,3000	46,50
	Termometro clinico, com marcador digital, visor e m cristal, escala graduada em (°c) de +32 a 42 graus Celsius com precisao decimal, padrao para termometro tipo capilar, com resistencia mecanica, termica e quimica balanceada. Isento de mercurio ou substancias toxicas, devera apresentar-se de forma integra e perfeitamente visivel p/ leitura da temperatura, aferida indelevel e legivel - com garantia de precisao absoluta de 0,1°C, Embalagem individual resistente de modo a assegurar protecao do produto ate o momento de sua utilizacao externamente os dados de identificacao, procedencia, numero do lote, data de fabricacao, prazo de validade e numero de registro no Ministerio da Saude.								
103.00074.0004-01	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 7L C/10	CX	008209 2018	G00027 /2017		08.01.00	10,000	23,7000	237,00
103.00074.0005-01	CAIXA COLETORA MATERIAL PERFUROCORTANTE 13L C/10	CX	008210 2018	G00027 /2017		08.01.00	10,000	34,2000	342,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 48

103.00028.0015-01	de, com boa sensibilidade tãtil, com textura uniforme, sem falhas, ambidestra, boa elasticidade, resistente, hipoalergica. LUA PROCEDIMENTO G	CX	008216	2018	G00027 /2017	08.01.00	50,000	13,5000	675,00
103.00036.0011-01	Luva para procedimento, em latex, descartavel, tamanho grande, não esteril, talcada, de boa qualidade, com boa elasticidade, resistente, hipoalergica.	UN	008219	2018	G00027 /2017	08.01.00	1,000,000	0,3700	370,00
103.00036.0024-01	SONDA URETRAL 12	UN	008220	2018	G00027 /2017	08.01.00	2,000,000	0,3800	760,00
103.00040.0001-01	ALCOOL ETILICO 70% Alcool etilico a 70%, associacao de alcool 96% destilada, solucao liquida, com acao antisseptica e bactericida e desinfectante, uso hospitalar, acondicionado em frasco plastico em tampa rosqueavel e capacidade 1000 ml.	FR	008212	2018	G00027 /2017	08.01.00	30,000	3,5500	106,50

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.315,40

Fornecedor : 02997

Pedido : 002238 2018 Data: 23/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00009.0013-01	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N20 CX C/100 UN	CX	008221	2018	G00027 /2017	08.01.00		6,000	59,5000	357,00
103.00009.0015-01	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N22 CX C/100 UN	CX	008222	2018	G00027 /2017	08.01.00		8,000	59,5000	476,00
103.00009.0016-01	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N24 CX C/100 UN	CX	008223	2018	G00027 /2017	08.01.00		8,000	58,9900	471,92
103.00016.0007-01	EQUIPO P/SORO MACROGOTAS ATOXICO-APIROGENICO ESTER	UN	008224	2018	G00027 /2017	08.01.00		500,000	0,6300	315,00
103.00072.0001-01	Equipo para soro, com ponta perfurocortante com entrada de ar e filtro hidrofobico; disposto para entrada de ar; injetor lateral, tubo flexivel de 150 cm; regulador de fluxo, conector luer slip. HASTE FLEXIVEL ANTIGERMICA (COTONETE) Haste flexivel antigermica, não esteril, com palinete/ haste plastica em polipropileno, atoxica e 100% algodão puro enrolado nas 02 pontas. Caixa com 100 unidades.	CX	008225	2018	G00027 /2017	08.01.00		8,000	1,4500	11,60

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.631,52

Fornecedor : 03754

Pedido : 002239 2018 Data: 23/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00009.0010-01	CATETER 02 - TIPO OCULOS cateter nasal para insuflacao de oxigenio, tamanho adulto, modelo tipo olhos, confeccionado em PV	UN	008227	2018	G00027 /2017	08.01.00		70,000	0,5800	40,60

