

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.
 Pedido : 000865 2018 Data: 03/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
140.00018.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	004897 2018	G00057 /2017	0000132678 2018	28.01.00	1,000	13,5000	13,50
							Valor Total de compras do Pedido :		13,50

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.
 Pedido : 000866 2018 Data: 03/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
197.00018.0004-01	CABO DE ABERTURA DO CAPO	PC	004891 2018	G00057 /2017	0000132676 2018	26.01.00	1,000	20,2500	20,25
197.00071.0002-01	ALAVANCA DO FREIO DE MAO	PC	004892 2018	G00057 /2017	0000132676 2018	26.01.00	1,000	76,5000	76,50
227.00002.0003-01	FILTRO DE AR	PC	004896 2018	G00057 /2017	0000132679 2018	20.01.00	1,000	13,5000	13,50
227.00046.0002-01	ABRACADEIRA DO ESCAPAMENTO	PC	004894 2018	G00057 /2017	0000132680 2018	20.01.00	1,000	4,7500	4,75
227.00049.0003-01	JUNTA DA SAIDA DO ESCAPAMENTO	PC	004893 2018	G00057 /2017	0000132680 2018	20.01.00	1,000	4,2800	4,28
227.00063.0001-01	TUBO FLEXIVEL DO ESCAPAMENTO	PC	004895 2018	G00057 /2017	0000132680 2018	20.01.00	1,000	333,0000	333,00
							Valor Total de compras do Pedido :		452,28

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 000867 2018 Data: 03/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
176.00034.0001-01	COMUTADOR DA PARTIDA (E)	PC	004903 2018	G00060 /2017	0000132626 2018	34.01.00	1,000	54,0000	54,00
176.00035.0005-01	RELE AUXILIAR (E)	PC	004904 2018	G00060 /2017	0000132626 2018	34.01.00	1,000	36,0000	36,00
							Valor Total de compras do Pedido :		90,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 000868 2018 Data: 03/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
221.00001.0004-01	LAMPADA DA MEIA LUZ (E)	PC	004927 2018	G00060 /2017	0000132688 2018	28.01.00	3,000	6,0000	18,00
221.00001.0009-01	LAMPADA DO FAROL (E)	PC	004926 2018	G00060 /2017	0000132688 2018	28.01.00	1,000	36,0000	36,00
221.00005.0005-01	LANTERNA DIANTEIRA (E)	PC	004930 2018	G00060 /2017	0000132688 2018	28.01.00	1,000	41,4000	41,40
221.00007.0001-01	BATERIA DE 150 AMPERES (E)	PC	004923 2018	G00060 /2017	0000132688 2018	28.01.00	1,000	675,0000	675,00
221.00025.0005-01	SOQUETE DE 1 POLO (E)	PC	004928 2018	G00060 /2017	0000132688 2018	28.01.00	4,000	10,8000	43,20
221.00025.0006-01	SOQUETE DO PAINEL C/ LAMPADA (E)	PC	004929 2018	G00060 /2017	0000132688 2018	28.01.00	2,000	12,6000	25,20
221.00056.0001-01	PIVO DO LIMPADOR DE PARABRISA (E)	PC	004924 2018	G00060 /2017	0000132688 2018	28.01.00	1,000	151,2000	151,20
221.00057.0001-01	BRACO DO LIMPADOR DE PARABRISA (E)	PC	004925 2018	G00060 /2017	0000132688 2018	28.01.00	1,000	100,8000	100,80
222.00005.0005-01	RELE PISCA DO VIGIA (E)	PC	004922 2018	G00060 /2017	0000132682 2018	28.01.00	1,000	36,0000	36,00
222.00007.0001-01	BATERIA DE 150 AMPERES (E)	PC	004918 2018	G00060 /2017	0000132682 2018	28.01.00	2,000	675,0000	1.350,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 2

222.00010.0008-01	LAMPADA DE FREIO (E)	PC	004919	2018	G00060 /2017	0000132682	2018	28.01.00	1,000	9,0000	9,00
222.00010.0012-01	LAMPADA DA MEIA LUZ LATERAL (E)	PC	004920	2018	G00060 /2017	0000132682	2018	28.01.00	3,000	6,0000	18,00
222.00016.0001-01	SOQUETE DE 1 POLO (E)	PC	004921	2018	G00060 /2017	0000132682	2018	28.01.00	2,000	11,2500	22,50
226.00005.0002-01	INTERRUPTOR DO FREIO (E)	PC	004917	2018	G00060 /2017	0000132684	2018	28.01.00	1,000	45,0000	45,00
226.00007.0006-01	LAMPADA DO FAROL (E)	PC	004914	2018	G00060 /2017	0000132684	2018	28.01.00	1,000	36,0000	36,00
226.00007.0009-01	LAMPADA DE RE (E)	PC	004915	2018	G00060 /2017	0000132684	2018	28.01.00	1,000	9,0000	9,00
226.00018.0001-01	BATERIA DE 150 AMPERES (E)	PC	004913	2018	G00060 /2017	0000132684	2018	28.01.00	2,000	675,0000	1.350,00
226.00020.0006-01	SOQUETE LATERAL (E)	PC	004916	2018	G00060 /2017	0000132684	2018	28.01.00	3,000	12,0000	36,00
256.00005.0005-01	LANTERNA DO VIGIA (E)	PC	004905	2018	G00060 /2017	0000132686	2018	28.01.00	2,000	13,5000	27,00
256.00033.0002-01	SOQUETE DE 2 POLOS (E)	PC	004906	2018	G00060 /2017	0000132686	2018	28.01.00	1,000	25,2000	25,20
256.00033.0003-01	SOQUETE DE 1 POLO (E)	PC	004908	2018	G00060 /2017	0000132686	2018	28.01.00	1,000	22,5000	22,50
256.00034.0002-01	LAMPADA 69 (E)	PC	004910	2018	G00060 /2017	0000132686	2018	28.01.00	1,000	4,5000	4,50
256.00034.0004-01	LAMPADA DO TORPEDO (E)	PC	004907	2018	G00060 /2017	0000132686	2018	28.01.00	2,000	11,2500	22,50
256.00034.0006-01	LAMPADA 1034 (E)	PC	004909	2018	G00060 /2017	0000132686	2018	28.01.00	1,000	9,0000	9,00
256.00035.0001-01	SIRENE DE RE (E)	PC	004912	2018	G00060 /2017	0000132686	2018	28.01.00	1,000	45,0000	45,00
256.00049.0001-01	INTERRUPTOR DE RE (E)	PC	004911	2018	G00060 /2017	0000132686	2018	28.01.00	1,000	72,0000	72,00

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.230,00

Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME
 Pedido : 000870 2018 Data: 03/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
123.00001.0004-01	MOLA DO PATIM TRASEIRO	PC	004933	2018	S00241 /2018	0000132690	2018	25.01.00	2,000	3,0000	6,00
123.00011.0002-01	PATIM TRASEIRO	PC	004932	2018	S00241 /2018	0000132690	2018	25.01.00	1,000	70,0000	70,00
123.00017.0003-01	CABO DE VELA	PC	004934	2018	S00241 /2018	0000132690	2018	25.01.00	1,000	20,0000	20,00
123.00039.0001-01	LUBRIFICANTE PARA LIMPEZA	FRS	004935	2018	S00241 /2018	0000132690	2018	25.01.00	1,000	4,0000	4,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 10400 MURILO RODRIGO VENTURINI
 Pedido : 000873 2018 Data: 03/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00051.0008-01	CENTRAL PABX Com 2 Troncos + 4 Ramais Modelo: Impacta 68i ou equivalente.	UN	004937	2018	S00242 /2018	0000132852	2018	33.01.00	1,000	1.968,4000	1.968,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.968,40

Fornecedor : 10400 MURILO RODRIGO VENTURINI
 Pedido : 000874 2018 Data: 03/04/2018

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

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 3

067.00088.0001-01	PLACA COM 4 RAMAIS ANALOGICOS Compativel com Central PABX Impacta 68i	UN	004938	2018	S00242 /2018	0000132852	2018	33.01.00	3,000	211,0000	633,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 633,00

Fornecedor : 09982 LUIS CARLOS MATHIAS FERRAGENS - ME
Pedido : 000877 2018 Data: 03/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
016.00005.0002-01	MOLDE EM MADEIRA AGLOMERADO Medindo 2000mm x 1000mm, ecologicamente correto, digitalizacao e vetorizacao, matrizes para corte	UN	004940	2018	S00244 /2018	0000132281	2018	29.02.00	35,000	135,0000	4.725,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.725,00

Fornecedor : 09598 NATALIA CRISTINA LOPES - ME
Pedido : 000878 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00098.0009-01	SACO PLASTICO B.D. MED. 10 X 20CM Transparente	KG	004990	2018	S00248 /2018	0000131811	2018	33.01.00	10,000	14,7000	147,00
054.00098.0010-01	SACO PLASTICO B.D. MED. 25 X 35CM X 0,6MM Transparente	KG	004991	2018	S00248 /2018	0000131811	2018	33.01.00	3,000	14,7000	44,10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 191,10

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 000879 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00024.0002-01	SPRAY ANTI FERRUGEM FRASCO 300ML	FRS	004989	2018	S00247 /2018	0000131807	2018	33.01.00	20,000	7,1900	143,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 143,80

Fornecedor : 06963 THAIS BLAZISSA ME
Pedido : 000880 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00014.0006-01	SABONETE EM BARRA 90GRS Hipoalergenico.	UN	004986	2018	S00245 /2018	0000131988	2018	27.01.00	4,000	4,6000	18,40
041.00044.0001-01	LOCAO REFRESCANTE POS BARBA 100ML	UN	004985	2018	S00245 /2018	0000131988	2018	27.01.00	2,000	25,8500	51,70
041.00065.0002-01	ESMALTE DE UNHA 8ML Cremoso, tons de rosa.	FRS	004981	2018	S00245 /2018	0000131988	2018	27.01.00	6,000	2,5000	15,00
099.00030.0006-01	MASCARA DE CILIOS - PRETO	UN	004983	2018	S00245 /2018	0000131988	2018	27.01.00	6,000	17,9000	107,40

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 4

099.00066.0003-01	BATOM CREMOSO	UN	004980	2018	S00245 /2018	0000131988	2018	27.01.00	6,000	6,5000	39,00
	Cores vermelho, nude e rosa. Minimo de 3,5g.										
099.00150.0003-01	SOMBRA DUO PARA OLHOS	UN	004984	2018	S00245 /2018	0000131988	2018	27.01.00	6,000	16,5000	99,00
	Cores Marrom e Nude										
099.00157.0004-01	LAPIS RETRATIL P/ OLHOS COR PRETO	UN	004982	2018	S00245 /2018	0000131988	2018	27.01.00	6,000	15,2000	91,20
0007	Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	421,70

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP.
Pedido : 000881 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
016.00013.0010-01	VIGA DE MADEIRA 5CM X 16CM X 6,0 METROS	UN	004988	2018	G00048 /2017	0000132052	2018	34.04.00	11,000	90,0000	990,00
0001	Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	990,00

Fornecedor : 00725 ASSIS RODRIGUES LTDA - ME
Pedido : 000884 2018 Data: 05/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
071.00009.0021-01	REDE DE NYLON P/ ARO DE BASQUETE	PAR	005099	2018	S00249 /2018	0000131817	2018	33.01.00	1,000	15,0000	15,00
0001	Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	15,00

Fornecedor : 00751 GRAVA & ALEXANDRINO LTDA - ME
Pedido : 000893 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00006.0001-01	MEXERICA TIPO POKA	KG	005357	2018	S00255 /2018	0000131965	2018	27.01.00	10,000	3,0000	30,00
	Produto com 100% de aproveitamento										
051.00009.0001-01	SALADA DE FRUTAS	POT	005355	2018	S00255 /2018	0000131964	2018	27.01.00	250,000	2,8000	700,00
	Com frutas diversas. Pote com 200 gramas.										
051.00012.0002-01	BANANA PRATA	KG	005353	2018	S00255 /2018	0000131965	2018	27.01.00	22,000	4,5000	99,00
	Produto com 100% de aproveitamento										
051.00029.0001-01	LARANJA PERA	KG	005354	2018	S00255 /2018	0000130438	2018	27.01.00	12,000	2,0000	24,00
	Produto com 100% de aproveitamento										
051.00032.0004-01	MACA FUJI	KG	005352	2018	S00255 /2018	0000130438	2018	27.01.00	10,000	6,0000	60,00
	Produto com 100% de aproveitamento.										
051.00033.0003-01	MAMAO PAPAIA	KG	005356	2018	S00255 /2018	0000131965	2018	27.01.00	15,000	7,8000	117,00
	Produto com 100% de aproveitamento										
0006	Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.030,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 5

Fornecedor : 00751 GRAVA & ALEXANDRINO LTDA - ME
Pedido : 000894 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0001-01	SALADA DE FRUTAS Com frutas diversas. Pote com 200 gramas.	POT	005358 2018	S00256 /2018	0000131951 2018	27.01.00	80,000	2,8000	224,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	224,00

Fornecedor : 00751 GRAVA & ALEXANDRINO LTDA - ME
Pedido : 000895 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00012.0002-01	BANANA PRATA Produto com 100% de aproveitamento	KG	005359 2018	S00257 /2018	0000131971 2018	27.01.00	10,000	4,5000	45,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	45,00

Fornecedor : 00751 GRAVA & ALEXANDRINO LTDA - ME
Pedido : 000896 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0001-01	SALADA DE FRUTAS Com frutas diversas. Pote com 200 gramas.	POT	005360 2018	S00258 /2018	0000131974 2018	27.01.00	350,000	2,8000	980,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	980,00

Fornecedor : 00751 GRAVA & ALEXANDRINO LTDA - ME
Pedido : 000897 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0001-01	SALADA DE FRUTAS Com frutas diversas. Pote com 200 gramas.	POT	005361 2018	S00258 /2018	0000131977 2018	27.01.00	700,000	2,8000	1.960,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.960,00

Fornecedor : 08738 FERRARINI COM. DE PECAS P/ TRATORES LTDA EPP
Pedido : 000899 2018 Data: 10/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00002.0001-01	ARLA 32 Agente Redutor Liquido Automotivo de NOx Galao de 20 litros	GAL	005365 2018	G00077 /2017	0000133014 2018	35.01.00	5,000	38,9000	194,50

Relatorio referente ao mes de ABRIL
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 6

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 194,50

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
 Pedido : 000900 2018 Data: 10/04/2018

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	005368 2018	G00014 /2017	0000132759 2018	28.01.00	200,000	10,0000	2.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 01308 MARTINS & DARIO LTDA - ME
 Pedido : 000901 2018 Data: 10/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0002-01	CLARIFICANTE PARA PISCINAS	LT	005510 2018	S00278 /2018	0000133102 2018	30.02.00	34,000	11,9000	404,60
041.00051.0003-01	ALGICIDA DE CHOQUE	LT	005511 2018	S00278 /2018	0000133102 2018	30.02.00	34,000	17,5000	595,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 999,60

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
 Pedido : 000902 2018 Data: 10/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00035.0002-01	COLORO GRANULADO Balde de 10Kg	BAL	005509 2018	S00277 /2018	0000133102 2018	30.02.00	30,000	155,8800	4.676,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.676,40

Fornecedor : 07597 FROLINI & FROLINI LTDA
 Pedido : 000904 2018 Data: 10/04/2018

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	005370 2018	S00261 /2018	0000132862 2018	33.01.00	12,000	7,5000	90,00
053.00081.0001-01	REFEICAO TIPO MARMITEX Tamanho Grande	PC	005369 2018	S00261 /2018	0000132862 2018	33.01.00	60,000	11,0000	660,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 7

Fornecedor : 07597 FROLINI & FROLINI LTDA
Pedido : 000905 2018 Data: 10/04/2018

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	005372 2018	S00261 /2018	0000132863 2018	33.01.00	24,000	7,5000	180,00
053.00081.0001-01	REFEICAO TIPO MARMITEX Tamanho Grande	PC	005371 2018	S00261 /2018	0000132863 2018	33.01.00	120,000	11,0000	1.320,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 07597 FROLINI & FROLINI LTDA
Pedido : 000906 2018 Data: 10/04/2018

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	005374 2018	S00261 /2018	0000132861 2018	33.01.00	12,000	7,5000	90,00
053.00081.0001-01	REFEICAO TIPO MARMITEX Tamanho Grande	PC	005373 2018	S00261 /2018	0000132861 2018	33.01.00	60,000	11,0000	660,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 000910 2018 Data: 10/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0011-01	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60CM Preto, bivolt.	UN	005378 2018	S00263 /2018	0000132766 2018	28.01.00	3,000	227,1200	681,36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 681,36

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 000911 2018 Data: 10/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0011-01	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60CM Preto, bivolt.	UN	005379 2018	S00263 /2018	0000132766 2018	28.01.00	10,000	227,1200	2.271,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.271,20

