

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 10287 GIGLIOTI & PEREIRA PADARIA LTDA - EPP
 Pedido : 000177 2018 Data: 01/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0005-01	LANCHE NATURAL Em pao frances de 50grs, com duas fatias de presunto, duas fatias de queijo, alface e tomate.	UN	001164 2018	S00048 /2018	0000131483 2018	29.02.00	800,000	3,6000	2.880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.880,00

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP
 Pedido : 000182 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00158.0002-01	GLIFAGE 1G XR Caixa com 30 comprimidos	CX	001187 2018	G00012 /2017	0000131836 2018	33.01.00	5,000	38,4900	192,45
021.00158.0003-01	GLIFAGE XR 750MG Caixa com 30 comprimidos	CX	001188 2018	G00012 /2017	0000131836 2018	33.01.00	14,000	27,7000	387,80
021.00281.0004-01	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML Frasco com 3 ml, (lantus)	FRS	001189 2018	G00012 /2017	0000131836 2018	33.01.00	50,000	125,1000	6.255,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.835,25

Fornecedor : 04701 DAKFILM COMERCIAL LTDA.
 Pedido : 000183 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0007-01	INSULINA FLEXPEN NOVORRAPID (aspart), caixa com 5 refis de 3 ml cada - (caneta, cartuchos)	CX	001190 2018	G00012 /2017	0000131835 2018	33.01.00	50,000	154,7000	7.735,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.735,00

Fornecedor : 10162 FREDDY WILLIAN MARTINS DE MELO - ME
 Pedido : 000184 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00015.0002-01	ARMACAO PARA OCULOS Sendo em metal ou acetato	UN	001181 2018	G00063 /2017	0000131282 2018	33.01.00	34,000	28,7500	977,50
025.00020.0002-01	LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES Abrangendo todas bioptrias	PAR	001182 2018	G00063 /2017	0000131282 2018	33.01.00	10,000	28,7500	287,50
025.00020.0007-01	LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES Surfacada. Abrangendo todas bioptrias.	PAR	001183 2018	G00063 /2017	0000131282 2018	33.01.00	9,000	37,3400	336,06
025.00020.0008-01	LENTE EM ACRILICO MULTIFOCAL	PAR	001184 2018	G00063 /2017	0000131282 2018	33.01.00	15,000	54,4900	817,35

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 2

Abrangendo todas as bioptrias.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.418,41

Fornecedor : 07373 CIRURGICA NOVA ERA LTDA ME
Pedido : 000185 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00117.0010-01	ATADURA CREPE 18 FIOS 10 CM Com 10 cm de largura, medindo 1,80 metros em repouso.	ROL	001185 2018	G00071 /2017	0000131840 2018	33.01.00	5.000,000	0,6500	3.250,00
025.00117.0011-01	ATADURA CREPE 18 FIOS 15 CM Com 15 cm de largura, medindo 1,80 metros em repouso.	ROL	001186 2018	G00071 /2017	0000131840 2018	33.01.00	5.000,000	0,9500	4.750,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00

Fornecedor : 09934 VITHIS BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME
Pedido : 000186 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00208.0007-01	TAMBOR METALICO PARA LIXO 200L Personalizado, com aplicacao de vinil adesivo, medindo 1,88 x 0,90m.	UN	001180 2018	S00054 /2018	0000130838 2018	32.02.00	30,000	255,0000	7.650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.650,00

Fornecedor : 01821 MAGAZINE LUIZA S/A.
Pedido : 000188 2018 Data: 05/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00050.0003-01	SUPORTE ARTICULADO PARA TV Para TV de LED, LCD ou Plasma. Rotacao Horizontal e vertical. Compativel com televisores de 10" a 55".	UN	001193 2018	S00057 /2018	0000130434 2018	27.01.00	1,000	79,0000	79,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 79,00

Fornecedor : 09963 BAURUINFO COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 000189 2018 Data: 05/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00028.0008-01	TELEVISOR COLORIDO SMART TV LED 40" Especificacoes Minimais:	UN	001192 2018	S00056 /2018	0000130434 2018	27.01.00	1,000	2.165,0000	2.165,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 3

4K, conversor digital, 3 HDMI, 2 USB, Wi-Fi, HDR.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.165,00

Fornecedor : 06731 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Pedido : 000190 2018 Data: 05/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00077.0001-01	TABLET ELETRONICO Com as seguintes especificacoes minimas: Tela: 9"; Processador: QuadCore; Memoria RAM: 1Gb; Memoria Interna: 8Gb; Camera Frontal e traseira, 3G, Wi-Fi, Bluetooth, entrada para cartao Micro SD.	UN	001191 2018	S00055 /2018	0000130435 2018	27.01.00	1,000	486,0000	486,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 486,00

Fornecedor : 00379 VOLPATO & CESTARI LTDA - EPP
Pedido : 000192 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0057-01	ARMARIO COM 2 PORTAS E NICHOS CENTRAL Medidas: 1,20 x 0,45m. Cor: Ameixa Negra/Preto.	UN	001232 2018	S00059 /2018	0000130433 2018	27.01.00	1,000	585,0000	585,00
066.00014.0008-01	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS Sem travamento simultaneo, com chaves. 40mm. Cor Ameixa Negra.	UN	001233 2018	S00059 /2018	0000130433 2018	27.01.00	4,000	380,0000	1.520,00
066.00016.0008-01	LONGARINA EXECUTIVA 4 LUGARES Assento e encosto com espuma injetada, revestida em corino. Cor Preta.	UN	001234 2018	S00059 /2018	0000130433 2018	27.01.00	3,000	470,0000	1.410,00
066.00023.0006-01	BANCADA DUPLA COM PAINEL DIVISOR Com tomadas e passagem interna de cabos, sendo 4 tomadas de energia e 2 de telefone. Medidas: 1,40 x 1,20m. Cor: Ameixa Negra/Preto.	UN	001231 2018	S00059 /2018	0000130433 2018	27.01.00	2,000	837,2500	1.674,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.189,50

Fornecedor : 00379 VOLPATO & CESTARI LTDA - EPP
Pedido : 000193 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0004-01	PEN DRIVE DE 16GB USB: 2.0 ou Superior	UN	001235 2018	S00059 /2018	0000130435 2018	27.01.00	2,000	32,8000	65,60

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,60

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 000194 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0003-01	ALCOOL HIDRATADO COMUM "ETANOL COMBUSTIVEL"	LT	001237 2018	G00068 /2017	0000010128 2017	33.01.00	6.000,000	2,6500	15.900,00
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001238 2018	G00068 /2017	0000010128 2017	33.01.00	30.000,000	3,9200	117.600,00
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	001239 2018	G00068 /2017	0000010128 2017	33.01.00	17.000,000	3,4000	57.800,00
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	001240 2018	G00068 /2017	0000010128 2017	33.01.00	16.000,000	3,3800	54.080,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 245.380,00

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 000195 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0003-01	ALCOOL HIDRATADO COMUM "ETANOL COMBUSTIVEL"	LT	001241 2018	G00068 /2017	0000010129 2017	25.01.00	6.000,000	2,6500	15.900,00
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001242 2018	G00068 /2017	0000010129 2017	25.01.00	28.000,000	3,9200	109.760,00
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	001243 2018	G00068 /2017	0000010129 2017	25.01.00	22.000,000	3,4000	74.800,00
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	001244 2018	G00068 /2017	0000010129 2017	25.01.00	53.000,000	3,3800	179.140,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 379.600,00

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 000196 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0003-01	ALCOOL HIDRATADO COMUM "ETANOL COMBUSTIVEL"	LT	001245 2018	G00068 /2017	0000010130 2017	28.01.00	3.000,000	2,6500	7.950,00
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001246 2018	G00068 /2017	0000010130 2017	28.01.00	4.000,000	3,9200	15.680,00
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	001247 2018	G00068 /2017	0000010130 2017	28.01.00	17.000,000	3,4000	57.800,00
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	001248 2018	G00068 /2017	0000010130 2017	28.01.00	28.000,000	3,3800	94.640,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 176.070,00

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 000197 2018 Data: 06/02/2018

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 5

037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001236 2018	G00068 /2017	0000010127 2017	27.01.00	5.000,000	3,9200	19.600,00
0001 Itens Mostrados									
								Valor Total de compras do Pedido :	19.600,00

Fornecedor : 04027 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LTDA - EPP
Pedido : 000204 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0001-01	AREIA FINA LAVADA	M3	001261 2018	S00064 /2018	0000132033 2018	34.04.00	75,000	58,0000	4.350,00
0001 Itens Mostrados									
								Valor Total de compras do Pedido :	4.350,00

Fornecedor : 07635 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
Pedido : 000211 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00750.0002-01	DIOSMINA 450 + HESPERIDINA 50MG	COM	001275 2018	G00009 /2017	0000131832 2018	33.01.00	6.000,000	0,3069	1.841,40
0001 Itens Mostrados									
								Valor Total de compras do Pedido :	1.841,40

Fornecedor : 09531 ABACHELI REAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME
Pedido : 000212 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00007.0001-01	TIJOLO TIPO BAIANO Medindo 19 x 19 x 9cm, 8 furos	PC	001277 2018	G00039 /2017	0000120545 2018	34.04.00	20.000,000	0,4600	9.200,00
0001 Itens Mostrados									
								Valor Total de compras do Pedido :	9.200,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 000213 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00113.0004-01	SILICONE (TUBO) Tubo c/ 280 gramas - Transparente Com Registro no Ministerio da Saude	TUB	001278 2018	G00048 /2017	0000120547 2018	34.04.00	10,000	8,0500	80,50
0001 Itens Mostrados									
								Valor Total de compras do Pedido :	80,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 6

Fornecedor : 02269 BOARETO & RUIZ LTDA - ME
 Pedido : 000214 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00071.0012-01	CABO P/ ENXADA TAM. 1,80M Medida aproximada	PC	001279 2018	G00048 /2017	0000120546 2018	34.04.00	5,000	5,0000	25,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	25,00

Fornecedor : 06177 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 000215 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00083.0005-01	MISTURA EM PO SABOR FRUTAS VERMELHAS Enriquecida com vitaminas e ferro. Fonte de fibras Mistura para Bebida, constituída de: Acucar organico, leite em po integral, maltodextrina vitaminas (A, C, D) e Ferro, goma guar, aromas: morango e framboesa e corantes. Caracteristicas do produto: O produto devera ser preparado com ingredientes saos e limpos, de primeira qualidade. Organoleptica: Aparencia: po fino Cor: propria Odor: proprio Sabor: proprio nao devendo apresentar sabor amargo, salgado ou azedo. Proteina: minimo: 11,50 g/100g Valor Energetico: minimo 380,00 kcal/100g O produto nao devera conter: Soro de leite, soja (excluindo-se a lecitina de soja) e gordura vegetal hidrogenada. Embalagem Primaria: O produto devera ser acondicionado em sacos de poliester metalizado/PEBD, atoxico, hermeticamente selados, com peso liquido de 2kg cada. O material da embalagem deve possuir Relatorio de Ensaio Oficial de TPVA (taxa de permeabilidade ao vapor de agua) em ensaio de caracterizacao com, no minimo, quatro determinacoes e TPO2 (taxa de permeabilidade ao oxigenio) em ensaio de caracterizacao com, no minimo, duas determinacoes; atendendo aos requisitos da Norma NBR ISO/IEC 17025. Embalagem Secundaria: Caixas de papelao reforçadas com abas superiores	KG	001283 2018	G00055 /2017	0000131565 2018	28.02.00	200,000	18,0000	3.600,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 7

e inferiores lacradas respectivamente com fita adesiva, contendo 6 unidades, totalizando um peso liquido de 12kg. O empilhamento maximo e de sete caixas.

Sera considerada impropria e sera recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto a contaminacao e/ou deterioracao.

Rotulagem: O produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente.

Prazo de Validade: A validade devera ser de no minimo 12 meses, devendo constar da embalagem primaria e secundaria, exceto quando esta for transparente.

055.00083.0010-01	MISTURA EM PO PARA OVOS MEXIDOS	KG	001284	2018	G00055 /2017	0000131565	2018	28.02.00	300,000	40,0000	12.000,00
-------------------	---------------------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	---------	---------	-----------

Mistura constituida de: ovo em po, amido de milho gordura vegetal low trans, sal, cebola em po, alho em po, fermento quimico, corante natural e regulador de acidez. Caracteristicas do produto: devera ser preparado com ingredientes sao e limpos, de primeira qualidade.

Caracteristicas Organolepticas - aparencia: po fino, cor: propria amarelada, odor: proprio, sabor: proprio. Proteina minimo de 40,0g/100g, valor energetico minimo 500,00kcal/100g, gorduras totais maximo 39,0g/100g, rendimento minimo 1,65 kg de ovos mexidos prontos.

Produto nao devera conter corantes.

Embalagem primaria: o produto devera ser acondicionado em saco de poliester metalizado/PEBD, atoxico, hermeticamente selados, com peso liquido de 500g cada. O material da embalagem possui: Relatorio de Ensaio Oficial de TPVA (taxa de permeabilidade ao vapor de agua) ensaio de TPVA, em ensaio de caracterizacao com no minimo, quatro determinacoes e TPO2, em ensaio de caracterizacao com, no minimo, duas determinacoes; atendendo aos requisitos da Norma NBR isso/iec17025.

Sera considerada impropria a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto a contaminacoes / ou deterioracao.

Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente.

Prazo de validade: A validade devera ser de no minimo 6 meses.

055.00083.0011-01	MISTURA EM PO PARA PREPARO DE ALIMENTO	KG	001285	2018	G00055 /2017	0000131565	2018	28.02.00	360,000	18,2000	6.552,00
-------------------	----------------------------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	---------	---------	----------

Sabor chocolate, com malte e ovos, acucar organico, enriquecido com vitaminas e minerais, embalagem de 2kg, validade 12 meses. Rendimento: 1kg do

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 8

055.00083.0012-01	produto rende 24 porcoes de 200ml. O produto devera estar de acordo com a legislacao vigente, e possuir laudo oficial que comprove a TPVA (taxa de permeabilidade ao vapor de agua) e TPO2 (taxa de permeabilidade ao oxigenio)	KG	001286 2018	G00055 /2017	0000131565 2018	28.02.00	360,000	18,5000	6.660,00
	MISTURA EM PO SABOR CHOCOLATE TRUFADO Para o preparo de alimento reduzido em acucar, calorias, gorduras e sodio, com malte e ovos, alto teor de fibra, calcio e vitamina D, enriquecido com 12 vitaminas e 4 minerais e acucar mascavo Ingredientes: leite em po (desnatado e integral) aproximadamente 35%, polidextrose, acucar organico, cacau em po soluvél, extrato de malte, albumina desidratada, espessante natural goma guar, sucralose, vitamina D e calcio. Embalagens: primaria: sacos de poliester metalizado/PEBD, atoxico, hermeticamente selados, com peso liquido de 2 kg. Secundaria: caixas de papelao reforçadas com abas superiores e inferiores lacradas respectivamente com fita adesiva, contendo 6 unidades totalizando um peso liquido de 12 kg, validade 12 meses, rendimento 1 kg, do produto rende 24 porcoes de 200ml, o produto devera estar de acordo com a legislacao vigente em especial: resolucao RDC n. 40, de 08/02/2002, ANVISA/MS, resolucao RDC n. 12 de 02/01/2001, ANVISA/MS, 02/07/2003, ANVISA/MS, resolucao RDC n. 259, de 20/09/2002, ANVISA/MS, resolucao RDC n. 360, de 23/12/2013, ANVISA/MS, resolucao RDC n. 359, de 23/12/2013, ANIVSA/MS portaria n. 31 de 13/01/98.								
055.00083.0013-01	MISTURA EM PO PARA PREPARO DE BOLO DE CENOURA Com calda de chocolate, enriquecido com vitaminas e minerais, formulado a partir de materias primas selecionadas, indicado em programas institucionais para complementacao alimentar. Ingredientes: acucar organico, farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, leite em po integral, ovo em po, amido de milho, gordura emulsificada low trans, fermento quimico: fosfato acido de sodio e aluminio (ins-541i) e bicarbonato de sodio (ins-500ii); aroma identico ao natural de cenoura (aromatizante), corante natural: urucum(ins-160b) sal, vitaminas (a, c, bl, b2, b3 e b6) e minerais (ferro, calcio e zinco), contem gluten. Embalagem primaria: o produto e embalado em sacos de poliester metalizado/pebd, atoxico, hermeticamente selados, com peso liquido de 1kg cada. Embalagem secundaria: caixas de papelao reforçadas, conten-	KG	001287 2018	G00055 /2017	0000131565 2018	28.02.00	800,000	17,9000	14.320,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 9

055.00099.0001-01	do 12 unidades, totalizando um peso liquido de 12 kg. MUFFIN ORGANICO - CHOCOLATE Farinha de trigo organica enriquecida com ferro e acido folico, acucar cristal organico, ovo organico, leite integral organico, gordura vegetal organica, cacau em po organico, amido de milho, sal e fermento quimico Validade 180 dias. Embalagem de 40 gramas em pacote laminado	UN	001288 2018	G00055 /2017	0000131565 2018	28.02.00	10.000,000	2,7500	27.500,00
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------------	--------------	-----------------	----------	------------	--------	-----------

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70.632,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Pedido : 000216 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00002.0001-01	FARINHA DE MILHO Pacote com 500 gramas	KG	001289 2018	G00055 /2017	0000131566 2018	28.02.00	80,000	2,4800	198,40
055.00002.0002-01	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA GROSSA Pacote com 500 gramas	KG	001290 2018	G00055 /2017	0000131566 2018	28.02.00	80,000	3,9000	312,00
055.00002.0003-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SACO DE 50 KG. Branca	SCS	001291 2018	G00055 /2017	0000131566 2018	28.02.00	200,000	76,0000	15.200,00
055.00002.0005-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Pacote com 1 Kg	KG	001292 2018	G00055 /2017	0000131566 2018	28.02.00	40,000	1,4000	56,00
055.00004.0003-01	CREME DE LEITE UHT Obtido pelo desnatamento do leite integral, com processo tecnologico adequado, minimo 20% de gordura, em embalagem tetrapack de 1 kg (Validade 12 meses)	KG	001293 2018	G00055 /2017	0000131566 2018	28.02.00	100,000	9,3000	930,00
055.00005.0001-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	001294 2018	G00055 /2017	0000131566 2018	28.02.00	200,000	7,1000	1.420,00
055.00007.0001-01	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML. Embalagem plastica transparente	FRS	001295 2018	G00055 /2017	0000131566 2018	28.02.00	800,000	2,9500	2.360,00
055.00009.0001-01	VINAGRE FRASCO DE 750 ML. Embalagem plastica transparente	FRS	001296 2018	G00055 /2017	0000131566 2018	28.02.00	100,000	0,9000	90,00
055.00010.0001-01	ACUCAR REFINADO Pacote com 1 Kg	KG	001297 2018	G00055 /2017	0000131566 2018	28.02.00	500,000	1,8500	925,00
055.00010.0002-01	ACUCAR CRISTAL Pacote com 5 Kg	KG	001298 2018	G00055 /2017	0000131566 2018	28.02.00	800,000	1,4000	1.120,00
055.00011.0001-01	FUBA COM FERRO E ACIDO FOLICO Pacote de 500 gramas	KG	001299 2018	G00055 /2017	0000131566 2018	28.02.00	50,000	1,0500	52,50
055.00012.0001-01	FEIJAO TIPO CARIOCA Pacote com 2 kg Apos coccao, o produto devera apresentar-se inte-	KG	001300 2018	G00055 /2017	0000131566 2018	28.02.00	1.000,000	3,6000	3.600,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 10

055.00012.0002-01	gro com bom rendimento com textura adequada e características organolepticas satisfatorias FEIJAO BRANCO Pacote com 1 Kg Apos coccao, o produto devera apresentar-se integro com bom rendimento com textura adequada e características organolepticas satisfatorias.	KG	001301	2018	G00055 /2017	0000131566 2018	28.02.00	30,000	8,1000	243,00
055.00013.0001-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETI Pacote com 500 gramas Apos coccao o produto devera apresentar-se integro, c/ bom rendimento, c/ textura adequada e características organolepticas satisfatorias.	KG	001302	2018	G00055 /2017	0000131566 2018	28.02.00	400,000	2,6500	1.060,00
055.00013.0002-01	MACARRAO TIPO ALFABETO Pacote com 500 gramas Apos a coccao o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e características organolepticas satisfatorias.	KG	001303	2018	G00055 /2017	0000131566 2018	28.02.00	200,000	3,6500	730,00
055.00013.0003-01	MACARRAO TIPO GRAVATINHA Pacote com 500 gramas Apos a coccao o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e características organolepticas satisfatorias.	KG	001304	2018	G00055 /2017	0000131566 2018	28.02.00	700,000	4,7000	3.290,00
055.00013.0005-01	MACARRAO TIPO AVE MARIA Pacote com 500 gramas Apos coccao o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e características organolepticas satisfatorias.	KG	001305	2018	G00055 /2017	0000131566 2018	28.02.00	50,000	2,6000	130,00
055.00021.0001-01	SAL REFINADO Pacote com 1 Kg	KG	001306	2018	G00055 /2017	0000131566 2018	28.02.00	150,000	0,5900	88,50
055.00022.0002-01	AZEITONA SEM CAROCO Em balde de 2 Kg	BAL	001307	2018	G00055 /2017	0000131566 2018	28.02.00	30,000	27,0000	810,00
055.00025.0002-01	MAIONESE POTE DE 3 KG Ingredientes: agua, oleo vegetal, vinagre, amido modificado, ovos pasteurizados, acucar, sal, suco de limao, acidulante acido latico, espessante goma xantana, conservador acido sorbico, sequestrante edta acido dissodico, corante paprica, aromatizante (aroma natural de mostarda) e antioxidantes BHT e BHA, nao contem glutem, 0% de gordura trans podendo ficar 3 dias fora da geladeira depois de aberta, conserva no maximo 30 dias na geladeira	POT	001308	2018	G00055 /2017	0000131566 2018	28.02.00	100,000	9,7000	970,00
055.00027.0001-01	LEITE CONDENSADO Lata com 395 gramas	LTA	001309	2018	G00055 /2017	0000131566 2018	28.02.00	100,000	3,1000	310,00
055.00027.0002-01	LEITE EM PO Enriquecido com ferro e vitaminas, a base de leite de vaca integral e de outros componentes comestiveis de origem animal e vegetal que se consideram adequados para a alimentacao de lac-	PCT	001310	2018	G00055 /2017	0000131566 2018	28.02.00	150,000	6,5000	975,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 11

055.00027.0003-01	tentes e de crianças da primeira infancia, o produto devera apresentar a seguinte composicao nas quantidades minimas por 10g: proteinas 3g, gorduras 3g, ferro 01mg - Pacote com 400g LEITE LONGA VIDA INTEGRAL Caixa com 1 litro	LT	001311	2018	G00055 /2017	0000131566	2018	28.02.00	1.000,000	2,4000	2.400,00
055.00030.0001-01	PO P/ SOBREMESA TIPO GELATINA SABOR MORANGO Enriquecida com vitaminas e minerais. Embalagem de 1 Kg. Exige-se Ficha Tecnica, Laudo Bromatologico, Registro no Ministerio da Saude ou Certificado de Despensa, somente do vencedor, devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias.	KG	001312	2018	G00055 /2017	0000131566	2018	28.02.00	200,000	6,0000	1.200,00
055.00032.0003-01	BATATA PALHA Batatas, gordura vegetal, sal. Embalagem de 500g. (Validade: 06 meses)	KG	001313	2018	G00055 /2017	0000131566	2018	28.02.00	200,000	13,5000	2.700,00
055.00040.0013-01	BISCOITO TIPO ROSCA DE CHOCOLATE Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, corante natural caramelo, cacau, fermento quimico (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirofosfato dissodico), sal emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem gluten. Nao contem ingredientes a base de leite.	PCT	001314	2018	G00055 /2017	0000131566	2018	28.02.00	1.500,000	2,7500	4.125,00
055.00040.0014-01	Peso liquido: 340g. Prazo de validade: 08 meses BISCOITO TIPO ROSCA DE LEITE Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar, amido milho, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento quimico (bicarbonato de sodio e bicarbonato de amonio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem gluten. Nao contem ingredientes a base de leite. Peso Liquido: 340g. Prazo de validade: 08 meses.	PCT	001315	2018	G00055 /2017	0000131566	2018	28.02.00	1.500,000	2,2000	3.300,00
055.00062.0001-01	CHA MATTE Caixa com 250 gramas O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	CX	001316	2018	G00055 /2017	0000131566	2018	28.02.00	200,000	2,8000	560,00
055.00063.0001-01	CHOCOLATE EM PO Soluvel 50%, embalagem de 1 Kg O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	001317	2018	G00055 /2017	0000131566	2018	28.02.00	15,000	15,5000	232,50
055.00079.0006-01	PAO DE MEL	UN	001318	2018	G00055 /2017	0000131566	2018	28.02.00	10.000,000	0,9000	9.000,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 12

055.00084.0002-01	Coberto com cobertura sabor chocolate ao leite, tradicional ou integral, embalagem de 30 a 35 gramas, contem gluten, produto isento de registro conforme resolucao N.27 DE 06/08/2010, ANVISA. ROTULAGEM: produto identificado por dizeres impressos de forma clara e indelevel, conforme legislacoes vigentes. Validade de 90 dias.	KG	001319 2018	G00055 /2017	0000131566 2018	28.02.00	400,000	2,7000	1.080,00
	MASSA ALIMENTICIA SECA TIPO PARAFUSO Amarela, obtido da semola de trigo, enriquecida com ferro e acido folico, ovos pasteurizados, resíduo mineral fixo (cinzas) maximo de 2%, corantes naturais, urucum e curcuma, isenta de sujidades e parasitos, admitindo umidade maxima de 7%. Acondicionada em saco plastico, pesando 500grs. (Validade 24 meses).								