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 49

	C, descartavel, esterelizado, atoxico, apirogenic o. Seperficie lisa, uniforme e isenta de defeitos, com comprimento de aproximadamente 110 cm e calibr e ususal 12 FR. Emabalagem individual integra, com selagem eficiente, que garanta a intgriedade do produto ate o momento de sua utilizacao, permita a abertura e transferencia com tecnica asseptica, trazendo externamente os dados de identificacao, procedencia, numero de lote, metodo, data de validade de esterilizacao, data de fabricacao e data de validade.							
103.00017.0002-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL N°01(P)ESTERIL S/LUBR Especulo vaginal descartavel, em poliestireno cristal, Collin, elementos articulados simetricos, contornos regulares (sem reentrancias e/ou protuberancia) e sem rebarbas (LISO); Tamanho n°01 (pequeno), diametro distal 25 MM (+/- 03 MM), eixo longitudinal 100 MM (+/- 20 MM); com abertura em forma de rosca TIPO BORBOLETA, Previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos. USO UNICO, ESTERIL, DESCARTAVEL, SEM LUBRIFICACAO; Embalado em material que garanta a integridade do produto. O produto devera obedecer a legislacao atual vigente. Embalagem individual contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, Tipo de esterilizacao, numero de lote, data de fabricacao e prazo de validade.	UN	008228 2018	G00027 /2017	08.01.00	50,000	0,7300	36,50
103.00017.0003-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL N°02(M)ESTERIL S/LUBR Especulo vaginal descartavel, em poliestireno cristal, Collin, elementos articulados simetricos, contornos regulares (sem reentrancias e/ou protuberancia) e sem rebarbas (LISO); Tamanho n.02 (medio), diametro distal 25 MM (+/- 03 MM), eixo longitudinal 100 MM (+/- 20 MM); com abertura em forma de rosca TIPO BORBOLETA, Previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos. USO UNICO, ESTERIL, DESCARTAVEL, SEM LUBRIFICACAO; Embalado em material que garanta a integridade do produto. O produto devera obedecer a legislacao atual vigente. Embalagem individual contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, Tipo de esterilizacao, numero de lote, data de fabricacao e prazo de validade.	UN	008229 2018	G00027 /2017	08.01.00	50,000	0,8000	40,00
103.00017.0004-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL N°03(G)ESTERIL S/LUBR Especulo vaginal descartavel, em poliestireno cri	UN	008230 2018	G00027 /2017	08.01.00	10,000	1,0400	10,40

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 50

stal, Collin, elementos articulados simetricos, c
ontornos regulares (sem reentrancias e/ou protube
rancia) e sem rebarbas (LISO); Tamanho n.03 (gran
de), diametro distal 25 MM (+/- 03 MM) , eixo lon
gitudinal 100 MM (+/- 20 MM); com abertura em for
ma de rosca TIPO BORBOLETA, Previamente rosqueado
, permitindo abertura e fechamento completos. USO
UNICO, ESTERIL, DESCARTAVEL, SEM LUBRIFICACAO;
Embalado em material que garanta a integridade do
produto. O produto devera obedecer a legislacao
tual vigente.

Embalagem individual contendo externamente os dad
os de identificacao, procedencia, Tipo de esteril
izacao, numero de lote, data de fabricacao e praz
o de validade.

103.00051.0001-01	BOLSA COLETORA DE URINA 2L SISTEMA FECHADO	UN	008226	2018	G00027 /2017	08.01.00	20,000	2,2000	44,00
	Bolsa coletora de urina 2l sistema fechado descartavel esteril.								

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 171,50

Fornecedor : 04159
Pedido : 002240 2018 Data: 23/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0034-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	008232	2018	G00009 /2018	10.01.00		12,000	25,5000	306,00
052.00004.0008-01	PRESUNTO COZIDO	KG	008231	2018	G00009 /2018	10.01.00		10,140	15,0000	152,10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 458,10

Fornecedor : 04159
Pedido : 002241 2018 Data: 23/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0047-01	CARNE BOVINA MOIDA (PATINHO)	KG	008235	2018	G00009 /2018	10.01.00		15,000	15,9000	238,50
052.00006.0058-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS	KG	008233	2018	G00009 /2018	10.01.00		15,000	18,9000	283,50
052.00007.0003-01	BACON DEFUMADO	KG	008236	2018	G00009 /2018	10.01.00		10,000	17,7300	177,30
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	KG	008234	2018	G00009 /2018	10.01.00		10,000	13,0000	130,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 51