Fornecedor : 06917 L C SALVE & CIA LTDA - ME
Pedido : 000912 2018 Data: 10/04/2018

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

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 8

050.00002.0002-01	SALGADOS TIPO FESTA	UN	005381	2018	S00264 /2018	0000132354	2018	25.01.00	150,000	0,5500	82,50
050.00002.0028-01	SALGADOS TIPO EMPADA	UN	005382	2018	S00264 /2018	0000132354	2018	25.01.00	50,000	0,7000	35,00
	Tamanho festa										
053.00085.0018-01	DOCE TIPO PETIT FOUR	KG	005380	2018	S00264 /2018	0000132354	2018	25.01.00	1,000	35,0000	35,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	152,50

Fornecedor : 00355 SERRALHERIA GALVAO LTDA - ME
Pedido : 000914 2018 Data: 10/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00225.0012-01	CORRIMAO DUPLO 2,45 X 1,10M Tubo de 1.1/2"	UN	005384	2018	S00266 /2018	0000132707	2018	34.04.00	2,000	640,0000	1.280,00
011.00225.0013-01	CORRIMAO DUPLO 1,30M Tubo de 1.1/2"	UN	005385	2018	S00266 /2018	0000132707	2018	34.04.00	4,000	196,2500	785,00
011.00225.0014-01	CORRIMAO SIMPLES 1,65 X 1,10M Tubo de 1.1/2"	UN	005386	2018	S00266 /2018	0000132707	2018	34.04.00	4,000	290,0000	1.160,00
011.00225.0015-01	CORRIMAO DUPLO 1,60 X 1,10M Tubo de 1.1/2"	UN	005387	2018	S00266 /2018	0000132707	2018	34.04.00	1,000	530,0000	530,00
011.00225.0016-01	CORRIMAO DUPLO 7,00 X 1,10M Tubo de 1.1/2"	UN	005388	2018	S00266 /2018	0000132707	2018	34.04.00	2,000	1.020,0000	2.040,00
011.00225.0017-01	CORRIMAO DUPLO 3,30 X 1,10M Tubo de 1.1/2"	UN	005389	2018	S00266 /2018	0000132707	2018	34.04.00	1,000	850,0000	850,00
011.00225.0018-01	CORRIMAO SIMPLES 2,10 X 1,10M Com pe direito.	UN	005390	2018	S00266 /2018	0000132707	2018	34.04.00	2,000	320,0000	640,00
011.00225.0019-01	CORRIMAO SIMPLES 8,10M Tubo de 1.1/2"	UN	005391	2018	S00266 /2018	0000132707	2018	34.04.00	2,000	300,0000	600,00
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.885,00

Fornecedor : 10413 ELISANGELA NUNES ABILE
Pedido : 000915 2018 Data: 10/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00033.0008-01	TERMOMETRO DE AMBIENTE DIGITAL Com higrometro, e indicacao de temperatura de ma- xima e minima.	UN	005392	2018	S00267 /2018	0000132869	2018	33.01.00	1,000	107,5200	107,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 107,52

Fornecedor : 10413 ELISANGELA NUNES ABILE
Pedido : 000916 2018 Data: 10/04/2018

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

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 9

025.00033.0008-01	TERMOMETRO DE AMBIENTE DIGITAL Com higrometro, e indicacao de temperatura de ma- xima e minima.	UN	005393 2018	S00267 /2018	0000132870 2018	33.01.00	10,000	107,5200	1.075,20
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------------	----------	--------	----------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.075,20

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME
Pedido : 000917 2018 Data: 10/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0020-01	TELA MOSQUITEIRA FIBRA DE VIDRO 1300 X 110MM Com armacao.	UN	005394 2018	S00268 /2018	0000132869 2018	33.01.00	2,000	210,0000	420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME
Pedido : 000918 2018 Data: 10/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0021-01	TELA MOSQUITEIRA FIBRA DE VIDRO 2100 X 900MM Com armacao.	UN	005395 2018	S00268 /2018	0000132867 2018	33.01.00	7,000	270,0000	1.890,00
011.00040.0022-01	TELA MOSQUITEIRA FIBRA DE VIDRO 1005 X 750MM Com armacao.	UN	005396 2018	S00268 /2018	0000132867 2018	33.01.00	9,000	130,0000	1.170,00
011.00040.0023-01	TELA MOSQUITEIRA FIBRA DE VIDRO 2100 X 1100MM Com armacao.	UN	005397 2018	S00268 /2018	0000132867 2018	33.01.00	1,000	290,0000	290,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.350,00

Fornecedor : 00082 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Pedido : 000919 2018 Data: 10/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00024.0001-01	COXIM DO MOTOR LADO DIREITO	PC	005469 2018	S00269 /2018	0000132965 2018	20.01.00	1,000	170,0000	170,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME
Pedido : 000923 2018 Data: 10/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
194.00002.0002-01	OLEO DE MOTOR 20W50	FRS	005489 2018	S00274 /2018	0000132692 2018	31.01.00	1,000	15,0000	15,00
194.00003.0002-01	ARRUELA DRENO 12MM	PC	005490 2018	S00274 /2018	0000132692 2018	31.01.00	1,000	1,0000	1,00
194.00010.0001-01	LAMPADA DO FAROL	PC	005484 2018	S00274 /2018	0000132692 2018	31.01.00	1,000	25,0000	25,00
194.00010.0003-01	LAMPADA DA LANTERNA DE FREIO	PC	005480 2018	S00274 /2018	0000132692 2018	31.01.00	1,000	4,0000	4,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 10

194.00012.0002-01	CABO EMBREAGEM	PC	005483	2018	S00274 /2018	0000132692	2018	31.01.00	1,000	20,0000	20,00
194.00012.0003-01	CABO DO VELOCIMETRO	PC	005481	2018	S00274 /2018	0000132692	2018	31.01.00	1,000	20,0000	20,00
194.00014.0001-01	ESCOVA DA PARTIDA	PC	005491	2018	S00274 /2018	0000132692	2018	31.01.00	1,000	25,0000	25,00
194.00015.0002-01	GUARNICAO DA TAMPA DE VALVULA	PC	005488	2018	S00274 /2018	0000132692	2018	31.01.00	1,000	18,0000	18,00
194.00020.0002-01	PATIM TRASEIRO	PC	005492	2018	S00274 /2018	0000132692	2018	31.01.00	1,000	25,0000	25,00
194.00023.0001-01	MOLA DE FREIO	PC	005478	2018	S00274 /2018	0000132692	2018	31.01.00	1,000	2,5000	2,50
194.00024.0001-01	INTERRUPTOR DE FREIO TRASEIRO	PC	005479	2018	S00274 /2018	0000132692	2018	31.01.00	1,000	10,0000	10,00
194.00024.0002-01	INTERRUPTOR DE FREIO DIANTEIRO	PC	005493	2018	S00274 /2018	0000132692	2018	31.01.00	1,000	12,0000	12,00
194.00025.0001-01	ENGRENAGEM DESMILT ALLEN VELOCIMETRO	PC	005482	2018	S00274 /2018	0000132692	2018	31.01.00	1,000	40,0000	40,00
194.00026.0001-01	BAU 45L	PC	005485	2018	S00274 /2018	0000132692	2018	31.01.00	1,000	200,0000	200,00
194.00027.0001-01	RETENTOR DO MOTOR DE PARTIDA	PC	005486	2018	S00274 /2018	0000132692	2018	31.01.00	1,000	19,0000	19,00
194.00028.0001-01	COXIM DA TAMPA DE VALVULAS	PC	005487	2018	S00274 /2018	0000132692	2018	31.01.00	2,000	8,0000	16,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 452,50

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
 Pedido : 000928 2018 Data: 10/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0029-01	DISCO DE CORTE 4,5"	UN	005502	2018	S00276 /2018	0000132849	2018	35.02.00	2,000	6,5000	13,00
011.00189.0035-01	DISCO DE CORTE 9"	UN	005501	2018	S00276 /2018	0000132850	2018	35.02.00	3,000	15,5000	46,50
011.00189.0036-01	DISCO DE CORTE 4,5" X 115 X 1,0	UN	005504	2018	S00276 /2018	0000132847	2018	35.02.00	5,000	4,9500	24,75
011.00189.0037-01	DISCO DE CORTE 7" 180 x 2,5 x 22	UN	005508	2018	S00276 /2018	0000132844	2018	35.02.00	1,000	4,9000	4,90
011.00240.0001-01	VARETA DE FERRO COBREADA 1,59MM Fino	KG	005507	2018	S00276 /2018	0000132845	2018	35.02.00	0,140	15,0000	2,10
014.00052.0007-01	ENGATE RAPIDO MACHO 1/4"	UN	005503	2018	S00276 /2018	0000132848	2018	35.02.00	1,000	22,0000	22,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 113,25

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
 Pedido : 000929 2018 Data: 10/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0035-01	DISCO DE CORTE 9"	UN	005506	2018	S00276 /2018	0000132846	2018	35.02.00	2,000	15,5000	31,00
011.00189.0036-01	DISCO DE CORTE 4,5" X 115 X 1,0	UN	005505	2018	S00276 /2018	0000132846	2018	35.02.00	5,000	4,9500	24,75

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55,75

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
 Pedido : 000930 2018 Data: 10/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
253.00001.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL 15 LITROS	UN	005499	2018	S00276 /2018	0000132843	2018	33.01.00	1,000	70,0000	70,00
261.00006.0004-01	FILTRO REGULADOR DE AR	PC	005498	2018	S00276 /2018	0000132951	2018	33.01.00	1,000	122,0000	122,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 11

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 000931 2018 Data: 10/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
253.00001.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL 15 LITROS	UN	005500 2018	S00276 /2018	0000132842 2018	33.01.00	1,000	70,0000	70,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME
Pedido : 000932 2018 Data: 10/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00005.0003-01	VELA BICOMB.	PC	005471 2018	S00270 /2018	0000132699 2018	20.01.00	1,000	75,0000	75,00
234.00006.0001-01	CABO DE VELA	JG	005470 2018	S00270 /2018	0000132699 2018	20.01.00	1,000	140,0000	140,00
234.00014.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	005472 2018	S00270 /2018	0000132699 2018	20.01.00	1,000	22,0000	22,00
234.00029.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PC	005473 2018	S00270 /2018	0000132699 2018	20.01.00	1,000	26,0000	26,00
234.00090.0002-01	LUBRIFICANTE DE LIMPEZA P/ TESTE DE BICO INJETOR	UN	005474 2018	S00270 /2018	0000132699 2018	20.01.00	1,000	60,0000	60,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 323,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.
Pedido : 000943 2018 Data: 10/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
134.00001.0004-01	BOMBA D'AGUA	PC	005438 2018	G00057 /2017	0000132830 2018	25.01.00	1,000	104,4000	104,40
134.00004.0004-01	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PC	005440 2018	G00057 /2017	0000132830 2018	25.01.00	1,000	48,6000	48,60
134.00012.0002-01	CAIXA DE REFRIGERACAO DO MOTOR	PC	005442 2018	G00057 /2017	0000132830 2018	25.01.00	1,000	32,4000	32,40
134.00017.0003-01	TAMPA DO RESERVATORIO D'AGUA	PC	005439 2018	G00057 /2017	0000132830 2018	25.01.00	1,000	17,5500	17,55
134.00031.0002-01	TUBO DE REFRIGERACAO DO MOTOR	PC	005441 2018	G00057 /2017	0000132830 2018	25.01.00	1,000	8,5500	8,55
168.00040.0002-01	FECHADURA DA PORTA CENTRAL	PC	005436 2018	G00057 /2017	0000132826 2018	34.01.00	1,000	106,2000	106,20
168.00047.0001-01	MAQUINA DO VIDRO	PC	005435 2018	G00057 /2017	0000132826 2018	34.01.00	1,000	61,2000	61,20
168.00096.0001-01	CORREDICA DA PORTA CENTRAL	PC	005437 2018	G00057 /2017	0000132826 2018	34.01.00	1,000	136,8000	136,80
228.00001.0003-01	FILTRO DE AR	PC	005429 2018	G00057 /2017	0000132952 2018	34.01.00	1,000	28,8000	28,80
228.00001.0004-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	005428 2018	G00057 /2017	0000132952 2018	34.01.00	1,000	17,1000	17,10
228.00032.0003-01	MANGUEIRA DO RESPIRO DO MOTOR	PC	005433 2018	G00057 /2017	0000132952 2018	34.01.00	1,000	23,4000	23,40
228.00036.0003-01	CORREIA DE DISTRIBUICAO	PC	005426 2018	G00057 /2017	0000132952 2018	34.01.00	1,000	46,8000	46,80
228.00037.0003-01	KIT DE EMBREAGEM	KIT	005425 2018	G00057 /2017	0000132952 2018	34.01.00	1,000	260,1000	260,10
228.00047.0002-01	BOMBA DE OLEO	PC	005423 2018	G00057 /2017	0000132952 2018	34.01.00	1,000	359,1000	359,10
228.00056.0001-01	RETENIOR VOLANTE	PC	005424 2018	G00057 /2017	0000132952 2018	34.01.00	1,000	107,1000	107,10
228.00057.0001-01	TUBO DE SILICONE	PC	005427 2018	G00057 /2017	0000132952 2018	34.01.00	1,000	49,5000	49,50
228.00058.0001-01	BRONZINA DA BIELA	JG	005430 2018	G00057 /2017	0000132952 2018	34.01.00	1,000	82,8000	82,80
228.00058.0002-01	BRONZINA DO MANCAL	JG	005431 2018	G00057 /2017	0000132952 2018	34.01.00	1,000	102,6000	102,60

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 12

228.00059.0001-01	JUNTA DO COLETOR DO ESCAPAMENTO	PC	005432	2018	G00057	/2017	0000132952	2018	34.01.00	2,000	9,9000	19,80
228.00060.0001-01	TENSIONADOR DA CORREIA	PC	005434	2018	G00057	/2017	0000132952	2018	34.01.00	1,000	48,6000	48,60
237.00003.0003-01	OLEO DE FREIO DOT4	FRS	005444	2018	G00057	/2017	0000132836	2018	34.01.00	1,000	19,8000	19,80
237.00005.0004-01	KIT DE ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA	KIT	005445	2018	G00057	/2017	0000132836	2018	34.01.00	1,000	59,4000	59,40
237.00010.0003-01	CABO DE FREIO DE MAO	PC	005447	2018	G00057	/2017	0000132836	2018	34.01.00	1,000	39,6000	39,60
237.00101.0001-01	CILINDRO DE RODA TRASEIRA	PC	005443	2018	G00057	/2017	0000132836	2018	34.01.00	2,000	42,3000	84,60
237.00102.0001-01	BORRACHA DO ESCAPAMENTO	PC	005446	2018	G00057	/2017	0000132836	2018	34.01.00	3,000	4,8000	14,40
268.00011.0001-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	005448	2018	G00057	/2017	0000132955	2018	20.03.00	1,000	53,1000	53,10
268.00011.0002-01	JOGO DE VELA DE IGNICAO	JG	005449	2018	G00057	/2017	0000132955	2018	20.03.00	1,000	72,9000	72,90
268.00012.0001-01	ARTICULADOR DA CAIXA DE DIRECAO	PC	005450	2018	G00057	/2017	0000132955	2018	20.03.00	2,000	43,2000	86,40
269.00004.0001-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	005451	2018	G00057	/2017	0000132957	2018	20.01.00	1,000	39,6000	39,60

0029 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.131,20

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.
Pedido : 000944 2018 Data: 10/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
140.00011.0005-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	005452	2018	G00057	/2017	0000132833	2018	28.01.00	1,000	19,8000	19,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19,80

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 000945 2018 Data: 10/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
232.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	005454	2018	G00057	/2017	0000132835	2018	33.01.00	1,000	28,0000	28,00
253.00012.0003-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	JG	005455	2018	G00057	/2017	0000132838	2018	33.01.00	1,000	198,0000	198,00
271.00005.0002-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	PC	005456	2018	G00057	/2017	0000132825	2018	33.01.00	1,000	70,0000	70,00
272.00002.0002-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	005453	2018	G00057	/2017	0000132954	2018	33.01.00	1,000	27,0000	27,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 323,00

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME
Pedido : 000946 2018 Data: 10/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
201.00001.0007-01	MANGUEIRA 38689 COMPLETA	PC	005458	2018	G00058	/2017	0000132960	2018	34.01.00	1,000	18,0000	18,00
204.00015.0017-01	TERMINAL DA MANGUEIRA	PC	005457	2018	G00058	/2017	0000132839	2018	34.01.00	1,000	54,0000	54,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 14

unidades, pesando no minimo 2Kg.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.856,00

Fornecedor : 06177 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000956 2018 Data: 17/04/2018

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 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	KG	005920 2018	G00055 /2017	0000132154 2018	28.02.00	400,000	18,0000	7.200,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 15