0031 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59.467,90

Fornecedor : 07754 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 000217 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00004.0002-01	CREME DE CEBOLA Pacote c/ 120gr	PCT	001320 2018	G00055 /2017	0000131568 2018	28.02.00		40,000	2,6000	104,00
055.00008.0001-01	AMIDO DE MILHO EMBALAGEM 500 GRAMAS Os produtos deverao atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	CX	001321 2018	G00055 /2017	0000131568 2018	28.02.00		50,000	1,6800	84,00
055.00014.0015-01	CARNE DE FRANGO TIPO PEITO DESFIADO Validade de 12 meses, embalagem primaria saco de nylon em poli, atoxico, apropriado para contato direto com o produto, embalagem secundaria, caixa de papelao ondulado e reforcado resistente ao impacto e as condicoes de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva ambas adequadas ao empilhamento recomendado a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada, garantindo a integridade ao produto durante todo o seu periodo de validade, peso 08 ou 20Kg. Selo no SISP/SIF	KG	001322 2018	G00055 /2017	0000131568 2018	28.02.00		300,000	15,4000	4.620,00
055.00014.0023-01	CARNE DE PEIXE TIPO MERLUZA Temperada, empanada e congelada, com formas tematicas (peixes, estrela do mar, etc). Produto 100% carne de file de merluza. Embalagem de 2,5 kg.	KG	001323 2018	G00055 /2017	0000131568 2018	28.02.00		500,000	13,9500	6.975,00
055.00014.0024-01	CARNE DE FRANGO TIPO PEITO Sem pele e sem osso, em cubos, congelado, em pa-	KG	001324 2018	G00055 /2017	0000131568 2018	28.02.00		800,000	7,9100	6.328,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 13

055.00014.0026-01	cotes de 2,5kg. A embalagem secundaria devera ser em caixa de papelao devidamente lacrada. Rotula: produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente: nome e endereco do abatedouro, constando obrigatoriamente o registro no SIF, identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservacao, peso liquido e condicoes de armazenamento conforme NTA 76 (Decreto 1486 de 20/10/78) e (MA 2244/97).	KG	001325	2018	G00055 /2017	0000131568	2018	28.02.00	800,000	9,3000	7.440,00
055.00019.0001-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILEZINHO Temperado, empanado, cozido e congelado, embalagem de 2,5Kg.	KG	001326	2018	G00055 /2017	0000131568	2018	28.02.00	500,000	6,9000	3.450,00
055.00020.0003-01	MORTADELA TIPO 1 Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF MARGARINA VEGETAL CREMOSA - BALDE 15KG De acordo com a NTA 02 e 50, fabricada a partir de materias primas selecionadas com os seguintes ingredientes basicos: oleo vegetal hidrogenado, leite em po desnatado, sal, corante beta caroteno estabilizante de leatina de soja e mono diglicerideo, conservador de sorbato de potassio, acidulante acido lactico e aroma artificial de manteiga sem colesterol e gordura trans com lipidios acima de 80%, livre de materia terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais, acondicionamento 15Kg cada	BAL	001327	2018	G00055 /2017	0000131568	2018	28.02.00	100,000	66,5000	6.650,00
055.00023.0001-01	MILHO VERDE Lata com 3 Kg	LTA	001328	2018	G00055 /2017	0000131568	2018	28.02.00	60,000	7,6800	460,80
055.00024.0001-01	ERVILHA LATA DE 3 KG Ervilha verde	LTA	001329	2018	G00055 /2017	0000131568	2018	28.02.00	60,000	7,7000	462,00
055.00028.0002-01	FERMENTO QUIMICO Pacote com 1 Kg O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	001330	2018	G00055 /2017	0000131568	2018	28.02.00	40,000	16,8500	674,00
055.00029.0001-01	MELHORADOR DE FARINHA Pacote com 250 gramas O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	PCT	001331	2018	G00055 /2017	0000131568	2018	28.02.00	300,000	6,2500	1.875,00
055.00038.0001-01	OREGANO PACOTE DE 1 KG Fresco	KG	001332	2018	G00055 /2017	0000131568	2018	28.02.00	20,000	35,0000	700,00
055.00040.0012-01	BISCOITO DE LEITE Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecido com ferro e acido folico, amido de milho, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada,	PCT	001333	2018	G00055 /2017	0000131568	2018	28.02.00	1.500,000	2,3700	3.555,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 14

	sal, fermento quimico (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirofosfato dissodico), melhorador de farinha (metabissulfito de sodio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem tracos de leite. Contem Gluten. Peso liquido 370g. Embalagem de 370g, caixas de 20x370g. Prazo de validade: 8 meses.								
055.00040.0015-01	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, amido de milho, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, xarope de maltose, sal, fermento biologico, fermento quimico, (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirofosfato dissodico), melhorador de farinha (protease e metabissulfito de sodio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem tracos de leite. Contem gluten. Peso liquido: 370g. Prazo de validade: 08 meses.	PCT	001334 2018	G00055 /2017	0000131568 2018	28.02.00	1.500,000	2,3700	3.555,00
055.00056.0001-01	COCO PURO O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	001335 2018	G00055 /2017	0000131568 2018	28.02.00	200,000	25,7000	5.140,00
055.00059.0001-01	BASE COBERTURA PARA CHANTILLY O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	LT	001336 2018	G00055 /2017	0000131568 2018	28.02.00	10,000	12,8500	128,50
055.00063.0002-01	CHOCOLATE GRANULADO O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	001337 2018	G00055 /2017	0000131568 2018	28.02.00	10,000	13,8000	138,00
055.00064.0001-01	ACHOCOLATADO EM PO Pacote com 500g O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	PCT	001338 2018	G00055 /2017	0000131568 2018	28.02.00	40,000	2,5500	102,00
055.00065.0001-01	CATCHUP EM GALAO Galao com 3,300 Kg O produto devera atender as caracteristicas organoleptica satisfatorias para consumo e rendimento	GAL	001339 2018	G00055 /2017	0000131568 2018	28.02.00	4,000	8,2500	33,00
055.00066.0001-01	MOSTARDA EM GALAO Galao com 3,200 Kg O produto devera atender as caracteristicas organoleptica satisfatorias para consumo e rendimento	GAL	001340 2018	G00055 /2017	0000131568 2018	28.02.00	4,000	8,2500	33,00
055.00067.0001-01	COLORAU (CORANTE PARA ALIMENTOS)	KG	001341 2018	G00055 /2017	0000131568 2018	28.02.00	10,000	3,6800	36,80

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 15

055.00080.0011-01	O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento BEBIDA LACTEA SABOR SALADA DE FRUTAS Sendo de morango, banana, pessego e abacaxi. Embalagem: Saco em polietileno pigmentado, unidade de embarque: caixa de papelao com 12 unidades. Peso liquido: 1000g. Composicao: leite e/ou leite em po reconstituído, soro de leite e/ou soro de leite em po reconstituído, xarope de acucar amido preparado de salada de frutas (acucar, polpas de morango, banana, pessego e abacaxi, agua espesante caboximetelcelulose, aromatizante, corantes artificiais amarelo sunset e vermelho bordeaux, acidulante acido citrico e conservada sorbato de potassio) corantes artificiais vermelho poncau 4r e amarelo sunset aromatizante conservador sorbato de potassio e fermento lacteo. Colorido artificialmente, nao contem glutens. Rotulagem: Devera estar de acordo com a legislacao vigente. Validade 45 dias, armazenagem manta refrigerado em temperatura ate 10 graus C.	LT	001342 2018	G00055 /2017	0000131568 2018	28.02.00	1.500,000	2,7000	4.050,00
055.00097.0001-01	PRESUNTO EM PECA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	001343 2018	G00055 /2017	0000131568 2018	28.02.00	500,000	11,0000	5.500,00
0024 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		62.094,10

Fornecedor : 08027 PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
 Pedido : 000218 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00030.0014-01	PO PARA PREPARO DE MINGAU DE CHOCOLATE TRUFADO Enriquecido com 11 vitaminas, 7 minerais e fibras Embalagem de 2Kg.	KG	001344 2018	G00055 /2017	0000131570 2018	28.02.00	600,000	17,2000	10.320,00
055.00089.0003-01	BARRA DE CEREAIS Com 37 ingredientes, contendo Cereais, Castanhas e Frutas, com Cobertura de Chocolate Branco. Nao conter conservantes, corantes artificiais e gorduras trans. Embalagem primaria: BOPP laminado contendo peso liquido de 25 gramas. Embalagem secundaria: display com 12 unidades de 25 gramas. Valores nutricionais exigidos em 25g: maximo de 110 calorias; minimo de proteinas 2g; minimo de carboidratos 10g; maximo de gorduras totais 4,5g; minimo de fibra alimentar 1g; gorduras trans ausente.	UN	001345 2018	G00055 /2017	0000131570 2018	28.02.00	10.000,000	0,9900	9.900,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 16

Validade: Produto e valido por 150 (cento e cinquenta) dias apos a data de fabricacao, com a embalagem primaria integra e obedecida as normas de armazenamento.

Rotulagem: Conforme legislacao vigente.

*O vencedor do item devera apresentar duas amostras em embalagem original do produto, sendo que o mesmo devera estar de acordo com a legislacao pertinente que cabe a ele, juntamente com Ficha tecnica assinada pelo responsavel tecnico da empresa em papel timbrado no original ou copia autenticada com firma reconhecida em cartorio e Documento original ou copia autenticada do registro do profissional tecnico responsavel da empresa no respectivo conselho. (O responsavel tecnico devera ser o mesmo na ficha tecnica e no registro profissional).

055.00089.0004-01	BARRA DE CEREAIS	UN	001346 2018	G00055 /2017	0000131570 2018	28.02.00	10.000,000	0,7600	7.600,00
Minimo de 04 sabores, com cobertura de chocolate.									
Embalagem primaria: bopp laminado contendo peso liquido de 20 a 25 gramas.									

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.820,00

Fornecedor : 08029 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI
 Pedido : 000219 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0011-01	CARNE SUINA TIPO COPA LOMBO Em cubo (kg), proveniente de machos da especie suina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, durante o processo deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura cartilagem e aponevioses) os cubos deverao ter aproximadamente 3x3x3cm, a carne suina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera estar embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel atoxica, resistente, transparente	KG	001347 2018	G00055 /2017	0000131571 2018	28.02.00	500,000	8,8500	4.425,00
055.00014.0018-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO SEM OSSO EM CUBO Carne congelada Nr. de registro no orgao competente: SIF/DIPOA Prazo de validade: 12 MESES, a contar da data de fabricacao, impressa na etiqueta interna. Modo de preparo: Refilar, equalizar e congelar a peca. Com a peca ainda congelada, corta-se em cu-	KG	001348 2018	G00055 /2017	0000131571 2018	28.02.00	800,000	16,9500	13.560,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 18

de sodio, associados ou nao, maximo de 0,05%, C: o produto nao devera apresentar superficies umida, pegajosa, exudato ou partes flacidas ou de consistencia anormal, com indicios de fermentacao putrida.

O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto estadual nr.12486 de 20/10/78, ingredientes carne de frango, carne mecanicamente separada de ave, pele de ave, agua, sal, amido, proteina de soja, aromas e especiarias naturais, Estabilizante: polifosfato de sodio, espessante carregena, antioxidante, eritorbato de sodio Conservantes: nitrato de sodio e nitrato, corante natural carmim de cochonilha, nao contem gluten Embalagem: as salsichas deverao ter peso unitario de 40 a 50gr, acondicionadas em pacotes de 3Kg c/ 50 a 60 unidades por pacotes, devera estar embalado a vacuo em embalagem plastica, flexivel, atoxica, resistente, transparente, reembalada em caixa de papelao lavada

Rotulo: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente de forma clara e indeleavel, nome e endereco do abatedouro, constando obrigatoriamente o registro no SIF, identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo, temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao, peso liquido e condicoes de armazenamento

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.565,00

Fornecedor : 08527 NORI DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP
Pedido : 000220 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00001.0001-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 Pacote com 5 Kg Apos coccao o produto devera apresentar-se integro, c/ bom rendimento, c/ textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias	PCT	001270 2018	G00055 /2017	0000131572 2018	28.02.00	900,000	9,1500	8.235,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.235,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 19

Fornecedor : 08891 BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
 Pedido : 000221 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0007-01	CARNE BOVINA DE SEGUNGA TIPO PEIXINHO ISCA Resfriada, limpa sem sebo e gordura, embaladas a vacuo, em pacotes de 2Kg, acondicionados em caixa de papelao lacrada de ate 20Kg	KG	001351 2018	G00055 /2017	0000131573 2018	28.02.00	600,000	12,2400	7.344,00
055.00014.0008-01	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO PEIXINHO MOIDO Resfriada, limpa sem sebo e gordura, embaladas a vacuo em pacotes de 1,5Kg a 2Kg cada acondiciona dos em caixas de papelao lacrada de ate 20Kg	KG	001352 2018	G00055 /2017	0000131573 2018	28.02.00	800,000	11,3400	9.072,00
055.00015.0001-01	LINGUICA TOSCANA Pura sem gordura e sem pimenta. Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	001353 2018	G00055 /2017	0000131573 2018	28.02.00	600,000	8,9000	5.340,00
055.00015.0002-01	LINGUICA CALABRESA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	001354 2018	G00055 /2017	0000131573 2018	28.02.00	700,000	8,7800	6.146,00
055.00017.0001-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	001355 2018	G00055 /2017	0000131573 2018	28.02.00	600,000	14,5900	8.754,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		36.656,00

Fornecedor : 10113 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA
 Pedido : 000222 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0016-01	CARNE BOVINA MOIDA E ASSADA Estocagem congelada com abas superiores e inferior empilhamento recomendado resistente a danos duran te densidade multicamadas, termossoldado atoxico apropriado para contato direto com alimentos, coloracao azul perfeitamente lacrado, resistente ao transporte e armazenamento, peso 2Kg Embalagem secundaria: Caixa de papelao ondulado reforcado resistente ao impacto e condicoes de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva ambas adequadas ao empilhamento recomendado resistente a danos duran te o transporte, impacto e as condicoes de esto cagem congelada garantindo a integridade do produto todo o seu periodo de validade, peso 12Kg Selo do SISP/SIF	KG	001356 2018	G00055 /2017	0000131574 2018	28.02.00	400,000	27,5000	11.000,00
055.00014.0017-01	CARNE BOVINA CURADA COZIDA DESFIADA CONGELADA SIF e Registro no Ministerio da Agricultura Caracteristicas tecnicas do produto: Com sal e aroma de carne seca	KG	001357 2018	G00055 /2017	0000131574 2018	28.02.00	400,000	31,5000	12.600,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 20

Componentes, incluindo tipos e codigos de a
vos, quando utilizados:
Carne bovina, agua, sal, estabilizante tripolifos
fato de sodio, espessante carragena, aroma iden-
tico ao natural de carne seca, acidulante acido
citrico e conservante nitrito de sodio
Contem aromatizante sintetico identico ao natural
Nao Contem Gluten.
Prazo de validade: 12 meses
Embalagem:

Primaria: Descricao da embalagem: Saco PEBD,
atoxico, apropriado para contato direto com ali-
mentos, coloracao transparente/azul, perfeita-
mente lacrado, resistente ao transporte e armazena-
mento

Peso liquido: 02 kg

Secundaria: Descricao da embalagem: Caixa de pa-
pelao ondulado reforcado resistente ao impacto e
e as condicoes de estocagem congelada com abas
superiores e inferiores lacradas com fita adesiva
ambas adequadas ao empilhamento recomendado, re-
sistentes a danos durante o transporte, impacto e
as condicoes de estocagem congelada, garantindo a
integridade do produto durante todo o seu periodo
de validade.

Peso liquido: 12 kg

055.00073.0003-01

ALMONDEGA BOVINA ASSADA

KG

001358 2018

G00055 /2017

0000131574 2018 28.02.00

800,000

21,5000

17.200,00

Validade 12 meses, Temperatura 12C

Embalagem primaria: Saco de polietileno de alta
densidade multicamadas, termosoldado atoxico
apropriado para contato direto com alimentos, co-
loracao azul perfeitamente lacrado, resistente ao
transporte e armazenamento, peso 2Kg

Embalagem secundaria: Caixa de papelao ondulado
reforcado resistente ao impacto e condicoes de
estocagem congelada com abas superiores e inferio-
res lacradas com fita adesiva ambas adequadas ao
empilhamento recomendado resistente a danos duran-
te o transporte, impacto e as condicoes de esto-
cagem congelada garantindo a integridade do pro-
duto todo o seu periodo de validade, peso 12Kg

Selo do SISP/SIF

055.00073.0004-01

ALMONDEGA BOVINA COZIDA E CONGELADA

KG

001359 2018

G00055 /2017

0000131574 2018 28.02.00

600,000

21,2000

12.720,00

Mini-almondega cozida e congelada de bovino 3Gr.

SIF e Registro no Ministerio da Agricultura

Componentes, incluindo tipos e codigos de aditi-
vos, quando utilizados:

Carne bovina, agua, gordura bovina, proteina tex-

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 21

turizada de soja, farinha de rosca, amido de mandioca, sal, cebola em po, proteina de soja concentrada, acucar, alho em po.

Estabilizante tripolifosfato de sodio.

Contem Gluten

Dimensao:/gramagem/unidade: 3g (entre 2 e 4g)

Prazo de validade de: 12 meses, armazenar a temperatura de -12GrausC (ou mais frio).

Embalagem:

Primaria: Descricao da embalagem: Saco de polietileno de alta densidade multicamadas, termossoldado, atoxico, apropriado para contato direto com alimentos, coloracao azul, perfeitamente lacrado resistente ao transporte e armazenamento.

Peso liquido: 02 kg

Secundaria: Descricao da embalagem: Caixa de papelao ondulado reforcado resistente ao impacto e as condicoes de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, ambas adequadas ao empilhamento recomendado, resistentes a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada, garantindo a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade.

Peso liquido: 12 kg

055.00074.0002-01	HAMBURGUER COZIDO E CONGELADO DE BOVINO - 50GRS	KG	001360 2018	G00055 /2017	0000131574 2018	28.02.00	400,000	20,6000	8.240,00
-------------------	-------------------------------------------------	----	-------------	--------------	-----------------	----------	---------	---------	----------

Sabor churrasco, componentes, incluindo tipos e codigos de aditivos, quando utilizados: carne bovina, agua, gordura bovina, proteina de soja, maltodextrina, cebola em po, sal, alho, acucar, estabilizante tripolifosfato de sodio, aroma identico ao natural de churrasco, antioxidante eritorbato de sodio. Contem aromatizante sintetico identico ao natural. Nao contem gluten. Embalagem primaria saco de polietileno de alta densidade multicamadas, termossoldado, atoxico, apropriado para contato direto com alimentos, coloracao azul, perfeitamente lacrado, resistente ao transporte e armazenamento. Embalagem secundaria . Caixa de papelao ondulado reforcado resistente ao impacto e as condicoes de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva ambas adequadas ao empilhamento recomendado, resistentes a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada, garantindo a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade. Peso 20 Kg.