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.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 829,30

Fornecedor : 03641
Pedido : 002243 2018 Data: 23/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00189.0022-01	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER 3472	UN	008238 2018	S01126 /2018		03.01.00	3,000	578,0000	1.734,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.734,00

Fornecedor : 02825
Pedido : 002244 2018 Data: 23/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00029.0108-01	QUADRO NEGRO DE MADEIRA 200X120	UN	008239 2018	S01127 /2018		07.01.00	1,000	99,9000	99,90

Valor Total de compras do Pedido : 99,90

Fornecedor : 03523
Pedido : 002234 2018 Data: 24/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0024-01	COLCHAO P/ BERCO DENSIDADE 20, MED.0,60X 1,30X 0,10M, TECIDO 100% POLIESTER,COM TRATAMENTO ANTI-ACARO, FUNGO E MOFO.	UN	007812 2018	S01052 /2018		06.01.00	6,000	110,0000	660,00

Valor Total de compras do Pedido : 660,00

Fornecedor : 03702
Pedido : 002247 2018 Data: 24/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00047.0010-01	VENTILADOR DE TETO BIVOLT, COM CONTROLE DE VELOCIDADE.	UN	008244 2018	S01131 /2018		06.01.00	1,000	135,0000	135,00
109.00089.0002-01	VENTILADOR DE PAREDE TUPAO	UN	008245 2018	S01131 /2018		06.01.00	6,000	192,0000	1.152,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 52

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.287,00

Fornecedor : 02753
Pedido : 002249 2018 Data: 24/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00038.0113-01	VALVULA 4 VIAS	PC	008243 2018	S01130 /2018		06.01.00	1,000	180,0000	180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 02982
Pedido : 002251 2018 Data: 26/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
113.00001.0006-01	BICO DE PNEU SEM CAMARA 415	UN	008250 2018	G00010 /2018		06.01.00	2,000	2,9800	5,96
114.00001.0034-01	PNEU 185/65 R - 14 RADIAL	UN	008249 2018	G00010 /2018		06.01.00	2,000	162,0000	324,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 329,96

Fornecedor : 03491
Pedido : 002252 2018 Data: 26/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0031-01	CADEADO 25MM CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.	UN	008251 2018	G00017 /2018		06.01.00	4,000	8,7000	34,80
011.00026.0006-01	CAL HIDRATADO	SC	008258 2018	G00017 /2018		06.01.00	2,000	9,9500	19,90
011.00033.0083-01	ADITIVO LIQUIDO P/ARGAMASSA 1 LITRO (REF. VEDALIT)	UN	008259 2018	G00017 /2018		06.01.00	2,000	12,3000	24,60
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	008257 2018	G00017 /2018		06.01.00	4,000	21,0000	84,00
014.00022.0027-01	TUBO SOLDAVEL 50MM	M	008260 2018	G00017 /2018		06.01.00	6,000	6,4000	38,40
014.00022.0089-01	TUBO SOLDAVEL 20MM	M	008255 2018	G00017 /2018		06.01.00	6,000	1,4000	8,40
015.00001.0003-01	AREIA GROSSA	M3	008253 2018	G00017 /2018		06.01.00	2,000	78,0000	156,00
015.00005.0012-01	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM ESPESSURA 14CM	UN	008264 2018	G00017 /2018		06.01.00	50,000	1,8000	90,00
109.00007.0027-01	BARRA DE FERRO 1/4"	UN	008254 2018	G00017 /2018		06.01.00	2,000	13,8000	27,60
109.00067.0008-01	REGISTRO ESFERA 3/4 RR MARROM	UN	008266 2018	G00017 /2018		06.01.00	1,000	4,0000	4,00
109.00074.0007-01	TANQUE SIMPLES SINTETICO 0.60 X 0.60	UN	008263 2018	G00017 /2018		06.01.00	1,000	60,0000	60,00
109.00075.0035-01	TEE 40 MM MARROM COLA	UN	008256 2018	G00017 /2018		06.01.00	2,000	4,6000	9,20
109.00078.0006-01	TELHA DE AMIANTO 2.44 X 0.92	UN	008262 2018	G00017 /2018		06.01.00	10,000	37,0000	370,00
109.00154.0009-01	JOELHO 20 MM MARROM COLA	UN	008265 2018	G00017 /2018		06.01.00	1,000	0,2800	0,28
109.00203.0006-01	TUBO ESGOTO 75 MM	M	008261 2018	G00017 /2018		06.01.00	6,000	6,0000	36,00
109.00205.0003-01	VEDA ROSCA 50 METROS	UN	008252 2018	G00017 /2018		06.01.00	4,000	5,0000	20,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 53