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	005921 2018	G00055 /2017	0000132154 2018	28.02.00	200,000	40,0000	8.000,00
	Mistura constituída de: ovo em po, amido de milho gordura vegetal low trans, sal, cebola em po, alho em po, fermento químico, corante natural e regulador de acidez. Características do produto: devera ser preparado com ingredientes sao e limpos, de primeira qualidade. Características 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	005922 2018	G00055 /2017	0000132154 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 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)								
055.00083.0012-01	MISTURA EM PO SABOR CHOCOLATE TRUFADO	KG	005923 2018	G00055 /2017	0000132154 2018	28.02.00	280,000	18,5000	5.180,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 17

vegetal organica, cacau em po organico, amido
de milho, sal e fermento quimico
Validade 180 dias. Embalagem de 40 gramas em
pacote laminado

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38.876,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000957 2018 Data: 17/04/2018

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	005945 2018	G00055 /2017	0000132162	2018	28.02.00	80,000	2,4800	198,40
055.00002.0002-01	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA GROSSA Pacote com 500 gramas	KG	005946 2018	G00055 /2017	0000132162	2018	28.02.00	100,000	3,9000	390,00
055.00002.0003-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SACO DE 50 KG. Branca	SCS	005947 2018	G00055 /2017	0000132162	2018	28.02.00	120,000	76,0000	9.120,00
055.00004.0003-01	CREME DE LEITE UHT Obtido pelo desnatamento do leite integral, com processo tecnologico adequado, minimo 20% de gor- dura, em embalagem tetrapack de 1 kg (Validade 12 meses)	KG	005948 2018	G00055 /2017	0000132162	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	PCT	005949 2018	G00055 /2017	0000132162	2018	28.02.00	400,000	7,1000	2.840,00
055.00007.0001-01	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML. Embalagem plastica transparente	FRS	005950 2018	G00055 /2017	0000132162	2018	28.02.00	500,000	2,9500	1.475,00
055.00009.0001-01	VINAGRE FRASCO DE 750 ML. Embalagem plastica transparente	FRS	005951 2018	G00055 /2017	0000132162	2018	28.02.00	150,000	0,9000	135,00
055.00010.0001-01	ACUCAR REFINADO Pacote com 1 Kg	KG	005952 2018	G00055 /2017	0000132162	2018	28.02.00	600,000	1,8500	1.110,00
055.00010.0002-01	ACUCAR CRISTAL Pacote com 5 Kg	KG	005953 2018	G00055 /2017	0000132162	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	005954 2018	G00055 /2017	0000132162	2018	28.02.00	80,000	1,0500	84,00
055.00012.0001-01	FEIJAO TIPO CARIOCA Pacote com 2 kg Apos coccao, o produto devera apresentar-se inte- gro com bom rendimento com textura adequada e ca- racteristicas organolepticas satisfatorias	KG	005955 2018	G00055 /2017	0000132162	2018	28.02.00	1.000,000	3,6000	3.600,00
055.00013.0001-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETI Pacote com 500 gramas Apos coccao o produto devera apresentar-se integral, c/ bom rendimento, c/ textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	KG	005956 2018	G00055 /2017	0000132162	2018	28.02.00	300,000	2,6500	795,00
055.00013.0003-01	MACARRAO TIPO GRAVATINHA	KG	005957 2018	G00055 /2017	0000132162	2018	28.02.00	500,000	4,7000	2.350,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 19

055.00062.0001-01	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.	CX	005967 2018	G00055 /2017	0000132162 2018	28.02.00	150,000	2,8000	420,00
055.00079.0006-01	CHA MATTE Caixa com 250 gramas O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	UN	005968 2018	G00055 /2017	0000132162 2018	28.02.00	9.000,000	0,9000	8.100,00
055.00084.0002-01	PAO DE MEL 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	005969 2018	G00055 /2017	0000132162 2018	28.02.00	500,000	2,7000	1.350,00
	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).								

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46.231,40

Fornecedor : 07754 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 000958 2018 Data: 17/04/2018

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	005970 2018	G00055 /2017	0000132164 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	005971 2018	G00055 /2017	0000132164 2018	28.02.00		60,000	1,6800	100,80
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 recomen-	KG	005972 2018	G00055 /2017	0000132164 2018	28.02.00		600,000	15,4000	9.240,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 20

055.00014.0023-01	dado 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 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	005973 2018	G00055 /2017	0000132164 2018	28.02.00	1.000,000	13,9500	13.950,00
055.00014.0024-01	CARNE DE FRANGO TIPO PEITO Sem pele e sem osso, em cubos, congelado, em pacotes 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	005974 2018	G00055 /2017	0000132164 2018	28.02.00	800,000	7,9100	6.328,00
055.00014.0026-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILEZINHO Temperado, empanado, cozido e congelado, embalagem de 2,5kg.	KG	005975 2018	G00055 /2017	0000132164 2018	28.02.00	1.000,000	9,3000	9.300,00
055.00019.0001-01	MORTADELA TIPO 1 Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	005976 2018	G00055 /2017	0000132164 2018	28.02.00	600,000	6,9000	4.140,00
055.00020.0003-01	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	005977 2018	G00055 /2017	0000132164 2018	28.02.00	60,000	66,5000	3.990,00
055.00023.0001-01	MILHO VERDE Lata com 3 Kg	LTA	005978 2018	G00055 /2017	0000132164 2018	28.02.00	50,000	7,6800	384,00
055.00024.0001-01	ERVILHA LATA DE 3 KG Ervilha verde	LTA	005979 2018	G00055 /2017	0000132164 2018	28.02.00	80,000	7,7000	616,00
055.00028.0002-01	FERMENTO QUIMICO Pacote com 1 Kg O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	005980 2018	G00055 /2017	0000132164 2018	28.02.00	60,000	16,8500	1.011,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 21

055.00029.0001-01	MELHORADOR DE FARINHA Pacote com 250 gramas O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	PCT	005981 2018	G00055 /2017	0000132164 2018	28.02.00	150,000	6,2500	937,50
055.00038.0001-01	OREGANO PACOTE DE 1 KG Fresco	KG	005982 2018	G00055 /2017	0000132164 2018	28.02.00	10,000	35,0000	350,00
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, 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.	PCT	005983 2018	G00055 /2017	0000132164 2018	28.02.00	1.500,000	2,3700	3.555,00
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	005984 2018	G00055 /2017	0000132164 2018	28.02.00	1.800,000	2,3700	4.266,00
055.00056.0001-01	COCO PURO O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	005985 2018	G00055 /2017	0000132164 2018	28.02.00	250,000	25,7000	6.425,00
055.00059.0001-01	BASE COBERTURA PARA CHANTILLY O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	LT	005986 2018	G00055 /2017	0000132164 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	005987 2018	G00055 /2017	0000132164 2018	28.02.00	8,000	13,8000	110,40
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	005988 2018	G00055 /2017	0000132164 2018	28.02.00	6,000	8,2500	49,50

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 22

055.00066.0001-01	MOSTARDA EM GALAO Galao com 3,200 Kg O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	GAL	005989 2018	G00055 /2017	0000132164 2018	28.02.00	3,000	8,2500	24,75
055.00067.0001-01	COLORAU (CORANTE PARA ALIMENTOS) O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	005990 2018	G00055 /2017	0000132164 2018	28.02.00	10,000	3,6800	36,80
055.00080.0011-01	BEBIDA LACTEA SABOR SALADA DE FRUTAS Sendo de morango, banana, pessego e abacaxi. Embalagem: Saco em polietileno pigmentado, unida- de 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 espes- sante 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 artifici- almente, nao contem glutens. Rotulagem: Devera estar de acordo com a legislacao vigente. Valida- de 45 dias, armazenagem manta refrigerado em tem- peratura ate 10 graus C.	LT	005991 2018	G00055 /2017	0000132164 2018	28.02.00	1.000,000	2,7000	2.700,00
055.00097.0001-01	PRESUNTO EM PECA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	005992 2018	G00055 /2017	0000132164 2018	28.02.00	450,000	11,0000	4.950,00
0023 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		72.697,25

Fornecedor : 08027 PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
 Pedido : 000959 2018 Data: 17/04/2018

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	005926 2018	G00055 /2017	0000132155 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 gor- duras trans. Embalagem primaria: BOPP laminado contendo peso liquido de 25 gramas. Embalagem secundaria: dis-	UN	005927 2018	G00055 /2017	0000132155 2018	28.02.00	8.000,000	0,9900	7.920,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 23

play 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.

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).

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.240,00

Fornecedor : 08029 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 000960 2018 Data: 17/04/2018

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	005928 2018	G00055 /2017	0000132156 2018	28.02.00	900,000	8,8500	7.965,00
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.	KG	005929 2018	G00055 /2017	0000132156 2018	28.02.00	800,000	16,9500	13.560,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 25

ou de sodio, maximo de 0,02% quando usados isoladamente ou combinados, B: nitrato de potassio ou 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 indelevel, 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 : 30.409,00

Fornecedor : 08527 NORI DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP
 Pedido : 000961 2018 Data: 17/04/2018

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	005942 2018	G00055 /2017	0000132159 2018	28.02.00	700,000	9,1500	6.405,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.405,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 26

Fornecedor : 08891 BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
 Pedido : 000962 2018 Data: 17/04/2018

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	005932 2018	G00055 /2017	0000132157 2018	28.02.00	1.000,000	12,2400	12.240,00
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	005933 2018	G00055 /2017	0000132157 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	005934 2018	G00055 /2017	0000132157 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	005935 2018	G00055 /2017	0000132157 2018	28.02.00	300,000	8,7800	2.634,00
055.00017.0001-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	005936 2018	G00055 /2017	0000132157 2018	28.02.00	400,000	14,5900	5.836,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		35.122,00

Fornecedor : 10113 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA
 Pedido : 000963 2018 Data: 17/04/2018

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, 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	KG	005937 2018	G00055 /2017	0000132158 2018	28.02.00	600,000	27,5000	16.500,00
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	005938 2018	G00055 /2017	0000132158 2018	28.02.00	400,000	31,5000	12.600,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 27

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	005939	2018	G00055 /2017	0000132158	2018	28.02.00	600,000	21,5000	12.900,00
-------------------	-------------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	---------	---------	-----------

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	005940	2018	G00055 /2017	0000132158	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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 28

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	005941 2018	G00055 /2017	0000132158 2018	28.02.00	600,000	20,6000	12.360,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------------	----------	---------	---------	-----------

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 29

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 67.080,00

Fornecedor : 10137 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL EIRELI ME
Pedido : 000964 2018 Data: 17/04/2018

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 ondulado reforçada, 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	005943 2018	G00055 /2017	0000132160 2018	28.02.00	700,000	10,2500	7.175,00
055.00114.0001-01	NHOQUE DE SOJA Cozido e congelado, embalagem de polietileno de baixa densidade, atoxico, contendo 1kg.	KG	005944 2018	G00055 /2017	0000132160 2018	28.02.00	800,000	10,7800	8.624,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.799,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.
Pedido : 000982 2018 Data: 17/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
126.00010.0002-01	PASTILHA DE FREIO	UN	005885 2018	G00057 /2017	0000133005 2018	20.02.00	1,000	22,5000	22,50
126.00032.0008-01	MANGUEIRA DE ENCAPAR MOLAS	PC	005884 2018	G00057 /2017	0000133005 2018	20.02.00	1,000	2,4600	2,46
126.00042.0002-01	MOLA DA SUSPENSAO DIANTEIRA	PC	005882 2018	G00057 /2017	0000133005 2018	20.02.00	1,000	67,5000	67,50
126.00059.0001-01	FLEXIVEL DO FREIO	PC	005883 2018	G00057 /2017	0000133005 2018	20.02.00	1,000	14,4000	14,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 106,86

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 30

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.
 Pedido : 000983 2018 Data: 17/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
140.00006.0010-01	RETENTOR DO CUBO	PC	005893 2018	G00057 /2017	0000133004 2018	28.01.00	1,000	17,1000	17,10
140.00012.0004-01	TRAVA CUBO	PC	005896 2018	G00057 /2017	0000133004 2018	28.01.00	1,000	1,1300	1,13
140.00021.0003-01	PASTILHA DE FREIO	PC	005892 2018	G00057 /2017	0000133004 2018	28.01.00	1,000	18,9000	18,90
140.00047.0001-01	ROLAMENTO DA RODA DIANT. EXTERNO	PC	005894 2018	G00057 /2017	0000133004 2018	28.01.00	1,000	34,9200	34,92
140.00047.0002-01	ROLAMENTO DA RODA DIANT. INTERNO	PC	005895 2018	G00057 /2017	0000133004 2018	28.01.00	1,000	38,7000	38,70

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,75

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.
 Pedido : 000984 2018 Data: 17/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
168.00086.0003-01	ABRACADEIRA DA MANGUEIRA	PC	005890 2018	G00057 /2017	0000133012 2018	34.01.00	2,000	8,5500	17,10
168.00097.0001-01	CONEXAO DA MANGUEIRA	PC	005889 2018	G00057 /2017	0000133012 2018	34.01.00	1,000	2,8800	2,88
197.00040.0001-01	CARTER DE OLEO DO MOTOR	PC	005887 2018	G00057 /2017	0000133009 2018	26.01.00	1,000	89,9900	89,99
197.00041.0001-01	COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA	TUB	005886 2018	G00057 /2017	0000133009 2018	26.01.00	1,000	43,2000	43,20
197.00048.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	005888 2018	G00057 /2017	0000133009 2018	26.01.00	1,000	13,5000	13,50
268.00002.0003-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	005891 2018	G00057 /2017	0000133013 2018	20.03.00	1,000	17,1000	17,10

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 183,77

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
 Pedido : 000985 2018 Data: 17/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
253.00026.0002-01	SENSOR DA PRESSAO ATMOSFERICA	PC	005919 2018	G00057 /2017	0000133047 2018	33.01.00	1,000	987,5300	987,53

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 987,53

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000986 2018 Data: 17/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00018.0003-01	TRAVA ARGOLA 7/16"	PC	005909 2018	G00058 /2017	0000132972 2018	32.01.00	2,000	6,7500	13,50
229.00028.0001-01	ESPELHO RETROVISOR	PC	005908 2018	G00058 /2017	0000132976 2018	30.02.00	1,000	27,7200	27,72
229.00042.0002-01	SUPORTE DO ESPELHO	PC	005907 2018	G00058 /2017	0000132976 2018	30.02.00	1,000	202,5500	202,55

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 243,77

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 31

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000987 2018 Data: 17/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
219.00005.0005-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	005910 2018	G00058 /2017	0000132974 2018	28.01.00	1,000	52,2000	52,20
							Valor Total de compras do Pedido :		52,20

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME
Pedido : 000988 2018 Data: 17/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
201.00052.0001-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	005880 2018	G00058 /2017	0000133007 2018	34.01.00	1,000	27,0000	27,00
201.00063.0001-01	SENSOR DE FREIO	PC	005879 2018	G00058 /2017	0000133007 2018	34.01.00	1,000	54,0000	54,00
239.00024.0001-01	LUVIA COMPLETA DO CARDAN	PC	005878 2018	G00058 /2017	0000132983 2018	34.01.00	1,000	216,0000	216,00
							Valor Total de compras do Pedido :		297,00

Fornecedor : 00482 AUTO ELETRO ORIENTE LTDA ME
Pedido : 000989 2018 Data: 17/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
126.00002.0005-01	LAMPADA 1034 12V (E)	PC	005852 2018	G00059 /2017	0000133002 2018	20.03.00	2,000	4,5000	9,00
126.00002.0006-01	LAMPADA 1141 12V (E)	PC	005853 2018	G00059 /2017	0000133002 2018	20.03.00	4,000	4,5000	18,00
126.00061.0003-01	INTERRUPTOR DE RE 4460 (E)	PC	005854 2018	G00059 /2017	0000133002 2018	20.03.00	1,000	54,0000	54,00
126.00091.0001-01	CONECTOR 2 VIAS (E)	PC	005855 2018	G00059 /2017	0000133002 2018	20.03.00	1,000	5,4000	5,40
255.00016.0001-01	BATERIA KMF 75 AMPERES (E)	PC	005865 2018	G00059 /2017	0000132997 2018	20.01.00	1,000	369,0000	369,00
255.00017.0001-01	LAMPADA H7 12V (E)	PC	005870 2018	G00059 /2017	0000132990 2018	20.01.00	1,000	36,0000	36,00
268.00005.0003-01	LAMPADA H7 12V (E)	PC	005862 2018	G00059 /2017	0000013299 2018	20.03.00	1,000	36,0000	36,00
							Valor Total de compras do Pedido :		527,40

Fornecedor : 00482 AUTO ELETRO ORIENTE LTDA ME
Pedido : 000990 2018 Data: 17/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
126.00092.0001-01	PLUG DO ALTERNADOR (E)	PC	005856 2018	G00059 /2017	0000132992 2018	20.02.00	1,000	10,8000	10,80
126.00093.0001-01	CORDALHA AMS 3S025 (E)	PC	005857 2018	G00059 /2017	0000132992 2018	20.02.00	1,000	13,5000	13,50
							Valor Total de compras do Pedido :		24,30

