

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 1

Fornecedor : 05352 COMERCIAL DE ALIM. NUTRIVIP DO BRASIL LTDA
Pedido : 001247 2015 Data: 08/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0004-01	CAFE TORRADO E MOIDO - PACOTES 500 GRAMAS	KG	001673 2015	G00037 /2014		01.04.06	30,000	14,9000	447,00
	Café em pó de 1ª qualidade, tipo Extra forte, obtido pelo beneficiamento do fruto, são e limpo, maduro torrado e moído, procedente de vegetais genuínos. Peso líquido de 500 gramas cada embalagem. O produto deve ter aparência de pó fino e homogêneo cuja cor varia de castanho claro a castanho escuro, apresentando aroma característico. Embalado em sacos aluminados, a vácuo puro, com registro no Ministério da Saúde e selo de qualidade Abic. Deverá apresentar validade mínima de 06 meses e a rotulagem deve estar de acordo com a legislação vigente.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 447,00

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
Pedido : 001248 2015 Data: 08/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00029.0001-01	CABO ACELERADOR	UN	002276 2015	S01119 /2015	0000OFM679 2015	01.09.04	1,000	165,0000	165,00
016.00029.0005-01	CABO FLEXIVEL	UN	002278 2015	S01119 /2015	0000OFM679 2015	01.09.04	1,000	85,0000	85,00
016.00072.0001-01	EMBREAGEM	UN	002277 2015	S01119 /2015	0000OFM679 2015	01.09.04	2,000	270,0000	540,00
016.00085.0003-01	FILTRO DE GASOLINA	UN	002280 2015	S01119 /2015	0000OFM679 2015	01.09.04	2,000	10,0000	20,00
016.00096.0002-01	JOGO DE JUNTAS	UN	002281 2015	S01119 /2015	0000OFM679 2015	01.09.04	2,000	120,0000	240,00
016.00113.0001-01	MOLA EMBREAGEM	UN	002282 2015	S01119 /2015	0000OFM679 2015	01.09.04	2,000	15,0000	30,00
016.00174.0002-01	VELA DE IGNICAO	UN	002279 2015	S01119 /2015	0000OFM679 2015	01.09.04	2,000	10,0000	20,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 001249 2015 Data: 08/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00011.0001-01	ANEL	PC	002243 2015	G00012 /2015	0000OFM684 2015	01.09.04	4,000	43,3300	173,32
003.00011.0002-01	ANEL	UN	002244 2015	G00012 /2015	0000OFM684 2015	01.09.04	4,000	49,5500	198,20
003.00011.0003-01	ANEL	UN	002250 2015	G00012 /2015	0000OFM684 2015	01.09.04	4,000	43,2700	173,08
003.00011.0043-01	ANEL TRAVA	UN	002247 2015	G00012 /2015	0000OFM684 2015	01.09.04	4,000	9,2900	37,16
003.00011.0044-01	ANEL TRAVA	UN	002261 2015	G00012 /2015	0000OFM684 2015	01.09.04	12,000	7,5900	91,08
003.00021.0001-01	ARRUELA	UN	002252 2015	G00012 /2015	0000OFM684 2015	01.09.04	4,000	88,7100	354,84
003.00021.0002-01	ARRUELA	UN	002255 2015	G00012 /2015	0000OFM684 2015	01.09.04	4,000	0,1800	0,72
003.00043.0001-01	BUJAO	UN	002256 2015	G00012 /2015	0000OFM684 2015	01.09.04	4,000	15,6300	62,52

