

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 00025
 Pedido : 002528 2018 Data: 04/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0095-01	BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO(PCTS INDIVIDUAIS) (cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)	KG	009255 2018	G00023 /2018		10.01.00	2,000	28,2000	56,40
053.00021.0053-01	PAO MINI FRANCES (COM NO MINIMO DE 30 GRS/UNIDADE)	KG	009257 2018	G00023 /2018		10.01.00	5,000	10,9000	54,50
053.00021.0057-01	BAGUETE (AGUA E SAL) COM OU SEM GERGILIM COM 1 METRO pesando aproximadamente 200 gramas.	KG	009258 2018	G00023 /2018		10.01.00	2,000	12,7000	25,40
053.00111.0054-01	BOLO DE FUBA CREMOSO C/COCO E ERVA DOCE	KG	009256 2018	G00023 /2018		10.01.00	6,000	15,6000	93,60
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		229,90

Fornecedor : 03793
 Pedido : 002529 2018 Data: 04/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00400.0025-01	PNEU 1400 X 24 PN 14 G2/L2 PARA NEW HOLLAND 140B	UN	009259 2018	G00010 /2018		09.01.00	2,000	1.319,6500	2.639,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.639,30

Fornecedor : 00025
 Pedido : 002530 2018 Data: 04/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0002-01	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GAL	009260 2018	G00025 /2018		03.01.00	15,000	8,9000	133,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		133,50

Fornecedor : 00025
 Pedido : 002531 2018 Data: 04/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar, tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro proprius, sabor doce qualidade com teor de sacaro se minimo de 99,3% p/p e umidade maxima de 0,3% p/ p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito s animais ou vegetais, acondicionado em saco plast ico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta	PCT	009261 2018	G00025 /2018		03.01.00	3,000	7,5900	22,77

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 2

-52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar fi
cha tecnica e amostra do produto.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22,77

Fornecedor : 00025
Pedido : 002532 2018 Data: 04/12/2018

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	009262 2018	G00023 /2018		07.01.00	50,000	9,5000	475,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 475,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 002533 2018 Data: 04/12/2018

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	009263 2018	G00023 /2018		07.01.00	45,000	9,5000	427,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 427,50

Fornecedor : 00025
Pedido : 002534 2018 Data: 04/12/2018

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	009264 2018	G00023 /2018		07.01.00	50,000	9,5000	475,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 475,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 002535 2018 Data: 04/12/2018

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	009265 2018	S01270 /2018		07.01.00	100,000	0,9900	99,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,00

Fornecedor : 03860
Pedido : 002536 2018 Data: 04/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00002.0092-01	CORREIA POLY-V	PC	009266 2018	S01271 /2018		08.01.00	1,000	80,0000	80,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 02103
Pedido : 002537 2018 Data: 04/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00560.0003-01	CONECTOR TERMINAL DO BICO DO COMPRESSOR 1/2	UN	009268 2018	S01272 /2018		09.01.00	1,000	7,5000	7,50
109.00044.0003-01	HERBICIDA 20L	UN	009267 2018	S01272 /2018		09.01.00	3,000	529,0000	1.587,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.594,50

Fornecedor : 03864
Pedido : 002539 2018 Data: 04/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00012.0002-01	GARFO EMBREAGEM	PC	009270 2018	S01274 /2018		09.01.00	1,000	350,0000	350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 03860
Pedido : 002540 2018 Data: 04/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00031.0003-01	MACANETA INTERNA CABO CAPO	PC	009272 2018	S01275 /2018		09.01.00	1,000	15,0000	15,00
037.00013.0024-01	CABO EMBREAGEM	PC	009271 2018	S01275 /2018		09.01.00	1,000	60,0000	60,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 01722
Pedido : 002541 2018 Data: 05/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00071.0006-01	CARTAO DE VISITA	UN	009273 2018	S01276 /2018		03.01.00	250,000	0,7200	180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 002542 2018 Data: 05/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00013.0001-01	GUARDANAPO DE PAPEL PCT C/ 50 UN.	PCT	009274 2018	G00025 /2018		10.01.00	20,000	2,4500	49,00
053.00004.0009-01	CAFE TORRADO EM PO - 500 GR	PCT	009275 2018	G00025 /2018		10.01.00	20,000	5,9500	119,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 4

CODIGO	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00014.0004-01	MILHO VERDE EM CONSERVA 2KG	LTA	009278 2018	G00025 /2018		10.01.00		6,000	9,5900
053.00014.0016-01	DUETO DE MILHO VERDE E ERVILHA, EMBALAGEM 200GR	UN	009276 2018	G00025 /2018		10.01.00		60,000	1,2500
053.00024.0009-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	009280 2018	G00025 /2018		10.01.00		200,000	2,4000
053.00052.0005-01	CEREAIS AVEIA EM FLOCOS	KG	009277 2018	G00025 /2018		10.01.00		3,000	11,6000
053.00119.0014-01	SUCO VARIOS SABORES - LITRO	UN	009279 2018	G00025 /2018		10.01.00		6,000	2,8900

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 832,68

Fornecedor : 03976
Pedido : 002543 2018 Data: 05/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0108-01	BISCOITO CREAM CRACKER	PCT	009282 2018	G00025 /2018		10.01.00		120,000	1,3000
053.00009.0008-01	EXTRATO DE TOMATE 340 - 370G	UN	009281 2018	G00025 /2018		10.01.00		20,000	1,2000

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 03994
Pedido : 002544 2018 Data: 05/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00400.0024-01	PNEU 20.5/5 X 25 L3 16 LONAS CARREGADEIRA HUNDAY	UN	009283 2018	G00010 /2018		09.01.00		2,000	3,7610

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7,52

Fornecedor : 03994
Pedido : 002545 2018 Data: 05/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0028-01	PNEU 215 75 17.5 BORRACHUDO	UN	009284 2018	G00010 /2018		06.01.00		12,000	524,3000
114.00001.0030-01	PNEU 900 X 20 BORRACHUDO	UN	009286 2018	G00010 /2018		06.01.00		10,000	820,8000
114.00001.0032-01	PNEU 275/80R 22.5 RADIAL BORRACHUDO	UN	009285 2018	G00010 /2018		06.01.00		8,000	1.330,0000

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.139,60

Fornecedor : 03819
Pedido : 002546 2018 Data: 05/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	UN	009288 2018	S01277 /2018		08.01.00		2,900	27,0000
103.00055.0007-01	OXIGENIO MEDICINAL CIL 8,0 M3	M3	009287 2018	S01277 /2018		08.01.00		8,000	9,0000

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 5

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,30

Fornecedor : 00025
Pedido : 002551 2018 Data: 06/12/2018

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	009303 2018	G00023 /2018		10.01.00	6,000	14,4000	86,40
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	009306 2018	G00023 /2018		10.01.00	3,000	14,4000	43,20
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	009304 2018	G00023 /2018		10.01.00	2,000	3,7500	7,50
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	009307 2018	G00023 /2018		10.01.00	3,000	13,5000	40,50
053.00111.0054-01	BOLO DE FUBA CREMOSO C/COCO E ERVA DOCE	KG	009305 2018	G00023 /2018		10.01.00	3,500	15,6000	54,60

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 232,20

Fornecedor : 00025
Pedido : 002552 2018 Data: 06/12/2018

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	009311 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	009308 2018	G00023 /2018		10.01.00	3,000	10,9000	32,70
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	009310 2018	G00023 /2018		10.01.00	3,000	14,4000	43,20
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	009309 2018	G00023 /2018		10.01.00	5,000	14,6000	73,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 191,20

Fornecedor : 00025
Pedido : 002553 2018 Data: 06/12/2018

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	009312 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	009314 2018	G00023 /2018		10.01.00	3,000	10,9000	32,70
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	009313 2018	G00023 /2018		10.01.00	4,000	14,4000	57,60
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	009316 2018	G00023 /2018		10.01.00	6,500	14,6000	94,90
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	009315 2018	G00023 /2018		10.01.00	10,000	3,7500	37,50
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	009317 2018	G00023 /2018		10.01.00	12,000	16,5000	198,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 463,00

Fornecedor : 04268
Pedido : 002554 2018 Data: 06/12/2018

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

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 6

053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de trigo enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, amido de milho, saliodado, acidulante acido latico, fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten, nao contem substancias transgenicas, validademini ma de 10 meses a partir da data de entrega. apreseytar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	009319 2018	G00025 /2018	10.01.00	120,000	1,3000	156,00
053.00023.0004-01	FERMENTO EM PO - 250 G. embalagem com 250 gramas, ingredientes: amido, fermento quimico pirofosfato acido sodico, bicarbonato de sodio e fosfato de monocalciico. validade de 10 meses a partir da entrega, apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	LTA	009318 2018	G00025 /2018	10.01.00	10,000	3,4900	34,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,90

Fornecedor : 00025
Pedido : 002555 2018 Data: 06/12/2018

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	009320 2018	G00023 /2018		06.01.00	1,500	28,2000	42,30
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	009322 2018	G00023 /2018		06.01.00	2,500	10,9000	27,25
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	009321 2018	G00023 /2018		06.01.00	4,000	14,6000	58,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 127,95

Fornecedor : 04159
Pedido : 002556 2018 Data: 06/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0005-01	PRESUNTO KG	KG	009325 2018	G00001 /2018		06.01.00	6,750	16,0000	108,00
052.00006.0008-01	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECORA INTEIRA RESFRIADA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, SEM MANCHAS, DE ACORDO COM NTA 3, DECRETO 12.486 DE 20/10/78 E PORTARIA 210 DE 10/11/98.	KG	009324 2018	G00001 /2018		06.01.00	20,000	8,9000	178,00
052.00006.0033-01	CARNE DE AVES, TEMPERADA, EMPANADA COZIDA E CONGELADA. INGREDIENTES: CARNE DE FRANGO FARINHA DE ROSCA, CARNE DE PERU, AGUA, FARINHA DE ARROZ, GORDURA DE PALMA, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, MOLHO DE SOJA, SAL, VINAGRE, AMIDO, FECU	KG	009326 2018	G00001 /2018		06.01.00	15,000	13,9000	208,50

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 7

052.00006.0130-01	LA DE MANDIOCA, LEITE EM PO, PROTEINA VEGETAL HIDROLISADA, CONDIMENTO NATURAL, ESTABILIZANTE POLIFOSFATO DE SODIO (INS4521), ANTIOXIDANTE ERITORBATO DE SODIO (INS 316), AROMA NATURAL, REALCADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO (INS 621) E ESPES-SANTE GOMA GUAR (INS 412). CONTEM GLUTEN. CARNE BOVINA IQF - COXAO MOLE EM BIFES	KG	009323	2018	G00001 /2018	06.01.00	2,380	25,0000	59,50
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	554,00

Fornecedor : 03977
Pedido : 002557 2018 Data: 06/12/2018

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 apresentar a cor , odor, sabor caracteristico	KG	009327	2018	G00027 /2018	06.01.00		2,000	3,4000	6,80
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	009328	2018	G00027 /2018	06.01.00		6,000	2,1200	12,72
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	009329	2018	G00027 /2018	06.01.00		1,000	7,1500	7,15
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIMPOS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRÁ, SEM DEFORMACAO, POUCA POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICAO UNIFORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA TRANSLUCIDA, FIRME, CONSISTENTE, LIVRE DE DEFEITO, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E SEM GEMA DESENVOLVIDA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, DENSA, FIRME, ESPESSA, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO E COM CHALAZAS INTACTAS.	DZ	009333	2018	G00027 /2018	06.01.00		1,000	6,3500	6,35
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	009330	2018	G00027 /2018	06.01.00		2,000	11,9000	23,80
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO variedade perola ou havaí deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.	PC	009332	2018	G00027 /2018	06.01.00		3,000	5,2000	15,60
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	009331	2018	G00027 /2018	06.01.00		2,000	9,5500	19,10
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	91,52	

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 8

Fornecedor : 03977
Pedido : 002558 2018 Data: 06/12/2018

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	009335 2018	G00027 /2018		06.01.00	1,000	2,5800	2,58
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIM POS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRAS, SEM DEFORMA CAO, POUCA POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICAO UNI- FORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA TRANSLUCIDA, FIRME, CONSISTENTE, LIVRE DE DEFEITO, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E SEM GEMA DESEN VOLVIDA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, DENSA, FIRME, ESPESSA, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO E COM CHALAZAS INTACTAS.	DZ	009336 2018	G00027 /2018		06.01.00	3,000	6,3500	19,05
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	009334 2018	G00027 /2018		06.01.00	5,000	3,8200	19,10

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,73

Fornecedor : 03977
Pedido : 002559 2018 Data: 06/12/2018

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	009343 2018	G00027 /2018		10.01.00	5,000	2,9000	14,50
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	009344 2018	G00027 /2018		10.01.00	1,200	21,4500	25,74
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	009339 2018	G00027 /2018		10.01.00	8,000	3,1500	25,20
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	009337 2018	G00027 /2018		10.01.00	18,000	2,1000	37,80
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	009342 2018	G00027 /2018		10.01.00	3,000	4,3500	13,05
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	009340 2018	G00027 /2018		10.01.00	3,000	1,7500	5,25
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	009341 2018	G00027 /2018		10.01.00	5,000	3,8200	19,10
051.00046.0003-01	MELAO TIPO AMARELO	UN	009338 2018	G00027 /2018		10.01.00	8,000	3,4500	27,60

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 168,24

Fornecedor : 03601
Pedido : 002560 2018 Data: 06/12/2018

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

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 9

NUMERO	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00142.0001-01	PANTOPRAZOL 40MG	CAP	009349 2018	S01281 /2018		08.01.00	28,000	0,2500	7,00
027.00312.0003-01	ESCITALOPRAM 10MG (SEM LACTOSE)	COM	009345 2018	S01281 /2018		08.01.00	60,000	1,1400	68,40
104.00149.0008-01	INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA 3ML	UN	009348 2018	S01281 /2018		08.01.00	10,000	40,0000	400,00
104.00149.0014-01	INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA COM 3 ML	UN	009346 2018	S01281 /2018		08.01.00	5,000	77,0200	385,10
104.00149.0025-01	INSULINA ASPART 100UI/FRASCO COM 10ML	UN	009347 2018	S01281 /2018		08.01.00	2,000	99,8600	199,72