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 32

Fornecedor : 00482 AUTO ELETRO ORIENTE LTDA ME
Pedido : 000991 2018 Data: 17/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
190.00048.0001-01	BATERIA DE 60 AMPERES (E)	PC	005863 2018	G00059 /2017	0000132998 2018	33.01.00	1,000	265,5000	265,50
190.00051.0002-01	SUPORTE DA BATERIA (E)	PC	005864 2018	G00059 /2017	0000132998 2018	33.01.00	1,000	9,0000	9,00
236.00101.0001-01	TERMINAL DE BATERIA SAPO	PC	005868 2018	G00059 /2017	0000132994 2018	33.01.00	1,000	9,0000	9,00
251.00017.0001-01	BATERIA DE 60 AMPERES (E)	PC	005867 2018	G00059 /2017	0000132995 2018	33.01.00	1,000	265,5000	265,50
254.00030.0001-01	BENDIX ZEN 1790 (E)	PC	005858 2018	G00059 /2017	0000132987 2018	33.01.00	1,000	117,0000	117,00
254.00031.0001-01	PORTA ESCOVA 12234 (E)	PC	005859 2018	G00059 /2017	0000132987 2018	33.01.00	1,000	49,5000	49,50
257.00024.0002-01	LAMPADA BASE DE VIDRO 12V (E)	PC	005860 2018	G00059 /2017	0000133001 2018	33.01.00	1,000	4,5000	4,50
271.00003.0003-01	LAMPADA H7 12V (E)	PC	005866 2018	G00059 /2017	0000132996 2018	33.01.00	1,000	36,0000	36,00
272.00003.0002-01	LAMPADA H7 - 12V (E)	PC	005869 2018	G00059 /2017	0000132991 2018	33.01.00	1,000	36,0000	36,00
272.00003.0004-01	LAMPADA 67 12V (E)	PC	005871 2018	G00059 /2017	0000132989 2018	33.01.00	1,000	4,5000	4,50
272.00003.0005-01	LAMPADA 1141 12V (E)	PC	005881 2018	G00059 /2017	0000132989 2018	33.01.00	1,000	4,5000	4,50

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 801,00

Fornecedor : 00482 AUTO ELETRO ORIENTE LTDA ME
Pedido : 000992 2018 Data: 17/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
246.00014.0005-01	LAMPADA 1034 12V (E)	PC	005861 2018	G00059 /2017	0000133000 2018	27.01.00	1,000	4,5000	4,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4,50

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000993 2018 Data: 17/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
150.00006.0003-01	BATENTE DA PORTA LD	PC	005913 2018	G00084 /2017	0000132980 2018	34.01.00	1,000	17,5500	17,55
165.00016.0007-01	FILTRO DE AR TECFIL	PC	005911 2018	G00084 /2017	0000132970 2018	34.01.00	1,000	87,1200	87,12
165.00021.0004-01	EIXO PILOTO DO CAMBIO	PC	005914 2018	G00084 /2017	0000132968 2018	34.01.00	1,000	1.183,5000	1.183,50
165.00021.0005-01	EIXO ENTALHADO DO CAMBIO	PC	005915 2018	G00084 /2017	0000132968 2018	34.01.00	1,000	1.008,9000	1.008,90
165.00094.0002-01	SINCRONIZADOR DO CAMBIO 2E	PC	005916 2018	G00084 /2017	0000132968 2018	34.01.00	1,000	1.075,5000	1.075,50
165.00094.0003-01	SINCRONIZADOR DO CAMBIO 4E	PC	005917 2018	G00084 /2017	0000132968 2018	34.01.00	1,000	1.075,5000	1.075,50
176.00045.0001-01	CUICA DE FREIO	PC	005912 2018	G00084 /2017	0000132978 2018	34.01.00	1,000	475,2000	475,20

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.923,27

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 33

Fornecedor : 07373 CIRURGICA NOVA ERA LTDA ME
 Pedido : 000994 2018 Data: 18/04/2018

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	006027 2018	G00017 /2017	0000131913 2018	33.01.00	182,000	9,9000	1.801,80
053.00022.0018-01	LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo, lata de 400g.	LTA	006028 2018	G00017 /2017	0000131913 2018	33.01.00	200,000	15,0000	3.000,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.801,80

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
 Pedido : 001000 2018 Data: 18/04/2018

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, veno- so, arterial, neonatal e gestantes de todos os pacientes diabeticos. O sistema tira de reagente e monitor de vera atender a todas as faixas de he- matocrito (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 resul- tados das glicemias, as tiras devem ser embaladas em caixas contendo 50 unidades. A embalagem de acondicionamento das tiras deve trazer externa- mente os dados de identificacao, procedencia, nu- mero do lote, data de fabricacao, prazo de vali- dade e numero de registro no Ministerio da Saude, incluindo o fornecimento de 1100 monitores de ve- rificacao em comodato na primeira entrega.	UN	006038 2018	G00083 /2017	0000131911 2018	33.01.00	55.000,000	0,3000	16.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.500,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 34

Fornecedor : 09702 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP
 Pedido : 001001 2018 Data: 18/04/2018

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	006036 2018	G00083 /2017	0000131912 2018	33.01.00	20.000,000	0,4800	9.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.600,00

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 001004 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00102.0005-01	LANCETA PARA EXAME DE GLICEMIA calibre 28G 0,375mm para realizar a puncao de pa digital para obtencao de amostra de sangue, compativel com o lancetador.	UN	006029 2018	G00011 /2018	0000131910 2018	33.01.00	20.000,000	0,0390	780,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 10369 BIOPULSE BRASIL EIRELI - ME
 Pedido : 001005 2018 Data: 18/04/2018

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

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 35

025.00039.0004-01	MEIA ELASTICA 3/4 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. M Sem ponteira.	PAR	006033	2018	G00016 /2018	0000131908	2018	33.01.00	20,000	61,3000	1.226,00
025.00039.0005-01	MEIA ELASTICA 3/4 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. G Sem ponteira.	PAR	006035	2018	G00016 /2018	0000131908	2018	33.01.00	30,000	61,3000	1.839,00
025.00039.0017-01	MEIA ELASTICA 3/4 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. P Sem ponteira.	PAR	006034	2018	G00016 /2018	0000131908	2018	33.01.00	20,000	61,3000	1.226,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.291,00

Fornecedor : 10370 MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA - EPP
Pedido : 001006 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00039.0006-01	MEIA ELASTICA 7/8 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. M Sem ponteira.	PAR	006030	2018	G00016 /2018	0000131909	2018	33.01.00	15,000	88,0000	1.320,00
025.00039.0007-01	MEIA ELASTICA 7/8 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. G Sem ponteira.	PAR	006031	2018	G00016 /2018	0000131909	2018	33.01.00	15,000	88,0000	1.320,00
025.00039.0018-01	MEIA ELASTICA 7/8 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. P Sem ponteira.	PAR	006032	2018	G00016 /2018	0000131909	2018	33.01.00	10,000	88,0000	880,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.520,00

Fornecedor : 00379 VOLPATO & CESTARI LTDA - EPP
Pedido : 001010 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0009-01	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 500VA 115V	UN	006004	2018	S00287 /2018	0000125564	2018	28.01.00	2,000	130,0000	260,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 09289 BARRA ADESIVOS COMUNICACAO VISUAL LTDA
Pedido : 001011 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00007.0008-01	PLACA EM ESTRUTURA METALICA MED. 360 X 100CM Em chapa de aluminio 3mm, com acabamento em vinil adesivo com cores em impressao digital. Aplicado no local. Modelo anexo.	UN	006016	2018	S00291 /2018	0000132760	2018	28.01.00	1,000	1.500,0000	1.500,00
042.00020.0002-01	ADESIVO EM VINIL MED. 30 X 30CM Cores em impressao digital. Aplicado no local. Modelo anexo.	UN	006014	2018	S00291 /2018	0000132760	2018	28.01.00	11,000	15,0000	165,00
042.00020.0003-01	ADESIVO EM VINIL MED. 20 X 20CM Cores em impressao digital. Aplicado no local. Modelo anexo.	UN	006015	2018	S00291 /2018	0000132760	2018	28.01.00	5,000	10,0000	50,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 36

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.715,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 001015 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00063.0010-01	VASSOURA DE ARAME P/ GRAMA Com regulagem e cabo	UN	006020 2018	S00293 /2018	0000130970 2018	32.03.00	2,000	27,0000	54,00
080.00007.0002-01	VELA DE IGNICAO Tipo BPM7A NGK	UN	006019 2018	S00293 /2018	0000130970 2018	32.03.00	1,000	28,0000	28,00
080.00021.0001-01	PRE FILTRO DE AR Sthil FS 160/220/280	PC	006018 2018	S00293 /2018	0000130970 2018	32.03.00	1,000	4,9500	4,95

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 86,95

Fornecedor : 09065 NA MIDIA COM.DE ART. VEST. ESTAMPARIA LTDA-ME
Pedido : 001026 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00004.0012-01	COLETE TIPO BATA Em tecido poliester branco, elasticos nas laterais, 2 bolsos na frente, comprimento na altura do quadril, acabamento nas laterais, silk conforme modelo anexo. Tamanhos diversos.	UN	006143 2018	S00300 /2018	0000131915 2018	33.01.00	60,000	14,0000	840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 08435 RODRIGUES & ADORNO LTDA - ME
Pedido : 001029 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0019-01	VIDRO INCOLOR	UN	006003 2018	S00286 /2018	0000132767 2018	28.01.00	8,000	47,5000	380,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001032 2018 Data: 23/04/2018

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	006214 2018	G00026 /2018	0000132597 2018	29.02.00	360,000	1,0500	378,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 37

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 378,00

Fornecedor : 09598 NATALIA CRISTINA LOPES - ME
Pedido : 001034 2018 Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0030-01	SACO DE PAPEL PARA PIPOCA Nr.1, pacote com 500 unidades.	PCT	006217 2018	S00302 /2018	0000132593 2018	29.02.00	4,000	9,9500	39,80
099.00076.0004-01	PALITO PARA ALGODAO DOCE Palito de bambu de 40cm, sem ponta. Pacote com 100 unidades.	PCT	006216 2018	S00302 /2018	0000132594 2018	29.02.00	15,000	6,9500	104,25

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144,05

Fornecedor : 00195 COOPERBARRA COOPERAT.DE COSUMO BARRA-IGARACU
Pedido : 001035 2018 Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00037.0003-01	MILHO DE PIPOCA - 500GRS	PCT	006220 2018	S00303 /2018	0000132589 2018	29.02.00	200,000	2,9800	596,00
053.00026.0001-01	OLEO DE SOJA Frasco com 900ml	FRS	006218 2018	S00303 /2018	0000132590 2018	29.02.00	40,000	2,8900	115,60
053.00032.0001-01	SAL REFINADO - PACOTE DE 1 KILO	KG	006219 2018	S00303 /2018	0000132592 2018	29.02.00	10,000	1,1000	11,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 722,60

Fornecedor : 04572 SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA EPP
Pedido : 001039 2018 Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00002.0005-01	INSETICIDA TIPO DEMAND 10CS I.A.: Lambda cialotrina 10%	LT	006224 2018	S00307 /2018	0000132883 2018	33.01.00	12,000	411,0000	4.932,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.932,00

Fornecedor : 07991 SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARACU LTDA
Pedido : 001040 2018 Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	006225 2018	S00308 /2018	0000132598 2018	29.02.00	210,000	1,9800	415,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 415,80

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 38

Fornecedor : 10058 EDINEI TOMAZ MARCONI - ME
 Pedido : 001041 2018 Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0010-01	LANCHE NATURAL Em pao frances de 50grs, com duas fatias de apre- suntado, duas fatias de queijo mussarela, 2 fatias de tomate e alface.	UN	006226 2018	S00309 /2018	0000132588 2018	29.02.00	140,000	3,5000	490,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 490,00

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
 Pedido : 001042 2018 Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0001-01	REFEICAO TIPO MARMITEX Tamanho Grande	PC	006227 2018	S00310 /2018	0000132584 2018	29.02.00	70,000	12,0000	840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
 Pedido : 001043 2018 Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0001-01	REFEICAO TIPO MARMITEX Tamanho Grande	PC	006228 2018	S00311 /2018	0000132357 2018	20.01.00	96,000	12,0000	1.152,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.152,00

Fornecedor : 10431 UNIVERSO CURSOS EDUCACIONAIS LTDA EPP
 Pedido : 001044 2018 Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00007.0001-01	MATERIAL DE APOIO P/ AUTISTAS - ATIVIDADES 2 Descricao: 1- Conceitos de emocao; 2- Reconhecimento de tamanho (grande e pequeno); 3- Distinguir frutas, legumes e animais. Caderno todo plastificado, com fichas plastifica- das. Material contendo 6 atividades.	UN	006253 2018	S00312 /2018	0000132770 2018	28.01.00	9,000	40,0000	360,00
073.00007.0002-01	MATERIAL DE APOIO P/ AUTISTAS - CALENDARIO Calendario todo plastificado, com maior durabili- dade, ideal para ensinar as criancas os dias da semana, mes, ano, etc.	UN	006254 2018	S00312 /2018	0000132770 2018	28.01.00	9,000	45,0000	405,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 39

073.00007.0003-01	<p>Contendo 70 fichas plastificadas, sendo elas: dias da semana, dias do mes, anos de 2017 a 2022. Medindo 30 cm de altura X 29 cm de largura.</p> <p>MATERIAL DE APOIO P/ AUTISTAS - ESTORIAL VISUAL</p> <p>Objetivo: Fazer com que a crianca desenvolva conceitos juntamente com a linguagem representativa e poder interpretar as letras, palavras e frases. Contem 3 partes: A estoria e montada 2 vezes, a primeira vez com os visualizadores em tamanhos maiores, a segunda vez a estoria tem os visualizadores bem reduzidos.</p> <p>A terceira parte e a interpretacao de texto que contem atividades para reconhecimento dos personagens, nomes dos personagens, conceitos, trabalho motor, compreensao de texto, etc. Total de 7 atividades.</p> <p>O livro todo contem 13 paginas plastificadas, com maior durabilidade. Exercicios reutilizaveis: usar caneta de acetato nao permanente e apagar com acetona. Formato A4.</p>	UN	006255	2018	S00312 /2018	0000132770	2018	28.01.00	9,000	60,0000	540,00
073.00007.0004-01	<p>MATERIAL DE APOIO P/ AUTISTAS - FICHARIO DE BOLSO</p> <p>Mini book, portatil, indicado para utilizacao em situacoes fora de casa, passeios e viagens. Contem 30 imagens ilustrativas, como: solicitacoes do dia a dia (almocar, ir ao banheiro, beber agua, etc), alimentos e vestuario.</p> <p>Extensao do caderno: 10,5cm x 16cm. Extensao das imagens: 4,90cm x 4,7cm. Material todo plastificado, com maior durabilidade.</p>	UN	006256	2018	S00312 /2018	0000132770	2018	28.01.00	9,000	45,0000	405,00
073.00007.0005-01	<p>MATERIAL DE APOIO P/ AUTISTAS - FICHAS "MOVEIS"</p> <p>Fichas para linguagem, utilizadas para ideias associativas, identificacao, normacao e classe. Inclui mais de 40 fichas com imagens com qualidade fotografica. Todas as fichas sao plastificadas para maior durabilidade.</p> <p>Bastante visual. Cada ficha mede, aproximadamente 10cm.</p>	UN	006257	2018	S00312 /2018	0000132770	2018	28.01.00	9,000	55,0000	495,00
073.00007.0006-01	<p>MATERIAL DE APOIO P/ AUTISTAS - FICHAS "LEGUMES"</p> <p>Fichas de linguagem e para atividades de identificacao e normacao.</p> <p>As fichas podem ser utilizadas para trabalho de classificacao. Inclui mais de 35 fichas com imagens com qualidade fotografica. Todas as fichas sao plastificadas para maior durabilidade.</p> <p>Bastante visual. Cada ficha mede, aproximadamente 10cm.</p>	UN	006258	2018	S00312 /2018	0000132770	2018	28.01.00	9,000	55,0000	495,00
073.00007.0007-01	<p>MATERIAL DE APOIO P/ AUTISTAS - MATEMATICA 2</p> <p>Apostila dosa numeros.</p>	UN	006259	2018	S00312 /2018	0000132770	2018	28.01.00	9,000	55,0000	495,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 40

1- Contagem de 0 a 10;
 2- Quantidade x numeral (estimula a crianca a reconhecer quantidade e associar o numero correspondente)

073.00007.0008-01	MATERIAL DE APOIO P/ AUTISTAS - PORTUGUES 17 Atividade quebra cabeça silabico desenvolvida para construcao da palavra, percepcao visual, atencao, habilidade do pensamento: observar e sintetizar raciocinio logico. Contem 7 paginas e 2 exercicio em cada pagina. Trabalho realizado em modo paisagem. Material todo plastificado, com maior durabilidade. Dimensao da apostila : 29cm X 21cm.	UN	006260	2018	S00312 /2018	0000132770	2018	28.01.00	9,000	75,0000	675,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	---------	--------