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 983,18

Fornecedor : 03977
Pedido : 002254 2018 Data: 26/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	008268 2018	S01133 /2018		10.01.00	5,000	2,7000	13,50
051.00018.0008-01	MACA GALA	KG	008272 2018	S01133 /2018		10.01.00	12,000	5,0100	60,12
051.00022.0003-01	MELANCIA KG	KG	008271 2018	S01133 /2018		10.01.00	18,000	2,0000	36,00
051.00029.0001-01	REPOLHO TIPO VERDE	KG	008269 2018	S01133 /2018		10.01.00	3,000	2,1000	6,30
051.00030.0011-01	TOMATE GRAUDO	KG	008270 2018	S01133 /2018		10.01.00	5,000	5,1000	25,50
051.00038.0005-01	ABACAXI PEROLA	UN	008273 2018	S01133 /2018		10.01.00	3,000	4,9800	14,94

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 156,36

Fornecedor : 03977
Pedido : 002255 2018 Data: 26/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0011-01	BANANA PRATA deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico	KG	008274 2018	S01134 /2018		10.01.00	15,000	3,9200	58,80
051.00018.0008-01	MACA GALA	KG	008275 2018	S01134 /2018		10.01.00	15,000	5,0100	75,15

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 133,95

Fornecedor : 01022
Pedido : 002256 2018 Data: 26/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0488-01	TONNER 3550 11 K (ORIGINAL)	UN	008276 2018	S01135 /2018		09.01.00	1,000	110,0000	110,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 01022
Pedido : 002257 2018 Data: 26/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0488-01	TONNER 3550 11 K (ORIGINAL)	UN	008278 2018	S01136 /2018		06.01.00	2,000	125,0000	250,00
068.00001.0572-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON 664	UN	008277 2018	S01136 /2018		06.01.00	12,000	65,0000	780,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 54

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.030,00

Fornecedor : 03851
Pedido : 002261 2018 Data: 26/10/2018

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	008282 2018	G00015 /2018		06.01.00	2.000,000	3,5100	7.020,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.020,00

Fornecedor : 01022
Pedido : 002264 2018 Data: 26/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00189.0022-01	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER 3472	UN	008283 2018	S01140 /2018		03.01.00	1,000	110,0000	110,00
068.00001.0491-01	TONNER 285 (ORIGINAL)	UN	008284 2018	S01140 /2018		03.01.00	2,000	45,0000	90,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 01022
Pedido : 002265 2018 Data: 26/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0488-01	TONNER 3550 11 K (ORIGINAL)	UN	008285 2018	S01141 /2018		08.01.00	1,000	110,0000	110,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 03851
Pedido : 002266 2018 Data: 26/10/2018

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	008286 2018	G00015 /2018		09.01.00	3.000,000	3,5700	10.710,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.710,00

Fornecedor : 03601
Pedido : 002267 2018 Data: 29/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00068.0004-01	OXCARBAZEPINA 600MG	COM	008289 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	008287 2018	G00004 /2018		08.01.00	1,000	93,0000	93,00
104.00149.0005-01	INSULINA GLARGINA 100UI CANETA 3ML	UN	008288 2018	G00004 /2018		08.01.00	10,000	77,0000	770,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 55