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.060,22

Fornecedor : 00025
Pedido : 002565 2018 Data: 06/12/2018

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	009354 2018	G00023 /2018		06.01.00	1,000	28,2000	28,20
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	009356 2018	G00023 /2018		06.01.00	2,000	14,6000	29,20
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	009355 2018	G00023 /2018		06.01.00	1,000	3,7500	3,75

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 61,15

Fornecedor : 00025
Pedido : 002566 2018 Data: 06/12/2018

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	009357 2018	G00023 /2018		06.01.00	1,000	28,2000	28,20
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	009358 2018	G00023 /2018		06.01.00	2,000	10,9000	21,80
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	009359 2018	G00023 /2018		06.01.00	3,000	14,6000	43,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 93,80

Fornecedor : 00025
Pedido : 002567 2018 Data: 06/12/2018

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	009361 2018	G00023 /2018		06.01.00	1,500	28,2000	42,30
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	009360 2018	G00023 /2018		06.01.00	8,000	10,9000	87,20
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	009362 2018	G00023 /2018		06.01.00	7,500	14,6000	109,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 239,00

Fornecedor : 03976
Pedido : 002570 2018 Data: 07/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0012-01	AGUA MINERAL GARRAFA 500ML	UN	009365 2018	G00025 /2018		06.01.00	96,000	0,8900	85,44

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85,44

Fornecedor : 02103
Pedido : 002571 2018 Data: 07/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00333.0002-01	PULVERIZADOR COSTAL 20 L	UN	009367 2018	S01288 /2018		09.01.00	1,000	350,0000	350,00
109.00044.0003-01	HERBICIDA 20L	UN	009366 2018	S01288 /2018		09.01.00	3,000	532,0000	1.596,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.946,00

Fornecedor : 02714
Pedido : 002575 2018 Data: 07/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00108.0010-01	CESTA BASICA CONFORME DESCRICAO DO EDITAL CESTA BASICA DEVIDAMENTE EMBALADA EM ENVOLUCRO P ASTICO OU CAIXA DE PAPELAO, CONTENDO OS SEGUINTE PRODUTOS: 10 KG DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1, 02 KG FEIJAO CA IOCA TIPO 1, 05 KG ACUCAR CRISTAL, 1 KG DE MACA RRAO, 01 KG FARINHA DE TRIGO, 01 KG SAL REFINADO 2 UNIDADES DE OLEO DE SOJA EM LATAS OU EMBALAGEM PET, 500G DE FUBA MIMOSO.	UN	009372 2018	G00028 /2018		10.01.00	1,000	74,3000	74,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 74,30

Fornecedor : 00025
Pedido : 002576 2018 Data: 10/12/2018

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	009373 2018	G00023 /2018		10.01.00	3,500	10,9000	38,15
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	009374 2018	G00023 /2018		10.01.00	4,000	3,7500	15,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53,15

Fornecedor : 00025
Pedido : 002577 2018 Data: 10/12/2018

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	009376 2018	G00023 /2018		10.01.00	3,000	10,9000	32,70
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	009375 2018	G00023 /2018		10.01.00	6,000	3,7500	22,50

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 11

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55,20

Fornecedor : 00025
Pedido : 002578 2018 Data: 10/12/2018

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	009379 2018	G00023 /2018		10.01.00	1,000	28,2000	28,20
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	009378 2018	G00023 /2018		10.01.00	3,000	14,6000	43,80
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	009382 2018	G00023 /2018		10.01.00	5,000	3,7500	18,75
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	009381 2018	G00023 /2018		10.01.00	3,000	13,5000	40,50
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	009380 2018	G00023 /2018		10.01.00	2,000	16,5000	33,00
053.00111.0054-01	BOLO DE FUBA CREMOSO C/COCO E ERVA DOCE	KG	009377 2018	G00023 /2018		10.01.00	2,000	15,6000	31,20

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,45

Fornecedor : 00025
Pedido : 002579 2018 Data: 10/12/2018

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	009384 2018	G00023 /2018		10.01.00	3,000	10,9000	32,70
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	009383 2018	G00023 /2018		10.01.00	1,000	3,7500	3,75

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36,45

Fornecedor : 03977
Pedido : 002580 2018 Data: 10/12/2018

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	009390 2018	G00027 /2018		10.01.00	5,000	2,9000	14,50
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	009387 2018	G00027 /2018		10.01.00	8,000	3,1500	25,20
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	009388 2018	G00027 /2018		10.01.00	2,000	2,5800	5,16
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	009386 2018	G00027 /2018		10.01.00	9,000	2,1000	18,90
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	009389 2018	G00027 /2018		10.01.00	3,000	1,7500	5,25
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	009385 2018	G00027 /2018		10.01.00	17,000	2,6000	44,20

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 113,21

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 12

Fornecedor : 02825
Pedido : 002581 2018 Data: 10/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00033.0071-01	COLA BRANCA 1KG	UN	009406 2018	S01293 /2018		10.01.00	3,000	9,9000	29,70
054.00056.0005-01	RELOGIO DE PAREDE NUMEROS ARABICOS DE 1 A 12, ARO BRANCO, FUNDO SEM DESENHOS, LISO.	UN	009421 2018	S01293 /2018		10.01.00	3,000	19,8000	59,40
060.00001.0001-01	FACAO P/ GUILHOTINA	UN	009420 2018	S01293 /2018		10.01.00	1,000	158,0000	158,00
062.00001.0172-01	PASTA CATALOGO C/ 10 PLASTICA	UN	009399 2018	S01293 /2018		10.01.00	10,000	4,4000	44,00
062.00001.0173-01	PASTA SUSPENSIA KRAFT LIGHT C/ 50	UN	009401 2018	S01293 /2018		10.01.00	1,000	54,8000	54,80
062.00009.0075-01	LIVRO ATA 50 FOLHAS	UN	009395 2018	S01293 /2018		10.01.00	2,000	5,9000	11,80
062.00010.0051-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO PAPELAO (CxLxA) 344 x 125 x 237	UN	009400 2018	S01293 /2018		10.01.00	20,000	1,4500	29,00
062.00010.0054-01	CAIXA ORGANIZADORA CRISTAL COM 06 PASTAS.	UN	009422 2018	S01293 /2018		10.01.00	5,000	52,8000	264,00
062.00011.0125-01	CANETA MARCA TEXTO VERDE	UN	009397 2018	S01293 /2018		10.01.00	12,000	1,1000	13,20
062.00012.0086-01	CLIPS 2/0 C/ 720 UNIDADES	CX	009410 2018	S01293 /2018		10.01.00	10,000	5,8000	58,00
062.00013.0076-01	COLA QUENTE - REFIL GROSSO (KG)	KG	009418 2018	S01293 /2018		10.01.00	3,000	26,5000	79,50
062.00013.0079-01	COLA COLORIDA C/ GLITER	UN	009419 2018	S01293 /2018		10.01.00	9,000	5,8000	52,20
062.00013.0131-01	COLA QUENTE REFIL FINA	KG	009417 2018	S01293 /2018		10.01.00	3,000	26,5000	79,50
062.00015.0006-01	CORRETIVO EM FITA	UN	009398 2018	S01293 /2018		10.01.00	20,000	4,5000	90,00
062.00019.0086-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - ROLO GRANDE DUREX OU SIMILAR (12MM).	UN	009405 2018	S01293 /2018		10.01.00	30,000	1,6000	48,00
062.00019.0108-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45	ROL	009404 2018	S01293 /2018		10.01.00	15,000	2,2000	33,00
062.00020.0014-01	GIZ DE CERA GROSSO COM 12 UNIDADES Giz de cera grosso contendo 12 unidades em cores d iferenciadas, confeccionado com ceras, cargas iner tes, pigmentos e corantes nao toxicos, diametro mi nimo de 10,5mm e comprimento minimo de 90mm, com r esistencia suficiente para suportar a pressao norm al de uso	CX	009392 2018	S01293 /2018		10.01.00	150,000	3,6500	547,50
062.00022.0023-01	GRAMPEADOR DE MESA GRAMPOS 26/6 - BASE 17CM DE ALTA RESISTENCIA. MARCA EAGLE OU SIMILAR	UN	009396 2018	S01293 /2018		10.01.00	8,000	12,8000	102,40
062.00025.0010-01	LAPIS DE COR - 12 CORES	CX	009407 2018	S01293 /2018		10.01.00	20,000	4,4000	88,00
062.00025.0034-01	LAPIS PRETO N° 02/ UNIDADE	UN	009409 2018	S01293 /2018		10.01.00	288,000	0,2500	72,00
062.00030.0032-01	REGUA PLASTICA 30CM Regua plastica 30cm em material polipropileno. Mil imetricamente de forma clara e precisa, nas sequin tes dimensoes minimas: 1mm, largura 25mm	UN	009412 2018	S01293 /2018		10.01.00	10,000	0,6000	6,00
062.00032.0010-01	TESOURA GRANDE	UN	009413 2018	S01293 /2018		10.01.00	10,000	7,5000	75,00
062.00032.0029-01	TESOURA ESCOLAR C/ PONTA ARREDONDADA Tesoura escolar com ponta arredondada, cabo de pol ipropileno, anatomico, lamina de corte em aco inox idavel. A tesoura deve possuir corte limpo e efici ente. Comprimento:110mm	UN	009414 2018	S01293 /2018		10.01.00	50,000	1,7500	87,50

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 13

062.00035.0013-01	BORRACHA BRANCA N 60	UN	009411	2018	S01293 /2018	10.01.00	60,000	0,3500	21,00
062.00042.0002-01	MASSA PARA MODELAR CX C/12 BASTOES CORES SORTIDAS ATOXICA, 160 GR, CERTIFICADO DO INMETRO, COMPOSICAO:CARGAS INERTES, CERAS, PIGMENTOS ORGANICOS.	CX	009394	2018	S01293 /2018	10.01.00	20,000	2,9500	59,00
062.00044.0106-01	ETIQUETA 6082	UN	009393	2018	S01293 /2018	10.01.00	2,000	35,5000	71,00
062.00048.0009-01	PAPEL VERGE 180 BRANCO C/50 MOTIVOS NATALINOS	CX	009416	2018	S01293 /2018	10.01.00	4,000	14,8000	59,20
062.00048.0057-01	PAPEL FOTOGRAFICO BRILHANTE A4 PCT COM 100 FOLHAS tamanho A4, 230g - pacote com 100 folhas	PCT	009415	2018	S01293 /2018	10.01.00	4,000	18,9000	75,60
062.00048.0231-01	PAPEL CARTAO - CORES DIVERSAS	UN	009403	2018	S01293 /2018	10.01.00	40,000	0,8500	34,00
062.00054.0047-01	PERCEVEJO LATONADO CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	009423	2018	S01293 /2018	10.01.00	1,000	2,5000	2,50
062.00062.0001-01	CARTOLINA BRANCA - 190G	FL	009402	2018	S01293 /2018	10.01.00	100,000	0,5500	55,00
083.00046.0004-01	FITILHO 50M. - CORES DIVERSAS	ROL	009408	2018	S01293 /2018	10.01.00	10,000	1,6500	16,50

0032 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.476,30

Fornecedor : 04232
Pedido : 002582 2018 Data: 10/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00522.0016-01	DESCARBONIZADOR	UN	009429	2018	S01295 /2018	09.01.00	1,000	48,0000	48,00
037.00006.0246-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL ROCADEIRA	PC	009427	2018	S01295 /2018	09.01.00	1,000	25,0000	25,00
037.00156.0001-01	VELA P/ ROCADEIRA/MOTOSERRA BPM6A	UN	009425	2018	S01295 /2018	09.01.00	3,000	15,0000	45,00
037.00182.0010-01	RESPIRO TANQUE COMBUSTIVEL ROCADEIRA	PC	009426	2018	S01295 /2018	09.01.00	2,000	12,7500	25,50
037.00350.0001-01	LIMPEZA DO CARBURADOR ROCADEIRA	UN	009428	2018	S01295 /2018	09.01.00	1,000	40,0000	40,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 183,50

Fornecedor : 04308
Pedido : 002584 2018 Data: 10/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00137.0007-01	GRANITO CINZA	M2	009430	2018	S01296 /2018	08.01.00	0,920	180,0000	165,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,60

Fornecedor : 03797
Pedido : 002586 2018 Data: 10/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	009432	2018	G00030 /2018	10.01.00	20,000	0,4800	9,60
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO	L	009436	2018	G00030 /2018	10.01.00	30,000	3,8700	116,10
041.00009.0002-01	ESCOVA DE MADEIRA P/ LAVAR ROUPA C/ CERDAS NYLON MODELO OVAL MEDINDO 10 CM.	UN	009433	2018	G00030 /2018	10.01.00	10,000	1,4000	14,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 14