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 22

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 61.760,00

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME
Pedido : 000223 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00032.0004-01	BATATA EM FLOCOS DESIDRATADA Instantanea, preparada para pure, sabor manteiga e enriquecida com fibras, e fonte de calcio. Modo de preparo somente com adicao de agua. Embalagem de 2 kg.	KG	001361 2018	G00055 /2017	0000131575 2018	28.02.00	2.000,000	25,0000	50.000,00
055.00040.0016-01	BISCOITO DOCE Sabores: chocolate e leite, formulado a partir de materia prima selecionada, contem gluten. Embalagem primaria: com peso liquido de 30gr cada. Embalagem secundaria: acondicionados em caixas de papelao reforçadas com abas superiores e inferiores lacradas respectivamente com fita adesiva. Rotulagem: produto identificado por dizeres impressos de forma clara e indelevel, conforme legislações vigentes.	UN	001362 2018	G00055 /2017	0000131575 2018	28.02.00	30.000,000	2,1000	63.000,00
055.00076.0005-01	MINI BOLO INTEGRAL Sabores: chocolate e laranja. Obtido pela coccao em condicoes tecnicas adequadas de massa preparada com os seguintes ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e acido folico, acucar, ovo, gordura vegetal de palma, acucar invertido, cacau em po, farinha de soja, umectantes: glicerina e sorbitol, maltodextrina, sal, fermentos quimicos: bicarbonato de sodio e pirofosfato acido de sodio, conservadores: propionato e acido sorbico, vitaminas e minerais (A, B1, B2, B3, B5, B6, Ferro e Zinco) e aroma identico ao natural de laranja ou brigadeiro. CONTEM GLUTEN, ALERGIICOS: contem ovo, derivados de trigo e soja. Conforme RDC 344 de 13/12/2002/ RDC 54 de 12/11/2012/ RDC 26 de 02/07/2015. Embalagem primaria 40 g, secundaria contendo 50 ou 100 unidades. Validade de 45 dias.	UN	001363 2018	G00055 /2017	0000131575 2018	28.02.00	25.000,000	2,1000	52.500,00
055.00082.0002-01	COMPOSTO LACTEO Com acucar, maltodextrina, maca, banana, mamao, rico em vitaminas e minerais (ferro, cobre, iodo, zinco, manganés e magnesio). Composicao do produto: leite em po integral, acucar refinado, maltodextrina, maca desidratada em flocos, mamao desidratado em flocos, banana desidratada em flocos	KG	001364 2018	G00055 /2017	0000131575 2018	28.02.00	2.000,000	22,6500	45.300,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 23

	ferro, cobre, iodo, zinco, manganês, magnésio e vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, PP, B9 Pantetonato de cálcio (ácido fólico) e aromatizantes naturais de maca aroma natural de banana), corantes naturais (urucum INS 160B E carmim de cochonilha INS 120). Alergicos: contem leite e pode conter derivados de soja. Teor de leite em po integral mínimo 51%. Embalagem primaria de polipropileno aluminizado de 2kg, O produto devera conter Registro no Ministerio da Agricultura SIF/DIPOA. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente, prazo de validade 12 meses, devendo conter na embalagem primaria e secundaria, exceto quando for transparente, e possuir laudo oficial que comprove a TPVA (taxa de permeabilidade ao vapor de agua) e TPO2 (taxa de permeabilidade ao oxigenio)								
055.00082.0003-01	COMPOSTO LACTEO Com acucar, maltodextrina, morango, rico em vitaminas e minerais (ferro, cobre, iodo, zinco, manganês e magnésio). Composicao do produto: leite em po integral, acucar refinado, maltodextrina, morango desidratado em flocos, ferro, cobre, iodo zinco, manganês, magnésio e vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, PP, B9, Pantetonato de cálcio (ácido fólico) e aromatizante natural de morango, corantes naturais. Alergicos: contem leite e pode conter derivados de soja. Teor de leite em po integral mínimo 51%. Embalagem primaria de polipropileno aluminizado de 2kg, O produto devera conter Registro no Ministerio da Agricultura SIF/DIPOA. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente, prazo de validade 12 meses, devendo conter na embalagem primaria e secundaria, exceto quando for transparente, e possuir laudo oficial que comprove a TPVA (taxa de permeabilidade ao vapor de agua) e TPO2 (taxa de permeabilidade ao oxigenio)	KG	001365 2018	G00055 /2017	0000131575 2018	28.02.00	2.000,000	22,6000	45.200,00
055.00082.0004-01	COMPOSTO LACTEO Com acucar, maltodextrina, cacau, rico em vitaminas e minerais (ferro, cobre, iodo, zinco, manganês e magnésio). Composicao do produto: leite em po integral, acucar refinado, maltodextrina, cacau soluvel em po, ferro, cobre, iodo, zinco, manganês, magnésio e vitaminas A, C, D, E, B1, B2 B6, B12, H, PP, B9, Pantetonato de cálcio (ácido fólico). Alergicos: contem leite e pode conter derivados de soja. Teor de leite em po integral	KG	001366 2018	G00055 /2017	0000131575 2018	28.02.00	3.000,000	22,6000	67.800,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 24

055.00085.0003-01	ALFAJOR 40GRS Sabores: brigadeiro e doce de leite. Composicao nutricional por porcao de 20g: 82 kcal, carb 12g, proteina 1,1g, fibra 0,2g, isento de gordura trans. Pode conter tracos de amendoim, amendoa, avela e coco. Embalagem de 40g.	UN	001367 2018	G00055 /2017	0000131575 2018	28.02.00	2.000,000	3,4000	6.800,00
055.00087.0002-01	COOKIES INTEGRAIS Com cereais, sabor baunilha com gotas de chocolate, isento de gorduras trans, peso liquido 500g.	PCT	001368 2018	G00055 /2017	0000131575 2018	28.02.00	3.850,000	14,7000	56.595,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		387.195,00

Fornecedor : 10137 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL EIRELI ME
 Pedido : 000224 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00098.0001-01	QUIBE DE CARNE BOVINA - 50 GRAMAS Carne bovina, agua, trigo para quibe, gordura bovina, cebola, proteina de soja, sal, proteina de animal de colageno, alho, hortela, aroma natural de fermentado e antioxidante eritorbato de sodio (antioxidante E316). Contem Gluten. O produto deve apresentar-se ovalado, com coloracao marrom clara, textura macia, odor e sabor caracteristico Embalagem de polietileno atoxica, transparente e resistente, com uma etiqueta interna de identificacao, com vedacao termossoldada, sem perfracoes. Peso liquido 02kg. Embalagem secundaria caixa de papelao ondulada reforcada, lacrada com fita adesiva. Resistente a danos durante o transporte e garantindo a integridade do produto durante seu periodo de validade, desde que mantidos sob empilhamento e condicoes de armazenagem recomendados. Acondicionamento na caixa 02 pacotes de 02 kg por caixa de papelao.	KG	001369 2018	G00055 /2017	0000131576 2018	28.02.00		500,000	10,2500	5.125,00
055.00114.0001-01	NHOQUE DE SOJA	KG	001370 2018	G00055 /2017	0000131576 2018	28.02.00		600,000	10,7800	6.468,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 25

Cozido e congelado, embalagem de polietileno de
baixa densidade, atoxico, contendo lkg.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.593,00

Fornecedor : 10037 PAULO SERGIO PAREZAN - ME
Pedido : 000226 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0008-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA	UN	001379 2018	S00069 /2018	0000132031 2018	34.04.00	4,000	10,0000	40,00
053.00090.0003-01	LANCHE TIPO X-SALADA No pao frances	UN	001378 2018	S00069 /2018	0000132031 2018	34.04.00	10,000	8,0000	80,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 00075 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 000228 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0067-01	TINTA EPOXI CINZA N 6.5 - 3L	GAL	001271 2018	S00071 /2018	0000131979 2018	27.01.00	1,000	139,1500	139,15
011.00015.0068-01	TINTA EPOXI COMP. B 0,6L	UN	001273 2018	S00071 /2018	0000131979 2018	27.01.00	1,000	33,1500	33,15
011.00303.0002-01	DILUENTE PARA TINTA EPOXI 1L	UN	001272 2018	S00071 /2018	0000131979 2018	27.01.00	1,000	31,8800	31,88

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 204,18

Fornecedor : 02643 IRMAOS ROSSI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
Pedido : 000229 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00033.0022-01	PORTA LAMINADA 215CM X 85CM R14	UN	001372 2018	S00072 /2018	0000131730 2018	28.01.00	1,000	282,0100	282,01

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 282,01

Fornecedor : 04499 FABRICA DE BRINQUEDOS ZACHARIAS LTDA - ME
Pedido : 000230 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00007.0001-01	ROUXINOL DO CAMPO Medindo 1,7m de diametro, estrutura em tubo industrial, eixo central com 2 rolamentos, assentos e encosto em tubo industrial, assoalho em chapa metalica.	UN	001374 2018	S00073 /2018	0000131732 2018	28.01.00	1,000	2.780,0000	2.780,00
074.00028.0002-01	ESCORREGADOR 1,5M DE ALTURA Escada em chapa perfilada com corrimao em tubo,	UN	001377 2018	S00073 /2018	0000131732 2018	28.01.00	1,000	1.310,0000	1.310,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 26

074.00029.0003-01	prancha em chapa perfilada com revestimento. BALANCO MIRIM PARA JARDIM Balanco para duas crianacas, armacao em tubo industrial e assoalho em chapa perfilada.	UN	001376 2018	S00073 /2018	0000131732 2018	28.01.00	2,000	950,0000	1.900,00
074.00030.0003-01	GANGORRA COM 3 PRANCHAS Cavalete medindo 2,10m, prancha em tubo industrial, assentos em chapa perfilada.	UN	001375 2018	S00073 /2018	0000131732 2018	28.01.00	1,000	1.480,0000	1.480,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.470,00

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 000234 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00005.0001-01	PEDRISCO COMUM	M3	001282 2018	S00078 /2018	0000120548 2018	34.04.00	8,000	72,0000	576,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 576,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 000235 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00048.0004-01	RALO ANTI ESPUMA ELIMINA MAL CHEIRO 6"	UN	001383 2018	S00077 /2018	0000120548 2018	34.04.00	5,000	20,8000	104,00
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA	M3	001281 2018	S00077 /2018	0000120548 2018	34.04.00	8,000	70,0000	560,00
015.00001.0004-01	AREIA SUJA PARA REBOCO	M3	001280 2018	S00077 /2018	0000120548 2018	34.04.00	8,000	70,0000	560,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.224,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 000236 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00047.0005-01	COLHER DE PEDREIRO N.8	UN	001382 2018	S00076 /2018	0000120548 2018	34.04.00	5,000	7,4200	37,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37,10

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP.
Pedido : 000238 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00001.0010-01	CHAPA DE MADEIRIT DE 10MM Med. 1,10 x 2,20 metros	PC	001385 2018	G00048 /2017	0000130842 2018	34.04.00	6,000	28,7000	172,20
016.00001.0017-01	CHAPA DE MADEIRIT DE 20MM Med. 1,10 x 2,20 metros	UN	001386 2018	G00048 /2017	0000130842 2018	34.04.00	1,000	58,0000	58,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 27

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,20

Fornecedor : 00379 VOLPATO & CESTARI LTDA - EPP
Pedido : 000240 2018 Data: 15/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00069.0003-01	MAQUINA DE ALGODAO DOCE SEMI-PROFISSIONAL 110V Gabinete em aluminio. Producao minima: 150 algodoes por hora	UN	001432 2018	S00081 /2018	0000131720 2018	28.01.00	1,000	960,0000	960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Fornecedor : 08697 ARMANDO APARECIDO DOTTO JUNIOR ME
Pedido : 000242 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00035.0003-01	CLORO BARRICA 30L	GAL	001462 2018	S00082 /2018	0000132036 2018	34.04.00	2,000	103,5000	207,00
041.00071.0001-01	HIDROPUGANTE 5L	GAL	001463 2018	S00082 /2018	0000132036 2018	34.04.00	4,000	115,8000	463,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 670,20

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.
Pedido : 000251 2018 Data: 19/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110.00005.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	001571 2018	G00057 /2017	0000132125 2018	20.02.00	1,000	18,9000	18,90
268.00004.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	001570 2018	G00057 /2017	0000132101 2018	20.03.00	1,000	50,4000	50,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 69,30

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.
Pedido : 000252 2018 Data: 19/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
142.00005.0003-01	VELA DE IGNICAO	JG	001569 2018	G00057 /2017	0000131800 2018	28.01.00	1,000	59,4000	59,40
223.00006.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	001565 2018	G00057 /2017	0000132126 2018	28.01.00	1,000	17,1000	17,10
223.00014.0003-01	PINO TRAVA DA PASTILHA	PC	001568 2018	G00057 /2017	0000132126 2018	28.01.00	4,000	3,3700	13,48
223.00019.0004-01	BATENTE DA SUSPENSAO	PC	001566 2018	G00057 /2017	0000132126 2018	28.01.00	2,000	7,2000	14,40
223.00086.0002-01	MOLA CHAPA DA PASTILHA	PC	001567 2018	G00057 /2017	0000132126 2018	28.01.00	1,000	8,1000	8,10

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112,48

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 28

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
 Pedido : 000253 2018 Data: 19/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
192.00001.0004-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	001533 2018	G00057 /2017	0000132103 2018	33.01.00	1,000	27,0000	27,00
251.00003.0003-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	001530 2018	G00057 /2017	0000132102 2018	33.01.00	1,000	25,0000	25,00
253.00002.0004-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	001529 2018	G00057 /2017	0000132119 2018	33.01.00	1,000	64,0000	64,00
253.00017.0002-01	CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	PC	001527 2018	G00057 /2017	0000131795 2018	33.01.00	1,000	540,0000	540,00
253.00017.0003-01	CILINDRO AUXILIAR DO PEDAL DA EMBREAGEM	PC	001528 2018	G00057 /2017	0000131795 2018	33.01.00	1,000	590,0000	590,00
254.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	001531 2018	G00057 /2017	0000131797 2018	33.01.00	1,000	64,0000	64,00
254.00002.0002-01	FILTRO DE AR	PC	001532 2018	G00057 /2017	0000131797 2018	33.01.00	1,000	91,0000	91,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.401,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000254 2018 Data: 19/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00004.0002-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	001557 2018	G00058 /2017	0000132116 2018	34.01.00	1,000	39,1100	39,11
248.00002.0002-01	PARAFUSO DA LAMINA	PC	001555 2018	G00058 /2017	0000132122 2018	32.01.00	8,000	15,3400	122,72
248.00003.0002-01	PORCA DE 3/4"	PC	001556 2018	G00058 /2017	0000132122 2018	32.01.00	8,000	1,3300	10,64
248.00021.0001-01	DENTE LATERAL DIREITO	PC	001553 2018	G00058 /2017	0000132122 2018	32.01.00	1,000	212,8500	212,85
248.00021.0002-01	DENTE LATERAL ESQUERDO	PC	001554 2018	G00058 /2017	0000132122 2018	32.01.00	1,000	212,8500	212,85

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 598,17

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000255 2018 Data: 19/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
233.00020.0004-01	ABRACADEIRA PLASTICA 390/104	PC	001552 2018	G00058 /2017	0000132117 2018	28.01.00	3,000	1,2800	3,84
233.00059.0002-01	CABO DO ACELERADOR FUNCIONAL	PC	001551 2018	G00058 /2017	0000132117 2018	28.01.00	1,000	292,0500	292,05

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 295,89

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME
 Pedido : 000256 2018 Data: 19/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
204.00014.0010-01	MANGUEIRA HIDRAULICA	M	001562 2018	G00058 /2017	0000132123 2018	34.01.00	1,600	31,5000	50,40
204.00015.0014-01	TERMINAL 783011	PC	001563 2018	G00058 /2017	0000132123 2018	34.01.00	2,000	27,0000	54,00
204.00015.0015-01	TERMINAL 783007	PC	001564 2018	G00058 /2017	0000132123 2018	34.01.00	2,000	22,5000	45,00
239.00021.0001-01	ANEL 8821915534	PC	001558 2018	G00058 /2017	0000132128 2018	34.01.00	2,000	108,0000	216,00
239.00021.0002-01	ANEL 8821315536	PC	001561 2018	G00058 /2017	0000132128 2018	34.01.00	2,000	90,0000	180,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 29

239.00022.0001-01	PISTAO DO FREIO	PC	001559	2018	G00058	/2017	0000132128	2018	34.01.00	1,000	720,0000	720,00
239.00023.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	001560	2018	G00058	/2017	0000132128	2018	34.01.00	2,000	459,0000	918,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.183,40

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000257 2018 Data: 19/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
150.00002.0028-01	PORCA DA RODA 3/4"	PC	001543	2018	G00084	/2017	2,000	8,4100	16,82
175.00013.0001-01	PARAFUSO DE ACO 5/16" X 2"	PC	001535	2018	G00084	/2017	1,000	1,1400	1,14
175.00013.0019-01	PARAFUSO DE ACO 3/8" X 2.1/2"	PC	001545	2018	G00084	/2017	3,000	1,8200	5,46
175.00013.0020-01	PARAFUSO DE ACO 5/16" X 2.1/2"	PC	001548	2018	G00084	/2017	3,000	1,3600	4,08
175.00014.0007-01	PORCA PARLOCK 5/16"	PC	001549	2018	G00084	/2017	3,000	0,5100	1,53
175.00014.0020-01	PORCA DE 5/16"	PC	001536	2018	G00084	/2017	1,000	0,2700	0,27
175.00014.0021-01	PORCA PARLOCK DE 3/8"	PC	001546	2018	G00084	/2017	3,000	0,6800	2,04
175.00015.0001-01	ARRUELA LISA DE 3/8"	PC	001547	2018	G00084	/2017	3,000	0,3400	1,02
175.00015.0008-01	ARRUELA LISA DE 5/16"	PC	001537	2018	G00084	/2017	1,000	0,2300	0,23
175.00015.0009-01	ARRUELA DE PRESSAO 5/16"	PC	001538	2018	G00084	/2017	1,000	0,2700	0,27
175.00015.0015-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	001550	2018	G00084	/2017	3,000	0,2500	0,75
175.00021.0016-01	ABRACADEIRA 48 X 56MM	PC	001544	2018	G00084	/2017	1,000	35,1500	35,15
175.00036.0001-01	DIAFRAGMA DO FREIO 7"	PC	001534	2018	G00084	/2017	1,000	17,8200	17,82
175.00073.0002-01	RESERVATORIO DE AR 40L	PC	001539	2018	G00084	/2017	1,000	351,4500	351,45
175.00118.0002-01	CINTA RESERVATORIO DE AR SIMPLES	PC	001540	2018	G00084	/2017	2,000	35,1400	70,28
259.00027.0001-01	UNIAO DE 1/4"	PC	001541	2018	G00084	/2017	1,000	6,4400	6,44
259.00028.0001-01	INSERTO DE 1/4"	PC	001542	2018	G00084	/2017	2,000	0,6900	1,38

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 516,13

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
 Pedido : 000258 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	001515	2018	G00014	/2017	10,000	10,0000	100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 000259 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	001518	2018	G00034	/2017	30,000	11,6000	348,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 348,00

Fornecedor : 10036 LEONARDO DE PAIVA PAVAO - ME
Pedido : 000260 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	001516 2018	G00034 /2017	0000129663 2018	31.01.00	80,000	8,0000	640,00
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	001517 2018	G00034 /2017	0000129663 2018	31.01.00	30,000	3,6000	108,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 748,00

Fornecedor : 10211 ALIANCA SINALIZACAO EIRELI ME
Pedido : 000261 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0003-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 150MM La de carneiro 100% natural. Altura de la: 13mm. Para uso em solvente mineral; para paredes lisas e asperas. Com cabo.	UN	001511 2018	G00073 /2017	0000128776 2017	20.02.00	60,000	18,0000	1.080,00
011.00013.0027-01	ROLO PARA PINTURA DE LA DE CARNEIRO 23 CM 100% natural, efeito anti gotas, pelo alto 10 mm.	UN	001512 2018	G00073 /2017	0000128776 2017	20.02.00	45,000	32,0000	1.440,00
011.00013.0028-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 9 CM 100% natural.	UN	001513 2018	G00073 /2017	0000128776 2017	20.02.00	60,000	17,5000	1.050,00
011.00071.0010-01	CABO P/ ROLO DE PINTURA Tipo GAIOLA, para rolo de 23cm	UN	001514 2018	G00073 /2017	0000128776 2017	20.02.00	60,000	14,0000	840,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.410,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000264 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00293.0005-01	PASTA P/ LIMPEZA DE MAOS	UN	001580 2018	S00084 /2018	0000132111 2018	35.02.00	2,000	7,9200	15,84
031.00026.0001-01	CAPA DE PRENSAR 1/4"	PC	001575 2018	S00084 /2018	0000132107 2018	35.02.00	2,000	5,4450	10,89
031.00062.0009-01	MANGUEIRA HIDRAULICA	M	001577 2018	S00084 /2018	0000132107 2018	35.02.00	1,500	19,3067	28,96
031.00078.0002-01	PORCA DUPLA 5/8"	PC	001579 2018	S00084 /2018	0000132110 2018	35.02.00	1,000	5,1500	5,15
031.00101.0002-01	TEE 1/8" X 1/4"	PC	001576 2018	S00084 /2018	0000132107 2018	35.02.00	2,000	19,3050	38,61
031.00108.0002-01	PARAFUSO DE ACO 10 X 50MM	PC	001578 2018	S00084 /2018	0000132110 2018	35.02.00	10,000	2,0790	20,79
032.00053.0002-01	CONEXAO GIRATORIA	PC	001574 2018	S00084 /2018	0000132107 2018	35.02.00	1,000	133,6500	133,65

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 31

Bomba graxa

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 253,89

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 000265 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
253.00001.0002-01	OXIGENIO MEDICINAL - 20 LITROS	CIL	001583 2018	S00085 /2018	0000132105 2018	33.01.00	2,000	70,0000	140,00
253.00030.0001-01	CATETER NASAL EM SILICONE P/ OXIGENACAO	PC	001582 2018	S00085 /2018	0000132105 2018	33.01.00	1,000	15,0000	15,00
253.00030.0002-01	CATETER NASAL PARA OXIGENACAO INFANTIL	PC	001581 2018	S00085 /2018	0000132105 2018	33.01.00	2,000	50,6000	101,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 256,20

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 000273 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00079.0003-01	GUARDA SOL AZUL Medindo 2,00 metros.	UN	001591 2018	S00093 /2018	0000129357 2018	28.01.00	3,000	112,7800	338,34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 338,34

Fornecedor : 01997 KECA COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME
Pedido : 000274 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00074.0003-01	GARRAFA TERMICA CAPACIDADE 1 LITRO De pressao (apertar) - Na cor preta	PC	001592 2018	S00094 /2018	0000129657 2018	31.01.00	2,000	64,5000	129,00
054.00112.0008-01	JARRA DE VIDRO 1L Com tampa	UN	001593 2018	S00094 /2018	0000129657 2018	31.01.00	2,000	22,3000	44,60
054.00112.0009-01	JARRA DE VIDRO 1,5L Sem tampa	UN	001594 2018	S00094 /2018	0000129657 2018	31.01.00	1,000	18,9000	18,90

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,50

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 000275 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00239.0007-01	BICO ZINCADO P/ TORNEIRA 3/4" X 1/2"	UN	001740 2018	S00095 /2018	0000129656 2018	31.01.00	4,000	3,8800	15,52
014.00010.0001-01	ESGUICHO TIPO PULVERIZADOR 1/2"	UN	001741 2018	S00095 /2018	0000129656 2018	31.01.00	1,000	5,7800	5,78
014.00016.0008-01	MANGUEIRA P/ JARDIM DE 1/2" Parede de 2,5mm	M	001738 2018	S00095 /2018	0000129656 2018	31.01.00	50,000	3,0700	153,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 32

014.00052.0003-01	ENGATE RAPIDO PARA MANGUEIRA DE 1/2"	UN	001739	2018	S00095 /2018	0000129656	2018	31.01.00	1,000	4,2000	4,20
-------------------	--------------------------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	--------	------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 179,00

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
 Pedido : 000278 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00091.0005-01	TIRA DE REAGENTE P/ DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR Por metodologia, com faixa de medicao de 20 a 600 mg/dl. Aceitando valores menores que 20mg/dl e maiores que 600mg/dl, que permita a leitura de qualquer tipo de amostra de sangue capilar, venoso, arterial, neonatal e gestantes de todos os pacientes diabeticos. O sistema tira de reagente e monitor devera atender a todas as faixas de hematocrito (20 a 65%). Tempo de leitura maximo em 15 segundos. Apresentar capacidade minima de 400 resultados de memoria. O sistema glicosimetrico devera cumprir as exigencias da ISO 15197-2013 e apresentar copia do estudo comprovatorio de cumprimento das exigencias de precisao dos resultados das glicemias, as tiras devem ser embaladas em caixas contendo 50 unidades. A embalagem de acondicionamento das tiras deve trazer externamente os dados de identificacao, procedencia, numero do lote, data de fabricacao, prazo de validade e numero de registro no Ministerio da Saude, incluindo o fornecimento de 1100 monitores de verificacao em comodato na primeira entrega.	UN	001744	2018	G00083 /2017	0000131823	2018	33.01.00	55.000,000		0,3000	16.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.500,00

Fornecedor : 09702 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP
 Pedido : 000279 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00091.0005-01	TIRA DE REAGENTE P/ DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR Por metodologia, com faixa de medicao de 20 a 600 mg/dl. Aceitando valores menores que 20mg/dl e maiores que 600mg/dl, que permita a leitura de qualquer tipo de amostra de sangue capilar, venoso, arterial, neonatal e gestantes de todos os pacientes diabeticos. O sistema tira de reagente e monitor devera atender a todas as faixas de hematocrito (20 a 65%). Tempo de leitura maximo em	UN	001743	2018	G00083 /2017	0000131824	2018	33.01.00	20.000,000		0,4800	9.600,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 33

15 segundos. Apresentar capacidade minima de 400 resultados de memoria. O sistema glicosimetrico devera cumprir as exigencias da ISO 15197-2013 e apresentar copia do estudo comprovatorio de cumprimento das exigencias de precisao dos resultados das glicemias, as tiras devem ser embaladas em caixas contendo 50 unidades. A embalagem de acondicionamento das tiras deve trazer externamente os dados de identificacao, procedencia, numero do lote, data de fabricacao, prazo de validade e numero de registro no Ministerio da Saude, incluindo o fornecimento de 1100 monitores de verificacao em comodato na primeira entrega.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.600,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 000280 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0001-01	PROPATILNITRATO SUSTRATE	COM	001900 2018	G00009 /2017	0000131849 2018	33.01.00	900,000	0,3800	342,00
021.00307.0001-01	LEVODOPA 200 + BENSERAZIDA 50	COM	001901 2018	G00009 /2017	0000131849 2018	33.01.00	5.800,000	0,8000	4.640,00