104.00170.0001-01 VILDAGLIPITINA+CLORIDRATO DE METFORMINA 50/850 MG CAP 008290 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 : 03977
Pedido : 002269 2018 Data: 29/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	008298 2018	S01142 /2018		06.01.00	4,000	2,7000	10,80
051.00006.0011-01	BANANA PRATA	KG	008292 2018	S01142 /2018		06.01.00	55,000	3,9200	215,60
	deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico								
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	008294 2018	S01142 /2018		06.01.00	5,000	3,0500	15,25
051.00014.0001-01	CENOURA TIPO EXTRA	KG	008297 2018	S01142 /2018		06.01.00	1,000	2,4600	2,46
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA	DZ	008296 2018	S01142 /2018		06.01.00	16,000	4,7400	75,84
	CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIM POS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRAS, SEM DEFORMA CAO, POUCA POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICAO UNI- FORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA TRANSLUCIDA, FIRME, CONSISTENTE, LIVRE DE DEFEITO, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E SEM GEMA DESEN VOLVIDA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, DENSA, FIRME, ESPESSA, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO E COM CHALAZAS INTACTAS.								
051.00030.0011-01	TOMATE GRAUDO	KG	008295 2018	S01142 /2018		06.01.00	10,000	5,1000	51,00
051.00043.0002-01	CHICORIA (UND)	UN	008299 2018	S01142 /2018		06.01.00	15,000	2,9000	43,50
051.00064.0001-01	BROCOLIS - UN	UN	008293 2018	S01142 /2018		06.01.00	9,000	4,6000	41,40

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 455,85

Fornecedor : 03977
Pedido : 002270 2018 Data: 29/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	008300 2018	S01143 /2018		06.01.00	7,000	2,7000	18,90
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	008301 2018	S01143 /2018		06.01.00	2,000	3,0300	6,06
051.00006.0011-01	BANANA PRATA	KG	008314 2018	S01143 /2018		06.01.00	20,000	3,9200	78,40
	deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico								
051.00007.0015-01	BATATA LAVADA MONALISA KG	KG	008302 2018	S01143 /2018		06.01.00	6,000	2,4200	14,52
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	008311 2018	S01143 /2018		06.01.00	2,000	3,0500	6,10
051.00012.0001-01	CHUCHU TIPO COMUM	KG	008305 2018	S01143 /2018		06.01.00	1,000	2,4200	2,42
051.00014.0001-01	CENOURA TIPO EXTRA	KG	008304 2018	S01143 /2018		06.01.00	1,000	2,4600	2,46
051.00016.0001-01	LARANJA PERA	KG	008306 2018	S01143 /2018		06.01.00	6,000	1,7100	10,26
	FIRME SEM CEDER A PRESSAO DOS DEDOS.								
051.00018.0008-01	MACA GALA	KG	008307 2018	S01143 /2018		06.01.00	2,000	5,0100	10,02

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 56

051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	008308	2018	S01143 /2018	06.01.00	11,500	4,0500	46,57
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA	DZ	008313	2018	S01143 /2018	06.01.00	7,000	4,7400	33,18
	CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIMPOS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRAS, SEM DEFORMACAO, POUCA POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICACAO UNIFORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA TRANSLUCIDA, FIRME, CONSISTENTE, LIVRE DE DEFEITO, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E SEM GEMA DESENVOLVIDA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, DENSA, FIRME, ESPESSA, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO E COM CHALAZAS INTACTAS.								
051.00030.0011-01	TOMATE GRAUDO	KG	008312	2018	S01143 /2018	06.01.00	4,000	5,1000	20,40
051.00038.0005-01	ABACAXI PEROLA	UN	008310	2018	S01143 /2018	06.01.00	14,000	4,9800	69,72
051.00043.0002-01	CHICORIA (UND)	UN	008315	2018	S01143 /2018	06.01.00	15,000	2,9000	43,50
051.00047.0001-01	MARACUJA COMUM - KG	KG	008309	2018	S01143 /2018	06.01.00	2,000	6,2000	12,40
051.00064.0001-01	BROCOLIS - UN	UN	008303	2018	S01143 /2018	06.01.00	3,000	4,6000	13,80