041.00015.0001-01	LUSTRA MOVEIS 200 ML COMP: PARAFINA, SILICONE, ESPESSANTE, CONSERVANTE ALCALINIZANTE, SOLVENTE ALIFATICO, FRAGRANCIA E AGUA - COM BICO DOSADOR. POLIFLOR, JOHNSON OU SIMILAR.	FR	009437 2018	G00030 /2018	10.01.00	10,000	1,7000	17,00
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	009442 2018	G00030 /2018	10.01.00	30,000	1,8800	56,40
041.00025.0009-01	VASSOURA DE NYLON C/ CABO COM CERDAS MACIAS.	UN	009445 2018	G00030 /2018	10.01.00	5,000	5,0000	25,00
041.00025.0010-01	VASSOURA DE PELO COM CABO COMPRIMENTO 30 CM	UN	009444 2018	G00030 /2018	10.01.00	5,000	3,7000	18,50
041.00025.0023-01	VASSOURA CAPIPIRA REFORCADA	UN	009443 2018	G00030 /2018	10.01.00	10,000	11,2400	112,40
041.00030.0005-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML, TAMPA C/TRAVA SEGURANCA INGREDIENTES ATIVOS,VEICULO, PROPELENTES, ADITIVOS ANTI-OXIDANTE, USA AGUA COMO SOLVENTE.	FR	009434 2018	G00030 /2018	10.01.00	3,000	5,8000	17,40
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	009439 2018	G00030 /2018	10.01.00	10,000	1,9000	19,00
041.00046.0009-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol deu problema	PAR	009438 2018	G00030 /2018	10.01.00	10,000	1,9000	19,00
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	009441 2018	G00030 /2018	10.01.00	40,000	3,1000	124,00
041.00047.0007-01	SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRASPARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT. YPE OU SIMILAR	PCT	009440 2018	G00030 /2018	10.01.00	20,000	3,6000	72,00
041.00049.0002-01	AROMATIZANTE PARA AMBIENTES AEROSOL COM PERFUME LAVANDA, 400 ML/ 277G COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO: SOLUBILIZANTES, COADJUVANTES, PERFUME, BUTANO/PROPANO, CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONICO 0.07%	TUB	009435 2018	G00030 /2018	10.01.00	6,000	5,9800	35,88

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 656,28

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 15

Fornecedor : 03797
Pedido : 002587 2018 Data: 10/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	009450 2018	G00030 /2018		09.01.00	40,000	0,4800	19,20
041.00003.0003-01	ALCOOL GEL - FRASCO C/ 500 ML	FR	009447 2018	G00030 /2018		09.01.00	2,000	3,6000	7,20
041.00003.0020-01	ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM GEL COMPOSICAO: ALCOOL, AGUA CARBOMERO E NEUTRALIZANTE. VALIDADE 2 ANOS EMBALAGEM: FRASCO PLASTICO C/ 500 ML	L	009446 2018	G00030 /2018		09.01.00	30,000	3,8700	116,10
041.00015.0001-01	LUSTRA MOVEIS 200 ML COMP: PARAFINA, SILICONE, ESPESSANTE, CONSERVANTE ALCALINIZANTE, SOLVENTE ALIFATICO, FRAGRANCIA E AGUA - COM BICO DOSADOR.	FR	009451 2018	G00030 /2018		09.01.00	10,000	1,7000	17,00
041.00020.0032-01	POLIFLOR, JOHNSON OU SIMILAR.	UN	009454 2018	G00030 /2018		09.01.00	6,000	4,8000	28,80
041.00023.0012-01	RODO DE ESPONJA DUPLA FACE - CABO LONGO	FR	009460 2018	G00030 /2018		09.01.00	20,000	1,8000	36,00
041.00025.0009-01	SAPONACEO COM DETERGENTE E CLORO, EMB. 300G	UN	009459 2018	G00030 /2018		09.01.00	20,000	5,0000	100,00
041.00025.0010-01	VASSOURA DE NYLON C/ CABO COM CERDAS MACIAS.	UN	009458 2018	G00030 /2018		09.01.00	20,000	3,7000	74,00
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	009457 2018	G00030 /2018		09.01.00	30,000	11,2400	337,20
041.00030.0005-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML, TAMPA C/TRAVA SEGURANCA INGREDIENTES ATIVOS,VEICULO, PROPELENTE, ADITIVOS ANTI-OXIDANTE, USA AGUA COMO SOLVENTE.	FR	009448 2018	G00030 /2018		09.01.00	2,000	5,8000	11,60
041.00046.0008-01	LUA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR	PAR	009452 2018	G00030 /2018		09.01.00	30,000	1,9000	57,00
041.00046.0009-01	Bracol Deu Problema LUA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR	PAR	009453 2018	G00030 /2018		09.01.00	20,000	1,9000	38,00
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	UN	009456 2018	G00030 /2018		09.01.00	100,000	3,1000	310,00
041.00047.0007-01	MARCAS: POP, SURF, INVICTO SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRANSARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SALS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT. YPE OU SIMILAR	PCT	009455 2018	G00030 /2018		09.01.00	10,000	3,6000	36,00

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 16

054.00005.0012-01	BALDE PLASTICO 20 LITROS C/ ALCA	UN	009449	2018	G00030	/2018	09.01.00	3,000	7,0000	21,00
-------------------	-------------------------------------	----	--------	------	--------	-------	----------	-------	--------	-------

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.209,10

Fornecedor : 00025
 Pedido : 002594 2018 Data: 11/12/2018

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	009467	2018	G00023	/2018		06.01.00	12,000	10,9000	130,80
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	009468	2018	G00023	/2018		06.01.00	3,500	14,4000	50,40
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	009469	2018	G00023	/2018		06.01.00	5,000	3,7500	18,75

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 199,95

Fornecedor : 00025
 Pedido : 002595 2018 Data: 11/12/2018

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	009470	2018	G00023	/2018		06.01.00	1,000	28,2000	28,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28,20

Fornecedor : 00025
 Pedido : 002596 2018 Data: 11/12/2018

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	009471	2018	G00023	/2018		06.01.00	1,000	28,2000	28,20
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	009472	2018	G00023	/2018		06.01.00	13,000	10,9000	141,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 169,90

Fornecedor : 00025
 Pedido : 002597 2018 Data: 11/12/2018

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	009473	2018	G00023	/2018		06.01.00	1,000	28,2000	28,20
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	009474	2018	G00023	/2018		06.01.00	2,500	10,9000	27,25

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55,45

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 17

Fornecedor : 03797
Pedido : 002598 2018 Data: 11/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	009480 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	0,4800	9,60
041.00003.0003-01	ALCOOL GEL - FRASCO C/ 500 ML ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM GEL COMPOSICAO: ALCOOL, AGUA CARBOMERO E NEUTRALIZANTE. VALIDADE 2 ANOS EMBALAGEM: FRASCO PLASTICO C/ 500 ML	FR	009476 2018	G00030 /2018		06.01.00	5,000	3,6000	18,00
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96% , NAO AROMATIZADO	L	009475 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	3,8700	77,40
041.00005.0002-01	AMACIANTE LIQUIDO DE ROUPA 2000 ML VISCOSO, CONCENTRADO E PERFUMADO, CORANTE AZUL. COMPOSICAO: TENSOATIVO CATIONICO, QUATERNARIO DE AMONIO, BRANQUEADOR OTICO, FRAGRANCIA E AGUA DESMINERALIZADA; EMBALAGEM PLASTICA	FR	009477 2018	G00030 /2018		06.01.00	10,000	3,1000	31,00
041.00006.0015-01	CERA LIQUIDA INCOLOR FRASCO 750 ML COMPOSICAO: DISPERSAO ACRILICA, EMULSAO DE POLIETILENO, SOLVENTE, PLASTIFICANTE, PRESERVANTE ANTIESPUMANTE, SURFACTANTE FLUORADO, FRAGRANCIA, RESINA FURMARICA E AGUA. VALIDADE 3 ANOS BRILHO FACIL OU SIMILAR	FR	009490 2018	G00030 /2018		06.01.00	6,000	2,2600	13,56
041.00009.0002-01	nao comprar bravo - escorregadia ESCOVA DE MADEIRA P/ LAVAR ROUPA C/ CERDAS NYLON MODELO OVAL MEDINDO 10 CM.	UN	009479 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	1,4000	28,00
041.00015.0001-01	LUSTRA MOVEIS 200 ML COMP: PARAFINA, SILICONE, ESPESSANTE, CONSERVANTE ALCALINIZANTE, SOLVENTE ALIFATICO, FRAGRANCIA E AGUA - COM BICO DOSADOR. POLIFLOR, JOHNSON OU SIMILAR.	FR	009481 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	1,7000	34,00
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	009484 2018	G00030 /2018		06.01.00	30,000	1,8800	56,40
041.00023.0012-01	SAPONACEO COM DETERGENTE E CLORO, EMB. 300G	FR	009487 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	1,8000	36,00
041.00025.0009-01	VASSOURA DE NYLON C/ CABO COM CERDAS MACIAS.	UN	009489 2018	G00030 /2018		06.01.00	10,000	5,0000	50,00
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	009488 2018	G00030 /2018		06.01.00	10,000	11,2400	112,40
041.00046.0008-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR	PAR	009482 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	1,9000	38,00
041.00046.0009-01	Bracol Deu Problema LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR	PAR	009483 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	1,9000	38,00
041.00047.0003-01	Bracol deu problema SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO	UN	009486 2018	G00030 /2018		06.01.00	50,000	3,1000	155,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 18

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00047.0007-01	COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRANSARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT. YPE OU SIMILAR	PCT	009485 2018	G00030 /2018	06.01.00		20,000	3,6000	72,00
041.00049.0002-01	AROMATIZANTE PARA AMBIENTES AEROSOL COM PERFUME LAVANDA, 400 ML/ 277G COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO: SOLUBILIZANTES, COADJUVANTES, PERFUME, BUTANO/PROPANO, CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONICO 0.07%	TUB	009478 2018	G00030 /2018	06.01.00		2,000	5,9800	11,96
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	781,32	

Fornecedor : 03797
Pedido : 002599 2018 Data: 11/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	009495 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	0,4800	9,60
041.00003.0003-01	ALCOOL GEL - FRASCO C/ 500 ML ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM GEL COMPOSICAO: ALCOOL, AGUA CARBOMERO E NEUTRALIZANTE. VALIDADE 2 ANOS EMBALAGEM: FRASCO PLASTICO C/ 500 ML	FR	009492 2018	G00030 /2018		06.01.00	5,000	3,6000	18,00
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO	L	009491 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	3,8700	77,40
041.00005.0002-01	AMACIANTE LIQUIDO DE ROUPA 2000 ML VISCOSO, CONCENTRADO E PERFUMADO, CORANTE AZUL. COMPOSICAO: TENSOATIVO CATIONICO, QUATERNARIO DE AMONIO, BRANQUEADOR OTICO, FRAGRANCIA E AGUA DESMINERALIZADA; EMBALAGEM PLASTICA	FR	009506 2018	G00030 /2018		06.01.00	10,000	3,1000	31,00
041.00006.0015-01	CERA LIQUIDA INCOLOR FRASCO 750 ML COMPOSICAO: DISPERSAO ACRILICA, EMULSAO DE POLIETILENO, SOLVENTE, PLASTIFICANTE, PRESERVANTE ANTIESPUMANTE, SURFACTANTE FLUORADO, FRAGRANCIA, RESINA FURMARICA E AGUA. VALIDADE 3 ANOS BRILHO FACIL OU SIMILAR nao comprar bravo - escorregadia	FR	009505 2018	G00030 /2018		06.01.00	6,000	2,2600	13,56
041.00009.0002-01	ESCOVA DE MADEIRA P/ LAVAR ROUPA C/ CERDAS NYLON MODELO OVAL MEDINDO 10 CM.	UN	009494 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	1,4000	28,00
041.00015.0001-01	LUSTRA MOVEIS 200 ML COMP: PARAFINA, SILICONE, ESPESSANTE, CONSERVANTE ALCALINIZANTE, SOLVENTE ALIFATICO, FRAGRANCIA E AGUA - COM BICO DOSADOR.	FR	009496 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	1,7000	34,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 19

041.00017.0021-01	POLIFLOR, JOHNSON OU SIMILAR. PANO DE COPA	UN	009499	2018	G00030 /2018	06.01.00	30,000	1,8800	56,40
041.00023.0012-01	SAPONACAO COM DETERGENTE E CLORO, EMB. 300G	FR	009502	2018	G00030 /2018	06.01.00	20,000	1,8000	36,00
041.00025.0009-01	VASSOURA DE NYLON C/ CABO COM CERDAS MACIAS.	UN	009504	2018	G00030 /2018	06.01.00	10,000	5,0000	50,00
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	009503	2018	G00030 /2018	06.01.00	10,000	11,2400	112,40
041.00046.0008-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR	PAR	009497	2018	G00030 /2018	06.01.00	20,000	1,9000	38,00
041.00046.0009-01	Bracol Deu Problema LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR	PAR	009498	2018	G00030 /2018	06.01.00	20,000	1,9000	38,00
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	009501	2018	G00030 /2018	06.01.00	50,000	3,1000	155,00
041.00047.0007-01	SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRANSARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT. YPE OU SIMILAR	PCT	009500	2018	G00030 /2018	06.01.00	20,000	3,6000	72,00
041.00049.0002-01	AROMATIZANTE PARA AMBIENTES AEROSOL COM PERFUME LAVANDA, 400 ML/ 277G COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO: SOLUBILIZANTES, COADJUVANTES, PERFUME, BUTANO/PROPANO, CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONICO 0.07%	TUB	009493	2018	G00030 /2018	06.01.00	2,000	5,9800	11,96

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 781,32

Fornecedor : 03797
Pedido : 002600 2018 Data: 11/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00375.0005-01	QUEROSENE 1L	UN	009507	2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	9,9500	199,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 199,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 20

Fornecedor : 03797
Pedido : 002601 2018 Data: 11/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00375.0005-01	QUEROSENE 1L	UN	009508 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	9,9500	199,00
							Valor Total de compras do Pedido :		199,00

Fornecedor : 03797
Pedido : 002602 2018 Data: 11/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00375.0005-01	QUEROSENE 1L	UN	009509 2018	G00030 /2018		09.01.00	10,000	9,9500	99,50
							Valor Total de compras do Pedido :		99,50

Fornecedor : 03797
Pedido : 002603 2018 Data: 11/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00375.0005-01	QUEROSENE 1L	UN	009510 2018	G00030 /2018		08.01.00	6,000	9,9500	59,70
041.00022.0150-01	SACO DE LIXO BRANCO 40 LTS	KG	009512 2018	G00030 /2018		08.01.00	30,000	10,9000	327,00
041.00022.0151-01	SACO DE LIXO BRANCO 60 LTS	KG	009511 2018	G00030 /2018		08.01.00	30,000	10,9000	327,00
							Valor Total de compras do Pedido :		713,70