Valor Total de compras do Pedido : 4.982,00

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000281 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00039.0001-01	TRILEPTAL 6% SUSPENSAO Oxcarbazepina	FRS	001872 2018	G00009 /2017	0000131852 2018	33.01.00	60,000	19,9000	1.194,00
021.00087.0002-01	OXCARBAMAZEPINA 600MG	COM	001873 2018	G00009 /2017	0000131852 2018	33.01.00	5.400,000	0,8400	4.536,00
021.00174.0002-01	LORATADINA XAROPE	FRS	001874 2018	G00009 /2017	0000131852 2018	33.01.00	180,000	1,6800	302,40
021.00214.0001-01	ENOXAPARINA SODICA 40MG Caixa com 10 unidades	CX	001875 2018	G00009 /2017	0000131852 2018	33.01.00	50,000	104,0000	5.200,00
021.00774.0002-01	NORFLOXACINA 400 MG.	COM	001918 2018	G00009 /2017	0000131843 2018	33.01.00	15.000,000	0,2150	3.225,00

Valor Total de compras do Pedido : 14.457,40

Fornecedor : 05439 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000282 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00127.0001-01	VINIPOCETINA 5MG	COM	001903 2018	G00009 /2017	0000131847 2018	33.01.00	1.200,000	0,6100	732,00
021.00368.0002-01	LIMBITROL COMPRIMIDO	COM	001904 2018	G00009 /2017	0000131847 2018	33.01.00	480,000	0,4000	192,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 34

Clordrazepoxido 5mg + amitripilina 12,5mg

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 924,00

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
Pedido : 000283 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00135.0001-01	CARBOXIMETILCELULOSE 0,5 COLIRIO	FRS	001907 2018	G00009 /2017	0000131848 2018	33.01.00	492,000	8,6400	4.250,88
021.00139.0003-01	CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA - POMADA 0,35% / 0,1%	TUB	001912 2018	G00009 /2017	0000131841 2018	33.01.00	40,000	10,9600	438,40
021.00176.0001-01	RETINOL + AMINOACIDOS Pomada oftalmica	TUB	001914 2018	G00009 /2017	0000131841 2018	33.01.00	30,000	8,9600	268,80
021.00207.0001-01	FENOBARBITAL GOTAS Frasco com 40 mg/ml	FRS	001915 2018	G00009 /2017	0000131841 2018	33.01.00	50,000	2,4400	122,00
021.00241.0001-01	RISPERIDONA 1MG	COM	001909 2018	G00009 /2017	0000131848 2018	33.01.00	1.800,000	0,1900	342,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.422,08

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000284 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0001-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	001892 2018	G00009 /2017	0000131842 2018	33.01.00	20.000,000	0,0400	800,00
021.00017.0001-01	VECASTEM 26,7 MG Melilotus officinalis	COM	001902 2018	G00009 /2017	0000131850 2018	33.01.00	2.700,000	2,4000	6.480,00
021.00036.0003-01	MONTELUCASTE 4MG - PEDIATRICO Em sachets, singular Baby	UN	001905 2018	G00009 /2017	0000131850 2018	33.01.00	1.200,000	1,8500	2.220,00
021.00044.0004-01	PIROXICAN 20 MG.	COM	001893 2018	G00009 /2017	0000131842 2018	33.01.00	20.000,000	0,0990	1.980,00
021.00047.0001-01	PAROXETINA 20MG	COM	001906 2018	G00009 /2017	0000131850 2018	33.01.00	3.360,000	0,1800	604,80
021.00061.0002-01	LORAZEPAM 2 MG.	COM	001894 2018	G00009 /2017	0000131842 2018	33.01.00	50.000,000	0,0600	3.000,00
021.00073.0002-01	CILOSTAZOL 50MG	COM	001908 2018	G00009 /2017	0000131850 2018	33.01.00	7.200,000	0,2900	2.088,00
021.00122.0001-01	CLORIDRATO DE DILTIAZEN 60 MG	COM	001895 2018	G00009 /2017	0000131842 2018	33.01.00	9.000,000	0,1300	1.170,00
021.00122.0015-01	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML Plasil	FRS	001896 2018	G00009 /2017	0000131842 2018	33.01.00	500,000	0,5600	280,00
021.00139.0004-01	CIPROFLOXACINO COLIRIO	FRS	001910 2018	G00009 /2017	0000131850 2018	33.01.00	70,000	5,2000	364,00
021.00145.0001-01	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG	COM	001911 2018	G00009 /2017	0000131850 2018	33.01.00	5.400,000	0,1800	972,00
021.00153.0001-01	METILFENIDATO DE 36 MG	COM	001913 2018	G00009 /2017	0000131850 2018	33.01.00	600,000	15,0000	9.000,00
021.00153.0002-01	METILFENIDATO DE 18 MG	COM	001916 2018	G00009 /2017	0000131850 2018	33.01.00	600,000	10,3200	6.192,00
021.00153.0003-01	METILFENIDATO DE 10 MG	COM	001917 2018	G00009 /2017	0000131850 2018	33.01.00	600,000	1,0500	630,00
021.00160.0001-01	BIMATOPROSTA COLIRIO 0,3 mg/ml	FRS	001919 2018	G00009 /2017	0000131850 2018	33.01.00	36,000	23,2000	835,20
021.00163.0001-01	CLOBAZAM 20MG	COM	001920 2018	G00009 /2017	0000131850 2018	33.01.00	1.000,000	0,9100	910,00
021.00165.0001-01	VALSARTANA 320MG	COM	001921 2018	G00009 /2017	0000131850 2018	33.01.00	2.400,000	0,6000	1.440,00
021.00191.0001-01	ACETITASTEINA 10% INJETAVEL	AMP	001922 2018	G00009 /2017	0000131850 2018	33.01.00	500,000	1,5500	775,00
021.00219.0001-01	LOSEC MUPS 10MG	CX	001923 2018	G00009 /2017	0000131850 2018	33.01.00	48,000	78,5000	3.768,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 35

021.00240.0001-01	Omeprazol 10 BUPROPIONA 150MG Caixa com 30 comprimidos	CX	001925	2018	G00009 /2017	0000131850	2018	33.01.00	120,000	16,0000	1.920,00
021.00296.0001-01	LACTULOSE XAROPE 667 MG/ML	FRS	001926	2018	G00009 /2017	0000131850	2018	33.01.00	60,000	5,7300	343,80
021.00328.0002-01	MALEATO DE TIMOLOLO 0,5 COLIRIO	FRS	001927	2018	G00009 /2017	0000131850	2018	33.01.00	100,000	1,1600	116,00
021.00540.0001-01	SULPIRIDA 50MG	COM	001928	2018	G00009 /2017	0000131850	2018	33.01.00	600,000	0,5900	354,00
021.00551.0002-01	VITAMINA DO COMPLEXO B Caixa c/ 500 comprimidos	COM	001899	2018	G00009 /2017	0000131842	2018	33.01.00	35.000,000	0,0400	1.400,00
021.00551.0003-01	VITAMINA A + D + OXIDO DE ZINCO Pomada para assadura	TUB	001934	2018	G00009 /2017	0000131850	2018	33.01.00	5.000,000	2,3000	11.500,00
021.00551.0012-01	VITAMINA C 500 MG.	COM	001929	2018	G00009 /2017	0000131850	2018	33.01.00	5.000,000	0,1150	575,00
021.00588.0001-01	ALPRAZOLAN 1MG	CAP	001932	2018	G00009 /2017	0000131850	2018	33.01.00	1.800,000	0,1100	198,00
021.00761.0001-01	TROPICAMIDA 1% COLIRIO 2,5ML	FRS	001933	2018	G00009 /2017	0000131850	2018	33.01.00	30,000	12,5600	376,80
0028 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		60.292,60

Fornecedor : 07635 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
 Pedido : 000285 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0001-01	TOPIRAMATO 100MG	COM	001897	2018	G00009 /2017	0000131853	2018	33.01.00	360,000	0,4400	158,40
021.00509.0002-01	PROMETAZINA 25MG	COM	001924	2018	G00009 /2017	0000131844	2018	33.01.00	10.000,000	0,0500	500,00
021.00750.0002-01	DIOSMINA 450 + HESPERIDINA 50MG	COM	001898	2018	G00009 /2017	0000131853	2018	33.01.00	18.000,000	0,3069	5.524,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.182,60

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 000286 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0001-01	DOMPERIDONA SUSPENSAO Oral	FRS	001881	2018	G00009 /2017	0000131854	2018	33.01.00	120,000	8,9000	1.068,00
021.00110.0001-01	LEVOTIROXINA 50MCG	COM	001883	2018	G00009 /2017	0000131854	2018	33.01.00	1.200,000	0,1000	120,00
021.00110.0002-01	LEVOTIROXINA 100MCG	COM	001884	2018	G00009 /2017	0000131854	2018	33.01.00	1.200,000	0,1000	120,00
021.00110.0003-01	LEVOTIROXINA 25MCG	COM	001885	2018	G00009 /2017	0000131854	2018	33.01.00	1.200,000	0,1000	120,00
021.00173.0002-01	CIPROFLOXACINA 500 MG.	COM	001880	2018	G00009 /2017	0000131845	2018	33.01.00	10.000,000	0,1800	1.800,00
021.00182.0002-01	FLUCONAZOL 150 MG.	COM	001882	2018	G00009 /2017	0000131845	2018	33.01.00	15.000,000	0,2400	3.600,00
021.00187.0001-01	METOPROLOL 50MG	COM	001887	2018	G00009 /2017	0000131854	2018	33.01.00	1.800,000	0,9800	1.764,00
021.00187.0002-01	METOPROLOL 100MG	COM	001888	2018	G00009 /2017	0000131854	2018	33.01.00	1.800,000	1,5900	2.862,00
021.00211.0001-01	CUMARINA + TROXERRULINA 15/90MG	COM	001890	2018	G00009 /2017	0000131854	2018	33.01.00	4.800,000	0,1300	624,00
021.00213.0001-01	FINASTERIDA 5MG	COM	001891	2018	G00009 /2017	0000131854	2018	33.01.00	1.800,000	0,2500	450,00
021.00472.0002-01	SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA	TUB	001886	2018	G00009 /2017	0000131845	2018	33.01.00	1.000,000	0,9900	990,00
021.00486.0001-01	CETOPROFENO 50 MG	CAP	001889	2018	G00009 /2017	0000131845	2018	33.01.00	50.000,000	0,1600	8.000,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 36

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.518,00

Fornecedor : 09932 CIRURGICA OLIMPIO LTDA - EPP
Pedido : 000287 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0003-01	DOMPERIDONA 10MG	COM	001876 2018	G00009 /2017	0000131855 2018	33.01.00	1.200,000	0,0690	82,80
021.00034.0001-01	BESILATO DE AULODIPINA 5 MG	COM	001930 2018	G00009 /2017	0000131846 2018	33.01.00	70.000,000	0,0200	1.400,00
021.00058.0001-01	BROMAZEPAM 3 MG.	COM	001877 2018	G00009 /2017	0000131855 2018	33.01.00	900,000	0,0495	44,55
021.00073.0001-01	CILOSTAZOL 100MG	COM	001878 2018	G00009 /2017	0000131855 2018	33.01.00	10.000,000	0,5190	5.190,00
021.00102.0003-01	CETOCONAZOL 200 MG.	COM	001931 2018	G00009 /2017	0000131846 2018	33.01.00	5.000,000	0,1280	640,00
021.00297.0001-01	AMINOFILINA 100MG	COM	001879 2018	G00009 /2017	0000131855 2018	33.01.00	360,000	0,0500	18,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.375,35

Fornecedor : 09946 CLEBER AMARAL 28294563862
Pedido : 000288 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0005-01	AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas	UN	001869 2018	G00014 /2017	0000131951 2018	27.01.00	150,000	1,0000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 09946 CLEBER AMARAL 28294563862
Pedido : 000289 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0005-01	AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas	UN	001870 2018	G00014 /2017	0000130438 2018	27.01.00	150,000	1,0000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 09946 CLEBER AMARAL 28294563862
Pedido : 000290 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0005-01	AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas	UN	001871 2018	G00014 /2017	0000130448 2018	27.01.00	20,000	1,0000	20,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 37

Fornecedor : 07373 CIRURGICA NOVA ERA LTDA ME
Pedido : 000291 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0009-01	LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES Formula infantil com proteinas modificadas em sua relacao caseina proteina do soro do leite, enri- quecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas, Lata de no minimo 400 gramas * Prazo de validade minima de 12 meses	LTA	001862 2018	G00017 /2017	0000131818 2018	33.01.00	120,000	9,9000	1.188,00
053.00022.0010-01	LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES Formula infantil com proteinas modificadas em sua relacao caseina proteina do soro do leite, enri- quecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas, Lata de no minimo 400 gramas * Prazo de validade minima de 12 meses	LTA	001863 2018	G00017 /2017	0000131818 2018	33.01.00	240,000	17,0000	4.080,00
053.00022.0015-01	LEITE EM PO INFANTIL SEM LACTOSE - LATA DE 400GRS Validade minima de 12 meses.	LTA	001864 2018	G00017 /2017	0000131818 2018	33.01.00	100,000	18,5000	1.850,00
053.00022.0018-01	LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo, lata de 400g.	LTA	001865 2018	G00017 /2017	0000131818 2018	33.01.00	50,000	15,0000	750,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.868,00

Fornecedor : 07519 RICARDO RUBIO EPP
Pedido : 000292 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0004-01	ALIMENTO TIPO SOYA DIET 800GR Alimento nutricionalmente completo p/ nutricao enteral ou oral isento de lactose ou sacarose, sa- bor baunilha * Prazo de validade minimo de 12 meses.	LTA	001860 2018	G00017 /2017	0000131819 2018	33.01.00	150,000	40,8600	6.129,00
053.00042.0012-01	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO 1.5KCAL/ML Para nutricao enteral ou oral, base liquida. Com alta concentracao calorica, possui uma mistura de proteinas (caseinato de calcio, proteina isolada do soro do leite e proteina isolada de soja). Tipo Trophic 1.5	LT	001861 2018	G00017 /2017	0000131819 2018	33.01.00	150,000	26,0000	3.900,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.029,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 38

Fornecedor : 09128 M.A BATISTA EIRELI - ME
 Pedido : 000293 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0002-01	SUPLEMENTO EM PO PARA CRIANCAS DE 1 A 10 ANOS Nutricionalmente completo e balanceado, para nutricao oral e/ou enteral. Composto por ARA e DHA, probioticos e prebioticos, isento de lactose e gluten. Lata com o minimo de 400 gramas, com no minimo duas versoes de sabor.	LTA	001866 2018	G00030 /2017	0000131820 2018	33.01.00	100,000	44,0000	4.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.400,00

Fornecedor : 09143 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 000294 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0002-01	SUPLEMENTO EM PO PARA CRIANCAS DE 1 A 10 ANOS Nutricionalmente completo e balanceado, para nutricao oral e/ou enteral. Composto por ARA e DHA, probioticos e prebioticos, isento de lactose e gluten. Lata com o minimo de 400 gramas, com no minimo duas versoes de sabor.	LTA	001867 2018	G00030 /2017	0000131821 2018	33.01.00	400,000	41,0000	16.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.400,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 000295 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	001936 2018	G00034 /2017	0000131479 2018	29.02.00	5,000	11,6000	58,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58,00

Fornecedor : 10036 LEONARDO DE PAIVA PAVAO - ME
 Pedido : 000296 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	001935 2018	G00034 /2017	0000131480 2018	29.02.00	40,000	8,0000	320,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 08935 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA - EPP
Pedido : 000297 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00004.0003-01	CREME DE PROTECAO PARA AS MAOS Tipo Help Hand Grupo 3. 200 gramas.	UN	001792 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	30,000	7,8000	234,00
042.00002.0006-01	LUVA DE COBERTURA Em vaqueta lisa de couro bovino macio e flexivel com punho de raspa, para protecao as luvas de alta tensao, com certificado de aprovacao (C.A.) emitido pelo Ministerio do Trabalho.	PAR	001793 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	2,000	23,0000	46,00
042.00002.0009-01	LUVA PARA ELETRICISTA De borracha isolante. Classe II. Para baixa, media e alta tensao. Tensao 15KV. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	001794 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	2,000	310,0000	620,00
042.00002.0012-01	LUVA DE PVC COM FORRO Palma aspera. Tamanho 46cm. Com certificado de aprovacao (C.A.)	PAR	001795 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	10,000	16,0000	160,00
042.00002.0017-01	LUVA PARA MOTOSSERRISTA TAM. G Modelo mao de gato, em tecido poliester, espuma e forro, elastico no dorso, velcro para ajuste nos punhos. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido	PAR	001796 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	2,000	40,0000	80,00
042.00002.0021-01	LUVA DE SEGURANCA NITRILICA TAM. M Confeccionada em borracha nitrilica, flocada in- ternamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho aproximado: 26cm. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	001797 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	20,000	7,1000	142,00
042.00002.0022-01	LUVA DE SEGURANCA NITRILICA TAM. G Confeccionada em borracha nitrilica, flocada in- ternamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho aproximado: 26cm. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	001798 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	50,000	7,1000	355,00
042.00002.0029-01	LUVA DE SEGURANCA DE VAQUETA Confeccionada com vaqueta curtida ao cromo, com formato de cinco dedos, com reforco na palma, re- forco de costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares, acabamento em vies, cos- turado com linha de nylon. Com certificado de aprovacao (C.A.)	PAR	001799 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	200,000	14,4000	2.880,00
042.00002.0036-01	LUVA DE SEGURANCA EM RASPA Com refratario interno, reforco externo em raspa entre os dedos polegar e indicador. Punho 20cm. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	001800 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	20,000	12,0000	240,00
042.00003.0002-01	CAPA DE CHUVA NA COR AMARELA - GRANDE	UN	001801 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	50,000	15,0000	750,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 40

042.00004.0006-01	Em pvc c/ manga, botao, forro e capuz BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 40 CANO LONGO	PAR	001802 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	3,000	34,0000	102,00
042.00004.0008-01	Em PVC injetado com forro interno em poliester e solado com desenho anti-derrapante utilizado para protecao dos pes em locais umidos, lamacentos, encharcados, concentragem, ambiente que proporcionem contato com sangue, derivados de petroleo, oleo produtos quimicos e acidos. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	001803 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	5,000	34,0000	170,00
042.00004.0011-01	Em PVC injetado com forro interno em poliester e solado com desenho anti-derrapante utilizado para protecao dos pes em locais umidos, lamacentos, encharcados, concentragem, ambiente que proporcionem contato com sangue, derivados de petroleo, oleo produtos quimicos e acidos. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	001804 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	4,000	34,0000	136,00
042.00004.0012-01	Em PVC injetado com forro interno em poliester e solado com desenho anti-derrapante utilizado para protecao dos pes em locais umidos, lamacentos, encharcados, concentragem, ambiente que proporcionem contato com sangue, derivados de petroleo, oleo produtos quimicos e acidos. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	001805 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	4,000	34,0000	136,00
042.00004.0013-01	Em PVC injetado com forro interno em poliester e solado com desenho anti-derrapante utilizado para protecao dos pes em locais umidos, lamacentos, encharcados, concentragem, ambiente que proporcionem contato com sangue, derivados de petroleo, oleo produtos quimicos e acidos. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	001806 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	3,000	34,0000	102,00
042.00004.0015-01	Em PVC injetado com forro interno em poliester e solado com desenho anti-derrapante utilizado para protecao dos pes em locais umidos, lamacentos, encharcados, concentragem, ambiente que proporcionem contato com sangue, derivados de petroleo, oleo produtos quimicos e acidos. Com Certificado de	PAR	001807 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	3,000	34,0000	102,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 41

042.00004.0017-01	Aprovacao (C.A.) valido. BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 35 CANO LONGO Em PVC injetado com forro interno em poliester e solado com desenho anti-derrapante utilizado para protecao dos pes em locais umidos, lamacentos, encharcados, concentragem, ambiente que proporcionem contato com sangue, derivados de petroleo, oleo produtos quimicos e acidos. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	001808 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	5,000	34,0000	170,00
042.00006.0004-01	OCULOS DE SEGURANCA LENTE ESCURA Amplvisao, em policarbonato, hastes e frente em nylon na cor preta, protecao contra radiacao ultra violeta, tonalidade 2,5. Com certificado de aprovacao (C.A.), emitido pelo Ministerio do Trabalho.	UN	001809 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	70,000	4,9000	343,00
042.00006.0009-01	OCULOS DE PROTECAO LENTE TRANSPARENTE Amplvisao, em policarbonato, hastes e frente em nylon na cor preta, protecao contra radiacao ultra violeta, com certificado de aprovacao (C.A.), emitido pelo Ministerio do Trabalho.	UN	001810 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	70,000	4,9000	343,00
042.00008.0001-01	RESPIRADOR TIPO PFF3 Com valvula. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	UN	001811 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	150,000	3,2000	480,00
042.00008.0008-01	RESPIRADOR SEMI-FACIAL COM FILTRO Respirador composto por uma peca semi-facial, um conector para fixacao do filtro, uma valvula de exalacao, uma valvula de inalacao e quatro pontos de fixacao com tirantes elasticos e ajustes atraves de passadores. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	UN	001812 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	4,000	45,0000	180,00
042.00024.0004-01	BOTINA DE SEGURANCA C/ ELASTICO LATERAL N. 40 Fabricada em vaqueta, interior forrado, enchimento em espuma no peito do pe, biqueira em aco, solado em P.U., injetado diretamente ao cabedal. Com certificado de aprovacao (C.A.)	PAR	001813 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	1,000	54,0000	54,00
042.00024.0016-01	BOTINA DE SEGURANCA C/ ELASTICO LATERAL N. 42 Fabricada em vaqueta, interior forrado, enchimento em espuma no peito do pe, biqueira em aco, solado em P.U., injetado diretamente ao cabedal. Com certificado de aprovacao (C.A.)	PAR	001814 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	1,000	54,0000	54,00
042.00024.0026-01	BOTINA DE SEGURANCA PARA ELETRICISTA N. 37 Bi Densidade, confeccionado em couro curtido ao cromo em vaqueta, cor preta, no modelo com fechamento em elastico lateral e palmilha em couro. Solado em poliuretano (PU) mono densidade ou bi densidade injetado diretamente no cabedal e bloqueado (costurado nas laterais). Com biqueira em polipropileno (PVC) propriamente para eletricistas. Homologado pelo Inmetro e Certificado de Aprovacao (C.	PAR	001815 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	2,000	55,0000	110,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 42

042.00024.0027-01	A.) valido. BOTINA DE SEGURANCA PARA ELETRICISTA N. 43 Bi Densidade, confeccionado em couro curtido ao cromo em vaqueta, cor preta, no modelo com fechamento em elastico lateral e palmilha em couro. Solado em poliuretano (PU) mono densidade ou bi densidade injetado diretamente no cabedal e bloqueado (costurado nas laterais). Com biqueira em polipropileno (PVC) propriamente para eletricitas. Homologado pelo Inmetro e Certificado de Aprovacao (C. A.) valido.	PAR	001816 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	2,000	55,0000	110,00
042.00024.0028-01	BOTINA DE SEGURANCA PARA ELETRICISTA N. 40 Bi Densidade, confeccionado em couro curtido ao cromo em vaqueta, cor preta, no modelo com fechamento em elastico lateral e palmilha em couro. Solado em poliuretano (PU) mono densidade ou bi densidade injetado diretamente no cabedal e bloqueado (costurado nas laterais). Com biqueira em polipropileno (PVC) propriamente para eletricitas. Homologado pelo Inmetro e Certificado de Aprovacao (C. A.) valido.	PAR	001817 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	2,000	55,0000	110,00
042.00024.0029-01	BOTINA DE SEGURANCA PARA ELETRICISTA N. 41 Bi Densidade, confeccionado em couro curtido ao cromo em vaqueta, cor preta, no modelo com fechamento em elastico lateral e palmilha em couro. Solado em poliuretano (PU) mono densidade ou bi densidade injetado diretamente no cabedal e bloqueado (costurado nas laterais). Com biqueira em polipropileno (PVC) propriamente para eletricitas. Homologado pelo Inmetro e Certificado de Aprovacao (C. A.) valido.	PAR	001818 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	2,000	55,0000	110,00
042.00025.0003-01	CALCADO DE SEGURANCA NR. 38 De uso profissional confeccionados em couro vaqueta hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais, espuma de latex no peito do pe, internamente forrado, palmilha de montagem de couro reconstruido de 1,8mm, reforco da palmilha montagem com alma de aco, sobre palmilha anti-microbiana, solado de borracha e biqueira pre-moldada de PVC, com certificado de aprovacao (C.A.)	PAR	001819 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	5,000	71,9500	359,75
042.00025.0004-01	CALCADO DE SEGURANCA NR. 39 De uso profissional confeccionados em couro vaqueta hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais, espuma de latex no peito do pe, internamente forrado, palmilha de montagem de couro reconstruido de 1,8mm, reforco da palmilha montagem com	PAR	001820 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	15,000	71,9500	1.079,25