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 388,71

Fornecedor : 03977

Pedido : 002271 2018 Data: 29/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	008316	2018	S01144 /2018	06.01.00		33,000	2,7000	89,10
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	008317	2018	S01144 /2018	06.01.00		80,000	3,0300	242,40
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	008319	2018	S01144 /2018	06.01.00		10,000	3,0500	30,50
051.00014.0001-01	CENOURA TIPO EXTRA	KG	008322	2018	S01144 /2018	06.01.00		3,000	2,4600	7,38
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA	DZ	008321	2018	S01144 /2018	06.01.00		25,000	4,7400	118,50
	CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIMPOS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRAS, SEM DEFORMACAO, POUCA POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICACAO UNIFORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA TRANSLUCIDA, FIRME, CONSISTENTE, LIVRE DE DEFEITO, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E SEM GEMA DESENVOLVIDA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, DENSA, FIRME, ESPESSA, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO E COM CHALAZAS INTACTAS.									
051.00030.0011-01	TOMATE GRAUDO	KG	008320	2018	S01144 /2018	06.01.00		27,000	5,1000	137,70
051.00043.0002-01	CHICORIA (UND)	UN	008323	2018	S01144 /2018	06.01.00		15,000	2,9000	43,50
051.00064.0001-01	BROCOLIS - UN	UN	008318	2018	S01144 /2018	06.01.00		13,000	4,6000	59,80

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 728,88

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 57

Fornecedor : 04158
Pedido : 002272 2018 Data: 29/10/2018

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, DEVEM ESTAR NA INTEGRA LACRADAS, SEM AGUA OU GELO, E SEM RACHADURAS OU FUIROS.	KG	008325 2018	G00001 /2018		06.01.00	80,000	21,5700	1.725,60
052.00006.0127-01	CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO	KG	008326 2018	G00001 /2018		06.01.00	80,000	17,4100	1.392,80
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	008324 2018	G00001 /2018		06.01.00	110,000	9,5000	1.045,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.163,40

Fornecedor : 03864
Pedido : 002273 2018 Data: 29/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00098.0019-01	TAMPA DO RADIADOR	PC	008327 2018	S01145 /2018		09.01.00	1,000	120,0000	120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		120,00

Fornecedor : 04268
Pedido : 002274 2018 Data: 30/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00040.0002-01	TRIGO PARA QUIBE, PCT 500G	PCT	008336 2018	G00025 /2018		10.01.00	10,000	2,5000	25,00
052.00001.0007-01	LEITE EM PO INTEGRAL - KG NAO E MAIS FABRICADO EM KILO - USAR 52.1.8	KG	008335 2018	G00025 /2018		10.01.00	10,000	21,2900	212,90
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, ioda do de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocian eto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.	PCT	008334 2018	G00025 /2018		10.01.00	10,000	0,8800	8,80
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		246,70

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 58

Fornecedor : 03976
Pedido : 002275 2018 Data: 30/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CHA MATE 250 GR QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHAS NOVAS DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS, LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS DE COR VERDE AMARRONZADO ESCURO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DE ACORDO COM A NORMA NTA-41.	CX	008338 2018	S01146 /2018		10.01.00	5,000	8,0000	40,00
053.00006.0003-01	CHA ERVA DOCE	CX	008340 2018	S01146 /2018		10.01.00	10,000	5,0000	50,00
053.00006.0004-01	CHA CAMOMILA	PCT	008339 2018	S01146 /2018		10.01.00	10,000	5,0000	50,00
053.00006.0006-01	CHA HORTELA embalagem com 10 saquinhos. apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto	CX	008341 2018	S01146 /2018		10.01.00	10,000	5,0000	50,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 03976
Pedido : 002276 2018 Data: 30/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0155-01	CARNE DE AVES - COXINHA DA ASA	KG	008332 2018	G00009 /2018		10.01.00	15,000	9,9000	148,50
052.00006.0158-01	CARNE DE AVES - FRANGO INTEIRO (RESFRIADO)	KG	008331 2018	G00009 /2018		10.01.00	25,000	6,1300	153,25
052.00008.0004-01	LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.	KG	008333 2018	G00009 /2018		10.01.00	15,000	12,3600	185,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 487,15