Fornecedor : 00025
Pedido : 002604 2018 Data: 11/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0034-01	LEITE INTEGRAL UHT embalagem de 1 litro. ingredientes:leite integral, estabilizante, citrato trissadico, dihidrato, tripolifosfato de sodio, e fosfato trissodico. nao cotem gluten, apresentacao da amostra e ficha tec nica do produto.	L	009513 2018	G00025 /2018		10.01.00	230,000	2,7500	632,50
							Valor Total de compras do Pedido :		632,50

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 21

Fornecedor : 02714
Pedido : 002605 2018 Data: 11/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0061-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE (CAPACIDADE DE 50 ML) material polietileno, atoxico, pacotes com 100 un , conforme norma abnt 14.865, acondicionado em caixas de papelao com 50 pct dcada caixa	CX	009515 2018	G00030 /2018		10.01.00	1,000	70,8400	70,84
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	009514 2018	G00030 /2018		10.01.00	10,000	2,1500	21,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		92,34

Fornecedor : 03797
Pedido : 002606 2018 Data: 11/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00375.0005-01	QUEROSENE 1L	UN	009516 2018	G00030 /2018		10.01.00	10,000	9,9500	99,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		99,50

Fornecedor : 02714
Pedido : 002607 2018 Data: 11/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0011-01	ARROZ TIPO 1	KG	009521 2018	S01304 /2018		10.01.00	60,000	2,8900	173,40
053.00011.0002-01	FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - 500GRS	PCI	009519 2018	S01304 /2018		10.01.00	5,000	2,9900	14,95
053.00012.0031-01	MACARRAO 500 GRAMAS	PCI	009518 2018	S01304 /2018		10.01.00	30,000	3,4900	104,70
053.00013.0022-01	MARGARINA COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS margarina com sal, teor de lipidios de forma aprec isa, descrita na embalagem acima de 80% podendo c onter vitaminas e outras substancias permitidas, c om aspecto, cor, cheiro, e sabor proprio. validade e minima de 5 meses a contar da data de entrega, e m pote plastico 500g, atoxico embalado. condicoes conforma nta-50 (decreto 12486, de 20/10/1978) e portaria 372 de 04 de setembro de 197 - apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	POT	009517 2018	S01304 /2018		10.01.00	10,000	5,9900	59,90
053.00016.0002-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML - FCO PLASTICO TIPO I, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA APROPRIADA, DE ACORDO COM NTA 50.	FR	009520 2018	S01304 /2018		10.01.00	20,000	3,9900	79,80
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		432,75

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 22

Fornecedor : 00025
Pedido : 002608 2018 Data: 12/12/2018

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	009522 2018	G00023 /2018		10.01.00	3,500	10,9000	38,15
							Valor Total de compras do Pedido :		38,15

Fornecedor : 00025
Pedido : 002609 2018 Data: 12/12/2018

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	009523 2018	G00023 /2018		06.01.00	130,000	10,9000	1.417,00
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	009524 2018	G00023 /2018		06.01.00	96,000	16,5000	1.584,00
							Valor Total de compras do Pedido :		3.001,00

Fornecedor : 01050
Pedido : 002615 2018 Data: 13/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00439.0006-01	CAPA 1/2	PC	009534 2018	S01311 /2018		09.01.00	2,000	15,0000	30,00
037.00009.0039-01	ARRUELA (PECA)	PC	009533 2018	S01311 /2018		09.01.00	10,000	1,0000	10,00
037.00026.0210-01	PARAFUSO 1/2 X 3	UN	009531 2018	S01311 /2018		09.01.00	4,000	3,0000	12,00
037.00026.0556-01	PARAFUSO 5/16 X 3	PC	009532 2018	S01311 /2018		09.01.00	8,000	3,0000	24,00
							Valor Total de compras do Pedido :		76,00

Fornecedor : 01050
Pedido : 002616 2018 Data: 13/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00009.0039-01	ARRUELA (PECA)	PC	009535 2018	S01312 /2018		09.01.00	5,000	1,0000	5,00
037.00026.0364-01	PARAFUSO (PECA)	UN	009536 2018	S01312 /2018		09.01.00	18,000	2,0000	36,00
037.00117.0060-01	CAPA (PECA)	UN	009537 2018	S01312 /2018		09.01.00	1,000	38,0000	38,00
038.00001.0049-01	OLEO LUBRIFICANTE ATF TIPO A - LITRO	L	009538 2018	S01312 /2018		09.01.00	1,000	22,0000	22,00
							Valor Total de compras do Pedido :		101,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 23

Fornecedor : 01050
Pedido : 002617 2018 Data: 13/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00130.0105-01	MANGUEIRA ESPIRAL AZUL 4"	UN	009539 2018	S01313 /2018		09.01.00	9,000	45,5000	409,50
014.00014.0036-01	MANGUEIRA ESPIRAL AZUL 1"	UN	009540 2018	S01313 /2018		09.01.00	5,000	10,5000	52,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		462,00

Fornecedor : 02776
Pedido : 002620 2018 Data: 13/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00015.0043-01	UTENSILIOS DE COZINHA	UN	009543 2018	S01316 /2018		06.01.00	1,000	99,8000	99,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		99,80

Fornecedor : 03797
Pedido : 002621 2018 Data: 13/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	009548 2018	G00030 /2018		08.01.00	50,000	0,4800	24,00
041.00003.0003-01	ALCOOL GEL - FRASCO C/ 500 ML ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM GEL COMPOSICAO: ALCOOL, AGUA CARBOMERO E NEUTRALIZANTE. VALIDADE 2 ANOS EMBALAGEM: FRASCO PLASTICO C/ 500 ML	FR	009545 2018	G00030 /2018		08.01.00	10,000	3,6000	36,00
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO	L	009544 2018	G00030 /2018		08.01.00	30,000	3,8700	116,10
041.00005.0002-01	AMACIANTE LIQUIDO DE ROUPA 2000 ML VISCOSO, CONCENTRADO E PERFUMADO, CORANTE AZUL. COMPOSICAO: TENSOATIVO CATIONICO, QUATERNARIO DE AMONIO, BRANQUEADOR OTICO, FRAGANCIA E AGUA DESMINERALIZADA; EMBALAGEM PLASTICA	FR	009546 2018	G00030 /2018		08.01.00	30,000	3,1000	93,00
041.00009.0002-01	ESCOVA DE MADEIRA P/ LAVAR ROUPA C/ CERDAS NYLON MODELO OVAL MEDINDO 10 CM.	UN	009557 2018	G00030 /2018		08.01.00	6,000	1,4000	8,40
041.00020.0032-01	RODO DE ESPONJA DUPLA FACE - CABO LONGO	UN	009551 2018	G00030 /2018		08.01.00	3,000	4,8000	14,40
041.00023.0012-01	SAPONACEO COM DETERGENTE E CLORO, EMB. 300G	FR	009553 2018	G00030 /2018		08.01.00	20,000	1,8000	36,00
041.00025.0009-01	VASSOURA DE NYLON C/ CABO COM CERDAS MACIAS.	UN	009555 2018	G00030 /2018		08.01.00	6,000	5,0000	30,00
041.00025.0010-01	VASSOURA DE PELO COM CABO COMPRIMENTO 30 CM	UN	009556 2018	G00030 /2018		08.01.00	6,000	3,7000	22,20
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	009554 2018	G00030 /2018		08.01.00	10,000	11,2400	112,40
041.00046.0008-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENROLADA	PAR	009549 2018	G00030 /2018		08.01.00	30,000	1,9000	57,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 24

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00046.0009-01	SANRO OU SIMILAR Bracol Deu Problema LUA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENROLADA SANRO OU SIMILAR	PAR	009550 2018	G00030 /2018	08.01.00		30,000	1,9000	57,00
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	009552 2018	G00030 /2018	08.01.00		40,000	3,1000	124,00
041.00047.0007-01	SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRANSARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT.	PCT	009558 2018	G00030 /2018	08.01.00		10,000	3,6000	36,00
041.00049.0002-01	YPE OU SIMILAR AROMATIZANTE PARA AMBIENTES AEROSOL COM PERFUME LAVANDA, 400 ML/ 277G COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO: SOLUBILIZANTES, COADJUVANTES, PERFUME, BUTANO/PROPANO, CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONICO 0.07%	TUB	009547 2018	G00030 /2018	08.01.00		2,000	5,9800	11,96

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 778,46

Fornecedor : 04260
Pedido : 002623 2018 Data: 13/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00014.0003-01	VEICULO VAN, ZERO KM, 16 LUGARES CONFORME ESPECIFICACOES EM DOCUMENTO ANEXO	UN	009560 2018	G00020 /2018	06.01.00		1,000	174.000,0000	174.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 174.000,00

Fornecedor : 03977
Pedido : 002627 2018 Data: 14/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	009574 2018	G00027 /2018	06.01.00		4,000	2,1200	8,48
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	009575 2018	G00027 /2018	06.01.00		1,000	7,1500	7,15

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 25

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	009577 2018	G00027 /2018			06.01.00	2,000	11,9000
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO variedade perola ou havai deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.	PC	009576 2018	G00027 /2018			06.01.00	3,000	5,2000

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55,03

Fornecedor : 01842
Pedido : 002628 2018 Data: 14/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00055.0057-01	PLACA LED SINALIZADORA PARA BEBEDOURO	PC	009581 2018	S01318 /2018		08.01.00	2,000	30,0000	60,00
012.00099.0025-01	MODULO TERMOELETRICO	PC	009580 2018	S01318 /2018		08.01.00	2,000	55,0000	110,00
014.00016.0067-01	REGISTRO PARA BEBEDOURO PRESSAO	UN	009579 2018	S01318 /2018		08.01.00	2,000	12,0000	24,00
054.00020.0031-01	FILTRO P/ BEBEDOURO	UN	009578 2018	S01318 /2018		08.01.00	2,000	65,0000	130,00
066.00052.0001-01	MICROVENTILADOR PARA BEBEDOURO 115/230 VOLTS, POTENCIA DE 15 W, 3.000 RPM, VAZAO MINIMA DE 1/S, NIVEL MINIMO DE RUIDO DE 46 dBA, VIDA UTIL MINIMA DE 20.000 HORAS, TEMPERATURA DE TRABALHO ENTRE 10 C ATE 70 C	PC	009582 2018	S01318 /2018		08.01.00	2,000	45,0000	90,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 414,00

Fornecedor : 03622
Pedido : 002629 2018 Data: 17/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00078.0279-01	PORTA COM BARRA ANTIPANICO	UN	009587 2018	S01321 /2018		10.01.00	2,000	3.740,0000	7.480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.480,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 002630 2018 Data: 17/12/2018

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	009586 2018	G00023 /2018		10.01.00	3,500	10,9000	38,15
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	009585 2018	G00023 /2018		10.01.00	4,000	3,7500	15,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53,15

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 26

Fornecedor : 03601
Pedido : 002631 2018 Data: 17/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01083.0004-01	ENTECAVIR 0,5MG COMPRIMIDO	COM	009584 2018	S01320 /2018		08.01.00	30,000	39,6340	1.189,02
							Valor Total de compras do Pedido :		1.189,02

Fornecedor : 04201
Pedido : 002632 2018 Data: 17/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00102.0003-01	POLIVITAMINAS E POLIMINERAIS CONTENDO AS VITAMINAS VITAMINAS: A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, acido folico, acido pantotenico, cobre e zinco.	COM	009590 2018	G00007 /2018		08.01.00	100,000	0,0840	8,40
							Valor Total de compras do Pedido :		8,40

Fornecedor : 02817
Pedido : 002636 2018 Data: 18/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00100.0333-01	ACIDO SALICILICO+UREIA+BETAMETAZONA+PETROLATO	UN	009599 2018	S01327 /2018		08.01.00	1,000	37,0000	37,00
027.00171.0007-01	VALSARTAN+HIDROCLORITRAZIDE+ANLODIPINA	CAP	009597 2018	S01327 /2018		08.01.00	1,000	63,5000	63,50
027.00183.0013-01	PAPAINA GEL 10% - 200MG	UN	009600 2018	S01327 /2018		08.01.00	1,000	112,0000	112,00
027.00305.0003-01	TOPIRAMATO 50MG	CAP	009598 2018	S01327 /2018		08.01.00	1,000	31,5000	31,50
							Valor Total de compras do Pedido :		244,00

Fornecedor : 02714
Pedido : 002637 2018 Data: 18/12/2018

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	009601 2018	G00003 /2018		06.01.00	450,000	2,8000	1.260,00
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	009602 2018	G00003 /2018		06.01.00	36,000	1,1100	39,96
							Valor Total de compras do Pedido :		1.299,96

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 27

Fornecedor : 02714
Pedido : 002638 2018 Data: 18/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0037-01	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	L	009603 2018	G00003 /2018		06.01.00	51,000	2,7000	137,70
							Valor Total de compras do Pedido :		137,70

Fornecedor : 02982
Pedido : 002639 2018 Data: 18/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
113.00002.0009-01	CAMARA DE AR 600 X 16	UN	009596 2018	G00010 /2018		09.01.00	2,000	29,5900	59,18
114.00001.0040-01	PNEU 600 X 16	UN	009595 2018	G00010 /2018		09.01.00	2,000	256,0000	512,00
							Valor Total de compras do Pedido :		571,18

Fornecedor : 03585
Pedido : 002646 2018 Data: 18/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0008-01	AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 01 LITRO	L	009604 2018	G00030 /2018		09.01.00	50,000	1,3600	68,00
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	009606 2018	G00030 /2018		09.01.00	6,000	70,0500	420,30
041.00008.0005-01	DESINFETANTE LIQUIDO 2 LTS CLORETO BENZALCONIO, NONILFENOL ETOXILADO, FRAGRANCIA, AGUA E CORANTE - REGISTRO ANVISA/MS.	FR	009607 2018	G00030 /2018		09.01.00	40,000	2,8000	112,00
041.00014.0029-01	LIMPADOR MULTI USO TIPO "LIMPEZA PESADA" AROMAS DIVERSOS - FRASCOS COM 500 ML	UN	009612 2018	G00030 /2018		09.01.00	40,000	1,2500	50,00
041.00014.0030-01	LIMPADOR DESINFETANTE P/PISOS-AROMA FLORAL/LAVANDA	UN	009611 2018	G00030 /2018		09.01.00	20,000	1,2000	24,00
041.00014.0031-01	LIMPADOR PARA VIDROS 500 ML	FR	009610 2018	G00030 /2018		09.01.00	20,000	6,0000	120,00
041.00018.0038-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/1000	PCT	009615 2018	G00030 /2018		09.01.00	20,000	5,8500	117,00
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	009614 2018	G00030 /2018		09.01.00	30,000	55,7000	1.671,00
041.00019.0009-01	PA COLETORA DE LIXO MEDINDO APROX 26 CM E CABO DE 15 CM - PLASTICO RESISTENTE	UN	009613 2018	G00030 /2018		09.01.00	5,000	2,3000	11,50
041.00021.0013-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS composicao ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???. marca - modelo	GAL	009617 2018	G00030 /2018		09.01.00	10,000	12,6000	126,00
041.00027.0028-01	prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce LIMPA PEDRAS EMB. 4,80 LITROS	UN	009609 2018	G00030 /2018		09.01.00	10,000	13,5000	135,00
041.00045.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML.	FR	009608 2018	G00030 /2018		09.01.00	50,000	1,2000	60,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 28

COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO
LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA
LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO
EDTA, FORMOL, AGUA E TENSOATIVO BIODEGRADAVEL
EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR.