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 43

042.00025.0005-01	alma de aço, sobre palmilha anti-microbiana, solado de borracha e biqueira pre-moldada de PVC, com certificado de aprovacao (C.A.) CALCADO DE SEGURANCA NR. 40 De uso profissional confeccionados em couro vaqueta hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais, espuma de latex no peito do pe, internamente forrado, palmilha de montagem de couro reconstruido de 1,8mm, reforco da palmilha montagem com alma de aço, sobre palmilha anti-microbiana, solado de borracha e biqueira pre-moldada de PVC, com certificado de aprovacao (C.A.)	PAR	001821	2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	25,000	71,9500	1.798,75
042.00025.0006-01	CALCADO DE SEGURANCA NR. 42 De uso profissional confeccionados em couro vaqueta hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais, espuma de latex no peito do pe, internamente forrado, palmilha de montagem de couro reconstruido de 1,8mm, reforco da palmilha montagem com alma de aço, sobre palmilha anti-microbiana, solado de borracha e biqueira pre-moldada de PVC, com certificado de aprovacao (C.A.)	PAR	001822	2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	25,000	71,9500	1.798,75
042.00025.0007-01	CALCADO DE SEGURANCA NR. 41 De uso profissional confeccionados em couro vaqueta hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais, espuma de latex no peito do pe, internamente forrado, palmilha de montagem de couro reconstruido de 1,8mm, reforco da palmilha montagem com alma de aço, sobre palmilha anti-microbiana, solado de borracha e biqueira pre-moldada de PVC, com certificado de aprovacao (C.A.)	PAR	001823	2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	30,000	71,9500	2.158,50
042.00025.0008-01	CALCADO DE SEGURANCA NR. 43 De uso profissional confeccionados em couro vaqueta hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais, espuma de latex no peito do pe, internamente forrado, palmilha de montagem de couro reconstruido de 1,8mm, reforco da palmilha montagem com alma de aço, sobre palmilha anti-microbiana, solado de borracha e biqueira pre-moldada de PVC, com certificado de aprovacao (C.A.)	PAR	001824	2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	25,000	71,9500	1.798,75
042.00025.0009-01	CALCADO DE SEGURANCA NR. 44 De uso profissional confeccionados em couro vaqueta hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais, espuma de latex no peito do pe, internamente	PAR	001825	2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	5,000	71,9500	359,75

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 44

042.00025.0010-01	forrado, palmilha de montagem de couro reconstituído de 1,8mm, reforço da palmilha montagem com alma de aço, sobre palmilha anti-microbiana, solado de borracha e biqueira pre-moldada de PVC, com certificado de aprovação (C.A.) CALCADO DE SEGURANCA NR. 45 De uso profissional confeccionados em couro vaqueta hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais, espuma de latex no peito do pe, internamente forrado, palmilha de montagem de couro reconstituído de 1,8mm, reforço da palmilha montagem com alma de aço, sobre palmilha anti-microbiana, solado de borracha e biqueira pre-moldada de PVC, com certificado de aprovação (C.A.)	PAR	001826 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	2,000	71,9500	143,90
042.00025.0011-01	De uso profissional confeccionados em couro vaqueta hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais, espuma de latex no peito do pe, internamente forrado, palmilha de montagem de couro reconstituído de 1,8mm, reforço da palmilha montagem com alma de aço, sobre palmilha anti-microbiana, solado de borracha e biqueira pre-moldada de PVC, com certificado de aprovação (C.A.) CALCADO DE SEGURANCA NR. 37	PAR	001827 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	3,000	71,9500	215,85
042.00025.0013-01	De uso profissional confeccionados em couro vaqueta hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais, espuma de latex no peito do pe, internamente forrado, palmilha de montagem de couro reconstituído de 1,8mm, reforço da palmilha montagem com alma de aço, sobre palmilha anti-microbiana, solado de borracha e biqueira pre-moldada de PVC, com certificado de aprovação (C.A.) CALCADO DE SEGURANCA PARA COLETORES NR. 39	PAR	001828 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	3,000	57,5000	172,50
042.00025.0014-01	Calcado ocupacional tipo calcado baixo, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, forro em nao tecido, fechamento em elastico nas laterais, palmilha de montagem em nao tecido, palmilha interna, biqueira de PVC para conformacao, solado de poliuretano bidensidade na cor preta antiderrapante resistente ao oleo combustivel. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) CALCADO DE SEGURANCA PARA COLETORES NR. 40	PAR	001829 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	5,000	57,5000	287,50
042.00025.0015-01	Calcado ocupacional tipo calcado baixo, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, forro em nao tecido, fechamento em elastico nas laterais, palmilha de montagem em nao te-	PAR	001830 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	12,000	57,5000	690,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 45

042.00025.0016-01	cido, palmilha interna, biqueira de PVC para conformacao, solado de poliuretano bidensidade na cor preta antiderrapante resistente ao oleo combustivel. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) CALCADO DE SEGURANCA PARA COLETORES NR. 42 Calçado ocupacional tipo calçado baixo, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, forro em nao tecido, fechamento em elastico nas laterais, palmilha de montagem em nao tecido, palmilha interna, biqueira de PVC para conformacao, solado de poliuretano bidensidade na cor preta antiderrapante resistente ao oleo combustivel. Com Certificado de Aprovacao (C.A.)	PAR	001831 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	20,000	57,5000	1.150,00
042.00025.0017-01	Calçado ocupacional tipo calçado baixo, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, forro em nao tecido, fechamento em elastico nas laterais, palmilha de montagem em nao tecido, palmilha interna, biqueira de PVC para conformacao, solado de poliuretano bidensidade na cor preta antiderrapante resistente ao oleo combustivel. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) CALCADO DE SEGURANCA PARA COLETORES NR. 43	PAR	001832 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	3,000	57,5000	172,50
042.00025.0018-01	Calçado ocupacional tipo calçado baixo, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, forro em nao tecido, fechamento em elastico nas laterais, palmilha de montagem em nao tecido, palmilha interna, biqueira de PVC para conformacao, solado de poliuretano bidensidade na cor preta antiderrapante resistente ao oleo combustivel. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) CALCADO DE SEGURANCA PARA COLETORES NR. 45	PAR	001833 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	3,000	57,5000	172,50
042.00025.0019-01	Calçado ocupacional tipo calçado baixo, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, forro em material tecido e nao tecido, com fechamento atraves de atacador, palmilha de montagem confeccionada em material nao tecido, palmilha de limpeza em material EVA dublado com material textil antibactericida, solado em borracha antiderrapante a base de latex resistente a oleos combustiveis, com biqueira termoplastica. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) CALCADO DE SEGURANCA FEMININO NR. 34	PAR	001834 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	2,000	72,0000	144,00
042.00025.0020-01	Calçado ocupacional tipo calçado baixo, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, forro em material tecido e nao tecido, com fechamento atraves de atacador, palmilha de montagem confeccionada em material nao tecido, palmilha de lim-	PAR	001835 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	2,000	72,0000	144,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 46

042.00025.0022-01	peza em material EVA dublado com material textil antibactericida, solado em borracha antiderrapante a base de latex resistente a oleos combustiveis, com biqueira termoplastica. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) CALCADO DE SEGURANCA FEMININO NR. 37 Calçado ocupacional tipo calçado baixo, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, forro em material tecido e nao tecido, com fechamento atraves de atacador, palmilha de montagem confeccionada em material nao tecido, palmilha de limpeza em material EVA dublado com material textil antibactericida, solado em borracha antiderrapante a base de latex resistente a oleos combustiveis, com biqueira termoplastica. Com Certificado de Aprovacao (C.A.)	PAR	001836 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	6,000	72,0000	432,00
042.00025.0023-01	CALCADO DE SEGURANCA FEMININO NR. 38 Calçado ocupacional tipo calçado baixo, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, forro em material tecido e nao tecido, com fechamento atraves de atacador, palmilha de montagem confeccionada em material nao tecido, palmilha de limpeza em material EVA dublado com material textil antibactericida, solado em borracha antiderrapante a base de latex resistente a oleos combustiveis, com biqueira termoplastica. Com Certificado de Aprovacao (C.A.)	PAR	001837 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	8,000	72,0000	576,00
042.00025.0024-01	CALCADO DE SEGURANCA FEMININO NR. 39 Calçado ocupacional tipo calçado baixo, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, forro em material tecido e nao tecido, com fechamento atraves de atacador, palmilha de montagem confeccionada em material nao tecido, palmilha de limpeza em material EVA dublado com material textil antibactericida, solado em borracha antiderrapante a base de latex resistente a oleos combustiveis, com biqueira termoplastica. Com Certificado de Aprovacao (C.A.)	PAR	001838 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	2,000	72,0000	144,00
042.00025.0025-01	CALCADO DE SEGURANCA FEMININO NR. 40 Calçado ocupacional tipo calçado baixo, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, forro em material tecido e nao tecido, com fechamento atraves de atacador, palmilha de montagem confeccionada em material nao tecido, palmilha de limpeza em material EVA dublado com material textil antibactericida, solado em borracha antiderrapante a base de latex resistente a oleos combustiveis, com biqueira termoplastica. Com Certificado	PAR	001839 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	3,000	72,0000	216,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 47

042.00025.0027-01	de Aprovacao (C.A.) CALCADO DE SEGURANCA FEMININO NR. 42 Calcado ocupacional tipo calcado baixo, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, forro em material tecido e nao tecido, com fechamento atraves de atacador, palmilha de montagem confeccionada em material nao tecido, palmilha de limpeza em material EVA dublado com material textil antibactericida, solado em borracha antiderrapante a base de latex resistente a oleos combustiveis, com biqueira termoplastica. Com Certificado de Aprovacao (C.A.)	PAR	001840 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	2,000	72,0000	144,00
042.00026.0011-01	CAPACETE DE SEGURANCA CLASSE A Tipo Joquei, em polietileno de alta densidade, sem porosidade, com nervura no casco, com jugular e carneira regulavel. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	UN	001841 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	15,000	12,9000	193,50
042.00026.0012-01	CAPACETE DE SEGURANCA CLASSE B COR CINZA Tipo Joquei, em polietileno de alta densidade, sem porosidade, com nervura no casco, com jugular e carneira regulavel. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	UN	001842 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	4,000	19,0000	76,00
042.00026.0013-01	CAPACETE DE SEGURANCA PARA MOTOSERRISTA Completo, com viseira e abafador auricular. Com certificado de aprovacao (C.A.)	UN	001843 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	2,000	115,0000	230,00
042.00029.0002-01	TRAVA QUEDAS Dispositivo trava quedas de segurança para movimentação vertical, confeccionado em aço forjado e galvanizado, dotado de conector confeccionado de aço forjado com trava através de sistema de rosca O dispositivo trava quedas possui sistema de freio através de alavanca e deve ser utilizado em corda de 12mm.	UN	001844 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	3,000	220,0000	660,00
042.00036.0001-01	CALCA DE SEGURANCA TAM. G Confeccionada em PVC com forro de poliester, com cordao na cintura. Com certificado de aprovacao (C.A.)	UN	001845 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	15,000	22,0000	330,00
042.00036.0002-01	CALCA DE SEGURANCA TAM. GG Confeccionada em PVC com forro de poliester, com cordao na cintura. Com certificado de aprovacao (C.A.)	UN	001846 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	15,000	22,0000	330,00
042.00042.0001-01	CAMISA DE PVC COM CAPUZ TAM. G Blusao de segurança com capuz fixo, mangas longas, fechamento frontal por botao de pressao, costurado por meio de solda eletronica.	UN	001847 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	15,000	15,0000	225,00
042.00042.0002-01	CAMISA DE PVC COM CAPUZ TAM. GG Blusao de segurança com capuz fixo, mangas longas, fechamento frontal por botao de pressao,	UN	001848 2018	G00080 /2017	0000130606 2018	25.01.00	15,000	15,0000	225,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 48

042.00046.0001-01	costurado por meio de solda eletrônica. PROTETOR AURICULAR Tipo plug, confeccionado em silicone provido de flanges e cordao lavavel, com nivel de reducao de ruído de no minimo NRRsf-15Db, com Certificado de Aprovacao (C.A) emitido pelo Ministerio do Trabalho e Emprego	UN	001849	2018	G00080 /2017	0000130606	2018	25.01.00	30,000	2,2600	67,80
042.00046.0004-01	PROTETOR AURICULAR Tipo concha, constituido por duas conchas em plastico, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seus interior. Atenuacao NRRsf 21db. Com certificado de aprovacao (C.A.) valido.	UN	001850	2018	G00080 /2017	0000130606	2018	25.01.00	30,000	29,4000	882,00
042.00046.0012-01	PROTETOR SOLAR FATOR 60 Com valvula pump (dosadora). Frasco de 1 litro.	FRS	001851	2018	G00080 /2017	0000130606	2018	25.01.00	20,000	110,0000	2.200,00
042.00046.0013-01	PROTETOR FACIAL TRANSPARENTE Composto de um suporte de material plastico rigido, que cobre a parte frontal do cranio do usuario e se estende ate a parte da cabeça, e um visor de policarbonato incolor, com cerca de 250mm de largura e 185mm de altura. O visor e preso ao suporte por meio de quatro parafusos plasticos moveis e um fixo. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	UN	001852	2018	G00080 /2017	0000130606	2018	25.01.00	10,000	20,0000	200,00
042.00048.0005-01	FILTRO QUIMICO VO-GA Para Vapores Organicos e Gases Acidos.	UN	001853	2018	G00080 /2017	0000130606	2018	25.01.00	3,000	35,0000	105,00
042.00057.0005-01	AVENTAL DE PVC Confeccionado em filme de PVC (Plastico Tipo Vinil), sem componentes metalicos. Cor: Acabamento transparente ou branco. Dimensoes : 0,70cm x 1,20m. Tamanho : Unico.	UN	001854	2018	G00080 /2017	0000130606	2018	25.01.00	30,000	7,4000	222,00
043.00004.0009-01	COLETE REFLETIVO TAM. G Confecciono em poliester verde fluorescente, fechamento frontal em zipper, um bolso. Faixas refletivas duplas na cor cinza. Em conformidade com a norma NBR 15292.	UN	001855	2018	G00080 /2017	0000130606	2018	25.01.00	15,000	27,6000	414,00
043.00008.0003-01	BONE TIPO ARABE Em brim e aba	UN	001856	2018	G00080 /2017	0000130606	2018	25.01.00	60,000	14,0000	840,00

0065 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.677,55

Fornecedor : 08935 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA - EPP
 Pedido : 000298 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0020-01	LUVA DE SEGURANCA NITRILICA TAM. P Confeccionada em borracha nitrilica, flocada in-	PAR	001768	2018	G00080 /2017	0000130605	2018	33.01.00	15,000	7,1000	106,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 49

042.00002.0021-01	ternamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho aproximado: 26cm. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido. LUVAS DE SEGURANCA NITRILICA TAM. M Confeccionada em borracha nitrilica, flocada internamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho aproximado: 26cm.	PAR	001769 2018	G00080 /2017	0000130605 2018	33.01.00	30,000	7,1000	213,00
042.00002.0022-01	Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido. LUVAS DE SEGURANCA NITRILICA TAM. G Confeccionada em borracha nitrilica, flocada internamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho aproximado: 26cm.	PAR	001770 2018	G00080 /2017	0000130605 2018	33.01.00	40,000	7,1000	284,00
042.00002.0029-01	Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido. LUVAS DE SEGURANCA DE VAQUETA Confeccionada com vaqueta curtida ao cromo, com formato de cinco dedos, com reforco na palma, reforco de costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares, acabamento em vies, costurado com linha de nylon. Com certificado de aprovacao (C.A.)	PAR	001783 2018	G00080 /2017	0000130603 2018	33.01.00	30,000	14,4000	432,00
042.00003.0002-01	CAPA DE CHUVA NA COR AMARELA - GRANDE Em pvc c/ manga, botao, forro e capuz	UN	001784 2018	G00080 /2017	0000130603 2018	33.01.00	30,000	15,0000	450,00
042.00004.0006-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 40 CANO LONGO Em PVC injetado com forro interno em poliester e solado com desenho anti-derrapante utilizado para protecao dos pes em locais umidos, lamacentos, encharcados, concentragem, ambiente que proporcionem contato com sangue, derivados de petroleo, oleo produtos quimicos e acidos. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	001765 2018	G00080 /2017	0000130605 2018	33.01.00	5,000	34,0000	170,00
042.00004.0008-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 38 CANO LONGO Em PVC injetado com forro interno em poliester e solado com desenho anti-derrapante utilizado para protecao dos pes em locais umidos, lamacentos, encharcados, concentragem, ambiente que proporcionem contato com sangue, derivados de petroleo, oleo produtos quimicos e acidos. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	001763 2018	G00080 /2017	0000130605 2018	33.01.00	5,000	34,0000	170,00
042.00004.0011-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 36 CANO LONGO Em PVC injetado com forro interno em poliester e solado com desenho anti-derrapante utilizado para protecao dos pes em locais umidos, lamacentos, encharcados, concentragem, ambiente que proporcionem contato com sangue, derivados de petroleo, oleo produtos quimicos e acidos. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	001761 2018	G00080 /2017	0000130605 2018	33.01.00	2,000	34,0000	68,00
042.00004.0012-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 37 CANO LONGO Em PVC injetado com forro interno em poliester e	PAR	001762 2018	G00080 /2017	0000130605 2018	33.01.00	4,000	34,0000	136,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 51

042.00025.0006-01	cor preta, fechamento com elastico nas laterais, espuma de latex no peito do pe, internamente forrado, palmilha de montagem de couro reconstruido de 1,8mm, reforco da palmilha montagem com alma de aco, sobre palmilha anti-microbiana, solado de borracha e biqueira pre-moldada de PVC, com certificado de aprovacao (C.A.) CALCADO DE SEGURANCA NR. 42 De uso profissional confeccionados em couro vaqueta hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais, espuma de latex no peito do pe, internamente forrado, palmilha de montagem de couro reconstruido de 1,8mm, reforco da palmilha montagem com alma de aco, sobre palmilha anti-microbiana, solado de borracha e biqueira pre-moldada de PVC, com certificado de aprovacao (C.A.)	PAR	001777	2018	G00080 /2017	0000130603	2018	33.01.00	8,000	71,9500	575,60
042.00025.0007-01	De uso profissional confeccionados em couro vaqueta hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais, espuma de latex no peito do pe, internamente forrado, palmilha de montagem de couro reconstruido de 1,8mm, reforco da palmilha montagem com alma de aco, sobre palmilha anti-microbiana, solado de borracha e biqueira pre-moldada de PVC, com certificado de aprovacao (C.A.) CALCADO DE SEGURANCA NR. 41 De uso profissional confeccionados em couro vaqueta hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais, espuma de latex no peito do pe, internamente forrado, palmilha de montagem de couro reconstruido de 1,8mm, reforco da palmilha montagem com alma de aco, sobre palmilha anti-microbiana, solado de borracha e biqueira pre-moldada de PVC, com certificado de aprovacao (C.A.)	PAR	001776	2018	G00080 /2017	0000130603	2018	33.01.00	3,000	71,9500	215,85
042.00025.0008-01	De uso profissional confeccionados em couro vaqueta hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais, espuma de latex no peito do pe, internamente forrado, palmilha de montagem de couro reconstruido de 1,8mm, reforco da palmilha montagem com alma de aco, sobre palmilha anti-microbiana, solado de borracha e biqueira pre-moldada de PVC, com certificado de aprovacao (C.A.) CALCADO DE SEGURANCA NR. 43 De uso profissional confeccionados em couro vaqueta hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais, espuma de latex no peito do pe, internamente forrado, palmilha de montagem de couro reconstruido de 1,8mm, reforco da palmilha montagem com alma de aco, sobre palmilha anti-microbiana, solado de borracha e biqueira pre-moldada de PVC, com certificado de aprovacao (C.A.)	PAR	001778	2018	G00080 /2017	0000130603	2018	33.01.00	1,000	71,9500	71,95
042.00025.0010-01	De uso profissional confeccionados em couro vaqueta hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais, espuma de latex no peito do pe, internamente forrado, palmilha de montagem de couro reconstruido de 1,8mm, reforco da palmilha montagem com alma de aco, sobre palmilha anti-microbiana, solado de borracha e biqueira pre-moldada de PVC, com certificado de aprovacao (C.A.) CALCADO DE SEGURANCA NR. 45 De uso profissional confeccionados em couro vaqueta hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais, espuma de latex no peito do pe, internamente forrado, palmilha de montagem de couro reconstruido de 1,8mm, reforco da palmilha montagem com alma de aco, sobre palmilha anti-microbiana, solado de borracha e biqueira pre-moldada de PVC, com certificado de aprovacao (C.A.)	PAR	001779	2018	G00080 /2017	0000130603	2018	33.01.00	1,000	71,9500	71,95
042.00025.0019-01	CALCADO DE SEGURANCA FEMININO NR. 34	PAR	001771	2018	G00080 /2017	0000130603	2018	33.01.00	1,000	72,0000	72,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 52

042.00025.0022-01	Calçado ocupacional tipo calçado baixo, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, forro em material tecido e nao tecido, com fechamento atraves de atacador, palmilha de montagem confeccionada em material nao tecido, palmilha de limpeza em material EVA dublado com material textil antibactericida, solado em borracha antiderrapante a base de latex resistente a oleos combustiveis, com biqueira termoplastica. Com Certificado de Aprovacao (C.A.)	PAR	001772	2018	G00080 /2017	0000130603 2018	33.01.00	2,000	72,0000	144,00
042.00025.0024-01	CALCADO DE SEGURANCA FEMININO NR. 37 Calçado ocupacional tipo calçado baixo, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, forro em material tecido e nao tecido, com fechamento atraves de atacador, palmilha de montagem confeccionada em material nao tecido, palmilha de limpeza em material EVA dublado com material textil antibactericida, solado em borracha antiderrapante a base de latex resistente a oleos combustiveis, com biqueira termoplastica. Com Certificado de Aprovacao (C.A.)	PAR	001773	2018	G00080 /2017	0000130603 2018	33.01.00	2,000	72,0000	144,00
042.00046.0001-01	PROTETOR AURICULAR Tipo plug, confeccionado em silicone provido de flanges e cordao lavavel, com nivel de reducao de ruído de no minimo NRRsf-15Db, com Certificado de Aprovacao (C.A) emitido pelo Ministerio do Trabalho e Emprego	UN	001786	2018	G00080 /2017	0000130603 2018	33.01.00	15,000	2,2600	33,90
042.00046.0004-01	PROTETOR AURICULAR Tipo concha, constituido por duas conchas em plastico, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seus interior. Atenuacao NRRsf 21db. Com certificado de aprovacao (C.A.) valido.	UN	001787	2018	G00080 /2017	0000130603 2018	33.01.00	5,000	29,4000	147,00
042.00046.0012-01	PROTETOR SOLAR FATOR 60 Com valvula pump (dosadora). Frasco de 1 litro.	FRS	001788	2018	G00080 /2017	0000130603 2018	33.01.00	10,000	110,0000	1.100,00
042.00057.0005-01	AVENTAL DE PVC Confeccionado em filme de PVC (Plastico Tipo Vinil), sem componentes metalicos.	UN	001767	2018	G00080 /2017	0000130605 2018	33.01.00	30,000	7,4000	222,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 53