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 2

003.00043.0004-01	BUJAO	UN	002258	2015	G00012 /2015	0000OFM684	2015	01.09.04	6,000	135,6200	813,72
003.00086.0001-01	DEFLETOR	UN	002240	2015	G00012 /2015	0000OFM684	2015	01.09.04	4,000	65,4700	261,88
003.00091.0001-01	DISCO	UN	002248	2015	G00012 /2015	0000OFM684	2015	01.09.04	24,000	150,7900	3.618,96
003.00091.0002-01	DISCO	UN	002249	2015	G00012 /2015	0000OFM684	2015	01.09.04	24,000	166,0600	3.985,44
003.00091.0003-01	DISCO	UN	002251	2015	G00012 /2015	0000OFM684	2015	01.09.04	4,000	25,0300	100,12
003.00145.0001-01	JUNTA	PC	002259	2015	G00012 /2015	0000OFM684	2015	01.09.04	1,000	12,0500	12,05
003.00145.0002-01	JUNTA	PC	002260	2015	G00012 /2015	0000OFM684	2015	01.09.04	1,000	21,1600	21,16
003.00145.0025-01	JUNTA LIQUIDA	UN	002262	2015	G00012 /2015	0000OFM684	2015	01.09.04	4,000	35,4100	141,64
003.00179.0009-01	OLEO DE FREIO	UN	002263	2015	G00012 /2015	0000OFM684	2015	01.09.04	3,000	542,4000	1.627,20
003.00187.0001-01	PARAFUSO	UN	002254	2015	G00012 /2015	0000OFM684	2015	01.09.04	4,000	3,2400	12,96
003.00196.0003-01	PISTAO	UN	002245	2015	G00012 /2015	0000OFM684	2015	01.09.04	4,000	1.577,2800	6.309,12
003.00198.0001-01	PLACA	PC	002253	2015	G00012 /2015	0000OFM684	2015	01.09.04	4,000	2,9200	11,68
003.00263.0001-01	RESPIRO DO MOTOR	PC	002257	2015	G00012 /2015	0000OFM684	2015	01.09.04	4,000	9,8500	39,40
003.00268.0001-01	ROLAMENTO	UN	002242	2015	G00012 /2015	0000OFM684	2015	01.09.04	4,000	627,2000	2.508,80
003.00268.0002-01	ROLAMENTO	PC	002264	2015	G00012 /2015	0000OFM684	2015	01.09.04	4,000	485,5600	1.942,24
003.00307.0001-01	TRAVA	UN	002246	2015	G00012 /2015	0000OFM684	2015	01.09.04	4,000	9,2900	37,16
003.00313.0001-01	VEDADOR	UN	002241	2015	G00012 /2015	0000OFM684	2015	01.09.04	4,000	236,3800	945,52

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.479,97

Fornecedor : 07892 MARTINUCCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD.
Pedido : 001284 2015 Data: 08/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00072.0001-01	FILE DE FRANGO CONGELADO (SASSAMI) - IQF Filezinho e um corte in-natura sem osso sem pele, obtido do peito de frango preparado em congelamento rápido individualizado ou iqf. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, sabor e odor próprio característico. Devera ser congelado a temperatura de . 12° C ou inferior e transportada em condições que preservem tanto as características físicas . químicas, microbiológicas e microscópicas. EMBALAGEM: Primária: Saco de polietileno de baixa densidade atóxico, lacrado, resistente ao transporte e armazenamento, contendo peso liquido: 1,0 a 2,0kgs. Secundária: Descrição da embalagem: Caixa de papelão reforçado resistente ao impacto e às condições 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 às condições de estocagem congelada, garantindo a integridade do produto	KG	001783	2015	G00028 /2014	000006023	2015	01.06.06	2.000,000	15,9800	31.960,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 3

to durante todo o seu periodo de validade. Peso líquido: 12kg a 16kg
Validade Mínima do Produto: 06 meses
O produto devera estar de acordo com legislação vigente.

006.00077.0001-01	FRANGO EM PEDACO DE COXA E SOBRECORA CONGELADO	KG	001766 2015	G00028 /2014	0000006023 2015	01.06.06	2.000,000	9,4000	18.800,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	-----------------	----------	-----------	--------	-----------

Recortes de coxa e sobrecoxa de frango congelada d e 1ª qualidade. O produto deve apresentar característica sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, sabor e odor próprio característico. Devera ser congelado a temperatura de . 12° C ou inferior e transportada em condições que e preservem tanto as característica físico . químicas, microbiológicas e microscópicas.
Quantidade adequada de peles e gordura e sem a presença de carcaça.