041.00048.0003-01	SODA CAUSTICA EM PEDRA	FR	009616 2018	G00030 /2018	09.01.00	6,000	7,7400	46,44
083.00012.0003-01	CLORO GL 5L	GAL	009605 2018	G00030 /2018	09.01.00	30,000	8,0000	240,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.201,24

Fornecedor : 03585
Pedido : 002647 2018 Data: 18/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0008-01	AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 01 LITRO	L	009618 2018	G00030 /2018		06.01.00	60,000	1,3600	81,60
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	009621 2018	G00030 /2018		06.01.00	5,000	70,0500	350,25
041.00008.0005-01	DESINFETANTE LIQUIDO 2 LTS CLORETO BENZALCONIO, NONILFENOL ETOXILADO, FRAGRANCIA, AGUA E CORANTE - REGISTRO ANVISA/MS.	FR	009622 2018	G00030 /2018		06.01.00	50,000	2,8000	140,00
041.00014.0029-01	LIMPADOR MULTI USO TIPO "LIMPEZA PESADA" AROMAS DIVERSOS - FRASCOS COM 500 ML	UN	009627 2018	G00030 /2018		06.01.00	48,000	1,2500	60,00
041.00014.0030-01	LIMPADOR DESINFETANTE P/PISOS-AROMA FLORAL/LAVANDA	UN	009626 2018	G00030 /2018		06.01.00	48,000	1,2000	57,60
041.00014.0031-01	LIMPADOR PARA VIDROS 500 ML	FR	009625 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	6,0000	120,00
041.00018.0038-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/1000	PCT	009629 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	5,8500	117,00
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	009628 2018	G00030 /2018		06.01.00	10,000	55,7000	557,00
041.00018.0044-01	BRILHA ALUMINIO liquido, embalagens com 500 ml, embalagem com dat a e validade e registro.	UN	009619 2018	G00030 /2018		06.01.00	60,000	1,3300	79,80
041.00021.0013-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS composicao ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???. marca - modelo prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce	GAL	009630 2018	G00030 /2018		06.01.00	5,000	12,6000	63,00
041.00027.0028-01	LIMPA PEDRAS EMB. 4,80 LITROS	UN	009624 2018	G00030 /2018		06.01.00	10,000	13,5000	135,00
041.00045.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML. COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO EDTA, FORMOL, AGUA E TENSOATIVO BIODEGRADAVEL EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR.	FR	009623 2018	G00030 /2018		06.01.00	50,000	1,2000	60,00
083.00012.0003-01	YPE OU SIMILAR CLORO GL 5L	GAL	009620 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	8,0000	160,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 29

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.981,25

Fornecedor : 03585
Pedido : 002648 2018 Data: 18/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00015.0001-01	CREME DENTAL C/FLUOR 90G	UN	009635 2018	G00030 /2018		10.01.00	20,000	1,1000	22,00
041.00002.0008-01	AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 01 LITRO	L	009631 2018	G00030 /2018		10.01.00	70,000	1,3600	95,20
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	009634 2018	G00030 /2018		10.01.00	2,000	70,0500	140,10
041.00008.0005-01	DESINFETANTE LIQUIDO 2 LTS CLORETO BENZALCONIO, NONILFENOL ETOXILADO, FRAGRANCIA, AGUA E CORANTE - REGISTRO ANVISA/MS.	FR	009636 2018	G00030 /2018		10.01.00	40,000	2,8000	112,00
041.00014.0029-01	LIMPADOR MULTI USO TIPO "LIMPEZA PESADA" AROMAS DIVERSOS - FRASCOS COM 500 ML	UN	009639 2018	G00030 /2018		10.01.00	30,000	1,2500	37,50
041.00018.0038-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/1000	PCT	009641 2018	G00030 /2018		10.01.00	20,000	5,8500	117,00
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	009640 2018	G00030 /2018		10.01.00	10,000	55,7000	557,00
041.00018.0044-01	BRILHA ALUMINIO liquido, embalagens com 500 ml, embalagem com data e validade e registro.	UN	009632 2018	G00030 /2018		10.01.00	40,000	1,3300	53,20
041.00021.0018-01	SABONETE EM BARRA 90G	UN	009642 2018	G00030 /2018		10.01.00	20,000	0,6700	13,40
041.00024.0006-01	SHAMPOO NEUTRO - FRASCO 2 LITROS	FR	009643 2018	G00030 /2018		10.01.00	5,000	9,7500	48,75
041.00045.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML. COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO EDTA, FORMOL, AGUA E TENSOATIVO BIODEGRADAVEL EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR.	FR	009638 2018	G00030 /2018		10.01.00	30,000	1,2000	36,00
041.00053.0002-01	CREME PARA PENTEAR EMBALAGEM COM 350 ML	UN	009637 2018	G00030 /2018		10.01.00	2,000	4,2300	8,46
041.00054.0011-01	CONDICIONADOR PARA CABELOS	FR	009633 2018	G00030 /2018		10.01.00	5,000	9,7500	48,75

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.289,36

Fornecedor : 03585
Pedido : 002649 2018 Data: 18/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0008-01	AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 01 LITRO	L	009644 2018	G00030 /2018		07.01.00	30,000	1,3600	40,80
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	CX	009647 2018	G00030 /2018		07.01.00	5,000	70,0500	350,25

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 30

041.00008.0005-01	, dentro da norma ABNT 14.865 . DESINFETANTE LIQUIDO 2 LTS CLORETO BENZALCONIO, NONILFENOL ETOXILADO, FRAGRANCIA, AGUA E CORANTE - REGISTRO ANVISA/MS.	FR	009648	2018	G00030 /2018	07.01.00	50,000	2,8000	140,00
041.00014.0029-01	LIMPADOR MULTI USO TIPO "LIMPEZA PESADA" AROMAS DIVERSOS - FRASCOS COM 500 ML	UN	009653	2018	G00030 /2018	07.01.00	24,000	1,2500	30,00
041.00014.0030-01	LIMPADOR DESINFETANTE P/PISOS-AROMA FLORAL/LAVANDA	UN	009652	2018	G00030 /2018	07.01.00	24,000	1,2000	28,80
041.00014.0031-01	LIMPADOR PARA VIDROS 500 ML	FR	009651	2018	G00030 /2018	07.01.00	20,000	6,0000	120,00
041.00018.0038-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/1000	PCT	009655	2018	G00030 /2018	07.01.00	20,000	5,8500	117,00
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	009654	2018	G00030 /2018	07.01.00	10,000	55,7000	557,00
041.00018.0044-01	BRIHA ALUMINIO liquido, embalagens com 500 ml, embalagem com dat a e validade e registro.	UN	009645	2018	G00030 /2018	07.01.00	40,000	1,3300	53,20
041.00021.0013-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS composicao ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???. marca - modelo prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce	GAL	009656	2018	G00030 /2018	07.01.00	5,000	12,6000	63,00
041.00027.0028-01	LIMPA PEDRAS EMB. 4,80 LITROS	UN	009650	2018	G00030 /2018	07.01.00	10,000	13,5000	135,00
041.00045.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML. COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO EDTA, FORMOL, AGUA E TENSOATIVO BIODEGRADAVEL EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR.	FR	009649	2018	G00030 /2018	07.01.00	50,000	1,2000	60,00
083.00012.0003-01	YPE OU SIMILAR CLORO GL 5L	GAL	009646	2018	G00030 /2018	07.01.00	20,000	8,0000	160,00
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.855,05

Fornecedor : 03585

Pedido : 002650 2018 Data: 18/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0008-01	AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 01 LITRO	L	009657	2018	G00030 /2018	08.01.00		50,000	1,3600	68,00
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	009659	2018	G00030 /2018	08.01.00		10,000	70,0500	700,50
041.00008.0005-01	DESINFETANTE LIQUIDO 2 LTS CLORETO BENZALCONIO, NONILFENOL ETOXILADO, FRAGRANCIA, AGUA E CORANTE - REGISTRO ANVISA/MS.	FR	009660	2018	G00030 /2018	08.01.00		50,000	2,8000	140,00
041.00014.0029-01	LIMPADOR MULTI USO TIPO "LIMPEZA PESADA" AROMAS DIVERSOS - FRASCOS COM 500 ML	UN	009664	2018	G00030 /2018	08.01.00		40,000	1,2500	50,00
041.00014.0030-01	LIMPADOR DESINFETANTE P/PISOS-AROMA FLORAL/LAVANDA	UN	009663	2018	G00030 /2018	08.01.00		40,000	1,2000	48,00
041.00014.0031-01	LIMPADOR PARA VIDROS 500 ML	FR	009662	2018	G00030 /2018	08.01.00		10,000	6,0000	60,00
041.00018.0038-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/1000	PCT	009666	2018	G00030 /2018	08.01.00		10,000	5,8500	58,50

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 31

041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	009665	2018	G00030 /2018	08.01.00	20,000	55,7000	1.114,00
041.00021.0013-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	GAL	009667	2018	G00030 /2018	08.01.00	4,000	12,6000	50,40
	composicao ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???. marca - modelo								
041.00045.0006-01	prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML.	FR	009661	2018	G00030 /2018	08.01.00	30,000	1,2000	36,00
	COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO EDTA, FORMOL, AGUA E TENSOATIVO BIODEGRADAVEL EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR. YPE OU SIMILAR								
083.00012.0003-01	CLORO GL 5L	GAL	009658	2018	G00030 /2018	08.01.00	20,000	8,0000	160,00
0011	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.485,40

Fornecedor : 04158
Pedido : 002651 2018 Data: 18/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0127-01	CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO	KG	009668	2018	G00001 /2018	06.01.00	168,000	17,4100	2.924,88
052.00006.0133-01	CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA	KG	009669	2018	G00001 /2018	06.01.00	90,000	17,5000	1.575,00
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	009670	2018	G00001 /2018	06.01.00	277,000	9,5000	2.631,50
0003	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.131,38

Fornecedor : 04159
Pedido : 002652 2018 Data: 18/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0008-01	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA INTEIRA RESFRIADA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, SEM MANCHAS, DE ACORDO COM NTA 3, DECRETO 12.486 DE 20/10/78 E PORTARIA 210 DE 10/11/98.	KG	009673	2018	G00001 /2018	06.01.00	400,000	8,9000	3.560,00
052.00006.0130-01	CARNE BOVINA IQF - COXAO MOLE EM BIFES	KG	009671	2018	G00001 /2018	06.01.00	160,000	25,0000	4.000,00
052.00006.0132-01	CARNE DE TILAPIA CONGELADA IQF - ISCA OU FILE	KG	009672	2018	G00001 /2018	06.01.00	90,000	25,0000	2.250,00
052.00006.0144-01	CARNE BOVINA CUBOS IQF IN NATURA CONGELADA - COTA	KG	009674	2018	G00001 /2018	06.01.00	450,000	21,5000	9.675,00
0004	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	19.485,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 32

Fornecedor : 02714
Pedido : 002653 2018 Data: 18/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00068.0001-01	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE N° 103 100% FIBRAS CELULOSICAS, DUPLA COSTURA EMBALAGEM: CAIXA COM 30 UNIDADES. JOVITA, MELITA OU SIMILAR	CX	009677 2018	G00003 /2018		06.01.00	40,000	2,9000	116,00
052.00001.0037-01	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	L	009683 2018	G00003 /2018		06.01.00	56,000	2,7000	151,20
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moído, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, C OMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PROD UTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	009680 2018	G00003 /2018		06.01.00	50,000	7,7000	385,00
053.00008.0008-01	ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 280 G PREPARADO COM ERVILHAS PREVIAMENTE DEBULHADAS, ENV ASADAS PRATICAS E CRUAS, REIDRATADAS OU PRE COZIDA S, IMERSA EM LIQUIDO DE COBERTURA PROPRIADO, SUBME TIDAS A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO ANTES DE HER METICAMENTE FECHADAS NOS RECIPIENTES UTILIZADOS, A FIM DE EVITAR SUA ALTERAÇÃO. APRESENTAR FUCHA TE CNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.	LTA	009681 2018	G00003 /2018		06.01.00	100,000	1,6500	165,00
053.00010.0021-01	FARINHA DE MILHO - 500 GR. torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve ra ser apresentado em mal estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo, fermentacao e rabnci ficacao, odor estranho de qualquer natureza, que p ossam prejudicar a utilizacao normal do produto. validade de 10 meses a partir da data de entreg. apresentar ficha tecnica do produto e amostra.	PCT	009682 2018	G00003 /2018		06.01.00	11,000	2,1600	23,76
053.00011.0001-01	FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - KG de milho amarelo, embalagem de 1 kg, apresnetar fi cha tecnica e amostra do produtos. E RANSO, E ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E E LARVAS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG. DE ACORDO COM NTA-34.	KG	009678 2018	G00003 /2018		06.01.00	20,000	1,9000	38,00
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. valid ade minima de 11 meses a partir da data de entreg a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	009679 2018	G00003 /2018		06.01.00	400,000	3,4200	1.368,00
053.00019.0013-01	AGRIN BRANCO, EMBALAGEM 750ML	FR	009676 2018	G00003 /2018		06.01.00	48,000	1,2500	60,00
053.00025.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO - KG	KG	009675 2018	G00003 /2018		06.01.00	10,000	7,9600	79,60