043.00008.0003-01	Cor: Acabamento transparente ou branco. Dimensoes : 0,70cm x 1,20m. Tamanho : Unico. BONE TIPO ARABE Em brim e aba	UN	001785	2018	G00080 /2017	0000130603	2018	33.01.00	15,000	14,0000	210,00
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	---------	--------

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.767,60

Fornecedor : 08935 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA - EPP
 Pedido : 000299 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0020-01	LUVA DE SEGURANCA NITRILICA TAM. P Confeccionada em borracha nitrilica, flocada internamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho aproximado: 26cm. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	001857	2018	G00080 /2017	0000130149	2018	33.01.00	10,000	7,1000	71,00
042.00002.0021-01	LUVA DE SEGURANCA NITRILICA TAM. M Confeccionada em borracha nitrilica, flocada internamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho aproximado: 26cm. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	001858	2018	G00080 /2017	0000130149	2018	33.01.00	30,000	7,1000	213,00
042.00002.0022-01	LUVA DE SEGURANCA NITRILICA TAM. G Confeccionada em borracha nitrilica, flocada internamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho aproximado: 26cm. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	001859	2018	G00080 /2017	0000130149	2018	33.01.00	30,000	7,1000	213,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 497,00

Fornecedor : 08935 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA - EPP
 Pedido : 000300 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0021-01	LUVA DE SEGURANCA NITRILICA TAM. M Confeccionada em borracha nitrilica, flocada internamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho aproximado: 26cm. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	001759	2018	G00080 /2017	0000130611	2018	28.01.00	30,000	7,1000	213,00
042.00002.0022-01	LUVA DE SEGURANCA NITRILICA TAM. G Confeccionada em borracha nitrilica, flocada internamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho aproximado: 26cm. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	001760	2018	G00080 /2017	0000130611	2018	28.01.00	50,000	7,1000	355,00
042.00002.0034-01	LUVA DE SEGURANCA TERMICA (CALOR) Confeccionada em fibra de poliester (nonteck) e	PAR	001756	2018	G00080 /2017	0000130611	2018	28.01.00	4,000	79,9000	319,60

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 54

042.00004.0006-01	grafatex em algodao e poliester de 4 fios, mitene dois dedos. Punhos 35cm. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido. BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 40 CANO LONGO	PAR	001754 2018	G00080 /2017	0000130611 2018	28.01.00	2,000	34,0000	68,00
042.00004.0008-01	Em PVC injetado com forro interno em poliester e solado com desenho anti-derrapante utilizado para protecao dos pes em locais umidos, lamacentos, encharcados, concentragem, ambiente que proporcionem contato com sangue, derivados de petroleo, oleo produtos quimicos e acidos. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido. BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 38 CANO LONGO	PAR	001752 2018	G00080 /2017	0000130611 2018	28.01.00	10,000	34,0000	340,00
042.00004.0011-01	Em PVC injetado com forro interno em poliester e solado com desenho anti-derrapante utilizado para protecao dos pes em locais umidos, lamacentos, encharcados, concentragem, ambiente que proporcionem contato com sangue, derivados de petroleo, oleo produtos quimicos e acidos. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido. BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 36 CANO LONGO	PAR	001750 2018	G00080 /2017	0000130611 2018	28.01.00	6,000	34,0000	204,00
042.00004.0012-01	Em PVC injetado com forro interno em poliester e solado com desenho anti-derrapante utilizado para protecao dos pes em locais umidos, lamacentos, encharcados, concentragem, ambiente que proporcionem contato com sangue, derivados de petroleo, oleo produtos quimicos e acidos. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido. BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 37 CANO LONGO	PAR	001751 2018	G00080 /2017	0000130611 2018	28.01.00	7,000	34,0000	238,00
042.00004.0013-01	Em PVC injetado com forro interno em poliester e solado com desenho anti-derrapante utilizado para protecao dos pes em locais umidos, lamacentos, encharcados, concentragem, ambiente que proporcionem contato com sangue, derivados de petroleo, oleo produtos quimicos e acidos. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido. BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 39 CANO LONGO	PAR	001753 2018	G00080 /2017	0000130611 2018	28.01.00	5,000	34,0000	170,00
042.00004.0015-01	Em PVC injetado com forro interno em poliester e solado com desenho anti-derrapante utilizado para protecao dos pes em locais umidos, lamacentos, encharcados, concentragem, ambiente que proporcionem	PAR	001755 2018	G00080 /2017	0000130611 2018	28.01.00	2,000	34,0000	68,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 55

042.00057.0005-01	contato com sangue, derivados de petroleo, oleo produtos quimicos e acidos. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido. AVENTAL DE PVC Confeccionado em filme de PVC (Plastico Tipo Vinil), sem componentes metalicos. Cor: Acabamento transparente ou branco. Dimensoes : 0,70cm x 1,20m. Tamanho : Unico.	UN	001758 2018	G00080 /2017	0000130611 2018	28.01.00	50,000	7,4000	370,00
042.00063.0002-01	MANGOTE DE SEGURANCA TERMICO Confeccionado em tecido de algodao, tratamento impermeabilizante em silicone para protecao do braco e antebraço do usuario contra agentes termicos (calor e chamas). Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	001757 2018	G00080 /2017	0000130611 2018	28.01.00	4,000	60,0000	240,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.585,60

Fornecedor : 08935 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA - EPP
 Pedido : 000301 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0021-01	LUVA DE SEGURANCA NITRILICA TAM. M Confeccionada em borracha nitrilica, flocada internamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho aproximado: 26cm. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	001790 2018	G00080 /2017	0000130601 2018	27.01.00		10,000	7,1000	71,00
042.00004.0012-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 37 CANO LONGO Em PVC injetado com forro interno em poliester e solado com desenho anti-derrapante utilizado para protecao dos pes em locais umidos, lamacentos, encharcados, concentragem, ambiente que proporcionem contato com sangue, derivados de petroleo, oleo produtos quimicos e acidos. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	001789 2018	G00080 /2017	0000130601 2018	27.01.00		1,000	34,0000	34,00
042.00057.0005-01	AVENTAL DE PVC Confeccionado em filme de PVC (Plastico Tipo Vinil), sem componentes metalicos. Cor: Acabamento transparente ou branco. Dimensoes : 0,70cm x 1,20m. Tamanho : Unico.	UN	001791 2018	G00080 /2017	0000130601 2018	27.01.00		5,000	7,4000	37,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 142,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 56

Fornecedor : 09128 M.A BATISTA EIRELI - ME
Pedido : 000302 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0021-01	LEITE EM PO PREGOMIN PEPTI 400GRS Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes, contendo data de fabricacao e prazo de validade.	LTA	001868 2018	G00082 /2017	0000131822 2018	33.01.00	50,000	114,5000	5.725,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.725,00

Fornecedor : 01694 FONSECA & FONSECA BICICLETAS LTDA ME
Pedido : 000303 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00134.0002-01	PEDIVELA PARA BICICLETA ARO 26	UN	001984 2018	S00098 /2018	0000132035 2018	34.04.00	3,000	20,0000	60,00
099.00135.0002-01	MOVIMENTO PARA BICICLETA ARO 26	UN	001986 2018	S00098 /2018	0000132035 2018	34.04.00	3,000	15,0000	45,00
099.00136.0002-01	PEDAL PARA BICICLETA ARO 26	PAR	001985 2018	S00098 /2018	0000132035 2018	34.04.00	3,000	10,0000	30,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.
Pedido : 000314 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
168.00002.0001-01	JUNTA DO CAMBIO	JG	001940 2018	G00057 /2017	0000132130 2018	34.01.00	1,000	28,8000	28,80
168.00004.0001-01	REPARO DA TAMPA DO CAMBIO	KIT	001939 2018	G00057 /2017	0000132130 2018	34.01.00	1,000	46,8000	46,80
168.00007.0006-01	ROLAMENTO COLUNA DIRECAO	PC	001943 2018	G00057 /2017	0000132130 2018	34.01.00	1,000	24,3000	24,30
168.00022.0005-01	ANEL SINCRONIZADOR 1 GRAU / 2 GRAUS	PC	001941 2018	G00057 /2017	0000132130 2018	34.01.00	2,000	41,4000	82,80
168.00089.0001-01	OLEO DE CAMBIO	LT	001942 2018	G00057 /2017	0000132130 2018	34.01.00	2,000	22,7700	45,54
180.00030.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	001938 2018	G00057 /2017	0000132142 2018	34.01.00	1,000	35,1000	35,10
197.00014.0003-01	JUNTA CABECOTE	KIT	001955 2018	G00057 /2017	0000132146 2018	26.01.00	1,000	107,1000	107,10
197.00023.0001-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	001959 2018	G00057 /2017	0000132146 2018	26.01.00	1,000	49,5000	49,50
197.00023.0002-01	VALVULA ESCAPAMENTO	PC	001954 2018	G00057 /2017	0000132146 2018	26.01.00	4,000	16,0650	64,26
197.00025.0002-01	TUBO DA REFRIGERACAO DO MOTOR	PC	001958 2018	G00057 /2017	0000132146 2018	26.01.00	1,000	13,5000	13,50
197.00034.0004-01	TAMPA ABASTECIMENTO DE OLEO	PC	001957 2018	G00057 /2017	0000132146 2018	26.01.00	1,000	16,7400	16,74
197.00064.0002-01	RETENTOR HASTE VALVULAS	PC	001952 2018	G00057 /2017	0000132146 2018	26.01.00	8,000	2,1712	17,36
197.00064.0003-01	RETENTOR BOMBA DE OLEO	PC	001953 2018	G00057 /2017	0000132146 2018	26.01.00	1,000	36,0000	36,00
197.00082.0001-01	CAIXA ARREFECIMENTO	PC	001956 2018	G00057 /2017	0000132146 2018	26.01.00	1,000	35,1000	35,10

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 602,90

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 57

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.
 Pedido : 000315 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
223.00001.0002-01	OLEO DO CAMBIO	LT	001948 2018	G00057 /2017	0000132148 2018	28.01.00	2,000	22,7700	45,54
223.00027.0002-01	FLEXIVEL DA EMBREAGEM	PC	001946 2018	G00057 /2017	0000132148 2018	28.01.00	1,000	19,8000	19,80
223.00039.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	PC	001950 2018	G00057 /2017	0000132148 2018	28.01.00	1,000	854,1000	854,10
223.00041.0003-01	JUNTA DO CAMBIO	JG	001945 2018	G00057 /2017	0000132148 2018	28.01.00	1,000	28,8000	28,80
223.00041.0004-01	JUNTA DESLIZANTE CAMBIO	PC	001949 2018	G00057 /2017	0000132148 2018	28.01.00	4,000	134,1000	536,40
223.00054.0008-01	ROLAMENTO COLUNA DE DIRECAO	PC	001951 2018	G00057 /2017	0000132148 2018	28.01.00	1,000	24,3000	24,30
223.00068.0003-01	RETENTOR TAMPA DE CAMBIO	PC	001947 2018	G00057 /2017	0000132148 2018	28.01.00	1,000	26,1000	26,10
223.00087.0001-01	BUJAO OLEO DE CAMBIO	PC	001944 2018	G00057 /2017	0000132148 2018	28.01.00	2,000	14,4000	28,80

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.563,84

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
 Pedido : 000316 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
144.00069.0003-01	COIFA DO SEMI-EIXO	PC	001966 2018	G00057 /2017	0000132144 2018	33.01.00	1,000	160,0000	160,00
144.00082.0003-01	PONTEIRA HOMOCINETICA	PC	001965 2018	G00057 /2017	0000132144 2018	33.01.00	1,000	227,0000	227,00
144.00094.0001-01	TRIZETA DO CAMBIO	PC	001967 2018	G00057 /2017	0000132144 2018	33.01.00	1,000	180,0000	180,00
270.00009.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	001968 2018	G00057 /2017	0000132150 2018	33.01.00	1,000	28,0000	28,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 595,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000317 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
199.00050.0004-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO CASE	PC	001972 2018	G00058 /2017	0000132203 2018	34.01.00	1,000	183,1500	183,15
248.00002.0003-01	PARAFUSO LAMINA 3/4" X 2.1/2"	UN	001970 2018	G00058 /2017	0000132201 2018	32.01.00	4,000	15,3450	61,38
248.00003.0002-01	PORCA DE 3/4"	PC	001971 2018	G00058 /2017	0000132201 2018	32.01.00	4,000	1,3300	5,32

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249,85

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME
 Pedido : 000318 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
204.00015.0016-01	TERMINAL DA BARRA DE DIRECAO	PC	001937 2018	G00058 /2017	0000132138 2018	34.02.00	1,000	261,0000	261,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 58

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 261,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000319 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
154.00009.0008-01	BUCHA - JOGO (E)	JG	001982 2018	G00060 /2017	0000132132 2018	32.02.00	1,000	49,5000	49,50
154.00111.0001-01	INDUZIDO DA PARTIDA (E)	PC	001983 2018	G00060 /2017	0000132132 2018	32.02.00	1,000	360,0000	360,00
154.00139.0002-01	MANCAL DA PARTIDA (E)	PC	001981 2018	G00060 /2017	0000132132 2018	32.02.00	1,000	261,0000	261,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 670,50

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000320 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
150.00006.0001-01	BATENTE DA PORTA	PC	001976 2018	G00084 /2017	0000132204 2018	34.01.00	1,000	24,7500	24,75
150.00018.0042-01	PARAFUSO CABECA CILINDRICA	UN	001977 2018	G00084 /2017	0000132204 2018	34.01.00	2,000	0,6850	1,37
150.00018.0043-01	PARAFUSO ALLEN CONICO 6X20	UN	001978 2018	G00084 /2017	0000132204 2018	34.01.00	2,000	1,0200	2,04
150.00018.0044-01	PARAFUSO ALLEN 10 X 20 MM	UN	001979 2018	G00084 /2017	0000132204 2018	34.01.00	1,000	1,4900	1,49
150.00139.0001-01	FECHADURA DA PORTA	PC	001975 2018	G00084 /2017	0000132204 2018	34.01.00	1,000	87,1200	87,12
154.00036.0003-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	001974 2018	G00084 /2017	0000132202 2018	32.01.00	1,000	35,1500	35,15
154.00036.0008-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL TF	PC	001973 2018	G00084 /2017	0000132202 2018	32.01.00	1,000	67,3200	67,32

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 219,24

Fornecedor : 06377 ROSSI COMERCIO DE RADIADORES LTDA - ME
Pedido : 000323 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
270.00006.0001-01	RADIADOR DOBLO	PC	001990 2018	S00101 /2018	0000132140 2018	33.01.00	1,000	400,0000	400,00
270.00007.0001-01	ADITIVO	FRS	001991 2018	S00101 /2018	0000132140 2018	33.01.00	1,000	20,0000	20,00
270.00008.0001-01	ABRACADEIRA	UN	001992 2018	S00101 /2018	0000132140 2018	33.01.00	4,000	2,5000	10,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 430,00

Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME
Pedido : 000325 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
187.00020.0001-01	CABO DA EMBREAGEM	PC	001996 2018	S00102 /2018	0000132135 2018	20.03.00	1,000	25,0000	25,00
187.00039.0001-01	LUBRIFICANTE PARA LIMPEZA	FRS	001995 2018	S00102 /2018	0000132135 2018	20.03.00	1,000	5,0000	5,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 59

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
 Pedido : 000326 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0034-01	DISCO DE CORTE 9" 230 X 2,0 X 22	PC	001997 2018	S00104 /2018	0000132139 2018	35.02.00	1,000	10,4500	10,45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10,45

Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP
 Pedido : 000327 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00035.0011-01	REFIL DE TONER P/ COPIADORA SHARP AL 1000	UN	001994 2018	S00105 /2018	0000131737 2018	28.01.00	1,000	90,0000	90,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 06106 JOSE CARLOS BORTOLAZZO & CIA LTDA - ME
 Pedido : 000330 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00030.0006-01	SABRE PARA MOTO SERRA 18" 34 facas	UN	002003 2018	S00107 /2018	0000130964 2018	32.03.00	1,000	220,5100	220,51
080.00030.0007-01	SABRE PARA MOTO SERRA 20" 36 facas	UN	002004 2018	S00107 /2018	0000130964 2018	32.03.00	1,000	225,6700	225,67
080.00033.0003-01	CORRENTE PARA MOTO SERRA 34 facas	UN	002000 2018	S00107 /2018	0000130964 2018	32.03.00	6,000	64,3200	385,92
080.00033.0004-01	CORRENTE PARA MOTO SERRA C/ 36 FACAS	UN	002001 2018	S00107 /2018	0000130964 2018	32.03.00	6,000	68,1000	408,60
080.00033.0005-01	CORRENTE PARA MOTO PODA 22 Facas	UN	002002 2018	S00107 /2018	0000130964 2018	32.03.00	6,000	47,3200	283,92
080.00033.0011-01	CORRENTE PARA MOTO PODA 32 facas	UN	002005 2018	S00107 /2018	0000130964 2018	32.03.00	6,000	68,5200	411,12

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.935,74

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
 Pedido : 000331 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00025.0004-01	EIXO DE ACIONAMENTO HT75	PC	002006 2018	S00108 /2018	0000130966 2018	32.03.00	1,000	435,0000	435,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 435,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 000332 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00079.0013-01	LIMA PARA MOTO SERRA 8" X 3/16"	UN	002009 2018	S00109 /2018	0000130965 2018	32.03.00	3,000	8,8700	26,61
011.00079.0014-01	LIMA PARA MOTO SERRA 8" X 5/32"	UN	002010 2018	S00109 /2018	0000130965 2018	32.03.00	1,000	11,4000	11,40
080.00016.0003-01	CARBURADOR PARA MOTO SERRA ST-038/380/381	UN	002013 2018	S00109 /2018	0000130965 2018	32.03.00	1,000	172,6000	172,60
080.00017.0001-01	CONEXAO DO CARBURADOR ST-038/381	PC	002014 2018	S00109 /2018	0000130965 2018	32.03.00	1,000	15,7000	15,70
080.00029.0002-01	FILTRO DE AR Rocadeira	UN	002015 2018	S00109 /2018	0000130965 2018	32.03.00	1,000	33,1300	33,13
080.00033.0012-01	CORRENTE PARA MOTO PODA Modelo Stihl MSA 160	UN	002007 2018	S00109 /2018	0000130965 2018	32.03.00	1,000	120,4600	120,46
080.00033.0013-01	CORRENTE PARA MOTO SERRA 3/8" Husqvarna 73d	UN	002008 2018	S00109 /2018	0000130965 2018	32.03.00	36,000	1,9800	71,28
080.00035.0001-01	AMORTECEDOR PEQUENO ST-038/381	UN	002011 2018	S00109 /2018	0000130965 2018	32.03.00	2,000	13,3900	26,78
080.00035.0002-01	AMORTECEDOR MEDIO ST-038/260/381	UN	002012 2018	S00109 /2018	0000130965 2018	32.03.00	1,000	14,2000	14,20

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 492,16

Fornecedor : 09996 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME
Pedido : 000333 2018 Data: 22/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0006-01	ALGODAO EM ROLO DE 500 GRAMAS Hidrofilo, de espessura uniforme, camadas sobre- postas regularmente e compactas em toda sua extensao, 100% puro algodao hidrofilo	ROL	001079 2018	G00007 /2018	0000131701 2018	28.01.00	12,000	22,2000	266,40
046.00025.0014-01	NOVELO DE LA MARROM 40GRS 100% acrilico. Pacote com 5 unidades. Embalagem com 200 gramas.	PCT	001133 2018	G00007 /2018	0000130700 2018	28.01.00	10,000	26,0000	260,00
046.00025.0015-01	NOVELO DE LA AMARELO OURO 40GRS 100% acrilico. Pacote com 5 unidades. Embalagem com 200 gramas.	PCT	001134 2018	G00007 /2018	0000130700 2018	28.01.00	10,000	26,0000	260,00
046.00025.0016-01	NOVELO DE LA VERMELHO 40GRS 100% acrilico. Pacote com 5 unidades. Embalagem com 200 gramas.	PCT	001135 2018	G00007 /2018	0000130700 2018	28.01.00	10,000	26,0000	260,00
046.00025.0017-01	NOVELO DE LA VERDE 40GRS 100% acrilico. Pacote com 5 unidades. Embalagem com 200 gramas.	PCT	001136 2018	G00007 /2018	0000130700 2018	28.01.00	10,000	26,0000	260,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 61

046.00025.0018-01	NOVELO DE LA AZUL 40GRS 100% acrilico. Pacote com 5 unidades. Embalagem com 200 gramas.	PCT	001137 2018	G00007 /2018	0000131701 2018	28.01.00	10,000	26,0000	260,00
063.00013.0002-01	TINTA GUACHE AMARELO OURO Atoxica, soluvel em agua, para aplicacao em papel, papelao e cartolina, frasco com 250 ml. Composicao: pigmentos atoxicos, agua, Espessante, carga inerte, conservante tipo benzotiazol. A embalagem de vera conter selo do INMETRO, IQB	FRS	001052 2018	G00007 /2018	0000130696 2018	28.01.00	46,000	4,4300	203,78
063.00013.0005-01	TINTA GUACHE AZUL ESCURO Atoxica, soluvel em agua, para aplicacao em papel, papelao e cartolina, frasco com 250 ml. Composicao: pigmentos atoxicos, agua, Espessante, carga inerte, conservante tipo benzotiazol. A embalagem de vera conter selo do INMETRO, IQB	FRS	001053 2018	G00007 /2018	0000130696 2018	28.01.00	36,000	4,4300	159,48
063.00013.0006-01	TINTA GUACHE BRANCA Atoxica, soluvel em agua, para aplicacao em papel, papelao e cartolina, frasco com 250 ml. Composicao: pigmentos atoxicos, agua, Espessante, carga inerte, conservante tipo benzotiazol. A embalagem de vera conter selo do INMETRO, IQB	FRS	001054 2018	G00007 /2018	0000130696 2018	28.01.00	41,000	4,4300	181,63
063.00013.0007-01	TINTA GUACHE LARANJA Atoxica, soluvel em agua, para aplicacao em papel, papelao e cartolina, frasco com 250 ml. Composicao: pigmentos atoxicos, agua, Espessante, carga inerte, conservante tipo benzotiazol. A embalagem de vera conter selo do INMETRO, IQB	FRS	001055 2018	G00007 /2018	0000130696 2018	28.01.00	47,000	4,4300	208,21
063.00013.0008-01	TINTA GUACHE MARROM Atoxica, soluvel em agua, para aplicacao em papel, papelao e cartolina, frasco com 250 ml. Composicao: pigmentos atoxicos, agua, Espessante, carga inerte, conservante tipo benzotiazol. A embalagem de vera conter selo do INMETRO, IQB	FRS	001056 2018	G00007 /2018	0000130696 2018	28.01.00	58,000	4,4300	256,94
063.00013.0010-01	TINTA GUACHE PRETA Atoxica, soluvel em agua, para aplicacao em papel, papelao e cartolina, frasco com 250 ml. Composicao: pigmentos atoxicos, agua, Espessante, carga inerte, conservante tipo benzotiazol. A embalagem de vera conter selo do INMETRO, IQB	FRS	001057 2018	G00007 /2018	0000130696 2018	28.01.00	28,000	4,4300	124,04
063.00013.0011-01	TINTA GUACHE ROSA Atoxica, soluvel em agua, para aplicacao em papel, papelao e cartolina, frasco com 250 ml. Composicao: pigmentos atoxicos, agua, Espessante, carga inerte, conservante tipo benzotiazol. A embalagem de vera conter selo do INMETRO, IQB	FRS	001058 2018	G00007 /2018	0000130697 2018	28.01.00	26,000	4,4300	115,18
063.00013.0013-01	TINTA GUACHE VERDE ESCURO Atoxica, soluvel em agua, para aplicacao em papel, papelao e cartolina, frasco com 250 ml.	FRS	001059 2018	G00007 /2018	0000130697 2018	28.01.00	14,000	4,4300	62,02