Fornecedor : 03976
Pedido : 002277 2018 Data: 30/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00130.0008-01	REQUEIJAO CREMOSO, EMBALAGEM 250G	UN	008330 2018	G00025 /2018		10.01.00	25,000	5,4700	136,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 136,75

Fornecedor : 02714
Pedido : 002281 2018 Data: 31/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0016-01	ARROZ AGULHINHA, TIPO 1	KG	008345 2018	G00003 /2018		06.01.00	300,000	2,8000	840,00
052.00001.0037-01	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	L	008346 2018	G00003 /2018		06.01.00	150,000	2,7000	405,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 59

053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moído, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PRODUTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	008347	2018	G00003 /2018	06.01.00	30,000	7,7000	231,00
053.00008.0008-01	ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 280 G PREPARADO COM ERVILHAS PREVIAMENTE DEBULHADAS, ENVASADAS PRATICAS E CRUAS, REIDRATADAS OU PRE COZIDAS, IMERSA EM LIQUIDO DE COBERTURA PROPRIADO, SUBMETIDAS A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO ANTES DE HERMETICAMENTE FECHADAS NOS RECIPIENTES UTILIZADOS, A FIM DE EVITAR SUA ALTERAÇÃO. APRESENTAR FUCHA TECNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.	LTA	008350	2018	G00003 /2018	06.01.00	80,000	1,6500	132,00
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, iodado de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocianeto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.	PCT	008348	2018	G00003 /2018	06.01.00	30,000	1,1100	33,30
053.00021.0064-01	PAO TIPO BISNAGUINA - EMBALAGEM COM 300 GRAMAS embalagem com 300 gr. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar, 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	008344	2018	G00003 /2018	06.01.00	12,000	4,9900	59,88
053.00025.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO - KG	KG	008349	2018	G00003 /2018	06.01.00	4,000	7,9600	31,84
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.733,02

Fornecedor : 00025
 Pedido : 002282 2018 Data: 31/10/2018

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	008351	2018	G00023 /2018		10.01.00	3,500	10,9000	38,15
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	008354	2018	G00023 /2018		10.01.00	4,000	14,4000	57,60
053.00021.0057-01	BAGUETE (AGUA E SAL) COM OU SEM GERGILIM COM 1 METRO pesando aproximadamente 200 gramas.	KG	008355	2018	G00023 /2018		10.01.00	2,500	12,7000	31,75
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	008352	2018	G00023 /2018		10.01.00	8,000	3,7500	30,00
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	008353	2018	G00023 /2018		10.01.00	6,000	13,5000	81,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		238,50	

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 60

Fornecedor : 00025
 Pedido : 002283 2018 Data: 31/10/2018

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	008356 2018	G00023 /2018		10.01.00	4,000	10,9000	43,60
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	008357 2018	G00023 /2018		10.01.00	5,000	14,4000	72,00
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	008358 2018	G00023 /2018		10.01.00	8,000	3,7500	30,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 145,60

Fornecedor : 00025
 Pedido : 002284 2018 Data: 31/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	008359 2018	G00023 /2018		10.01.00	4,500	13,5000	60,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,75

Fornecedor : 04263
 Pedido : 002285 2018 Data: 31/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00042.0020-01	REFRIGERADOR 02 PORTAS, COR BRANCA CONFORME DECRICAO EM DOCUMENTO ANEXO.	UN	008361 2018	G00019 /2018		10.01.00	1,000	2.630,0000	2.630,00
054.00102.0006-01	FORNO DE MICRO-ONDAS 30L CONFORME DESCRICAO EM DOCUMENTO ANEXO.	UN	008360 2018	G00019 /2018		10.01.00	1,000	547,0000	547,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.177,00

0657 Itens Mostrados no Total
 0173 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 379.176,50