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 33

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.386,56

Fornecedor : 02714
Pedido : 002654 2018 Data: 18/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima per centuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado q ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d o produto.	KG	009684 2018	S01328 /2018		06.01.00	30,000	3,5900	107,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 107,70

Fornecedor : 03585
Pedido : 002655 2018 Data: 18/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0008-01	AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 01 LITRO	L	009685 2018	G00030 /2018		06.01.00	50,000	1,3600	68,00
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	009688 2018	G00030 /2018		06.01.00	5,000	70,0500	350,25
041.00008.0005-01	DESINFETANTE LIQUIDO 2 LTS CLORETO BENZALCONIO, NONILFENOL ETOXILADO, FRAGRANCIA, AGUA E CORANTE - REGISTRO ANVISA/MS.	FR	009689 2018	G00030 /2018		06.01.00	50,000	2,8000	140,00
041.00014.0029-01	LIMPADOR MULTI USO TIPO "LIMPEZA PESADA" AROMAS DIVERSOS - FRASCOS COM 500 ML	UN	009694 2018	G00030 /2018		06.01.00	48,000	1,2500	60,00
041.00014.0030-01	LIMPADOR DESINFETANTE P/PISOS-AROMA FLORAL/LAVANDA	UN	009693 2018	G00030 /2018		06.01.00	48,000	1,2000	57,60
041.00014.0031-01	LIMPADOR PARA VIDROS 500 ML	FR	009692 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	6,0000	120,00
041.00018.0038-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/1000	PCT	009696 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	5,8500	117,00
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	009695 2018	G00030 /2018		06.01.00	10,000	55,7000	557,00
041.00018.0044-01	BRILHA ALUMINIO liquido, embalagens com 500 ml, embalagem com dat a e validade e registro.	UN	009686 2018	G00030 /2018		06.01.00	40,000	1,3300	53,20
041.00021.0013-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS composicao ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???. marca - modelo prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce	GAL	009697 2018	G00030 /2018		06.01.00	5,000	12,6000	63,00
041.00027.0028-01	LIMPA PEDRAS EMB. 4,80 LITROS	UN	009691 2018	G00030 /2018		06.01.00	10,000	13,5000	135,00
041.00045.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML.	FR	009690 2018	G00030 /2018		06.01.00	50,000	1,2000	60,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 34

COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO
LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA
LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO
EDTA, FORMOL, AGUA E TENSOATIVO BIODEGRADAVEL
EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR.
YPE OU SIMILAR

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00012.0003-01	CLORO GL 5L	GAL	009687 2018	G00030 /2018	06.01.00		20,000	8,0000	160,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.941,05

Fornecedor : 00025
Pedido : 002640 2018 Data: 19/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0060-01	ROSCHA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	009562 2018	G00023 /2018	06.01.00		2,000	14,6000	29,20
053.00109.0019-01	LANCHE DE METRO	UN	009561 2018	G00023 /2018	06.01.00		4,000	13,8000	55,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,40

Fornecedor : 00025
Pedido : 002641 2018 Data: 19/12/2018

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	009563 2018	G00023 /2018	06.01.00		1,000	28,2000	28,20
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	009564 2018	G00023 /2018	06.01.00		4,000	3,7500	15,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43,20

Fornecedor : 00025
Pedido : 002642 2018 Data: 19/12/2018

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	009565 2018	G00023 /2018	06.01.00		23,500	10,9000	256,15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 256,15

Fornecedor : 00025
Pedido : 002643 2018 Data: 19/12/2018

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	009566 2018	G00023 /2018	06.01.00		1,500	28,2000	42,30
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	009567 2018	G00023 /2018	06.01.00		5,000	3,7500	18,75

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 35

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 61,05

Fornecedor : 00025
Pedido : 002644 2018 Data: 19/12/2018

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	009568 2018	G00023 /2018		10.01.00	4,000	10,9000	43,60
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	009571 2018	G00023 /2018		10.01.00	2,000	14,6000	29,20
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	009572 2018	G00023 /2018		10.01.00	2,000	3,7500	7,50
053.00109.0019-01	LANCHE DE METRO	UN	009573 2018	G00023 /2018		10.01.00	4,000	13,8000	55,20
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	009570 2018	G00023 /2018		10.01.00	4,000	13,5000	54,00
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	009569 2018	G00023 /2018		10.01.00	5,000	16,5000	82,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 272,00

Fornecedor : 03219
Pedido : 002656 2018 Data: 19/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00027.0014-01	ALMOCO DE CONFRATERNIZACAO DA 3° IDADE	UN	009699 2018	S01330 /2018		10.01.00	66,000	40,0000	2.640,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.640,00

Fornecedor : 04036
Pedido : 002659 2018 Data: 20/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00045.0015-01	SACO DE LIXO PTO 60 LTS	KG	009701 2018	G00030 /2018		10.01.00	10,000	5,6400	56,40
041.00022.0077-01	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS - PRETO REFORCADO	KG	009700 2018	G00030 /2018		10.01.00	10,000	5,6400	56,40
041.00022.0156-01	SACO DE LIXO 40 LITROS	KG	009702 2018	G00030 /2018		10.01.00	10,000	5,6400	56,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 169,20

Fornecedor : 04036
Pedido : 002660 2018 Data: 20/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00045.0015-01	SACO DE LIXO PTO 60 LTS	KG	009704 2018	G00030 /2018		08.01.00	20,000	5,6400	112,80
041.00022.0156-01	SACO DE LIXO 40 LITROS	KG	009703 2018	G00030 /2018		08.01.00	30,000	5,6400	169,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 282,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 36

Fornecedor : 04036
Pedido : 002661 2018 Data: 20/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00045.0015-01	SACO DE LIXO PTO 60 LTS	KG	009711 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	5,6400	112,80
041.00022.0077-01	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS - PRETO REFORCADO	KG	009710 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	5,6400	112,80
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	009709 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	5,6400	112,80
041.00022.0156-01	SACO DE LIXO 40 LITROS	KG	009712 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	5,6400	112,80
041.00022.0160-01	SACO DE LIXO PRETO,30 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	009713 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	5,6400	112,80

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 564,00

Fornecedor : 04036
Pedido : 002662 2018 Data: 20/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00045.0015-01	SACO DE LIXO PTO 60 LTS	KG	009716 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	5,6400	112,80
041.00022.0077-01	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS - PRETO REFORCADO	KG	009715 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	5,6400	112,80
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	009714 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	5,6400	112,80
041.00022.0156-01	SACO DE LIXO 40 LITROS	KG	009717 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	5,6400	112,80
041.00022.0160-01	SACO DE LIXO PRETO,30 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	009718 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	5,6400	112,80

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 564,00

Fornecedor : 04036
Pedido : 002663 2018 Data: 20/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00045.0015-01	SACO DE LIXO PTO 60 LTS	KG	009707 2018	G00030 /2018		09.01.00	40,000	5,6400	225,60
041.00022.0077-01	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS - PRETO REFORCADO	KG	009706 2018	G00030 /2018		09.01.00	40,000	5,6400	225,60
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	009705 2018	G00030 /2018		09.01.00	40,000	5,6400	225,60
041.00022.0156-01	SACO DE LIXO 40 LITROS	KG	009708 2018	G00030 /2018		09.01.00	40,000	5,6400	225,60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 902,40

Fornecedor : 03601
Pedido : 002664 2018 Data: 21/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00642.0005-01	LISDEXANFETAMINA 30MG - CAIXA COM 28 CAPSULAS	UN	009724 2018	S01331 /2018		08.01.00	1,000	276,7000	276,70
027.00142.0001-01	PANTOPRAZOL 40MG	CAP	009722 2018	S01331 /2018		08.01.00	28,000	0,1800	5,04
104.00106.0002-01	PRUCALOPRIDA 2 MG	UN	009723 2018	S01331 /2018		08.01.00	28,000	7,8000	218,40
104.00149.0008-01	INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA 3ML	UN	009719 2018	S01331 /2018		08.01.00	10,000	40,0000	400,00
104.00149.0014-01	INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA COM 3 ML	UN	009721 2018	S01331 /2018		08.01.00	5,000	77,0200	385,10

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 37

104.00149.0025-01	INSULINA ASPART 100UI/FRASCO COM 10ML	UN	009720	2018	S01331 /2018	08.01.00	2,000	99,8600	199,72
-------------------	---------------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	--------

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.484,96

Fornecedor : 03601
 Pedido : 002665 2018 Data: 21/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00068.0004-01	OXCARBAZEPINA 600MG	COM	009728	2018	G00004	/2018	08.01.00	60,000	1,4000	84,00
103.00003.0014-01	AGULHA P/APL.DE INS.CANETA BD ULT.FINE 8 MM X 0,25	CX	009726	2018	G00004	/2018	08.01.00	1,000	100,0000	100,00
	CAIXA COM 100 UNIDADES									
103.00003.0030-01	AGULHA P/AP INSULINA C/CANETA BD U.F. 4MM X 0,23MM	CX	009725	2018	G00004	/2018	08.01.00	1,000	93,0000	93,00
104.00149.0005-01	INSULINA GLARGINA 100UI CANETA 3ML	UN	009727	2018	G00004	/2018	08.01.00	10,000	77,0000	770,00
104.00170.0001-01	VILDAGLIPITINA+CLORIDRATO DE METFORMINA 50/850 MG	CAP	009729	2018	G00004	/2018	08.01.00	56,000	2,3000	128,80

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.175,80

Fornecedor : 00025
 Pedido : 002666 2018 Data: 21/12/2018

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	009730	2018	G00023	/2018	06.01.00	2,000	10,9000	21,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21,80

Fornecedor : 00025
 Pedido : 002667 2018 Data: 21/12/2018

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	009731	2018	G00023	/2018	06.01.00	0,700	28,2000	19,74
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	009732	2018	G00023	/2018	06.01.00	4,000	3,7500	15,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34,74

Fornecedor : 00025
 Pedido : 002668 2018 Data: 21/12/2018

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	009733	2018	G00023	/2018	10.01.00	3,500	10,9000	38,15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38,15

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 38

Fornecedor : 00025
 Pedido : 002669 2018 Data: 21/12/2018

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	009736 2018	G00023 /2018		10.01.00	1,000	28,2000	28,20
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	009734 2018	G00023 /2018		10.01.00	3,000	10,9000	32,70
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	009735 2018	G00023 /2018		10.01.00	4,000	14,6000	58,40
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	009737 2018	G00023 /2018		10.01.00	1,000	13,5000	13,50
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	009738 2018	G00023 /2018		10.01.00	6,500	16,5000	107,25

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,05

Fornecedor : 04126
 Pedido : 002658 2018 Data: 26/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00047.0255-01	ENFEITES DE NATAL - LUZ NEON 110V	M	009158 2018	S01249 /2018		07.01.00	500,000	9,0000	4.500,00
074.00047.0256-01	ENFEITES DE NATAL - CASCATA COM 200 MICRO LAMPADAS	UN	009159 2018	S01249 /2018		07.01.00	40,000	60,0000	2.400,00
074.00047.0258-01	ENFEITES - FIO DE LED C/ 100 MICROLAMPADAS 110V	UN	009160 2018	S01249 /2018		07.01.00	100,000	18,0000	1.800,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.700,00

Fornecedor : 03851
 Pedido : 002670 2018 Data: 26/12/2018

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	009739 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 : 002671 2018 Data: 26/12/2018

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	009740 2018	G00015 /2018		06.01.00	3.000,000	3,5700	10.710,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.710,00

Fornecedor : 03601
 Pedido : 002672 2018 Data: 26/12/2018

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

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 39

022.00068.0004-01	OXCARBAZEPINA 600MG	COM	009745	2018	G00004 /2018	08.01.00	60,000	1,4000	84,00
103.00003.0014-01	AGULHA P/APL.DE INS.CANETA BD ULT.FINE 8 MM X 0,25 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	009741	2018	G00004 /2018	08.01.00	1,000	100,0000	100,00
103.00003.0030-01	AGULHA P/AP INSULINA C/CANETA BD U.F. 4MM X 0,23MM	CX	009742	2018	G00004 /2018	08.01.00	1,000	93,0000	93,00
104.00149.0005-01	INSULINA GLARGINA 100UI CANETA 3ML	UN	009744	2018	G00004 /2018	08.01.00	10,000	77,0000	770,00
104.00170.0001-01	VILDAGLIPITINA+CLORIDRATO DE METFORMINA 50/850 MG	CAP	009743	2018	G00004 /2018	08.01.00	56,000	2,3000	128,80

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.175,80

Fornecedor : 03601
Pedido : 002673 2018 Data: 26/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00142.0001-01	PANTOPRAZOL 40MG	CAP	009749	2018	S01332 /2018	08.01.00	08.01.00	28,000	0,1800	5,04
104.00106.0002-01	PRUCALOPRIDA 2 MG	UN	009750	2018	S01332 /2018	08.01.00	08.01.00	28,000	7,8000	218,40
104.00149.0008-01	INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA 3ML	UN	009748	2018	S01332 /2018	08.01.00	08.01.00	10,000	40,0000	400,00
104.00149.0014-01	INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA COM 3 ML	UN	009746	2018	S01332 /2018	08.01.00	08.01.00	5,000	77,0200	385,10
104.00149.0025-01	INSULINA ASPART 100UI/FRASCO COM 10ML	UN	009747	2018	S01332 /2018	08.01.00	08.01.00	2,000	99,8600	199,72