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 62

063.00013.0014-01	Composicao: pigmentos atoxicos, agua, Espessante, carga inerte, conservante tipo benzotiazol. A embalagem devera conter selo do INMETRO, IQB TINTA GUACHE VERMELHO Atoxica, soluvel em agua, para aplicacao em papel, papelao e cartolina, frasco com 250 ml. Composicao: pigmentos atoxicos, agua, Espessante, carga inerte, conservante tipo benzotiazol. A embalagem devera conter selo do INMETRO, IQB	FRS	001060	2018	G00007 /2018	0000130697 2018	28.01.00	61,000	4,4300	270,23
063.00014.0015-01	CADERNO BROCHURA 40 FOLHAS - PAUTA VERDE Formato 190 x 248mm, capa dura com motivo infantil, miolo off-set 75g/m2, costurado, folhas brancas	UN	001061	2018	G00007 /2018	0000130697 2018	28.01.00	1.195,000	4,8000	5.736,00
063.00025.0045-01	CARTOLINA EM EVA FANTASIA Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm	UN	001142	2018	G00007 /2018	0000131706 2018	28.01.00	4.000,000	2,0400	8.160,00
063.00030.0014-01	FITILHO PLASTICO VERMELHO 7MM Achatado. Rolo com 500 metros.	ROL	001140	2018	G00007 /2018	0000131701 2018	28.01.00	16,000	17,8000	284,80
063.00030.0015-01	FITILHO PLASTICO AZUL 7MM Achatado. Rolo com 500 metros.	ROL	001143	2018	G00007 /2018	0000131702 2018	28.01.00	16,000	17,8000	284,80
063.00030.0016-01	FITILHO PLASTICO PRATA 7MM Achatado. Rolo com 500 metros.	ROL	001144	2018	G00007 /2018	0000131702 2018	28.01.00	16,000	17,8000	284,80
063.00033.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante Com selo do INMETRO	CX	001119	2018	G00007 /2018	0000131705 2018	28.01.00	27,000	27,4500	741,15
063.00033.0004-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante Com selo do INMETRO	CX	001120	2018	G00007 /2018	0000131705 2018	28.01.00	4,000	27,4500	109,80
063.00033.0006-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante Com selo do INMETRO	CX	001121	2018	G00007 /2018	0000131705 2018	28.01.00	2,000	27,4500	54,90
063.00035.0003-01	FITA DE TNT COR BRANCA Largura de 4 cm, rolo com 50 metros	ROL	001085	2018	G00007 /2018	0000131702 2018	28.01.00	16,000	20,7000	331,20
063.00035.0011-01	FITA DE TNT COR AZUL ESCURO Largura de 4 cm, rolo com 50 metros	ROL	001084	2018	G00007 /2018	0000131702 2018	28.01.00	16,000	20,7000	331,20
063.00052.0009-01	LAPIS PRETO N.02B Resistente, com escrita macia, traco escuro e	UN	001130	2018	G00007 /2018	0000130697 2018	28.01.00	2.760,000	1,1000	3.036,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 63

063.00057.0002-01	apagabilidade, resistente a quebra de mina ao usar e apontar, madeira de qualidade (100% reflorestada), cor preta, formato redondo. MASSA DE MODELAR	CX	001065	2018	G00007 /2018	0000130698	2018	28.01.00	1.635,000	1,9200	3.139,20
063.00059.0048-01	Caixa com 6 cores variadas, 90 gramas, nao resseca, nao mancha as maos, flexivel, nao oleosa, facil de moldar e misturar com outra cor A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, prazo de validade, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO	PCT	001139	2018	G00007 /2018	0000131701	2018	28.01.00	20,000	33,0000	660,00
063.00088.0001-01	Cor natural, 80 x 50cm, pacote com 10 unidades.	ROL	001083	2018	G00007 /2018	0000131701	2018	28.01.00	18,000	20,0000	360,00
063.00092.0001-01	LASTEX BRANCO 500M	CX	001062	2018	G00007 /2018	0000130697	2018	28.01.00	100,000	7,1800	718,00
099.00001.0003-01	PINTURA A DEDO (C/ 6 CORES) Lavavel, com 30 ml Com selo do INMETRO	PCT	001077	2018	G00007 /2018	0000130700	2018	28.01.00	120,000	1,6000	192,00
099.00001.0006-01	OLHO P/ BISCUIT 5MM Pacote com 100 unidades.	PCT	001078	2018	G00007 /2018	0000130700	2018	28.01.00	120,000	2,1800	261,60
099.00076.0002-01	OLHO P/ BISCUIT 8MM Pacote com 100 unidades.	PCT	001070	2018	G00007 /2018	0000130699	2018	28.01.00	66,000	2,9700	196,02
099.00076.0002-01	PALITO PARA CHURRASCO De 3,5 x 250 mm, pacote com 100 unidades										
0033 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		28.029,38

Fornecedor : 09497 ROSELI APARECIDA GENTIL PAPELARIA - ME
 Pedido : 000334 2018 Data: 22/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0005-01	APONTADOR DE LAPIS C/ DEPOSITO Retangular, medindo 58 x 23 x 14mm, com lamina de aço temperado em alta resistencia, excelente fio de corte, garantindo otima apontabilidade. Base e deposito em resina termoplastica, com material ABS Deposito transparente gravado com a marca do fabricante. A embalagem devera conter selo do INMETRO, IQB e NBR 15236/2005	PC	001064	2018	G00007 /2018	0000130698	2018	28.01.00	550,000	0,8300	456,50
063.00023.0009-01	COLA EXTRA PARA ARTESANATO 1L Adesivo PVA a base d'agua, proprio para aplicacoes em madeiras, laminados plasticos, papel, papelao, materiais porosos, etc.	FRS	001048	2018	G00007 /2018	0000130695	2018	28.01.00	60,000	10,7400	644,40
063.00025.0015-01	CARTOLINA EM EVA PELE Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm	UN	001125	2018	G00007 /2018	0000131706	2018	28.01.00	4.000,000	1,3400	5.360,00
063.00025.0043-01	CARTOLINA EM EVA VERDE Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm	UN	001123	2018	G00007 /2018	0000131706	2018	28.01.00	4.000,000	1,3400	5.360,00
063.00025.0044-01	CARTOLINA EM EVA AZUL Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm	UN	001126	2018	G00007 /2018	0000131706	2018	28.01.00	4.000,000	1,3400	5.360,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 64

063.00045.0004-01	GIZ ESCOLAR PLASTIFICADO ANTIALERGICO COLORIDO Comprimento de 80mm e diametro de 10mm, sem falhas na escrita e cores definidas, caixa com 500 unidades. A embalagem devera conter dados do fabricante codigo de barras, prazo de validade, selo do INMETRO e NBR 15236/2005	CX	001049 2018	G00007 /2018	0000130695 2018	28.01.00	111,000	34,0000	3.774,00
063.00045.0005-01	GIZ ESCOLAR PLASTIFICADO ANTIALERGICO BRANCO Comprimento de 80mm e diametro de 10mm, sem falhas na escrita com 500 unidades cada. A embalagem devera conter dados do fabricante, codigo de barras, prazo de validade, selo do INMETRO, NBR 15236/2005	CX	001050 2018	G00007 /2018	0000130695 2018	28.01.00	94,000	26,4000	2.481,60
063.00051.0001-01	PAPEL VERGE TAM. A4 BRANCO 120 g/m2, pacote com 50 folhas	PCT	001099 2018	G00007 /2018	0000131703 2018	28.01.00	68,000	11,0000	748,00
063.00051.0002-01	PAPEL VERGE TAM. A4 CREME 120 g/m2, pacote com 50 folhas	PCT	001100 2018	G00007 /2018	0000131703 2018	28.01.00	60,000	11,0000	660,00
063.00054.0008-01	PASTA COM GRAMPO TRILHO - AZUL Cartolina plastificada, com aba Tam. 235 x 325mm	PC	001073 2018	G00007 /2018	0000130699 2018	28.01.00	455,000	1,2800	582,40
063.00059.0030-01	PAPEL DE PRESENTE Med. 50 x 60 cm, "motivo infantil" Pacote com 10 folhas	PCT	001097 2018	G00007 /2018	0000131703 2018	28.01.00	290,000	3,1500	913,50
063.00059.0044-01	PAPEL PARDO 60 x 90 cm, pacote com 50 folhas	PCT	001096 2018	G00007 /2018	0000131703 2018	28.01.00	34,000	26,7300	908,82
063.00070.0005-01	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE DE 30 CM Injetada em PET (politereflalato de etila), reciclado pos consumo (verde com transmitancia transparente natural das embalagens de origem, impressa atraves de processo de tampografia ou serigrafia com tintas atoxicas e livres de solventes. Impressao das escalas em milimetros, centimetros e logotipo em uma cor. O produto acabado deve apresentar as seguintes dimensoes minimas: A maior espessura deve 1,8MM e a menor, na ponta chanfro, deve apresentar 1 mm, comprimento com 310 mm e largura de 31mm.	PC	001069 2018	G00007 /2018	0000130699 2018	28.01.00	1.830,000	1,5000	2.745,00
063.00105.0002-01	PAPEL CARTAO AZUL Med. 50 x 70 cm, pacote com 20 folhas	PCT	001115 2018	G00007 /2018	0000131704 2018	28.01.00	25,000	16,9500	423,75
063.00105.0003-01	PAPEL CARTAO BRANCO Med. 50 x 70 cm, pacote com 20 folhas	PCT	001112 2018	G00007 /2018	0000131704 2018	28.01.00	25,000	16,9500	423,75
063.00105.0005-01	PAPEL CARTAO MARROM Med. 50 x 70 cm, pacote com 20 folhas	PCT	001113 2018	G00007 /2018	0000131704 2018	28.01.00	25,000	16,9500	423,75
063.00105.0006-01	PAPEL CARTAO PRETO Med. 50 x 70 cm, pacote com 20 folhas	PCT	001111 2018	G00007 /2018	0000131704 2018	28.01.00	25,000	16,9500	423,75
063.00105.0008-01	PAPEL CARTAO VERDE Med. 50 x 70 cm, pacote com 20 folhas	PCT	001114 2018	G00007 /2018	0000131704 2018	28.01.00	25,000	16,9500	423,75
063.00105.0009-01	PAPEL CARTAO VERMELHO Med. 50 x 70 cm, pacote com 20 folhas	PCT	001110 2018	G00007 /2018	0000131704 2018	28.01.00	25,000	16,9500	423,75
063.00105.0019-01	PAPEL CARTAO CORES DIVERSAS	PCT	001116 2018	G00007 /2018	0000131704 2018	28.01.00	77,000	16,9500	1.305,15

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 65

Med. 50 x 70 cm, pacote com 20 folhas.

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.841,87

Fornecedor : 08184 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 000335 2018 Data: 22/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00007.0009-01	BARBANTE 100% ALGODAO Rolo com 350 metros.	ROL	001138 2018	G00007 /2018	0000131701 2018	28.01.00	13,000	5,3000	68,90
063.00011.0001-01	BORRACHA BRANCA N. 20 Macia, suave, aplicavel sobre diversos tipos de superficie e para qualquer graduacao de grafite, apaga lapis e lapiseira sem borrar ou manchar o papel. O produto devera ser atoxico. Medida aproximada de 38x27x10mm. Composicao: borracha natural e estireno butadieno. A embalagem devera conter dados do fabricante, prazo de validade, selo do INMETRO e NBR 15236/2005	PC	001066 2018	G00007 /2018	0000130698 2018	28.01.00	3.890,000	0,4700	1.828,30
063.00014.0025-01	CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS - DESENHO Formato 275 x 200mm, com espiral revestido em nylon no topo do caderno, capa dura com motivo unissex, miolo off-set 56g/m2, folhas lisas e brancas	UN	001131 2018	G00007 /2018	0000130698 2018	28.01.00	1.010,000	7,9000	7.979,00
063.00014.0026-01	CADERNO ESPIRAL 200 FOLHAS - UNIVERSITARIO 10 x 1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura, motivo unissex (neutro), folhas brancas, miolo papel off set minimo 50grs.	UN	001132 2018	G00007 /2018	0000130699 2018	28.01.00	1.000,000	9,8500	9.850,00
063.00019.0004-01	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES SORTIDAS Ponta porosa, lavavel, com ponta media resistente tampa antiasfixiante com vedacao adequada. Medidas aproximadas: Altura: 1,00cm; largura 15,00; profundidade: 18,50cm. Peso: 90 gramas.	EST	001047 2018	G00007 /2018	0000130695 2018	28.01.00	1.670,000	3,5000	5.845,00
063.00023.0013-01	COLA BRANCA LIQUIDA - 90 GR Lavavel, nao toxica, para colar cartolina, papelao, composicao: acetato de polivinila (PVA). O tubo de cola deve ser ensacado individualmente em saco plastico lacrado e impermeavel, para protecao contra vazamentos. A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, validade minima de 2 anos, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO e NBR 15236/2009	FRS	001067 2018	G00007 /2018	0000130698 2018	28.01.00	1.470,000	1,1800	1.734,60
063.00028.0002-01	CARTOLINA LAMINADA OURO 150g, med. 49 x 59 cm, pacote com 20 folhas	PCT	001093 2018	G00007 /2018	0000131702 2018	28.01.00	42,000	34,0000	1.428,00
063.00028.0003-01	CARTOLINA LAMINADA PRATA 150g, med. 49 x 59 cm, pacote com 20 folhas	PCT	001092 2018	G00007 /2018	0000131702 2018	28.01.00	42,000	34,0000	1.428,00
063.00044.0001-01	FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50M	ROL	001080 2018	G00007 /2018	0000131701 2018	28.01.00	165,000	8,6900	1.433,85

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 66

063.00045.0009-01	Branca, para uso geral. GIZ DE CERA 6 UNIDADES Composicao: ceras e cargas minerais inertes e pigmentos, sem falhas de pintura/escrita com ponta, nao toxico, cores definidas, pintura macia, nao mancha as maos, para usar sobre papel, papel cartao e cartolina, medindo no minimo 80mm de comprimento por 8mm de diametro, 185 gramas. A embalagem devera conter dados do fabricante, codigo de barras, prazo de validade, selo do INMETRO e NBR 15236/2005.	CX	001141 2018	G00007 /2018	0000131704 2018	28.01.00	275,000	1,3000	357,50
063.00054.0003-01	PASTA COM ELASTICO - AZUL Cartolina plastificada, com aba	PC	001074 2018	G00007 /2018	0000130700 2018	28.01.00	2.500,000	1,3000	3.250,00
063.00059.0035-01	PAPEL CONTACT "MOTIVO INFANTIL" Rolo com 10 metros	ROL	001094 2018	G00007 /2018	0000131702 2018	28.01.00	22,000	56,0000	1.232,00
063.00063.0033-01	PINCEL CHATO N.10 Amarelo, tipo Tigre 815 ou similar	PC	001072 2018	G00007 /2018	0000130699 2018	28.01.00	2.142,000	0,9800	2.099,16
063.00071.0007-01	TESOURA DE PONTA ARREDONDADA Cabo de polipropileno e lamina de corte produzida em aco inoxidavel, espessura aproximada de chapa: 1,2mm. A tesoura deve possuir corte limpo e eficiente, devendo vir afiada de fabrica. Laminas, fixadas por meio de rebite metalico ou outro sistema de fixacao que assegure o perfeito ajuste entre as laminas, sem folgas e sem prejuizo de sua funcao. A marca do fabricante deve ser gravada no corpo do produto. Comprimento minimo: 125mm A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, codigo de barras selo do INMETRO e NBR 15236/2005	UN	001051 2018	G00007 /2018	0000130696 2018	28.01.00	1.245,000	1,4800	1.842,60
063.00099.0001-01	CRACHA HORIZONTAL CRISTAL 8 X 12CM Em PVC, com cordao.	UN	001118 2018	G00007 /2018	0000131705 2018	28.01.00	1.525,000	0,2500	381,25
063.00109.0001-01	PAPEL CELOFANE AMARELO Med. 69 x 89 cm, pacote com 50 folhas	PCT	001104 2018	G00007 /2018	0000131703 2018	28.01.00	11,000	38,0000	418,00
063.00109.0002-01	PAPEL CELOFANE AZUL Med. 69 x 89 cm, pacote com 50 folhas	PCT	001105 2018	G00007 /2018	0000131703 2018	28.01.00	11,000	38,0000	418,00
063.00109.0006-01	PAPEL CELOFANE ROXO Med. 69 x 89 cm, pacote com 50 folhas	PCT	001108 2018	G00007 /2018	0000131703 2018	28.01.00	11,000	38,0000	418,00
063.00109.0007-01	PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE Med. 69 x 89 cm, pacote com 50 folhas	PCT	001107 2018	G00007 /2018	0000131703 2018	28.01.00	11,000	38,0000	418,00
063.00109.0008-01	PAPEL CELOFANE VERDE Med. 69 x 89 cm, pacote com 50 folhas	PCT	001103 2018	G00007 /2018	0000131703 2018	28.01.00	11,000	38,0000	418,00
063.00109.0009-01	PAPEL CELOFANE VERMELHO Med. 69 x 89 cm, pacote com 50 folhas	PCT	001106 2018	G00007 /2018	0000131703 2018	28.01.00	11,000	38,0000	418,00
063.00111.0012-01	PAPEL DE SEDA CORES DIVERSAS Folhas medindo 48 x 60 cm, 18 g/m2, nao toxico. Pacote com 100 folhas.	PCT	001102 2018	G00007 /2018	0000131703 2018	28.01.00	55,000	21,7300	1.195,15
063.00112.0019-01	PAPEL DOBRADURA CORES DIVERSAS	PCT	001098 2018	G00007 /2018	0000131703 2018	28.01.00	28,000	13,5000	378,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 67

099.00076.0003-01	"Papel Espelho", 60g, Med. 48 x 66 cm. Pacote com 50 folhas. PALITO PARA SORVETE Pacote com 100 unidades	PCT	001071	2018	G00007 /2018	0000130699	2018	28.01.00	66,000	2,0000	132,00
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	--------	--------

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44.971,31

Fornecedor : 09619 SM DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCOLARES LTDA - ME
Pedido : 000336 2018 Data: 22/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00014.0008-01	CADERNO BROCHURAO 80 FOLHAS - CAPA DURA Formato 200 x 275mm, miolo off-set 50g/m2, gram- peado, linhas internas retas, folhas brancas. Capa em cor lisa sortida.	UN	001129	2018	G00007 /2018	0000130697	2018	28.01.00	6.810,000	5,7400	39.089,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.089,40

Fornecedor : 10313 ENDER RAIMUNDO DE SOUZA EIRELI - ME
Pedido : 000337 2018 Data: 22/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00020.0022-01	CARTOLINA BRANCA 150 g/m2, med. 50 x 66 cm, pacote com 100 unidades	PCT	001109	2018	G00007 /2018	0000131704	2018	28.01.00	22,000	45,0000	990,00
063.00052.0008-01	LAPIS DE COR Caixa com 12 unidades, escrita macia, resistente, que garanta apontabilidade, madeira de qualidade (100% reflorestada) e certificada FSC, formato sextavado.	CX	001068	2018	G00007 /2018	0000130698	2018	28.01.00	1.730,000	14,4000	24.912,00
099.00074.0001-01	BEXIGA VERMELHA Numero 7, pacote com 50 unidades	PCT	001090	2018	G00007 /2018	0000131702	2018	28.01.00	55,000	5,2000	286,00
099.00074.0002-01	BEXIGA BRANCA Numero 7, pacote com 50 unidades	PCT	001087	2018	G00007 /2018	0000131702	2018	28.01.00	74,000	5,2000	384,80
099.00074.0003-01	BEXIGA PRETA Numero 7, pacote com 50 unidades	PCT	001091	2018	G00007 /2018	0000131702	2018	28.01.00	55,000	5,2000	286,00
099.00074.0007-01	BEXIGA AZUL Numero 7, pacote com 50 unidades	PCT	001088	2018	G00007 /2018	0000131702	2018	28.01.00	57,000	5,2000	296,40
099.00074.0009-01	BEXIGA VERDE Numero 7, pacote com 50 unidades	PCT	001089	2018	G00007 /2018	0000131702	2018	28.01.00	57,000	5,2000	296,40
099.00074.0013-01	BEXIGA COLORIDA NR. 7 Pacote com 50 unidades.	PCT	001086	2018	G00007 /2018	0000131702	2018	28.01.00	74,000	5,2000	384,80

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.836,40

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 68

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME
 Pedido : 000338 2018 Data: 22/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0001-01	CARTOLINA EM EVA AMARELA Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm	PC	001127 2018	G00007 /2018	0000131706 2018	28.01.00	4.000,000	1,3400	5.360,00
063.00025.0005-01	CARTOLINA EM EVA MARROM Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm	PC	001122 2018	G00007 /2018	0000131706 2018	28.01.00	4.000,000	1,3400	5.360,00
063.00025.0010-01	CARTOLINA EM EVA VERMELHA Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm	PC	001124 2018	G00007 /2018	0000131706 2018	28.01.00	4.000,000	1,3400	5.360,00
063.00025.0013-01	CARTOLINA EM EVA PRETO Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm	PC	001128 2018	G00007 /2018	0000131706 2018	28.01.00	4.000,000	1,3400	5.360,00
063.00044.0013-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45 M De polipropileno, nao quebradica	ROL	001081 2018	G00007 /2018	0000131701 2018	28.01.00	165,000	2,6500	437,25
063.00044.0016-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 30 M Nao quebradica	ROL	001082 2018	G00007 /2018	0000131701 2018	28.01.00	165,000	4,1800	689,70
063.00059.0019-01	PAPEL 40K A4 COR BRANCO Pacote com 100 folhas	PCT	001101 2018	G00007 /2018	0000131703 2018	28.01.00	55,000	14,2500	783,75
063.00072.0001-01	TINTA PARA PINTURA FACIAL 10 CORES Cores sortidas, anti alergicas, com Certificado do Ministerio da Saude, atendendo normas da Vigilancia Sanitaria. Potes separados, com 4 gramas cada. Validade minima de 12 meses a contar da data da entrega.	CX	001117 2018	G00007 /2018	0000131704 2018	28.01.00	25,000	21,0000	525,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.875,70

Fornecedor : 10314 EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME
 Pedido : 000339 2018 Data: 22/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00045.0003-01	GIZ DE CERA CAIXA COM 12 UNIDADES Composicao: ceras e cargas minerais inertes e pigmentos, sem falhas de pintura/escrita com ponta, nao toxico, cores definidas, pintura macia, nao mancha as maos, para usar sobre papel, papel cartao e cartolina, medindo no minimo 80mm de comprimento por 10mm de diametro. A embalagem devera conter dados do fabricante, codigo de barras, prazo de validade, selo do INMETRO e NBR 15236/2005	CX	001063 2018	G00007 /2018	0000130698 2018	28.01.00	343,000	3,1400	1.077,02
063.00054.0013-01	PASTA POLIONDA AZUL Med. 315 x 226 x 55 mm, pacote com 5 unidades	PCT	001076 2018	G00007 /2018	0000130700 2018	28.01.00	890,000	14,7500	13.127,50
063.00054.0020-01	PASTA TIPO CATALOGO COM 50 ENVELOPES Envelope 0,12 micras, 4 parafusos metalicos, com visor e etiqueta	PC	001075 2018	G00007 /2018	0000130700 2018	28.01.00	105,000	11,8800	1.247,40
063.00059.0042-01	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	ROL	001095 2018	G00007 /2018	0000131703 2018	28.01.00	88,000	43,5600	3.833,28

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 69

Laminado de PVC auto adesivo, protegido no verso
por papel siliconado
Rolo com 45cm x 25 metros