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.870,00

Fornecedor : 00751 GRAVA & ALEXANDRINO LTDA - ME
 Pedido : 001030 2018 Data: 24/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0001-01	SALADA DE FRUTAS Com frutas diversas. Pote com 200 gramas.	POT	006310	2018	S00315 /2018	0000133429	2018	27.01.00	30,000	2,8000	84,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
 Pedido : 001046 2018 Data: 24/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00088.0002-01	RETIFICADEIRA 1/4" 127V	UN	006267	2018	S00314 /2018	0000133038	2018	35.02.00	1,000	315,0000	315,00
036.00103.0003-01	PONTA MONTADA A-05	UN	006269	2018	S00314 /2018	0000133038	2018	35.02.00	1,000	2,9500	2,95
036.00103.0005-01	PONTA MONTADA A-01	UN	006268	2018	S00314 /2018	0000133038	2018	35.02.00	1,000	4,2500	4,25
036.00103.0006-01	PONTA MONTADA A-12	UN	006270	2018	S00314 /2018	0000133038	2018	35.02.00	1,000	1,8700	1,87

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 324,07

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 001047 2018 Data: 24/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00021.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM (E)	PC	006312	2018	S00316 /2018	0000133049	2018	20.01.00	1,000	145,0000	145,00
234.00096.0001-01	PLACA RETIFICADORA (E)	PC	006311	2018	S00316 /2018	0000133049	2018	20.01.00	1,000	220,0000	220,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 41

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 365,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.
Pedido : 001055 2018 Data: 24/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00049.0001-01	ACOPLAMENTO DO CAMBIO	PC	006315 2018	G00057 /2017	0000133041 2018	27.01.00	1,000	17,1000	17,10
115.00083.0001-01	CUPULA DA ALAVANCA DO CAMBIO	PC	006314 2018	G00057 /2017	0000133041 2018	27.01.00	1,000	22,0500	22,05
246.00015.0002-01	VELA DE IGNICAO	JG	006299 2018	G00057 /2017	0000133040 2018	27.01.00	1,000	54,9000	54,90
246.00024.0001-01	CABO DE VELA DE IGNICAO	PC	006298 2018	G00057 /2017	0000133040 2018	27.01.00	1,000	48,6000	48,60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 142,65

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.
Pedido : 001056 2018 Data: 24/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
142.00023.0003-01	EMBUCHAMENTO HORIZONTAL	PC	006304 2018	G00057 /2017	0000133034 2018	28.01.00	1,000	173,7000	173,70
142.00024.0003-01	PINO INFERIOR DA MANGA DE EIXO	PC	006300 2018	G00057 /2017	0000133034 2018	28.01.00	2,000	89,1000	178,20
142.00024.0004-01	PINO SUPERIOR DA MANGA DE EIXO	PC	006301 2018	G00057 /2017	0000133034 2018	28.01.00	2,000	82,8000	165,60
142.00047.0002-01	TRAVA CUBO	PC	006303 2018	G00057 /2017	0000133034 2018	28.01.00	1,000	1,9100	1,91
142.00106.0002-01	ARRUELA COM EMBUCHAMENTO	PC	006302 2018	G00057 /2017	0000133034 2018	28.01.00	1,000	36,0000	36,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 555,41

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.
Pedido : 001057 2018 Data: 24/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
268.00012.0002-01	ARTICULADOR DA CAIXA DE DIRECAO	PC	006297 2018	G00057 /2017	0000133045 2018	20.03.00	2,000	40,4500	80,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,90

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001058 2018 Data: 24/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
236.00069.0002-01	SILENCIOSO TRASEIRO	PC	006305 2018	G00057 /2017	0000133043 2018	33.01.00	1,000	225,0000	225,00
272.00007.0001-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	PC	006306 2018	G00057 /2017	0000133033 2018	33.01.00	1,000	70,0000	70,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 295,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 42

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001059 2018 Data: 24/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
219.00051.0001-01	CORREIA DO MOTOR	PC	006276 2018	G00058 /2017	0000133029 2018	28.01.00	1,000	153,4500	153,45
220.00022.0003-01	VIDRO DA JANELA MOVEI DO ONIBUS	PC	006277 2018	G00058 /2017	0000133037 2018	28.01.00	1,000	351,4500	351,45
226.00024.0001-01	FILTRO DE AR	PC	006280 2018	G00058 /2017	0000133036 2018	28.01.00	1,000	113,8500	113,85
226.00024.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006281 2018	G00058 /2017	0000133036 2018	28.01.00	1,000	84,1500	84,15
226.00024.0008-01	FILTRO DECANTADOR	PC	006278 2018	G00058 /2017	0000133036 2018	28.01.00	1,000	64,3500	64,35
226.00024.0009-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	006279 2018	G00058 /2017	0000133036 2018	28.01.00	1,000	57,4200	57,42

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 824,67

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME
Pedido : 001060 2018 Data: 24/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
202.00019.0013-01	MANGUEIRA COMPLETA DO PEDAL DE FREIO	PC	006308 2018	G00058 /2017	0000133031 2018	32.01.00	1,000	135,0000	135,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001061 2018 Data: 24/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
165.00020.0006-01	ENGRENAGEM DO CAMBIO 5A FIXA	PC	006283 2018	G00084 /2017	0000133028 2018	34.01.00	1,000	769,5000	769,50
165.00020.0007-01	ENGRENAGEM DO CAMBIO 4A FIXA	PC	006284 2018	G00084 /2017	0000133028 2018	34.01.00	1,000	746,1000	746,10
165.00020.0008-01	ENGRENAGEM DO CAMBIO 3A FIXA	PC	006285 2018	G00084 /2017	0000133028 2018	34.01.00	1,000	490,5000	490,50
165.00020.0009-01	ENGRENAGEM DO CAMBIO 2A FIXA	PC	006286 2018	G00084 /2017	0000133028 2018	34.01.00	1,000	436,5000	436,50
165.00020.0010-01	ENGRENAGEM DO CAMBIO RE	PC	006287 2018	G00084 /2017	0000133028 2018	34.01.00	1,000	535,5000	535,50
165.00020.0011-01	ENGRENAGEM DO CAMBIO 4A MOVEI	PC	006288 2018	G00084 /2017	0000133028 2018	34.01.00	1,000	620,1000	620,10
165.00020.0012-01	ENGRENAGEM DO CAMBIO 3A MOVEI	PC	006289 2018	G00084 /2017	0000133028 2018	34.01.00	1,000	661,5000	661,50
165.00020.0013-01	ENGRENAGEM DO CAMBIO 2A MOVEI	PC	006290 2018	G00084 /2017	0000133028 2018	34.01.00	1,000	882,0000	882,00
165.00021.0006-01	EIXO PILOTO DO CAMBIO	KIT	006291 2018	G00084 /2017	0000133028 2018	34.01.00	1,000	139,5000	139,50
165.00023.0014-01	RETENTOR SABO 02084	PC	006292 2018	G00084 /2017	0000133028 2018	34.01.00	1,000	52,2000	52,20
165.00023.0015-01	RETENTOR SABO 02991	PC	006293 2018	G00084 /2017	0000133028 2018	34.01.00	1,000	34,2000	34,20

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.367,60

Fornecedor : 09968 SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP
Pedido : 001064 2018 Data: 24/04/2018

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

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 43

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0005-01	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO 120KCAL/100ML Para nutricao enteral base liquida, lata de 237ml, Validade Minima de 12 meses. Tipo Osmolite.	LTA	006320 2018	G00017 /2017	0000131927 2018	33.01.00	500,000	11,5000	5.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.750,00

Fornecedor : 09410 GIUSEPETTE & GIUSEPETTE LTDA ME
Pedido : 001065 2018 Data: 25/04/2018

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00083.0004-01	PINHAO DA COROA P/ BETONEIRA 4002 13D	UN	006321 2018	S00321 /2018	0000120550 2018	34.04.00	1,000	80,0000	80,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
Pedido : 001066 2018 Data: 25/04/2018

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00014.0011-01	ANESTESICO A BASE DE MEPIVACAINA Em solucao esteril a 3% sem vaso constritor, em tubete de vidro, acondicionado em blister esteril Caixa com 50 tubetes de 1,8ml, deve ter validade minima de 22 meses	CX	006354 2018	G00025 /2017	0000131934 2018	33.01.00	10,000	53,5000	535,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 535,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001067 2018 Data: 25/04/2018

Item	Descrição	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	006325 2018	G00034 /2017	0000130357 2018	35.01.00	3,000	11,6000	34,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34,80

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001068 2018 Data: 25/04/2018

Item	Descrição	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	006330 2018	G00034 /2017	0000133054 2018	29.02.00	30,000	11,6000	348,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 348,00

Fornecedor : 10036 LEONARDO DE PAIVA PAVAO - ME
Pedido : 001069 2018 Data: 25/04/2018

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	006326 2018	G00034 /2017	0000130357 2018	35.01.00	60,000	8,0000	480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 001070 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00002.0026-01	RACAO PARA GATOS ADULTOS - TIPO 1 Com as seguintes especificacoes: Proteina de 31%, umidade 10%, extrato etereo de 12% a 13%, materia mineral de 6% a 8,5%, materia fibrosa de 3%, calcio minimo de 0,6% a 0,8%, calcio max de 1,5% a 1,6%, fosforo de 0,7 a 0,9%. Sem eventuais substitutivos. Exclusivamente em embalagem do fabricante. Embalagem de 15, 20 ou 25Kg. Devendo conter na embalagem o comprovante de Registro do Produto no Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento ou outro documento que comprove o referido Registro.	KG	006327 2018	G00040 /2017	0000131932 2018	33.02.00	3.800,000	5,1000	19.380,00
096.00002.0027-01	RACAO PARA CAES ADULTOS - TIPO 1 Com as seguintes especificacoes: Proteina de 20% a 22%, umidade de 10% a 12%, extrato etereo de 7% a 10%, materia mineral de 9% a 11%, materia fibrosa de 3% a 5%, calcio minimo de 0,9% a 1,2%, calcio max de 1,9% a 2,4%, fosforo de 0,8 a 1,1%. Sem eventuais substitutivos. Exclusivamente em embalagem do fabricante. Embalagem de 15, 20 ou 25Kg. Devendo conter na embalagem o comprovante de Registro do Produto no Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento ou outro documento que comprove o referido Registro.	KG	006328 2018	G00040 /2017	0000131932 2018	33.02.00	3.880,000	3,4800	13.502,40

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 45

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.882,40

Fornecedor : 10333 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIM. LTDA - ME
Pedido : 001071 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00112.0003-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ACEROLA Adocado. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua) Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto	LT	006332 2018	G00017 /2018	0000132169 2018	28.02.00	250,000	11,4000	2.850,00
055.00112.0005-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Com limao. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua) Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto	LT	006333 2018	G00017 /2018	0000132169 2018	28.02.00	250,000	11,9000	2.975,00
055.00112.0006-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LIMAO Adocado. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de a-	LT	006334 2018	G00017 /2018	0000132169 2018	28.02.00	250,000	11,7000	2.925,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 46

055.00112.0008-01	gua) Características Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor próprios. Devera conter no mínimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR TANGERINA Com limao. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua) Características Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor próprios. Devera conter no mínimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto	LT	006335	2018	G00017 /2018	0000132169	2018	28.02.00	250,000	11,9000	2.975,00	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		11.725,00
Fornecedor : 10346 JOSE DIVANI DAVOLI 61870552849 - ME												
Pedido : 001072 2018 Data: 25/04/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
055.00112.0001-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR UVA Adocado. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua) Características Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor próprios. Devera conter no mínimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto	LT	006345	2018	G00017 /2018	0000132170	2018	28.02.00	250,000	12,0000	3.000,00	
055.00112.0002-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJA Adocado. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses	LT	006346	2018	G00017 /2018	0000132170	2018	28.02.00	250,000	11,7000	2.925,00	

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 47

Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica).

Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo)

Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua)

Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto

055.00112.0004-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR GOIABA Adocado. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta.	LT	006347 2018	G00017 /2018	0000132170 2018	28.02.00	250,000	11,7500	2.937,50
-------------------	--	----	-------------	--------------	-----------------	----------	---------	---------	----------

Prazo de Validade: 12 meses

Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica).

Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo)

Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua)

Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto

055.00112.0007-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR MANGA Adocado. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta.	LT	006348 2018	G00017 /2018	0000132170 2018	28.02.00	250,000	11,5500	2.887,50
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------------	----------	---------	---------	----------

Prazo de Validade: 12 meses

Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica).

Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo)

Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua)

Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.750,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 48

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP
 Pedido : 001073 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm x 0,08mm de espessura, suportando 04kg Pacote com 100 unidades Com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	006355 2018	G00021 /2018	0000133436 2018	27.01.00	10,000	24,0000	240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP
 Pedido : 001074 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm x 0,08mm de espessura, suportando 04kg Pacote com 100 unidades Com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	006396 2018	G00021 /2018	0000132775 2018	28.01.00	90,000	24,0000	2.160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.160,00

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP
 Pedido : 001075 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm x 0,08mm de espessura, suportando 04kg Pacote com 100 unidades Com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	006449 2018	G00021 /2018	0000131916 2018	33.01.00	60,000	24,0000	1.440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP
 Pedido : 001076 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm x 0,08mm de espessura, suportando 04kg Pacote com 100 unidades	PCT	006518 2018	G00021 /2018	0000126946 2018	25.01.00	40,000	24,0000	960,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 49

Com a norma ABNT NBR 9191/2008.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 001077 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0003-01	CERA LIQUIDA INCOLOR GALAO COM 5 LITROS embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministério da saúde.	GAL	006356 2018	G00021 /2018	0000133437 2018	27.01.00	5,000	11,9400	59,70
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministério da saúde.	GAL	006357 2018	G00021 /2018	0000133437 2018	27.01.00	10,000	9,7900	97,90
041.00029.0004-01	ALCOOL EM GEL - 70% Frasco de 500 ml Com Registro no Ministério da Saúde	FRS	006358 2018	G00021 /2018	0000133437 2018	27.01.00	30,000	2,7600	82,80
041.00050.0003-01	HIPOCLORITO DE SODIO GALAO DE 5 LITROS De 1 a 2,5% solucao estabilizada Validade minima de 150 dias da data de fabricacao Com registro no Ministério da Saúde	GAL	006359 2018	G00021 /2018	0000133437 2018	27.01.00	10,000	6,0800	60,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 301,20

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 001078 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0003-01	CERA LIQUIDA INCOLOR GALAO COM 5 LITROS embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministério da saúde.	GAL	006397 2018	G00021 /2018	0000132776 2018	28.01.00	50,000	11,9400	597,00
041.00014.0007-01	SABONETE LIQUIDO PEROLADO 5LTS essencia Erva Doce, sodium laureth sulfate, sodiumchloride, disodium edta, cocamide dea, peg150 pentaerythrityltetratearate, para higiene das maos, PH entre 6,5 e 7,0, viscosidade 1500 - 2100 CPS, densidade de 0,980 - 1,020 g/ml. Devera obedecer aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	GAL	006401 2018	G00021 /2018	0000132776 2018	28.01.00	20,000	10,5000	210,00
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo con	GAL	006398 2018	G00021 /2018	0000132776 2018	28.01.00	140,000	9,7900	1.370,60

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 50

041.00018.0004-01	ter na embalagem o registro no ministerio da saude. DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO GALAO 5 LITROS Biodegradavel, com registro no Ministerio da Saude	GAL	006402	2018	G00021 /2018	0000132776 2018	28.01.00	15,000	5,8200	87,30
041.00018.0010-01	DETERGENTE CONCENTRADO LIQUIDO 5LTS Principio ativo dodecil benzeno sulfonato de sodio, composicao basica hidroxido de sodio, agua, ureia, sem glicerina, concentrado, multi uso, vapor do PH entre 7 e 8, para limpeza de artigos de copa e cozinha, superficies e artigos medicos hospitalares, composicao aromatica neutro, acondicionado em embalagem adequada. Devera obedecer aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	GAL	006403	2018	G00021 /2018	0000132776 2018	28.01.00	30,000	6,4400	193,20
041.00029.0004-01	ALCOOL EM GEL - 70% Frasco de 500 ml Com Registro no Ministerio da Saude	FRS	006399	2018	G00021 /2018	0000132776 2018	28.01.00	250,000	2,7600	690,00
041.00050.0003-01	HIPOCLORITO DE SODIO GALAO DE 5 LITROS De 1 a 2,5% solucao estabilizada Validade minima de 150 dias da data de fabricacao Com registro no Ministerio da Saude	GAL	006400	2018	G00021 /2018	0000132776 2018	28.01.00	120,000	6,0800	729,60
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.877,70