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.208,26

Fornecedor : 01569
Pedido : 002674 2018 Data: 26/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.0318-01	TECIDO GORGURINHO	M	009751	2018	S01333 /2018	10.01.00	10.01.00	16,200	10,0000	162,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 162,00

Fornecedor : 02753
Pedido : 002675 2018 Data: 26/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00038.0119-01	VALVULA SENSIVEL A CARGA	PC	009752	2018	S01334 /2018	09.01.00	09.01.00	1,000	280,0000	280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 03491
Pedido : 002679 2018 Data: 26/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00016.0002-01	TIJOLO COMUM	UN	009780	2018	G00017 /2018	09.01.00	09.01.00	5.000,000	0,2000	1.000,00
011.00026.0002-01	CAL P/ PINTURA SACO 8 KG	SC	009792	2018	G00017 /2018	09.01.00	09.01.00	1,000	7,4000	7,40
011.00026.0006-01	CAL HIDRATADO	SC	009781	2018	G00017 /2018	09.01.00	09.01.00	9,000	9,9500	89,55

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 40

011.00078.0001-01	PORTA DE MADEIRA 80CM	UN	009787 2018	G00017 /2018	09.01.00	1,000	110,0000	110,00
011.00087.0515-01	TINTA ESMALTE SINTETICA PREMIUM 3,6 LITROS	UN	009775 2018	G00017 /2018	09.01.00	2,000	43,7000	87,40
011.00087.0517-01	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM 18 LITROS	UN	009777 2018	G00017 /2018	09.01.00	2,000	125,0000	250,00
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	009778 2018	G00017 /2018	09.01.00	14,000	21,0000	294,00
011.00123.0059-01	JOGO DE BATENTE P/PORTA EM MADEIRA 213X100X14CM	UN	009788 2018	G00017 /2018	09.01.00	1,000	133,0000	133,00
015.00001.0003-01	AREIA GROSSA	M3	009779 2018	G00017 /2018	09.01.00	4,000	78,0000	312,00
015.00001.0012-01	AREIA FINA BRANCA - M3	M3	009782 2018	G00017 /2018	09.01.00	3,000	94,5000	283,50
109.00003.0018-01	ARAME RECOZIDO N. 14	KG	009774 2018	G00017 /2018	09.01.00	1,000	7,0000	7,00
109.00010.0005-01	BLOCO DE CONCRETO 09X19X39	UN	009786 2018	G00017 /2018	09.01.00	500,000	1,3500	675,00
109.00029.0019-01	CURVA PRETA 1/2	UN	009790 2018	G00017 /2018	09.01.00	1,000	0,9500	0,95
109.00047.0011-01	JUNCAO 100 MM ESGOTO	UN	009791 2018	G00017 /2018	09.01.00	1,000	9,9000	9,90
109.00054.0004-01	MASSA CORRIDA 28 KILO PVA	UN	009785 2018	G00017 /2018	09.01.00	2,000	44,7000	89,40
109.00078.0005-01	TELHA DE AMIANTO 2.44 X 0.50	UN	009783 2018	G00017 /2018	09.01.00	10,000	11,9000	119,00
109.00085.0006-01	TRINCHA 519 1"	UN	009776 2018	G00017 /2018	09.01.00	2,000	3,9000	7,80
109.00096.0003-01	AGUA RAZ 5 LITROS	UN	009784 2018	G00017 /2018	09.01.00	1,000	33,8000	33,80
109.00164.0005-01	TINTA ASFALTICA IMPERMEAB. 18L (REF. NEUTROL)	UN	009789 2018	G00017 /2018	09.01.00	1,000	215,0000	215,00

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.724,70

Fornecedor : 03491
Pedido : 002680 2018 Data: 26/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0068-01	PREGO 18X24 C/ CABECA	KG	009807 2018	G00017 /2018	08.01.00		1,000	8,6000	8,60
011.00009.0085-01	PREGO PARA TELHA 18X27MM C/CABECA E VEDACAO	KG	009797 2018	G00017 /2018	08.01.00		4,000	13,8000	55,20
011.00087.0513-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA PREMIUM 3,6 LITROS	UN	009794 2018	G00017 /2018	08.01.00		3,000	71,5000	214,50
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	009800 2018	G00017 /2018	08.01.00		5,000	21,0000	105,00
014.00006.0039-01	CAIXA D' AGUA 500 L	UN	009802 2018	G00017 /2018	08.01.00		1,000	127,0000	127,00
014.00022.0027-01	TUBO SOLDAVEL 50MM	M	009805 2018	G00017 /2018	08.01.00		20,000	6,4000	128,00
015.00001.0012-01	AREIA FINA BRANCA - M3	M3	009799 2018	G00017 /2018	08.01.00		1,000	94,5000	94,50
109.00003.0018-01	ARAME RECOZIDO N. 14	KG	009801 2018	G00017 /2018	08.01.00		2,000	7,0000	14,00
109.00007.0026-01	BARRA DE FERRO 5/8"	UN	009796 2018	G00017 /2018	08.01.00		4,000	90,5000	362,00
109.00010.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 19X19X39	UN	009798 2018	G00017 /2018	08.01.00		200,000	2,1500	430,00
109.00067.0018-01	REGISTRO DE ESFERA PVC 25 MM MARROM COLA	UN	009793 2018	G00017 /2018	08.01.00		2,000	3,2500	6,50
109.00075.0025-01	TEE 1.1/2 POLIETILENO	UN	009804 2018	G00017 /2018	08.01.00		2,000	4,5000	9,00
109.00085.0007-01	TRINCHA 519 1,1/2	UN	009795 2018	G00017 /2018	08.01.00		2,000	4,9000	9,80
109.00154.0002-01	JOELHO 1.1/2 POLIETILENO	UN	009803 2018	G00017 /2018	08.01.00		2,000	3,3000	6,60
109.00203.0003-01	TUBO ESGOTO 200 MM	M	009806 2018	G00017 /2018	08.01.00		14,000	29,0000	406,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.976,70

Fornecedor : 03491
Pedido : 002681 2018 Data: 26/12/2018

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

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 41

010.00016.0002-01	TIJOLO COMUM	UN	009822	2018	G00017 /2018	07.01.00	1.000,000	0,2000	200,00
011.00024.0030-01	CADEADO 20MM CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.	UN	009812	2018	G00017 /2018	07.01.00	2,000	8,0000	16,00
011.00026.0002-01	CAL P/ PINTURA SACO 8 KG	SC	009811	2018	G00017 /2018	07.01.00	8,000	7,4000	59,20
011.00026.0006-01	CAL HIDRATADO	SC	009820	2018	G00017 /2018	07.01.00	5,000	9,9500	49,75
011.00033.0079-01	ADESIVO IMPERMEABILIZANTE 18 LITROS (REF. BIANCO)	UN	009813	2018	G00017 /2018	07.01.00	1,000	160,0000	160,00
011.00087.0513-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA PREMIUM 3,6 LITROS	UN	009816	2018	G00017 /2018	07.01.00	2,000	71,5000	143,00
011.00087.0517-01	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM 18 LITROS	UN	009814	2018	G00017 /2018	07.01.00	2,000	125,0000	250,00
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	009821	2018	G00017 /2018	07.01.00	10,000	21,0000	210,00
015.00001.0003-01	AREIA GROSSA	M3	009819	2018	G00017 /2018	07.01.00	4,000	78,0000	312,00
015.00001.0012-01	AREIA FINA BRANCA - M3	M3	009818	2018	G00017 /2018	07.01.00	2,000	94,5000	189,00
037.00046.0004-01	BARRA DE FERRO 1/2"	UN	009823	2018	G00017 /2018	07.01.00	4,000	49,0000	196,00
109.00003.0018-01	ARAME RECOZIDO N. 14	KG	009829	2018	G00017 /2018	07.01.00	1,000	7,0000	7,00
109.00007.0023-01	BARRA DE FERRO 3/8	UN	009824	2018	G00017 /2018	07.01.00	4,000	33,8000	135,20
109.00050.0061-01	LUVA DE UNIAO 32 MM MARRON COLA	UN	009828	2018	G00017 /2018	07.01.00	1,000	6,8000	6,80
109.00054.0005-01	MASSA CORRIDA 3.600 ACRILICO	UN	009815	2018	G00017 /2018	07.01.00	2,000	20,0000	40,00
109.00075.0028-01	TEE 1/2 RR	UN	009827	2018	G00017 /2018	07.01.00	1,000	0,8500	0,85
109.00078.0006-01	TELHA DE AMIANTO 2.44 X 0.92	UN	009825	2018	G00017 /2018	07.01.00	5,000	37,0000	185,00
109.00083.0004-01	TOMADA + INTERRUPTOR PARALELO LINHA BRANCA	UN	009810	2018	G00017 /2018	07.01.00	2,000	4,7000	9,40
109.00083.0006-01	TOMADA + INTERRUPTOR SISTEMA X	UN	009808	2018	G00017 /2018	07.01.00	3,000	9,0000	27,00
109.00085.0011-01	TRINCHA 519 3"	UN	009809	2018	G00017 /2018	07.01.00	2,000	11,5000	23,00
109.00203.0006-01	TUBO ESGOTO 75 MM	M	009826	2018	G00017 /2018	07.01.00	12,000	6,0000	72,00
109.00205.0003-01	VEDA ROSCA 50 METROS	UN	009817	2018	G00017 /2018	07.01.00	2,000	5,0000	10,00

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.301,20

Fornecedor : 03491
 Pedido : 002682 2018 Data: 26/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0006-01	CAL HIDRATADO	SC	009833	2018	G00017 /2018		10.01.00	4,000	9,9500	39,80
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	009834	2018	G00017 /2018		10.01.00	6,000	21,0000	126,00
015.00001.0003-01	AREIA GROSSA	M3	009835	2018	G00017 /2018		10.01.00	1,000	78,0000	78,00
015.00001.0012-01	AREIA FINA BRANCA - M3	M3	009832	2018	G00017 /2018		10.01.00	1,000	94,5000	94,50
015.00005.0012-01	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM ESPESSURA 14CM	UN	009831	2018	G00017 /2018		10.01.00	80,000	1,8000	144,00
066.00008.0005-01	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS	UN	009837	2018	G00017 /2018		10.01.00	1,000	15,0000	15,00
109.00007.0024-01	BARRA DE FERRO 5/16	UN	009836	2018	G00017 /2018		10.01.00	2,000	22,8000	45,60
109.00029.0015-01	CURVA LONGA 75 MM ESGOTO	UN	009838	2018	G00017 /2018		10.01.00	1,000	14,5000	14,50
109.00067.0015-01	REGISTRO DE GAVETA 3/4	UN	009830	2018	G00017 /2018		10.01.00	2,000	24,8000	49,60

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 607,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 42

Fornecedor : 01022
Pedido : 002686 2018 Data: 27/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0421-01	CARTUCHO HP N-21 PRETO 12ML	UN	009759 2018	S01340 /2018		07.01.00	1,000	65,0000	65,00
							Valor Total de compras do Pedido :		65,00

Fornecedor : 01022
Pedido : 002687 2018 Data: 27/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0492-01	TONNER 105 (ORIGINAL)	UN	009757 2018	S01339 /2018		03.01.00	1,000	90,0000	90,00
068.00001.0572-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON 664	UN	009758 2018	S01339 /2018		03.01.00	4,000	65,0000	260,00
							Valor Total de compras do Pedido :		350,00

Fornecedor : 01717
Pedido : 002690 2018 Data: 28/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00138.0001-01	FRASCO P/ NUTRICAO ENTERAL - 300 ML	UN	009762 2018	G00027 /2017		08.01.00	200,000	0,5900	118,00
							Valor Total de compras do Pedido :		118,00

Fornecedor : 04234
Pedido : 002691 2018 Data: 28/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0020-01	ALIMENTACAO LIQ. USO ENTERAL C/FIBRAS; NUTRI FIBER	FR	009763 2018	G00016 /2018		08.01.00	24,000	18,5000	444,00
							Valor Total de compras do Pedido :		444,00

Fornecedor : 03601
Pedido : 002692 2018 Data: 28/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0014-01	FORMULA INFANTIL REF: NAN AR/APTAMIL AR/SIMILAR	LTA	009765 2018	G00016 /2018		08.01.00	6,000	37,0000	222,00
							Valor Total de compras do Pedido :		222,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 43

Fornecedor : 03479
Pedido : 002693 2018 Data: 28/12/2018

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	009766 2018	G00016 /2018		08.01.00	10,000	30,4000	304,00
103.00053.0012-01	FORMULA INFANTIL REF:NAN COMFOR2/ APTAMIL2/SIMILAR	LTA	009767 2018	G00016 /2018		08.01.00	18,000	29,3000	527,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		831,40

Fornecedor : 03327
Pedido : 002694 2018 Data: 28/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00200.0002-01	DIVALPROATO DE SODIO ER 500 MG	COM	009768 2018	G00004 /2018		08.01.00	180,000	1,7700	318,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		318,60

Fornecedor : 03459
Pedido : 002695 2018 Data: 28/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0187-01	CHAPA MDF 3MM	UN	009769 2018	S01343 /2018		09.01.00	2,000	57,0000	114,00
011.00029.0188-01	CHAPA MDF 9MM	UN	009771 2018	S01343 /2018		09.01.00	2,000	119,0000	238,00
011.00029.0222-01	CHAPA MDF 6MM.	UN	009770 2018	S01343 /2018		09.01.00	3,000	99,0000	297,00
016.00014.0014-01	MADEIRA GUAJARA (PRANCHA)	M3	009772 2018	S01343 /2018		09.01.00	4,000	54,0000	216,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		865,00

Fornecedor : 03994
Pedido : 002698 2018 Data: 28/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00400.0024-01	PNEU 20.5/5 X 25 L3 16 LONAS CARREGADEIRA HUNDAY	UN	009842 2018	G00010 /2018		09.01.00	2,000	3.761,0000	7.522,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.522,00