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.285,20

Fornecedor : 09494 COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Pedido : 000340 2018 Data: 23/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00045.0004-01	TELA DE PROJECAO Medindo 2,00 x 1,80, em tecido acetinado branco duplo, c/ estojo de aluminio, tripe metalico e ajustes de inclinacao e altura	UN	001172 2018	G00008 /2018	0000131725 2018	28.01.00	1,000	590,0000	590,00
068.00049.0005-01	ROTEADOR WIRELESS - 300MBPS Com as seguintes especificacoes minimas: Caracteristicas de Hardware: Interface: Interface 4 Portas LAN 10/100Mbps, 1 Porta WAN 10/100Mbps. Botoes: Botao Reset, Botao Wi-Fi/WPS, Botao Power On/Off. Antena: Antena Omnidirecional Fixa de 3*5dBi. Fonte de Alimentacao Externa: 9VDC / 0.6A. Padroes Wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b. Caracteristicas Wireless: Frequencia: 2.4-2.4835GHZ. Taxa de Sinal: 11n: Ate 300Mbps (dinamico); 11g: Ate 54Mbps (dinamico); 11g: Ate 11Mbps (dinamico). Funcoes Wireless: Habilitar/Desabilitar Radio Wireless, WDS Bridge, WMM, Estatisticas Wireless. Seguranca Wireless: 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK.	UN	001170 2018	G00008 /2018	0000131725 2018	28.01.00	2,000	78,0000	156,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 746,00

Fornecedor : 10322 TREND COMERCIAL EIRELI - EPP
Pedido : 000341 2018 Data: 23/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00020.0006-01	PROJETOR DE IMAGEM MULTIMIDIA Com as seguintes especificacoes minimas: Tela: Tecnologia: 3LCD. Energia:	UN	001171 2018	G00008 /2018	0000131725 2018	28.01.00	1,000	1.817,3000	1.817,30

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 70

- Voltagem: 100 ~ 240V;
 - Freqüencia: 50~60Hz.
 Conexão:
 - USB 2.0 Tipo A;
 - USB 2.0 Tipo B;
 - Entrada VGA;
 - Entrada HDMI;
 - Entrada composta;
 - Entrada S-Video;
 - Entrada de audio.
 Recursos:
 - Função de silêncio AV;
 - Compatível com câmera de documentos;
 - Correção Keystone horizontal e vertical;
 - Lâmpada de longa duração;
 - Projeção em rede;
 - Função de cópia OSD, sem PC;
 - Função de SplitScreen;
 - Configuração do Projetor por código QR;
 - Suporte para adaptador Wi-Fi.
 Zoom:
 - Digital;
 - Factor: 1.35.
 Imagem:
 - Emissão de Luz Colorida: Mínimo de 3.200 Lumens
 - Emissão de Luz Branca: Mínimo de 3.200 Lumens;
 - Relação de contraste: Mínimo de 15.000:1;
 - Resolução: SVGA, 800 x 600, 4:4;
 - Modos de Imagens: Quadro, Cinema, Dinâmico,
 Apresentação, sRGB.
 Proteção:
 - Proteção Kensington;
 - Cadeado;
 - Orifício do cabo de segurança\207a.
 Alto Falantes: Incluído de 2 Watts ou superior;
 Mod. Referência: Epson PowerLite S31 ou Superior.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.817,30

Fornecedor : 09963 BAURUINFO COMERCIAL LTDA - EPP
 Pedido : 000342 2018 Data: 23/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00013.0033-01	MICRO COMPUTADOR TIPO I - 2018 PLACA MAE: *Placa Mae modelo H110M-BR compativel com a 6a ou 7a geracao processadores Core i3, i5, i7	UN	001169 2018	G00008 /2018	0000131725 2018	28.01.00	51,000	2.376,0000	121.176,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 71

Memoria minimo de 2 x DIMM, maximo de 32GB, DDR4,
Non-ECC, Un-buffered

Processador Grafico Integrado

Requisito minimo: Suporta VGA com resolucao maxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz

Maximo de memoria compartilhada 1024 MB

Slots de expansao:

- 1 x PCIe 3.0/2.0 (x16)

- 1 x PCIe 2.0

Armazenamento: 4 x Porta(s) SATA 6Gb/s

LAN: 1 x Gigabit LAN

audio: 8 canais / Suporta Deteccao de conexao

Portas USB:

- 4 porta(s) USB 3.0/2.0 (2 no painel traseiro, +azul)

- 6 porta(s) USB 2.0/1.1 (4 no painel traseiro, +preta(s))

Portas no painel Traseiro:

- 1 x PS/2 teclado (roxo)

- 1 x PS/2 mouse (verde)

- 1 x saida(s) D-Sub

- 1 x porta(s) LAN (RJ45)

- 4 x porta(s) USB 2.0

- 3 x conector(es) de audio

- 2 x porta(s) USB 3.0 ()

Painel Interno:

- 1 x entrada USB 3.0, com suporte a 2 portas USB 3.0 adicionais

- 1 x entrada(s) USB 2.0, com suporte a 2 portas USB 2.0 adicional(s)

- 4 x conectores SATA 6Gb/s

- 1 x conector(es) de ventoinha do chassi (1 x 4 -pin)

- 1 x conector(es) de forca EATX de 24 pinos

- 1 x conector(es) de forca ATX 12V de 4 pinos

- 1 x conector(es) de audio para o painel frontal (AAFP)

- 1 x painel(s) do sistema

- 1 x conector interno para auto-falante

- 1 x Chassis Intrusion connector(s)

PROCESSADOR:

*Processador modelo Core i5-6400 6a/7a geracao com cooler e dissipador de calor

Especificacoes minimas:

- Smart Cache: 6 MB

- Velocidade do barramento : 8 GT/s DMI3

- Conjunto de instrucoes: 64 bits

- Conjunto de instrucoes Extensoes: SSE4.1 / 4.2,

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 72

AVX 2.0

- Opcoes embarcadas disponiveis
- Litografia: 14 nm
- Escalabilidade: Apenas 1S

Performance:

- No de nucleos: 4
- No de Threads: 4
- Base de dados de freq\20lencia do processador:
maior de 3.0 GHz
- TDP: 65 W

MEMORIA (Padrao Kingston)

Especificacoes minimas:

- Qtd.: 4GB
- Tipo: DDR4
- Velocidade: 2133MHz
- CL: 15 Ciclos
- UL Rating: 94 V - 0
- 4GB 1Rx8 512M x 64-Bit
- PC4-2133
- CL15 288-Pin DIMM
- 15-15-15 at 1.2V

OUTROS REQUISITOS:

Especificacoes minimas:

- Hd SATA 1 Terabyte 7200 RPM
- Gravador de DVD interna Sata
- Gabinete ATX com 4 baias, com fonte bivolt de
500 watts reais
- Teclado Multimidia USB
- Mouse optico USB
- Mouse Pad
- Monitor de LED com 21,5 polegadas Widescreen
- Filtro de linha com fusivel e com no minimo 5
tomadas no novo padrao.

WEBCAM:

- Fotos Nitidas;
- Iluminacao automatica para melhor qualidade de
imagem;
- Microfone integrado para reducao de ruidos e com
Right Sound;
- Funciona com skype e chamadas de video em alta
qualidade;
- Resolucao maxima de 3.0mb;
- Conexao Usb;
- Microfone Embutido.

HEADSET:

Microfone:

- Omni Direcional;
- Resposta de frequencia: 30-15kHz;

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 73

- Sensibilidade: -38dB +5dB;
 - Impedancia: 2.2kohm;
 - Plugue estereo P2 de 3,5mm.
 Fone de Ouvido:
 - Resposta de frequencia: 20-20kHz;
 - Sensibilidade: 100dB;
 - Impedancia: 32ohm a 1kHz.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 121.176,00

Fornecedor : 10321 RAVALHO & PAZEBAO LTDA - ME
 Pedido : 000343 2018 Data: 23/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00014.0035-01	IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL Com as seguintes especificacoes minimas: Tecnologia de Impressao: Laser Eletrofotografico Monocromatico. Visor LCD: Display LCD monocromatico de 4 linhas. Velocidade Maxima de impressao em Preto: 42 ppm. Resolucao (maxima) em dpi: Ate 1200 x 1200 dpi. Tempo de Impressao da Primeira Pagina: Menos de 6,5 segundos. Velocidade minima do Processador: 600 Mhz. Memoria Padrao: 256MB. Memoria Opcional: 512 MB. Duplex: Sim. Interfaces: Ethernet e USB 2.0 de alta velocidade Impressao Via USB (Pen Drive): Sim. Volume Maximo de Ciclo Mensal: 100.000 paginas. Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas. Tamanhos do Papel da bandeja: Ate 21,6 x 35,6cm (tamanho officio). Tipos de Papel: comum, papel Transparente, papel reciclado. Gramatura de Papel: ate 220 g/m2. ADF: 50 folhas. Capacidade da Bandeja By Pass: 50 folhas. Velocidade da Copia em Preto: 38cpm. Ampliacao/Reducao: 25 - 400 por cento. Copia sem uso do PC: Sim. Agrupamento de Copias (2 em 1 e 4 em 1): Sim. Copia Duplex Automatica: Sim. Copia de identidade: Sim. Digitalizacao Color e Mono: Sim. Digitalizacao Duplex Automatica Sim. Digitaliza para: E-mail/ Imagem / OCR / FTP1 USB.	UN	001173 2018	G00008 /2018	0000131725 2018	28.01.00	1,000	1.995,0000	1.995,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 74

Velocidade do Modem: 33,6 kbps.
 Fax Sem Uso do PC: Sim.
 Impressao de dispositivos moveis: Sim.
 Modelo Referencia: Samsung SL-M4070 ou Superior.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.995,00

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME
 Pedido : 000356 2018 Data: 27/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	002387 2018	S00117 /2018	0000132351	2018	25.01.00	5,000	59,0000	295,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 295,00

Fornecedor : 06448 CHIQUINATTO & CIA LTDA ME
 Pedido : 000358 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00008.0002-01	ENVELOPE AMARELO 260 X 360 MM - PRONTUARIO Tipo saco, 80g/m2. Timbrado, modelo em anexo.	UN	001201 2018	G00009 /2018	0000130133	2018	33.01.00	6.000,000	0,2000	1.200,00
061.00011.0033-01	IMPRESSO "F.A.A" "FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL" Bloco 100 X 1 via, papel tamanho A4, 56g/m2. Modelo anexo	BLO	001217 2018	G00009 /2018	0000130140	2018	33.01.00	50,000	3,0000	150,00
061.00011.0040-01	IMPRESSO "CARTAO DE INDICE" Em cartolina branca, 180g/m2, medindo 10,5 x 7,5cm impresso frente e verso. Modelo anexo.	UN	001202 2018	G00009 /2018	0000130133	2018	33.01.00	5.000,000	0,0240	120,00
061.00011.0041-01	IMPRESSO "CARTAO DE AGENDAMENTO" Impresso em cartolina branca, 180g/m2, medindo 10,5 x 7,5cm. Modelo anexo.	UN	001203 2018	G00009 /2018	0000130133	2018	33.01.00	5.000,000	0,0220	110,00
061.00011.0125-01	IMPRESSO "FICHA SERVICO DE OFTALMOLOGIA..." - PRESCRICAO OCULOS" Em papel cartolina branco 180 g/m2, medindo 15 x 10cm dobrada, escrito em preto frente e verso. Modelo Anexo.	UN	001207 2018	G00009 /2018	0000130133	2018	33.01.00	2.000,000	0,0450	90,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.670,00

Fornecedor : 06448 CHIQUINATTO & CIA LTDA ME
 Pedido : 000359 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00008.0002-01	ENVELOPE AMARELO 260 X 360 MM - PRONTUARIO Tipo saco, 80g/m2. Timbrado, modelo em anexo.	UN	001223 2018	G00009 /2018	0000131711	2018	28.01.00	5.000,000	0,2000	1.000,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 75

061.00008.0009-01	ENVELOPE AMARELO 260 X 360 MM - TIMBRADO Tipo saco, 80 g/m2, modelo em anexo.	UN	001224	2018	G00009 /2018	0000131711	2018	28.01.00	5.000,000	0,2200	1.100,00
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-----------	--------	----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Fornecedor : 08193 MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA EPP
Pedido : 000360 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00008.0003-01	ENVELOPE BRANCO 260 X 360 MM - TIMBRADO Tipo saco, 80g/m2, modelo em anexo.	UN	001226	2018	G00009 /2018	0000112026	2018	24.01.00	150,000	0,3400	51,00
061.00011.0018-01	IMPRESSO "FOLHA P/ EXPEDICAO DOCUMENTOS DIVERSOS" Folhas avulsas, com letras e brasao em azul, gramatura 75g/m2, tamanho A4, medindo 210 x 297mm Modelo anexo.	CEN	001197	2018	G00009 /2018	0000127596	2018	20.04.00	60,000	3,9600	237,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 288,60

Fornecedor : 06448 CHIQUINATTO & CIA LTDA ME
Pedido : 000361 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00008.0009-01	ENVELOPE AMARELO 260 X 360 MM - TIMBRADO Tipo saco, 80 g/m2, modelo em anexo.	UN	001262	2018	G00009 /2018	0000120367	2018	21.03.00	3.000,000	0,2100	630,00
061.00008.0017-01	ENVELOPE BRANCO 405 X 307 MM - TIMBRADO Modelo anexo	UN	001227	2018	G00009 /2018	0000112026	2018	24.01.00	100,000	1,1200	112,00
061.00011.0185-01	IMPRESSO "CAPA DE PROCESSO - GABINETE" Medindo 32,7 cm x 23,7 cm, em cartolina branca, gramatura 180g/m2, timbrado em azul. Departamento de Gestao de Documentos. Modelo anexo	UN	001200	2018	G00009 /2018	0000127596	2018	20.04.00	1.000,000	0,2100	210,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 952,00

Fornecedor : 08194 SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA ME
Pedido : 000362 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00008.0010-01	ENVELOPE BRANCO 230 X 115 MM - TIMBRADO Modelo anexo	UN	001208	2018	G00009 /2018	0000130133	2018	33.01.00	1.000,000	0,0800	80,00
061.00011.0013-01	IMPRESSO "AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES" Bloco 100 X 1 via, papel tamanho A4, 56g/m2. Modelo anexo.	BLO	001211	2018	G00009 /2018	0000130133	2018	33.01.00	50,000	3,5500	177,50
061.00011.0031-01	IMPRESSO "FOLHA DE ATENDIMENTO MEDICO" Bloco 100 X 1 via, papel tamanho A4, 56g/m2, impresso frente e verso. Modelo anexo.	BLO	001204	2018	G00009 /2018	0000130133	2018	33.01.00	200,000	3,0600	612,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 76

061.00011.0036-01	IMPRESSO "CADERNETA DE VACINACAO" Impresso em cartolina, gramatura 180g/m2, medindo 21 x 7,7cm, vincado, impresso em preto frente e verso. Modelo anexo.	UN	001216 2018	G00009 /2018	0000130140 2018	33.01.00	200,000	0,0400	8,00
061.00011.0038-01	IMPRESSO "RECEITUARIO MEDICO" 100 X 1 via, medindo 21 x 10cm, gramatura 56g/m2. Modelo anexo	BLO	001206 2018	G00009 /2018	0000130133 2018	33.01.00	200,000	1,2900	258,00
061.00011.0085-01	IMPRESSO "CONTROLE DE HIPERTENSAO E DIABETES" Em papel cartolina branca 180g/m2, medindo 21 x 15,5cm, impresso em preto frente e verso. Modelo anexo	FCH	001219 2018	G00009 /2018	0000130140 2018	33.01.00	500,000	0,0900	45,00
061.00011.0116-01	IMPRESSO "ATENDIMENTO ODONTOLOGICO" Bloco 100 x 1 via, em papel tamanho A4, 56g/m2. Modelo anexo.	BLO	001212 2018	G00009 /2018	0000130140 2018	33.01.00	20,000	3,5600	71,20
061.00011.0140-01	IMPRESSO "REQUISICAO DE MAMOGRAFIA" Bloco 100 x 1 via, impresso em papel sulfite, 75g/m2, tamanho A4, impresso em preto frente e verso. Modelo anexo.	BLO	001218 2018	G00009 /2018	0000130140 2018	33.01.00	5,000	5,5000	27,50

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.279,20

Fornecedor : 08193 MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA EPP
 Pedido : 000363 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00008.0012-01	ENVELOPE AMARELO 350 X 250 MM - DE PARA Modelo anexo	UN	001209 2018	G00009 /2018	0000130133 2018	33.01.00	500,000	0,2900	145,00
061.00011.0003-01	IMPRESSO "RECEITUARIO AZUL NOTIFICACAO B" Bloco 100 x 1 via, em papel de 56 g/m2, medindo 22,5 x 10,5cm, numerados. Modelo anexo.	BLO	001230 2018	G00009 /2018	0000131829 2018	33.01.00	100,000	1,2600	126,00
061.00011.0005-01	IMPRESSO "LAUDO PARA SOLICITACAO/AUTORIZACAO... DE PROCEDIMETO AMBULATORIAL". "Pesquisa de anticorpos contra o virus da hepatite C (Anti-HCV)" Bloco 100 x 1 via, impresso em preto somente frente, em papel 56g/m2, tamanho A4. Modelo anexo.	BLO	001220 2018	G00009 /2018	0000130140 2018	33.01.00	30,000	3,5000	105,00
061.00011.0032-01	IMPRESSO "S.A.D.T" "REQUISICAO DE SERVICOS DE DIAGNOSE E TERAPIA" Bloco 100 X 1 via, papel tamanho A4, 56g/m2. Modelo anexo	BLO	001215 2018	G00009 /2018	0000130140 2018	33.01.00	400,000	2,8400	1.136,00
061.00011.0070-01	IMPRESSO "F.A.O" "FICHA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO" Bloco 100 x 1 via, impresso em folha tamanho A4, 56g/m2. Modelo anexo.	BLO	001222 2018	G00009 /2018	0000130140 2018	33.01.00	60,000	3,5000	210,00
061.00011.0081-01	IMPRESSO "RECEITUARIO AZUL NOTIFICACAO B2" Bloco 100 x 1 via, em papel de 56 g/m2, medindo 22,5 x 10,5cm, numerados. Modelo anexo.	BLO	001229 2018	G00009 /2018	0000131829 2018	33.01.00	100,000	1,2600	126,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 77

061.00011.0170-01	IMPRESSO "R.A.A.S." "FORMULARIO DA ATENCAO PSICOSSOCIAL NO C.A.P.S." Bloco 100 x 1 via, em papel tamanho A4, 75g/m2, escrito em preto frente e verso. Modelo anexo.	BLO	001228 2018	G00009 /2018	0000131829 2018	33.01.00	80,000	3,5000	280,00
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------------	--------------	-----------------	----------	--------	--------	--------

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.128,00

Fornecedor : 10330 LEANDRO RAFAEL DA SILVA 36278008858
 Pedido : 000364 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0006-01	IMPRESSO "FICHA DE ATENDIMENTO - FISIOTERAPIA" Em papel cartolina bege de 180g/m2, medindo 16 x 11,5cm, impresso frente e verso. Modelo anexo.	UN	001213 2018	G00009 /2018	0000130140 2018	33.01.00	300,000	0,0800	24,00
061.00011.0037-01	IMPRESSO "RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL" 100 X 2 vias - Autocopiativo, em papel 56g/m2, medindo 20 x 15cm. Modelo anexo.	BLO	001205 2018	G00009 /2018	0000130133 2018	33.01.00	100,000	3,7200	372,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 396,00

Fornecedor : 10330 LEANDRO RAFAEL DA SILVA 36278008858
 Pedido : 000365 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0017-01	IMPRESSO "FOLHA P/ EXPEDICAO DE OFICIOS" Folhas avulsas, timbre colorido, gramatura 75 g/m2 tamanho A4 210 x 297mm. Modelo anexo.	FLS	001198 2018	G00009 /2018	0000127596 2018	20.04.00	6.000,000	0,0400	240,00
061.00011.0053-01	IMPRESSO "CAPA DE PROCESSO DE CONVENIOS" Em cartolina plastificada 180g/m2, na cor ceramica medindo 24 x 33cm, vincada e dobrada, com uma aba para catalogar, de 10cm de altura x 1cm de largura Modelo anexo.	UN	001225 2018	G00009 /2018	0000112025 2018	24.01.00	60,000	1,2000	72,00
061.00011.0151-01	IMPRESSO "FOLHA P/ EXPEDICAO DE CERTIDAO" Folhas avulsas, timbre colorido, marca d'agua colorida no centro da folha, gramatura 75g/m2, tamanho A4, medindo 210 x 297mm. Modelo anexo.	CEN	001199 2018	G00009 /2018	0000127596 2018	20.04.00	60,000	3,0000	180,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 492,00

Fornecedor : 10329 LUIZ ANTONIO TONETE 01901038840
 Pedido : 000366 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0087-01	IMPRESSO "FICHA INDIVIDUAL DO PACIENTE" Em papel cartolina bege de 180g/m2, medindo 38,5 x	UN	001214 2018	G00009 /2018	0000130140 2018	33.01.00	300,000	0,2000	60,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 78

061.00011.0175-01	24,5cm, escrito em preto frente e verso. Modelo anexo. IMPRESSO "TERMO DE RESPONSABILIDADE... DO PRESCRITOR PARA USO DO MEDICAMENTO CONTENDO A SUBSTANCIA SIBUTRAMINA" Bloco 50 x 3 vias - autocopiativo, em papel tama- nho A4, 56g/m2, impresso em preto somente frente. 1a via branca, 2a via verde, 3a via amarela. .Modelo anexo	BLO	001221	2018	G00009 /2018	0000130140	2018	33.01.00	60,000	9,6000	576,00
063.00046.0003-01	ENVELOPE AMARELO 260 X 360 MM Tipo saco, pacote com 250 unidades	PCT	001210	2018	G00009 /2018	0000130133	2018	33.01.00	4,000	53,3600	213,44
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	849,44

Fornecedor : 08194 SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA ME
Pedido : 000367 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0122-01	IMPRESSO "CAPA DE PROCESSO" Medindo 34,5 cm x 24,5 cm, em cartolina gramatura 180g/m2, na cor amarela, timbrado. Setor de Protocolo. Modelo anexo.	UN	001196	2018	G00009 /2018	0000110597	2018	20.04.00	10.000,000	0,2700	2.700,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.700,00

Fornecedor : 09191 JACIRA COSTA DE ALMEIDA IBITINGA ME
Pedido : 000368 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.0001-01	LENCOL EM TECIDO 100% ALGODAO S/ ELASTICO Azul, acabamento reforçado med. 2,20 x 1,40 metros	PC	002389	2018	S00118 /2018	0000131828	2018	33.01.00	25,000	22,5000	562,50
045.00003.0021-01	TOALHA DE ROSTO Branca, felpuda com acabamento, 100% algodao, aproximadamente 40 x 60cm	PC	002391	2018	S00118 /2018	0000131828	2018	33.01.00	50,000	5,0000	250,00
045.00009.0002-01	FRONHA EM TECIDO 100% ALGODAO Cor azul, med. aproximadamente 70 x 50 cm	UN	002390	2018	S00118 /2018	0000131828	2018	33.01.00	50,000	6,0000	300,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.112,50

Fornecedor : 09191 JACIRA COSTA DE ALMEIDA IBITINGA ME
Pedido : 000369 2018 Data: 28/02/2018

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2018

PAGINA 79

054.00077.0003-01	GUARDANAPO DE TECIDO Sem estampa, costurado, com bainha, branco e com medidas aproximadas de 60 x 40cm.	UN	002388 2018	S00118 /2018	0000131815 2018	33.01.00	200,000	2,5000	500,00
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------------	--------------	-----------------	----------	---------	--------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 04572 SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA EPP
 Pedido : 000370 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00048.0002-01	FILTRO PARA VAPORES ORGANICOS 9000 A2B2E2K1P2, para respirador	UN	002395 2018	S00119 /2018	0000130150 2018	33.01.00	6,000	176,0000	1.056,00
091.00002.0004-01	INSETICIDA LIQUIDO DE CIPERMETRINA Inseticida piretroide liquido, com principio ati- vo de cipermetrina a 25% e registro no ministerio da saude.	LT	002393 2018	S00119 /2018	0000130150 2018	33.01.00	50,000	76,0000	3.800,00
091.00009.0001-01	OLEO MINERAL BRANCO PARA TERMONEBULIZACAO Oleo Mineral Branco Tercnnico 70 b, indicado para termonebulizacao. Galao de 20 litros.	GAL	002394 2018	S00119 /2018	0000130150 2018	33.01.00	10,000	200,0000	2.000,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.856,00

0620 Itens Mostrados no Total

0121 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 2.261.491,41