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
 Pedido : 001079 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0003-01	CERA LIQUIDA INCOLOR GALAO COM 5 LITROS embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	006450	2018	G00021 /2018	0000131917	2018	33.01.00	10,000	11,9400	119,40
041.00003.0004-01	CERA LIQUIDA PRETA GALAO C/ 5 LITROS Com registro no Ministerio da Saude	GAL	006454	2018	G00021 /2018	0000131917	2018	33.01.00	5,000	15,2000	76,00
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	006451	2018	G00021 /2018	0000131917	2018	33.01.00	100,000	9,7900	979,00
041.00029.0004-01	ALCOOL EM GEL - 70% Frasco de 500 ml Com Registro no Ministerio da Saude	FRS	006452	2018	G00021 /2018	0000131917	2018	33.01.00	190,000	2,7600	524,40
041.00050.0003-01	HIPOCLORITO DE SODIO GALAO DE 5 LITROS De 1 a 2,5% solucao estabilizada Validade minima de 150 dias da data de fabricacao Com registro no Ministerio da Saude	GAL	006453	2018	G00021 /2018	0000131917	2018	33.01.00	80,000	6,0800	486,40

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 51

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.185,20

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 001080 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0003-01	CERA LIQUIDA INCOLOR GALAO COM 5 LITROS embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministério da saude.	GAL	006519 2018	G00021 /2018	0000126947 2018	25.01.00	25,000	11,9400	298,50
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministério da saude.	GAL	006520 2018	G00021 /2018	0000126947 2018	25.01.00	200,000	9,7900	1.958,00
041.00029.0004-01	ALCOOL EM GEL - 70% Frasco de 500 ml Com Registro no Ministerio da Saude	FRS	006521 2018	G00021 /2018	0000126947 2018	25.01.00	80,000	2,7600	220,80
041.00050.0003-01	HIPOCLORITO DE SODIO GALAO DE 5 LITROS De 1 a 2,5% solucao estabilizada Validade minima de 150 dias da data de fabricacao Com registro no Ministerio da Saude	GAL	006522 2018	G00021 /2018	0000126947 2018	25.01.00	50,000	6,0800	304,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.781,30

Fornecedor : 08452 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREGISTA LTDA ME
Pedido : 001081 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministério da saude.	GAL	006360 2018	G00021 /2018	0000133438 2018	27.01.00	20,000	4,6000	92,00
041.00013.0001-01	SAPONACEO CREMOSO FRASCO DE 300 ML Com Registro no Ministerio da Saude	FRS	006361 2018	G00021 /2018	0000133438 2018	27.01.00	15,000	1,8300	27,45
041.00013.0003-01	SAPONACEO EM PO FRASCO DE 300 GRAMAS Caixa com 12 frascos Com Registro no Ministerio da Saude	CX	006362 2018	G00021 /2018	0000133438 2018	27.01.00	2,000	17,1000	34,20
041.00016.0003-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO para banheiro, folha medindo aproximadamente 22 x 21 cm, duas dobras, pacote com 1.000 folhas.	PCT	006363 2018	G00021 /2018	0000133438 2018	27.01.00	20,000	4,9800	99,60
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	006364 2018	G00021 /2018	0000133438 2018	27.01.00	10,000	2,5000	25,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 52

041.00017.0015-01	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG C/ tensoativo anionico Caixa c/ 18 unidades	CX	006365	2018	G00021 /2018	0000133438	2018	27.01.00	5,000	50,7800	253,90
041.00022.0001-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. P Com registro no Ministerio da Saude Forrada	PAR	006366	2018	G00021 /2018	0000133438	2018	27.01.00	20,000	1,4500	29,00
041.00022.0002-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M Forrada	PAR	006367	2018	G00021 /2018	0000133438	2018	27.01.00	40,000	1,4500	58,00
041.00022.0003-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada	PAR	006368	2018	G00021 /2018	0000133438	2018	27.01.00	30,000	1,4500	43,50
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA DE 180ML, CAIXA COM 2.5 padrao ABNT	CX	006369	2018	G00021 /2018	0000133438	2018	27.01.00	5,000	46,4000	232,00
054.00101.0004-01	PA PARA LIXO DE ALUMINIO COM CABO LONGO	UN	006370	2018	G00021 /2018	0000133438	2018	27.01.00	10,000	2,7700	27,70
0011	Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	922,35

Fornecedor : 08452 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREGISTA LTDA ME
 Pedido : 001082 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	006404	2018	G00021 /2018	0000132777	2018	28.01.00	140,000	4,6000	644,00
041.00013.0001-01	SAPONACEO CREMOSO FRASCO DE 300 ML Com Registro no Ministerio da Saude	FRS	006405	2018	G00021 /2018	0000132777	2018	28.01.00	200,000	1,8300	366,00
041.00013.0003-01	SAPONACEO EM PO FRASCO DE 300 GRAMAS Caixa com 12 frascos Com Registro no Ministerio da Saude	CX	006406	2018	G00021 /2018	0000132777	2018	28.01.00	10,000	17,1000	171,00
041.00016.0003-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO para banheiro, folha medindo aproximadamente 22 x 21 cm, duas dobras, pacote com 1.000 folhas.	PCT	006407	2018	G00021 /2018	0000132777	2018	28.01.00	200,000	4,9800	996,00
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	006408	2018	G00021 /2018	0000132777	2018	28.01.00	150,000	2,5000	375,00
041.00017.0015-01	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG C/ tensoativo anionico Caixa c/ 18 unidades	CX	006409	2018	G00021 /2018	0000132777	2018	28.01.00	40,000	50,7800	2.031,20
041.00022.0001-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. P Com registro no Ministerio da Saude Forrada	PAR	006410	2018	G00021 /2018	0000132777	2018	28.01.00	40,000	1,4500	58,00
041.00022.0002-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M Forrada	PAR	006411	2018	G00021 /2018	0000132777	2018	28.01.00	100,000	1,4500	145,00
041.00022.0003-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada	PAR	006412	2018	G00021 /2018	0000132777	2018	28.01.00	120,000	1,4500	174,00
041.00029.0005-01	ALCOOL ETILICO 70%	FRS	006415	2018	G00021 /2018	0000132788	2018	28.01.00	70,000	3,8500	269,50

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 53

054.00062.0013-01	Para desinfeccao de superficie e artigos semi-criticos e nao criticos; frasco com 1000ml, embalado em material que garanta a integridade do produto. A apresentacao do produto devera atender a legislacao vigente.	CX	006413	2018	G00021 /2018	0000132777	2018	28.01.00	40,000	46,4000	1.856,00	
054.00101.0004-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA DE 180ML, CAIXA COM 2.5 padrao ABNT.	UN	006414	2018	G00021 /2018	0000132777	2018	28.01.00	60,000	2,7700	166,20	
054.00101.0004-01	PA PARA LIXO DE ALUMINIO COM CABO LONGO	UN	006414	2018	G00021 /2018	0000132777	2018	28.01.00	60,000	2,7700	166,20	
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.251,90

Fornecedor : 08452 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREGISTA LTDA ME
 Pedido : 001083 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	006455	2018	G00021 /2018	0000131918	2018	33.01.00	150,000	4,6000	690,00
041.00013.0001-01	SAPONACEO CREMOSO FRASCO DE 300 ML Com Registro no Ministerio da Saude	FRS	006456	2018	G00021 /2018	0000131918	2018	33.01.00	50,000	1,8300	91,50
041.00013.0003-01	SAPONACEO EM PO FRASCO DE 300 GRAMAS Caixa com 12 frascos Com Registro no Ministerio da Saude	CX	006457	2018	G00021 /2018	0000131918	2018	33.01.00	15,000	17,1000	256,50
041.00016.0003-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO para banheiro, folha medindo aproximadamente 22 x 21 cm, duas dobras, pacote com 1.000 folhas.	PCT	006458	2018	G00021 /2018	0000131918	2018	33.01.00	260,000	4,9800	1.294,80
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	006459	2018	G00021 /2018	0000131918	2018	33.01.00	30,000	2,5000	75,00
041.00017.0015-01	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG C/ tensoativo anionico Caixa c/ 18 unidades Com registro no Ministerio da Saude	CX	006460	2018	G00021 /2018	0000131918	2018	33.01.00	10,000	50,7800	507,80
041.00022.0001-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. P Forrada	PAR	006461	2018	G00021 /2018	0000131918	2018	33.01.00	40,000	1,4500	58,00
041.00022.0002-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M Forrada	PAR	006462	2018	G00021 /2018	0000131918	2018	33.01.00	60,000	1,4500	87,00
041.00022.0003-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada	PAR	006463	2018	G00021 /2018	0000131918	2018	33.01.00	60,000	1,4500	87,00
041.00027.0010-01	RODO DE ESPUMA 30CM Com cabo	UN	006466	2018	G00021 /2018	0000131918	2018	33.01.00	30,000	3,5000	105,00
054.00028.0002-01	CABO DE MADEIRA 1,80M Para rodo e vassoura, encapado e c/ rosca na ponta	UN	006467	2018	G00021 /2018	0000131918	2018	33.01.00	60,000	2,0000	120,00
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA DE 180ML, CAIXA COM 2.5 padrao ABNT.	CX	006464	2018	G00021 /2018	0000131918	2018	33.01.00	40,000	46,4000	1.856,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 54

054.00063.0011-01	VASSOURA LIMPA TETO Com cabo extensor de aluminio com aproximadamente 3 metros de comprimento.	UN	006468	2018	G00021 /2018	0000131918	2018	33.01.00	15,000	9,8400	147,60
054.00081.0009-01	SUPORTE P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS Em Plastico ABS Embalagem : Unidade Dimensao : 25 x 12 x 28,5 cm Suporte Material : Plastico ABS Cor : Branco Peso : 0,675 Kg Obs : Deve acompanhar Buchas e Parafusos para fixacao do Suporte	UN	006469	2018	G00021 /2018	0000131918	2018	33.01.00	30,000	19,5000	585,00
054.00101.0004-01	PA PARA LIXO DE ALUMINIO COM CABO LONGO	UN	006465	2018	G00021 /2018	0000131918	2018	33.01.00	30,000	2,7700	83,10
0015 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		6.044,30

Fornecedor : 08452 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREGISTA LTDA ME
Pedido : 001084 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	006523	2018	G00021 /2018	0000126948	2018	25.01.00	150,000	4,6000	690,00
041.00013.0001-01	SAPONACEO CREMOSO FRASCO DE 300 ML Com Registro no Ministerio da Saude	FRS	006524	2018	G00021 /2018	0000126948	2018	25.01.00	40,000	1,8300	73,20
041.00013.0003-01	SAPONACEO EM PO FRASCO DE 300 GRAMAS Caixa com 12 frascos Com Registro no Ministerio da Saude	CX	006525	2018	G00021 /2018	0000126948	2018	25.01.00	10,000	17,1000	171,00
041.00016.0003-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO para banheiro, folha medindo aproximadamente 22 x 21 cm, duas dobras, pacote com 1.000 folhas.	PCT	006526	2018	G00021 /2018	0000126948	2018	25.01.00	170,000	4,9800	846,60
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	006527	2018	G00021 /2018	0000126948	2018	25.01.00	30,000	2,5000	75,00
041.00017.0015-01	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG C/ tensoativo anionico Caixa c/ 18 unidades Com registro no Ministerio da Saude	CX	006528	2018	G00021 /2018	0000126948	2018	25.01.00	10,000	50,7800	507,80
041.00022.0001-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. P Forrada	PAR	006529	2018	G00021 /2018	0000126948	2018	25.01.00	40,000	1,4500	58,00
041.00022.0002-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M Forrada	PAR	006530	2018	G00021 /2018	0000126948	2018	25.01.00	100,000	1,4500	145,00
041.00022.0003-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada	PAR	006531	2018	G00021 /2018	0000126948	2018	25.01.00	120,000	1,4500	174,00
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA DE 180ML, CAIXA COM 2.5 padrao ABNT.	CX	006532	2018	G00021 /2018	0000126948	2018	25.01.00	55,000	46,4000	2.552,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 55

054.00101.0004-01	PA PARA LIXO DE ALUMINIO COM CABO LONGO	UN	006533	2018	G00021 /2018	0000126948	2018	25.01.00	30,000	2,7700	83,10
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	--------	-------

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.375,70

Fornecedor : 09659 W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
 Pedido : 001085 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0003-01	LIMPA VIDRO INCOLOR FRASCO 500ML Caixa c/ 12 frascos Com registro no Ministerio da Saude	CX	006371	2018	G00021 /2018	0000133432	2018	27.01.00	2,000		14,8000	29,60
041.00008.0004-01	LIMPA ALUMINIO FRASCO 500ML Com registro no Ministerio da Saude	FRS	006372	2018	G00021 /2018	0000133432	2018	27.01.00	5,000		1,2300	6,15
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforçado, estampado	PC	006373	2018	G00021 /2018	0000133432	2018	27.01.00	30,000		1,4000	42,00
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS na cor preta, medindo 59 cm x 62 cm x 0,08 mm de espessura, suportando 03 kg, pacote com 100 unidades e devendo o produto estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	006374	2018	G00021 /2018	0000133432	2018	27.01.00	10,000		17,5000	175,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 252,75

Fornecedor : 09659 W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
 Pedido : 001086 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0003-01	LIMPA VIDRO INCOLOR FRASCO 500ML Caixa c/ 12 frascos Com registro no Ministerio da Saude	CX	006470	2018	G00021 /2018	0000131919	2018	33.01.00	5,000		14,8000	74,00
041.00008.0004-01	LIMPA ALUMINIO FRASCO 500ML Com registro no Ministerio da Saude	FRS	006471	2018	G00021 /2018	0000131919	2018	33.01.00	10,000		1,2300	12,30
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforçado, estampado	PC	006472	2018	G00021 /2018	0000131919	2018	33.01.00	70,000		1,4000	98,00
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS na cor preta, medindo 59 cm x 62 cm x 0,08 mm de espessura, suportando 03 kg, pacote com 100 unidades e devendo o produto estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	006473	2018	G00021 /2018	0000131919	2018	33.01.00	60,000		17,5000	1.050,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.234,30

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 56

Fornecedor : 09659 W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
Pedido : 001087 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0004-01	LIMPA ALUMINIO FRASCO 500ML Com registro no Ministerio da Saude	FRS	006416 2018	G00021 /2018	0000132778 2018	28.01.00	100,000	1,2300	123,00
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforçado, estampado	PC	006417 2018	G00021 /2018	0000132778 2018	28.01.00	300,000	1,4000	420,00
054.00098.0002-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 200 LITROS Na cor preta, pacote com 100 unidades, reforçado. Com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	006418 2018	G00021 /2018	0000132778 2018	28.01.00	10,000	22,7700	227,70
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS na cor preta, medindo 59 cm x 62 cm x 0,08 mm de espessura, suportando 03 kg, pacote com 100 uni- dades e devendo o produto estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	006419 2018	G00021 /2018	0000132778 2018	28.01.00	50,000	17,5000	875,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.645,70

Fornecedor : 09659 W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
Pedido : 001088 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0004-01	LIMPA ALUMINIO FRASCO 500ML Com registro no Ministerio da Saude	FRS	006534 2018	G00021 /2018	0000126949 2018	25.01.00	20,000	1,2300	24,60
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforçado, estampado	PC	006535 2018	G00021 /2018	0000126949 2018	25.01.00	100,000	1,4000	140,00
054.00098.0002-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 200 LITROS Na cor preta, pacote com 100 unidades, reforçado. Com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	006536 2018	G00021 /2018	0000126949 2018	25.01.00	10,000	22,7700	227,70
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS na cor preta, medindo 59 cm x 62 cm x 0,08 mm de espessura, suportando 03 kg, pacote com 100 uni- dades e devendo o produto estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	006537 2018	G00021 /2018	0000126949 2018	25.01.00	50,000	17,5000	875,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.267,30

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME
Pedido : 001089 2018 Data: 25/04/2018

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

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 57

041.00007.0002-01	FLANELA P/ LIMPEZA 100% algodao, com acabamento, med. 40 x 30cm na cor laranja Pacote com 12 unidades	PCT	006375	2018	G00021 /2018	0000133433	2018	27.01.00	5,000	7,7500	38,75
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	006376	2018	G00021 /2018	0000133433	2018	27.01.00	20,000	1,2500	25,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		63,75

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME
Pedido : 001090 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0002-01	FLANELA P/ LIMPEZA 100% algodao, com acabamento, med. 40 x 30cm na cor laranja Pacote com 12 unidades	PCT	006420	2018	G00021 /2018	0000132779	2018	28.01.00	15,000	7,7500	116,25
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	006421	2018	G00021 /2018	0000132779	2018	28.01.00	500,000	1,2500	625,00
054.00152.0001-01	PRENDEDOR DE MADEIRA PARA ROUPA	DZ	006422	2018	G00021 /2018	0000132779	2018	28.01.00	120,000	1,1000	132,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		873,25