Fornecedor : 03851
Pedido : 002699 2018 Data: 28/12/2018

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	009841 2018	G00015 /2018		09.01.00	2.000,000	3,5100	7.020,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.020,00

Fornecedor : 03851
Pedido : 002700 2018 Data: 28/12/2018

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	009840 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 : 00025
Pedido : 002701 2018 Data: 28/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00108.0011-01	CESTA DE NATAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	UN	009843 2018	S01345 /2018		03.01.00	230,000	69,0000	15.870,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.870,00

Fornecedor : 02676
Pedido : 002705 2018 Data: 28/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00018.0003-01	ESTETOSCOPIO ADULTO	UN	009860 2018	G00029 /2018		08.01.00	4,000	62,0000	248,00
025.00057.0004-01	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO * ACO COM PINTURA EPOXY * APOIO PARA BRACOS ESCAMOTEAVEL * DOBRAVEL EM DUPLO X * APOIO PARA PES FIXO * ALMOFADA EM ESPUMA INJETADA * INDICADA PARA USUARIOS ATE 120KG.	UN	009855 2018	G00029 /2018		08.01.00	2,000	1.065,0000	2.130,00
026.00048.0002-01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO COM ESTETOSCOPIO E BRACAIDEIRA DE VELCRO.	UN	009858 2018	G00029 /2018		08.01.00	3,000	63,8400	191,52
026.00048.0003-01	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL	UN	009859 2018	G00029 /2018		08.01.00	1,000	63,8400	63,84
026.00049.0004-01	BISTURI ELETRICO	UN	009854 2018	G00029 /2018		08.01.00	1,000	3.900,0000	3.900,00
026.00081.0002-01	ADIPOMETRO ANALOGICO	UN	009864 2018	G00029 /2018		08.01.00	1,000	130,0000	130,00
026.00098.0003-01	BALANCA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS	UN	009852 2018	G00029 /2018		08.01.00	1,000	944,0000	944,00
064.00029.0010-01	BIOMBO TRIPLO em co inoxidavel, com rodizios, com tamanho tripl o.	UN	009853 2018	G00029 /2018		08.01.00	2,000	290,0000	580,00
105.00004.0006-01	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA EM ACO/FERRO PINTADO	UN	009856 2018	G00029 /2018		08.01.00	1,000	747,0000	747,00
105.00015.0030-01	SUPORTE P/ SORO ACO INOXIDAVEL-PEDESTAL REGULAVEL	UN	009863 2018	G00029 /2018		08.01.00	1,000	188,0000	188,00
105.00015.0031-01	MESA DE MAYO EM ACO INOXIDAVEL (BRANCO)	UN	009862 2018	G00029 /2018		08.01.00	1,000	380,0000	380,00
105.00015.0037-01	LARINGOSCOPIO INFANTIL 3 LAMINAS	UN	009861 2018	G00029 /2018		08.01.00	1,000	396,0000	396,00
105.00015.0040-01	POLTRONA HOSPITALAR	UN	009857 2018	G00029 /2018		08.01.00	2,000	772,0000	1.544,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 45

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.442,36

Fornecedor : 04291
Pedido : 002706 2018 Data: 28/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00018.0004-01	ESTETOSCOPIO INFANTIL	UN	009870 2018	G00029 /2018		08.01.00	4,000	60,0000	240,00
026.00007.0006-01	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	UN	009867 2018	G00029 /2018		08.01.00	1,000	249,0000	249,00
026.00012.0017-01	MESA GINECOLOGICA, LEITO MOVEL, ACO/FERRO PINTADO	UN	009868 2018	G00029 /2018		08.01.00	2,000	664,0000	1.328,00
026.00025.0006-01	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 25 LITROS	UN	009871 2018	G00029 /2018		08.01.00	1,000	2.128,0000	2.128,00
026.00046.0006-01	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	UN	009873 2018	G00029 /2018		08.01.00	1,000	2.135,0000	2.135,00
054.00004.0006-01	BALANCA DIGITAL CAPACIDADE 150KG - VIDRO	UN	009872 2018	G00029 /2018		08.01.00	1,000	1.100,0000	1.100,00
105.00003.0001-01	ARMARIO VITRINE ACO/FERRO PINTADO BRANCO	UN	009869 2018	G00029 /2018		08.01.00	1,000	789,0000	789,00
105.00015.0016-01	CARRO MACA SIMPLES EM ACO INOXIDAVEL	UN	009865 2018	G00029 /2018		08.01.00	1,000	1.550,0000	1.550,00
105.00015.0035-01	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS EM ALUMINIO 3 LITROS	UN	009866 2018	G00029 /2018		08.01.00	3,000	684,0000	2.052,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.571,00

Fornecedor : 04293
Pedido : 002707 2018 Data: 28/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00010.0002-01	DESTILADOR DE AGUA, CAPACIDADE MINIMA 2 LITROS	UN	009876 2018	G00029 /2018		08.01.00	1,000	810,0000	810,00
026.00010.0003-01	DESTILADOR DE AGUA, CAPACIDADE ATE 5 LITROS/HORA	UN	009877 2018	G00029 /2018		08.01.00	1,000	810,0000	810,00
026.00025.0007-01	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 10 LITROS	UN	009874 2018	G00029 /2018		08.01.00	1,000	2.437,0000	2.437,00
026.00028.0007-01	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS EM DOCUMENTO A- NEXO.	UN	009878 2018	G00029 /2018		08.01.00	1,000	1.248,0000	1.248,00
026.00072.0006-01	BOMBA DE VACUO 0,5HP	UN	009875 2018	G00029 /2018		08.01.00	1,000	2.139,0000	2.139,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.444,00

Fornecedor : 04289
Pedido : 002708 2018 Data: 28/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00077.0004-01	OTOSCOPIO COM 5 ESPECULOS CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS EM DOCUMENTO A- NEXO.	UN	009887 2018	G00029 /2018		08.01.00	1,000	260,0000	260,00
025.00126.0010-01	BRACADEIRA P/ INJECAO, REGULAVEL BASE: TRIPE FERRO FUNDIDO COM ACABAMENTO PINTADO EM TINTA EPOXY. COLUNA: FIXA, CONFECCIONADA EM TUBO REDONDO DE ACO	UN	009883 2018	G00029 /2018		08.01.00	1,000	157,0000	157,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 46

INOX E CONCHA EM CHAPA DE ACO INOX, COM MOVIMENTO										
MEIA LUA REGULAVEL										
arrumar descricao usar 25.126.8										
026.00022.0003-01	DETECTOR FETAL	UN	009880	2018	G00029	/2018	08.01.00	1,000	390,0000	390,00
054.00005.0030-01	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO, DE 30 A 49 LITROS	UN	009889	2018	G00029	/2018	08.01.00	5,000	88,0000	440,00
105.00004.0008-01	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	UN	009884	2018	G00029	/2018	08.01.00	1,000	197,0000	197,00
105.00015.0034-01	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, CUBA 200 LITRO	UN	009879	2018	G00029	/2018	08.01.00	1,000	1.050,0000	1.050,00
105.00015.0036-01	COMADRE EM ACO INOXIDAVEL DE 2,1 ATE 3,5 LITROS	UN	009886	2018	G00029	/2018	08.01.00	2,000	130,0000	260,00
105.00015.0038-01	MESA DE EXAMES EM ACO INOXIDAVEL	UN	009881	2018	G00029	/2018	08.01.00	2,000	829,0000	1.658,00
105.00015.0039-01	PAPAGAIO EM ACO INOXIDAVEL	UN	009888	2018	G00029	/2018	08.01.00	2,000	90,0000	180,00
105.00015.0041-01	SELADORA GRAU CIRURGICO AUTOMATICA/CONTINUA	UN	009882	2018	G00029	/2018	08.01.00	1,000	2.800,0000	2.800,00
105.00015.0042-01	SELADORA GRAU CIRURGICO MANUAL/PEDAL	UN	009885	2018	G00029	/2018	08.01.00	2,000	854,0000	1.708,00
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	9.100,00

Fornecedor : 04292

Pedido : 002709 2018 Data: 28/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00112.0001-01	ESTANTE com capacidade de no mpinimo 100 kg por prateleir a, mínimo de 06 prateleiras, com reforço, na cor branca.	UN	009895	2018	G00029	/2018	08.01.00	1,000	250,0000	250,00
054.00005.0029-01	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO, MINIMO 5 LITROS	UN	009892	2018	G00029	/2018	08.01.00	2,000	90,0000	180,00
054.00005.0031-01	BALDE/LIXEIRA ACO INOXIDAVEL, MINIMO 10 LITROS	UN	009893	2018	G00029	/2018	08.01.00	1,000	139,0000	139,00
064.00003.0039-01	ARQUIVO EM ACO CONFORME DESCRICAO ANEXA.	UN	009897	2018	G00029	/2018	08.01.00	11,000	447,0000	4.917,00
064.00004.0185-01	CADEIRA COMUM EM POLIPROPILENO	UN	009894	2018	G00029	/2018	08.01.00	24,000	68,0000	1.632,00
105.00002.0001-01	ARQUIVO EM ACO COM 04 GAVETAS, P/ PASTA SUSPensa deslizamento da gaveta: trilho telescopio.	UN	009891	2018	G00029	/2018	08.01.00	2,000	597,0000	1.194,00
105.00003.0005-01	ARMARIO DE ACO C/4 PRATELEIRAS INTERNAS E 5 VAOS	UN	009896	2018	G00029	/2018	08.01.00	3,000	630,0000	1.890,00
105.00009.0001-01	ESTANTE REFORCADA (BRANCA) capacidade de no minimo 100 kg por prateleira, na cor branca.	UN	009898	2018	G00029	/2018	08.01.00	8,000	250,0000	2.000,00
105.00015.0005-01	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA - EM POPLIPROPILENO com guarda po, balde espremedor, com kit c/MOPS e placa sinalizadora.	UN	009890	2018	G00029	/2018	08.01.00	2,000	953,0000	1.906,00
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	14.108,00

Fornecedor : 04218

Pedido : 002710 2018 Data: 28/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00015.0006-01	CADEIRA PARA OBESOS ESTOFADA EM ACO/FERRO PINTADO	UN	009905	2018	G00029	/2018	08.01.00	3,000	480,0000	1.440,00
064.00002.0365-01	ARMARIO ALTO EM ACO	UN	009904	2018	G00029	/2018	08.01.00	3,000	626,0000	1.878,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 47

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00013.0335-01	CONFORME DESCRICAO ANEXA. MESA DE ESCRITORIO 2 GAVETAS	UN	009908 2018	G00029 /2018	08.01.00		5,000	235,0000	1.175,00
064.00028.0021-01	LONGARINA COM 02 LUGARES ESTRUTURA EM ACO, ASSENTO PLASTICO, COR AZUL.	UN	009906 2018	G00029 /2018	08.01.00		10,000	199,0000	1.990,00
064.00028.0025-01	LONGARINA DE 03 LUGARES CONFORME DESCRICAO ANEXA.	UN	009907 2018	G00029 /2018	08.01.00		10,000	296,0000	2.960,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.443,00

Fornecedor : 04295
Pedido : 002711 2018 Data: 28/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00078.0011-01	TELEVISOR EM CORES DE 42"	UN	009911 2018	G00029 /2018	08.01.00		2,000	1.890,0000	3.780,00
064.00013.0298-01	MESA DE REUNIAO CONFORME DESCRICAO ANEXA.	UN	009910 2018	G00029 /2018	08.01.00		2,000	398,0000	796,00
064.00013.0333-01	MESA DE ESCRITORIO EM ACO/ FERRO PINTADO com 01 a 2 gavetas, em madeira MDF/MDP/Similar numero de portas 02 ou mais, com suporte para imp ressora, com suporte para teclado, composicao em L, sem rodizios.	UN	009909 2018	G00029 /2018	08.01.00		1,000	290,0000	290,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.866,00

Fornecedor : 03925
Pedido : 002712 2018 Data: 28/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00033.0009-01	PROJETOR DATASHOW DE 2500 LUMES C/ HDMI	UN	009915 2018	G00029 /2018	08.01.00		1,000	1.000,0000	1.000,00
065.00034.0014-01	TELA DE PROJECAO RETRATIL C/ TRIPE 100 POLEGADAS 2,00 X 1,50M	UN	009916 2018	G00029 /2018	08.01.00		1,000	500,0000	500,00
105.00007.0001-01	COMPUTADOR DESKTOP BASICO	UN	009912 2018	G00029 /2018	08.01.00		3,000	1.532,0000	4.596,00
105.00018.0001-01	NO BREAK PARA COMPUTADOR	UN	009914 2018	G00029 /2018	08.01.00		1,000	446,0000	446,00
105.00019.0002-01	IMPRESSORA LASER COMUM-PADRAO DE COR MONOCROMATICO	UN	009913 2018	G00029 /2018	08.01.00		1,000	965,0000	965,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.507,00

Fornecedor : 04290
Pedido : 002713 2018 Data: 28/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00009.0003-01	GELADEIRA/REFRIGERADOR MINIMO DE 280 LITROS	UN	009901 2018	G00029 /2018	08.01.00		1,000	1.600,0000	1.600,00
054.00051.0025-01	BEBEDOURO REFRIGERADO PRATA 127V	UN	009900 2018	G00029 /2018	08.01.00		3,000	600,0000	1.800,00
105.00012.0002-01	AR CONDICIONADO DE 9.000 A 12.000 BTUS, SPLIT	UN	009903 2018	G00029 /2018	08.01.00		6,000	1.393,0000	8.358,00
105.00012.0003-01	AR CONDICIONADO MINIMO 12.000 BTUS, SPLIT	UN	009899 2018	G00029 /2018	08.01.00		4,000	1.393,0000	5.572,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 48

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.330,00

Fornecedor : 04290
 Pedido : 002714 2018 Data: 28/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00009.0002-01	GELADEIRA/REFRIGERADOR DE 250 A 299 LITROS	UN	009902 2018	G00029 /2018		08.01.00	1,000	1.400,0000	1.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

0597 Itens Mostrados no Total
 0136 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 465.459,65