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME
Pedido : 001091 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0002-01	FLANELA P/ LIMPEZA 100% algodao, com acabamento, med. 40 x 30cm na cor laranja Pacote com 12 unidades	PCT	006474	2018	G00021 /2018	0000131920	2018	33.01.00	10,000	7,7500	77,50
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	006475	2018	G00021 /2018	0000131920	2018	33.01.00	230,000	1,2500	287,50
054.00074.0004-01	GARRAFA TERMICA CAPACIDADE 1,8 LITROS De pressao (apertar)	PC	006476	2018	G00021 /2018	0000131920	2018	33.01.00	20,000	43,0000	860,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1,225,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME
Pedido : 001092 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0002-01	FLANELA P/ LIMPEZA 100% algodao, com acabamento, med. 40 x 30cm na cor laranja	PCT	006538	2018	G00021 /2018	0000126950	2018	25.01.00	20,000	7,7500	155,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 58

041.00025.0001-01	Pacote com 12 unidades PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	006539	2018	G00021 /2018	0000126950	2018	25.01.00	250,000	1,2500	312,50
054.00074.0004-01	GARRAFA TERMICA CAPACIDADE 1,8 LITROS De pressao (apertar)	PC	006540	2018	G00021 /2018	0000126950	2018	25.01.00	20,000	43,0000	860,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.327,50

Fornecedor : 09995 J. LUIZ ALVES & CIA LTDA - ME
 Pedido : 001093 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML biodegradavel, caixa com 24 frascos, devendo con- ter na embalagem o registro no ministerio da sau- de.	CX	006377	2018	G00021 /2018	0000133434	2018	27.01.00	5,000	20,6300	103,15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 103,15

Fornecedor : 09995 J. LUIZ ALVES & CIA LTDA - ME
 Pedido : 001094 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML biodegradavel, caixa com 24 frascos, devendo con- ter na embalagem o registro no ministerio da sau- de.	CX	006423	2018	G00021 /2018	0000132780	2018	28.01.00	120,000	20,6300	2.475,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.475,60

Fornecedor : 09995 J. LUIZ ALVES & CIA LTDA - ME
 Pedido : 001095 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML biodegradavel, caixa com 24 frascos, devendo con- ter na embalagem o registro no ministerio da sau- de.	CX	006477	2018	G00021 /2018	0000131921	2018	33.01.00	20,000	20,6300	412,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 412,60

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 59

Fornecedor : 09995 J. LUIZ ALVES & CIA LTDA - ME
 Pedido : 001096 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML biodegradavel, caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	006541 2018	G00021 /2018	0000133251 2018	25.01.00	25,000	20,6300	515,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 515,75

Fornecedor : 09996 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME
 Pedido : 001097 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00151.0003-01	ASSENTO PARA VASO SANITARIO - BRANCO	UN	006480 2018	G00021 /2018	0000131922 2018	33.01.00	15,000	14,2500	213,75
014.00016.0013-01	MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2" Em rolos de 50 metros. Parede de 2mm.	M	006478 2018	G00021 /2018	0000131922 2018	33.01.00	900,000	1,4000	1.260,00
041.00019.0002-01	ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES	PCT	006479 2018	G00021 /2018	0000131922 2018	33.01.00	90,000	0,9600	86,40
054.00061.0001-01	CANECO EM ALUMINIO CAPACIDADE DE 3 LITROS Teflon, com cabo de baquelite	PC	006481 2018	G00021 /2018	0000131922 2018	33.01.00	15,000	21,6800	325,20
054.00061.0008-01	CANECO DE ALUMINIO CAPACIDADE DE 2 LITROS	UN	006482 2018	G00021 /2018	0000131922 2018	33.01.00	15,000	12,4000	186,00
054.00063.0001-01	VASSOURA DE GRAMA PALHA DE PVC COM CABO	PC	006483 2018	G00021 /2018	0000131922 2018	33.01.00	10,000	21,0000	210,00
054.00079.0001-01	BORRIFADOR DE AGUA Plastico, transparente, capacidade 500ml	UN	006484 2018	G00021 /2018	0000131922 2018	33.01.00	30,000	2,8000	84,00
054.00081.0004-01	SUPORTE P/ COADOR DE CAFE Para coador de papel mod. 103	PC	006485 2018	G00021 /2018	0000131922 2018	33.01.00	15,000	2,2500	33,75

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.399,10

Fornecedor : 09996 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME
 Pedido : 001098 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.0013-01	MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2" Em rolos de 50 metros. Parede de 2mm.	M	006542 2018	G00021 /2018	0000133252 2018	25.01.00	200,000	1,4000	280,00
041.00019.0002-01	ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES	PCT	006543 2018	G00021 /2018	0000133252 2018	25.01.00	90,000	0,9600	86,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 366,40

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 60

Fornecedor : 09996 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME
Pedido : 001099 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0002-01	ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES	PCT	006378 2018	G00021 /2018	0000133435 2018	27.01.00	20,000	0,9600	19,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19,20

Fornecedor : 09996 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME
Pedido : 001100 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0002-01	ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES	PCT	006424 2018	G00021 /2018	0000132781 2018	28.01.00	400,000	0,9600	384,00
041.00038.0002-01	AMACIANTE P/ ROUPA FRASCO 2 LITROS Com Registro no Ministerio da Saude	FRS	006425 2018	G00021 /2018	0000132781 2018	28.01.00	100,000	2,4700	247,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		631,00

Fornecedor : 10127 PAULA CAROLINE BARBOSA GLADI PRANDINE - ME
Pedido : 001101 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0021-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS Na cor preta, medindo 90cm x 100cm x 0,14mm de espessura, suportando 11,5kg Pacote com 100 unidades Com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	006379 2018	G00021 /2018	0000133440 2018	27.01.00	5,000	55,8000	279,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		279,00

Fornecedor : 10127 PAULA CAROLINE BARBOSA GLADI PRANDINE - ME
Pedido : 001102 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0021-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS Na cor preta, medindo 90cm x 100cm x 0,14mm de espessura, suportando 11,5kg Pacote com 100 unidades Com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	006426 2018	G00021 /2018	0000132782 2018	28.01.00	36,000	55,8000	2.008,80
054.00098.0022-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 15 LITROS Na cor preta, medindo 39cm x 58cm x 0,07mm de espessura, suportando 1,6kg Pacote com 100 unidades Com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	006427 2018	G00021 /2018	0000132782 2018	28.01.00	20,000	7,8000	156,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 61

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.164,80

Fornecedor : 10127 PAULA CAROLINE BARBOSA GLADI PRANDINE - ME
Pedido : 001103 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0021-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS Na cor preta, medindo 90cm x 100cm x 0,14mm de espessura, suportando 11,5kg Pacote com 100 unidades Com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	006486 2018	G00021 /2018	0000131923 2018	33.01.00	36,000	55,8000	2.008,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.008,80

Fornecedor : 10127 PAULA CAROLINE BARBOSA GLADI PRANDINE - ME
Pedido : 001104 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0021-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS Na cor preta, medindo 90cm x 100cm x 0,14mm de espessura, suportando 11,5kg Pacote com 100 unidades Com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	006544 2018	G00021 /2018	0000133253 2018	25.01.00	38,000	55,8000	2.120,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.120,40

Fornecedor : 10392 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP
Pedido : 001105 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA COMUM GALAO DE 5 LITROS com alvejante, cloro ativo, bactericida e desinfetante de uso geral, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes e devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	006380 2018	G00021 /2018	0000133441 2018	27.01.00	20,000	5,0000	100,00
041.00009.0002-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	006381 2018	G00021 /2018	0000133441 2018	27.01.00	5,000	33,0000	165,00
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO, FRASCO com 300 ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FR	006382 2018	G00021 /2018	0000133441 2018	27.01.00	10,000	4,7500	47,50
041.00017.0002-01	SABAO EM PEDRA PACOTE C/ 5 UNIDADES Pacote com 05 unidades de 200g cada Com Registro no Ministerio da Saude	PCT	006383 2018	G00021 /2018	0000133441 2018	27.01.00	5,000	3,2000	16,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 62

041.00024.0004-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA frasco de 500 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FR	006384	2018	G00021 /2018	0000133441	2018	27.01.00	50,000	1,1000	55,00
041.00027.0002-01	RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo.	PC	006385	2018	G00021 /2018	0000133441	2018	27.01.00	20,000	2,2500	45,00
041.00027.0004-01	RODO DE MADEIRA 60CM COM DUAS BORRACHAS C/ cabo	PC	006386	2018	G00021 /2018	0000133441	2018	27.01.00	10,000	3,2000	32,00
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e resistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	006387	2018	G00021 /2018	0000133441	2018	27.01.00	5,000	50,7800	253,90
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR em spray, com no minimo 360 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	006388	2018	G00021 /2018	0000133441	2018	27.01.00	10,000	5,3800	53,80
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	006389	2018	G00021 /2018	0000133441	2018	27.01.00	20,000	2,1000	42,00
054.00062.0006-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML CX C/ 5000UN Padrao ABNT	CX	006390	2018	G00021 /2018	0000133441	2018	27.01.00	2,000	46,2500	92,50
054.00063.0006-01	VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pontas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.	PC	006391	2018	G00021 /2018	0000133441	2018	27.01.00	10,000	3,3500	33,50
054.00065.0003-01	ESCOVA DE NYLON P/ LAVAR ROUPA Com cabo de madeira	PC	006392	2018	G00021 /2018	0000133441	2018	27.01.00	5,000	1,4200	7,10
054.00097.0012-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro	PC	006393	2018	G00021 /2018	0000133441	2018	27.01.00	5,000	5,2500	26,25

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 969,55

Fornecedor : 10392 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP
Pedido : 001106 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA COMUM GALAO DE 5 LITROS com alvejante, cloro ativo, bactericida e desinfetante de uso geral, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes e devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	006487	2018	G00021 /2018	0000131924	2018	33.01.00	180,000	5,0000	900,00
041.00009.0002-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	006488	2018	G00021 /2018	0000131924	2018	33.01.00	30,000	33,0000	990,00
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO, FRASCO com 300 ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FR	006489	2018	G00021 /2018	0000131924	2018	33.01.00	60,000	4,7500	285,00
041.00017.0002-01	SABAO EM PEDRA PACOTE C/ 5 UNIDADES Pacote com 05 unidades de 200g cada Com Registro no Ministerio da Saude	PCT	006490	2018	G00021 /2018	0000131924	2018	33.01.00	30,000	3,2000	96,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 63

041.00024.0004-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA frasco de 500 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FR	006491 2018	G00021 /2018	0000131924 2018	33.01.00	200,000	1,1000	220,00
041.00027.0002-01	RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo.	PC	006492 2018	G00021 /2018	0000131924 2018	33.01.00	50,000	2,2500	112,50
041.00027.0004-01	RODO DE MADEIRA 60CM COM DUAS BORRACHAS C/ cabo	PC	006493 2018	G00021 /2018	0000131924 2018	33.01.00	40,000	3,2000	128,00
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e resistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	006494 2018	G00021 /2018	0000131924 2018	33.01.00	35,000	50,7800	1.777,30
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR em spray, com no minimo 360 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	006495 2018	G00021 /2018	0000131924 2018	33.01.00	50,000	5,3800	269,00
041.00056.0001-01	REFIL P/ RODO DE ALUMINIO DE 60CM	UN	006496 2018	G00021 /2018	0000131924 2018	33.01.00	30,000	2,3500	70,50
041.00056.0005-01	REFIL P/ RODO DE ALUMINIO DE 40CM	UN	006497 2018	G00021 /2018	0000131924 2018	33.01.00	40,000	2,0000	80,00
045.00003.0021-01	TOALHA DE ROSTO Branca, felpuda com acabamento, 100% algodao, aproximadamente 40 x 60cm	PC	006498 2018	G00021 /2018	0000131924 2018	33.01.00	150,000	4,3000	645,00
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	006499 2018	G00021 /2018	0000131924 2018	33.01.00	180,000	2,1000	378,00
054.00062.0006-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML CX C/ 5000UN Padrao ABNT	CX	006500 2018	G00021 /2018	0000131924 2018	33.01.00	15,000	46,2500	693,75
054.00063.0004-01	VASSOURA DE PELO DE 30 CM COM CABO Cabo de madeira revestido de plastico	PC	006505 2018	G00021 /2018	0000131924 2018	33.01.00	15,000	3,6000	54,00
054.00063.0006-01	VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pontas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.	PC	006501 2018	G00021 /2018	0000131924 2018	33.01.00	60,000	3,3500	201,00
054.00063.0007-01	VASSOURA DE PALHA 5 FIOS COM CABO C/ 3 gomos e 4 costuras	UN	006506 2018	G00021 /2018	0000131924 2018	33.01.00	15,000	8,1000	121,50
054.00065.0003-01	ESCOVA DE NYLON P/ LAVAR ROUPA Com cabo de madeira	PC	006502 2018	G00021 /2018	0000131924 2018	33.01.00	20,000	1,4200	28,40
054.00065.0009-01	ESCOVA DE NYLON P/ LIMPEZA DE SANITARIOS	PC	006507 2018	G00021 /2018	0000131924 2018	33.01.00	6,000	1,4900	8,94
054.00071.0001-01	FOSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa.	MC	006503 2018	G00021 /2018	0000131924 2018	33.01.00	25,000	2,0000	50,00
054.00081.0001-01	SUPORTE P/ COPO DE 180ML De parede em acrilico cristal Acompanha kit contendo parafusos e buchas. Medidas: 48cm (altura) x 11,5cm (largura) x 10,7cm (profundidade). Diametro da boca: 7cm	UN	006508 2018	G00021 /2018	0000131924 2018	33.01.00	10,000	11,7700	117,70
054.00081.0002-01	SUPORTE P/ COPO DE 50ML De parede em acrilico cristal Acompanha kit contendo parafusos e buchas. Medidas: 48cm (altura) x 11,5cm (largura) x 10,7cm (profundidade). Diametro da boca: 5cm	UN	006509 2018	G00021 /2018	0000131924 2018	33.01.00	10,000	8,8300	88,30

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 64

054.00097.0012-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro	PC	006504 2018	G00021 /2018	0000131924 2018	33.01.00	20,000	5,2500	105,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	-----------------	----------	--------	--------	--------

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.419,89

Fornecedor : 10392 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP
Pedido : 001107 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA COMUM GALAO DE 5 LITROS com alvejante, cloro ativo, bactericida e desinfetante de uso geral, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes e devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	006545 2018	G00021 /2018	0000133254 2018	25.01.00	200,000	5,0000	1.000,00
041.00009.0002-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	006546 2018	G00021 /2018	0000133254 2018	25.01.00	15,000	33,0000	495,00
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO, FRASCO com 300 ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FR	006547 2018	G00021 /2018	0000133254 2018	25.01.00	90,000	4,7500	427,50
041.00017.0002-01	SABAO EM PEDRA PACOTE C/ 5 UNIDADES Pacote com 05 unidades de 200g cada Com Registro no Ministerio da Saude	PCT	006548 2018	G00021 /2018	0000133254 2018	25.01.00	40,000	3,2000	128,00
041.00024.0004-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA frasco de 500 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FR	006549 2018	G00021 /2018	0000133254 2018	25.01.00	250,000	1,1000	275,00
041.00027.0002-01	RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo.	PC	006550 2018	G00021 /2018	0000133254 2018	25.01.00	100,000	2,2500	225,00
041.00027.0004-01	RODO DE MADEIRA 60CM COM DUAS BORRACHAS C/ cabo	PC	006551 2018	G00021 /2018	0000133254 2018	25.01.00	40,000	3,2000	128,00
041.00027.0005-01	RODO DE ALUMINIO DE 40CM Com cabo de aluminio e borracha na base	PC	006552 2018	G00021 /2018	0000133254 2018	25.01.00	20,000	14,0000	280,00
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e resistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	006553 2018	G00021 /2018	0000133254 2018	25.01.00	30,000	50,7800	1.523,40
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR em spray, com no minimo 360 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	006554 2018	G00021 /2018	0000133254 2018	25.01.00	70,000	5,3800	376,60
041.00056.0001-01	REFIL P/ RODO DE ALUMINIO DE 60CM	UN	006555 2018	G00021 /2018	0000133254 2018	25.01.00	30,000	2,3500	70,50
041.00056.0005-01	REFIL P/ RODO DE ALUMINIO DE 40CM	UN	006556 2018	G00021 /2018	0000133254 2018	25.01.00	40,000	2,0000	80,00
045.00003.0021-01	TOALHA DE ROSTO Branca, felpuda com acabamento, 100% algodao, aproximadamente 40 x 60cm	PC	006557 2018	G00021 /2018	0000133254 2018	25.01.00	50,000	4,3000	215,00
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	006558 2018	G00021 /2018	0000133254 2018	25.01.00	100,000	2,1000	210,00
054.00062.0006-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML CX C/ 5000UN	CX	006559 2018	G00021 /2018	0000133254 2018	25.01.00	30,000	46,2500	1.387,50

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 65

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00063.0006-01	Padrao ABNT VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pon tas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.	PC	006560 2018	G00021 /2018	0000133254 2018	25.01.00	200,000	3,3500	670,00
054.00065.0003-01	ESCOVA DE NYLON P/ LAVAR ROUPA Com cabo de madeira	PC	006561 2018	G00021 /2018	0000133254 2018	25.01.00	25,000	1,4200	35,50
054.00071.0001-01	FOSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa.	MC	006562 2018	G00021 /2018	0000133254 2018	25.01.00	50,000	2,0000	100,00
054.00097.0012-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro	PC	006563 2018	G00021 /2018	0000133254 2018	25.01.00	20,000	5,2500	105,00
0019 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.732,00	

Fornecedor : 10392 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP
 Pedido : 001108 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00009.0002-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	006428 2018	G00021 /2018	0000132783 2018	28.01.00	30,000	33,0000	990,00
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO, FRASCO com 300 ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FR	006429 2018	G00021 /2018	0000132783 2018	28.01.00	80,000	4,7500	380,00
041.00017.0002-01	SABAO EM PEDRA PACOTE C/ 5 UNIDADES Pacote com 05 unidades de 200g cada Com Registro no Ministerio da Saude	PCT	006430 2018	G00021 /2018	0000132783 2018	28.01.00	80,000	3,2000	256,00
041.00018.0001-01	DETERGENTE LIQUIDO 5LTS Principio ativo a base de butoxietanol e hidroxi- do de potassio, para limpeza de forno industrial. Composicao Basica: Ingredientes alcalinos contem- do detergentes nao ionicos, valor do Ph entre 11 e 12, composicao aromatica caracteristica, acondi- cionado de forma adequada. Devera obedecer aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.	GAL	006442 2018	G00021 /2018	0000132783 2018	28.01.00	30,000	13,5000	405,00
041.00024.0004-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA frasco de 500 ml, devendo conter na embalagem o re- gistro no ministerio da saude.	FR	006431 2018	G00021 /2018	0000132783 2018	28.01.00	700,000	1,1000	770,00
041.00027.0002-01	RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo.	PC	006432 2018	G00021 /2018	0000132783 2018	28.01.00	60,000	2,2500	135,00
041.00027.0004-01	RODO DE MADEIRA 60CM COM DUAS BORRACHAS C/ cabo	PC	006433 2018	G00021 /2018	0000132783 2018	28.01.00	60,000	3,2000	192,00
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e re- sistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	006434 2018	G00021 /2018	0000132783 2018	28.01.00	60,000	50,7800	3.046,80

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 66

041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR em spray, com no minimo 360 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	006435	2018	G00021 /2018	0000132783	2018	28.01.00	30,000	5,3800	161,40
041.00050.0001-01	HIPOCLOLORITO DE SODIO 5LTS Concentracao/dosagem 1% estabilizado forma farmaceutica em solucao, desinfeccao de superficies e materiais. Solucao aquosa, limpida, cor levemente amarelo esverdeado, odor caracteristico de cloro, galao de polietileno de alta densidade de 5000ml, opaco, prazo de validade de 6 meses. Conter no rotulo data, fabricacao e validade impressas, instrucoes, concentracao e precaucoes de uso, validade apos diluicao, n. do R.M.S., B.P.F. conforme RDC 39/2013 e controle (Portaria 327 de 30/07/97), laudo de analise quimica e microbiologica, ficha tecnica do produto e informacoes de seguranca do produto quimico. Embalagem com perfeita vedacao, identificacao clara e visivel do principio ativo no painel. Classe saneantes.	GAL	006443	2018	G00021 /2018	0000132783	2018	28.01.00	30,000	5,3500	160,50
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	006436	2018	G00021 /2018	0000132783	2018	28.01.00	150,000	2,1000	315,00
054.00062.0006-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML CX C/ 5000UN Padrao ABNT	CX	006437	2018	G00021 /2018	0000132783	2018	28.01.00	18,000	46,2500	832,50
054.00063.0004-01	VASSOURA DE PELO DE 30 CM COM CABO Cabo de madeira revestido de plastico	PC	006444	2018	G00021 /2018	0000132783	2018	28.01.00	20,000	3,6000	72,00
054.00063.0006-01	VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pontas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.	PC	006438	2018	G00021 /2018	0000132783	2018	28.01.00	110,000	3,3500	368,50
054.00065.0003-01	ESCOVA DE NYLON P/ LAVAR ROUPA Com cabo de madeira	PC	006439	2018	G00021 /2018	0000132783	2018	28.01.00	50,000	1,4200	71,00
054.00071.0001-01	FOSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa.	MC	006440	2018	G00021 /2018	0000132783	2018	28.01.00	120,000	2,0000	240,00
054.00097.0012-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro	PC	006441	2018	G00021 /2018	0000132783	2018	28.01.00	20,000	5,2500	105,00
054.00100.0003-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS De plastico, com tampa	UN	006445	2018	G00021 /2018	0000132783	2018	28.01.00	120,000	9,8000	1.176,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.676,70

Fornecedor : 10393 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME
Pedido : 001109 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00018.0001-01	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO DE 100 LITROS Infectante	PCT	006512	2018	G00021 /2018	0000131926	2018	33.01.00	25,000	35,7000	892,50

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 67

021.00018.0002-01	Pacote c/ 100 unidades SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO DE 50 LITROS Infecante	PCT	006513	2018	G00021 /2018	0000131926	2018	33.01.00	25,000	23,8000	595,00
021.00018.0005-01	Pacote com 100 unidades SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO DE 30 LITROS Infecante	PCT	006514	2018	G00021 /2018	0000131926	2018	33.01.00	25,000	17,1500	428,75
041.00016.0002-01	Pacote c/ 100 unidades PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celu- losicas, primeira qualidade, folhas duplas, medin- do 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	006510	2018	G00021 /2018	0000131926	2018	33.01.00	85,000	46,7000	3.969,50
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	006511	2018	G00021 /2018	0000131926	2018	33.01.00	130,000	0,3400	44,20
041.00027.0011-01	RODO DE PLASTICO P/ PIA DE COZINHA 20CM	UN	006515	2018	G00021 /2018	0000131926	2018	33.01.00	15,000	1,6000	24,00
054.00059.0001-01	SUPORTE P/ SABONETE LIQUIDO Em plastico, de parede, com reservatorio e dosador	PC	006516	2018	G00021 /2018	0000131926	2018	33.01.00	15,000	17,5000	262,50
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		6.216,45

Fornecedor : 10393 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME
 Pedido : 001110 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celu- losicas, primeira qualidade, folhas duplas, medin- do 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	006394	2018	G00021 /2018	0000133439	2018	27.01.00	15,000	46,7000	700,50
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	006395	2018	G00021 /2018	0000133439	2018	27.01.00	30,000	0,3400	10,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 710,70

Fornecedor : 10393 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME
 Pedido : 001111 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celu- losicas, primeira qualidade, folhas duplas, medin- do 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	006446	2018	G00021 /2018	0000132785	2018	28.01.00	160,000	46,7000	7.472,00
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	006447	2018	G00021 /2018	0000132785	2018	28.01.00	600,000	0,3400	204,00
054.00100.0009-01	CESTO DE LIXO 100 LITROS De plastico, com tampa	UN	006448	2018	G00021 /2018	0000132785	2018	28.01.00	35,000	28,3000	990,50

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 68

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.666,50

Fornecedor : 10393 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME
Pedido : 001112 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celulosicas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	006564 2018	G00021 /2018	0000133256 2018	25.01.00	160,000	46,7000	7.472,00
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	006565 2018	G00021 /2018	0000133256 2018	25.01.00	200,000	0,3400	68,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.540,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001113 2018 Data: 25/04/2018

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	006336 2018	G00026 /2018	0000132356 2018	25.01.00	120,000	10,0000	1.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001114 2018 Data: 25/04/2018

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	006337 2018	G00026 /2018	0000133258 2018	25.01.00	40,000	10,0000	400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001115 2018 Data: 25/04/2018

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	006338 2018	G00026 /2018	0000128793 2018	20.02.00	40,000	10,0000	400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 69

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001116 2018 Data: 25/04/2018

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	006339 2018	G00026 /2018	0000120368 2018	21.03.00	50,000	10,0000	500,00
							Valor Total de compras do Pedido :		500,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001117 2018 Data: 25/04/2018

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	006341 2018	G00026 /2018	0000132884 2018	33.01.00	400,000	10,0000	4.000,00
							Valor Total de compras do Pedido :		4.000,00

Fornecedor : 07519 RICARDO RUBIO EPP
Pedido : 001118 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0014-01	ALIMENTO PARA NUTRICAO Enteral ou oral em po, com fibras. Pote com 800 gramas. Validade Minima de 12 meses.	POT	006353 2018	G00028 /2018	0000131929 2018	33.01.00	120,000	43,0000	5.160,00
							Valor Total de compras do Pedido :		5.160,00

Fornecedor : 09128 M.A BATISTA EIRELI - ME
Pedido : 001119 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0008-01	ALIMENTO TIPO APTAMIL AR 400 GRAMAS Para situacao metabolica especial, para nutricao enteral ou oral, formulado para condicoes de refluxo gastrico * Prazo de validade minima de 10 meses	LTA	006340 2018	G00028 /2018	0000131930 2018	33.01.00	120,000	15,0000	1.800,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.800,00

Fornecedor : 08414 LEILA LINES EUGENIO - ME
Pedido : 001121 2018 Data: 25/04/2018

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

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 70

067.00051.0009-01	CENTRAL PABX MODULAR Com uma placa ramal desbalanceada com mais 04 ramais.	UN	006322	2018	S00322 /2018	0000130354	2018	35.01.00	1,000	849,0000	849,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 849,00

Fornecedor : 08091 MARCON & RODRIGO LOPES LTDA - ME
Pedido : 001124 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00150.0010-01	PORTAO MED. 1,00 X 2,40MTS Com fechadura	UN	006329	2018	S00325 /2018	0000120549	2018	34.04.00	1,000	650,0000	650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 650,00

Fornecedor : 00355 SERRALHERIA GALVAO LTDA - ME
Pedido : 001126 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00150.0008-01	PORTAO DE FERRO REDONDO MED. 1,45 X 2,90M Com 2 folhas.	UN	006343	2018	S00327 /2018	0000132586	2018	29.03.00	1,000	750,0000	750,00
011.00150.0009-01	PORTAO DE FERRO REDONDO MED. 1,40 X 2,90M Com 1 folha.	UN	006344	2018	S00327 /2018	0000132586	2018	29.03.00	1,000	580,0000	580,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.330,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001131 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
042.00001.0001-01	EXTINTOR TIPO A.P 10 LITROS	UN	006342	2018	S00333 /2018	0000133259	2018	25.01.00	1,000	140,0000	140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 10435 PERFIL COMERCIO DE MOTOS LTDA
Pedido : 001133 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
042.00026.0016-01	CAPACETE MODELO ROBOCOP BRANCO NR. 58	UN	006566	2018	S00335 /2018	0000120241	2018	20.03.00	2,000	153,3000	306,60
042.00026.0017-01	CAPACETE MODELO ROBOCOP BRANCO NR. 59	UN	006567	2018	S00335 /2018	0000120241	2018	20.03.00	1,000	153,3000	153,30
042.00026.0018-01	CAPACETE MODELO ROBOCOP BRANCO NR. 60	UN	006568	2018	S00335 /2018	0000120241	2018	20.03.00	1,000	153,3000	153,30
042.00026.0019-01	CAPACETE MODELO ROBOCOP BRANCO NR. 62	UN	006569	2018	S00335 /2018	0000120241	2018	20.03.00	1,000	153,3000	153,30

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 71

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 766,50

Fornecedor : 04930 ANA LUCIA COLOMBO JACOMINI & COLOMBO LTDA EPP
Pedido : 001134 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0011-01	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60CM Preto, bivolt.	UN	006580 2018	S00337 /2018	0000132786 2018	28.01.00	7,000	227,1200	1.589,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.589,84

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA MEI
Pedido : 001135 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00028.0001-01	PAO DE QUEIJO Assado, tamanho festa.	KG	006573 2018	S00336 /2018	0000133427 2018	27.01.00	5,000	28,9000	144,50
053.00090.0018-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto e 2 fatias de queijo, embalados individualmente.	UN	006572 2018	S00336 /2018	0000133427 2018	27.01.00	100,000	4,5000	450,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 594,50

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA MEI
Pedido : 001136 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00028.0001-01	PAO DE QUEIJO Assado, tamanho festa.	KG	006577 2018	S00336 /2018	0000133429 2018	27.01.00	4,000	28,9000	115,60
053.00041.0021-01	BOLO RECHEADO Bolo de massa branca com recheio de chocolate e cobertura.	KG	006579 2018	S00336 /2018	0000133429 2018	27.01.00	6,000	30,0000	180,00
053.00090.0018-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto e 2 fatias de queijo, embalados individualmente.	UN	006578 2018	S00336 /2018	0000133429 2018	27.01.00	120,000	4,5000	540,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 835,60

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA MEI
Pedido : 001137 2018 Data: 25/04/2018

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

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 72

050.00002.0023-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - ASSADOS tipo: empadas de palmito ou frango, enroladinho de salsicha ou presunto e queijo, esfiha de carne ou frango, tamanho festa.	UN	006576	2018	S00336 /2018	0000133428	2018	27.01.00	200,000	0,5000	100,00
053.00028.0001-01	PAO DE QUEIJO Assado, tamanho festa.	KG	006574	2018	S00336 /2018	0000133428	2018	27.01.00	8,000	28,9000	231,20
053.00041.0021-01	BOLO RECHEADO Bolo de massa branca com recheio de chocolate e cobertura.	KG	006575	2018	S00336 /2018	0000133428	2018	27.01.00	4,000	30,0000	120,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 451,20

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA MEI
 Pedido : 001138 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0018-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - FRITOS tipo: coxinha, risoles, kibe, bolinha de queijo e croquetes, no tamanho festa.	UN	006570	2018	S00336 /2018	0000133426	2018	27.01.00	200,000	0,5000	100,00
053.00090.0018-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto e 2 fatias de queijo, embalados individualmente.	UN	006571	2018	S00336 /2018	0000133426	2018	27.01.00	100,000	4,5000	450,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 550,00

Fornecedor : 07991 SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARACU LTDA
 Pedido : 001150 2018 Data: 27/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0003-01	SUCO NATURAL SABOR UVA - 200ML Acondicionado em caixa cartonada, longa vida asseptica, com canudo acoplado.	UN	006587	2018	S00339 /2018	0000133427	2018	27.01.00	40,000	1,9900	79,60
053.00034.0019-01	SUCO NATURAL SABOR LARANJA - 200ML Acondicionado em caixa cartonada, longa vida asseptica, com canudo acoplado.	UN	006588	2018	S00339 /2018	0000133427	2018	27.01.00	40,000	1,9900	79,60
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	006586	2018	S00339 /2018	0000133427	2018	27.01.00	6,000	2,9900	17,94

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 177,14

Fornecedor : 07991 SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARACU LTDA
 Pedido : 001151 2018 Data: 27/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0003-01	SUCO NATURAL SABOR UVA - 200ML Acondicionado em caixa cartonada, longa vida	UN	006590	2018	S00339 /2018	0000133429	2018	27.01.00	100,000	1,9900	199,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 73

053.00070.0008-01	asseptica, com canudo acoplado. REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA	UN	006591	2018	S00339 /2018	0000133429	2018	27.01.00	6,000	2,9900	17,94
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	--------	-------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 216,94

Fornecedor : 07991 SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARACU LTDA
Pedido : 001152 2018 Data: 27/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	006589	2018	S00339 /2018	0000133428	2018	27.01.00	10,000	2,9900	29,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29,90

Fornecedor : 07991 SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARACU LTDA
Pedido : 001153 2018 Data: 27/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0003-01	SUCO NATURAL SABOR UVA - 200ML Acondicionado em caixa cartonada, longa vida asseptica, com canudo acoplado.	UN	006583	2018	S00339 /2018	0000133426	2018	27.01.00	50,000	1,9900	99,50
053.00034.0019-01	SUCO NATURAL SABOR LARANJA - 200ML Acondicionado em caixa cartonada, longa vida asseptica, com canudo acoplado.	UN	006584	2018	S00339 /2018	0000133426	2018	27.01.00	50,000	1,9900	99,50
053.00064.0004-01	ACHOCOLATADO CREMOSO Embalagem de 200ml	FRS	006585	2018	S00339 /2018	0000133426	2018	27.01.00	100,000	0,9900	99,00
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	006582	2018	S00339 /2018	0000133426	2018	27.01.00	10,000	2,9900	29,90

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 327,90

0636 Itens Mostrados no Total
0169 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 645.819,57