EMBALAGEM: Primária: Saco de polietileno de baixa densidade atóxico, lacrado, resistente ao transporte e armazenamento, contendo peso líquido: 1,0 a 2,0kgs.

Secundária: Descrição da embalagem: Caixa de papelão reforçado resistente ao impacto e às condições de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, ambas adequadas a o empilhamento recomendado, resistentes a danos durante o transporte, impacto e às condições de estocagem congelada, garantindo a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade. Peso líquido: 12kg a 20kg.

Validade Mínima do Produto: 12 meses
O produto devera estar de acordo com legislação vigente.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50.760,00

Fornecedor : 05352 COMERCIAL DE ALIM. NUTRIVIP DO BRASIL LTDA
Pedido : 001322 2015 Data: 08/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0004-01	CAFE TORRADO E MOIDO - PACOTES 500 GRAMAS Café em pó de 1ª qualidade, tipo Extra forte, obtido pelo beneficiamento do fruto, são e limpo, mado torrado e moído, procedente de vegetais genuinos. Peso líquido de 500 gramas cada embalagem. O produto deve ter aparência de pó fino e homogêneo cuja cor varia de castanho claro a castanho escuro,	KG	002265 2015	G00037 /2014	000ALMOX15 2015	01.04.06	500,000	14,9000	7.450,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 4

apresentando aroma característico. Embalado em sacos aluminados, a vácuo puro, com registro no Ministério da Saúde e selo de qualidade Abic. Deverá apresentar validade mínima de 06 meses e a rotulagem deve estar de acordo com a legislação vigente.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.450,00

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA
Pedido : 001327 2015 Data: 08/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG Obtido da cana de açúcar; com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce; com teor de sacarose de no mínimo de 99 p/p, admitindo umidade máxima de 0,3% p/p, sem fermentação, isento sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; em embalagem primaria plástica atóxica, com 1kg cada, validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega. ROTULAGENS: Obedecendo a legislação vigente. INFORMAÇÕES QUE CONSTARÃO NOS RÓTULOS: PRIMÁRIA: Identificação do Produto, marca, nome e endereço do fabricante, data de validade, conteúdo líquido, informação nutricional. Prazo de validade de 6 (seis) meses.	UN	002266 2015	G00037 /2014	000ALMOX16 2015	01.04.06	800,000	2,5400	2.032,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.032,00

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 001328 2015 Data: 08/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00004.0001-01	ALCOOL ETILICO 46% - FRASCO 1 LITRO (frasco com 1 litro) hidratado, teor alcoolico : 46,00% (46 graus GL) apresentacao, liquido,composicao,acido acitilico,agua e benzonato de denatonio	FR	002268 2015	G00044 /2014	000ALMOX14 2015	01.04.06	210,000	4,6900	984,90
002.00023.0003-01	ESPONJA DUPLA FACE Esponja dupla face, em espuma de poliuteterano e fibra sintetica com abrasivo	UN	002267 2015	G00044 /2014	000ALMOX14 2015	01.04.06	150,000	0,7500	112,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.097,40

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 5

Fornecedor : 07533 COLUNAS COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EPP
Pedido : 001373 2015 Data: 08/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00079.0007-01	CORANTE FRASCO DE 50ML	UN	002295 2015	S01120 /2015	00000SME93 2015	01.06.03	40,000	2,8900	115,60
004.00211.0002-01	ROLO DE ESPUMA DE 9 CM	UN	002291 2015	S01120 /2015	00000SME93 2015	01.06.03	20,000	3,5500	71,00
004.00211.0006-01	ROLO ESPUMA 15 CM	UN	002292 2015	S01120 /2015	00000SME93 2015	01.06.03	20,000	5,6700	113,40
004.00211.0013-01	ROLO DE ESPUMA - 23 CM	UN	002293 2015	S01120 /2015	00000SME93 2015	01.06.03	20,000	9,4100	188,20
004.00233.0030-01	TINTA PARA PISO - 18 LT	LTA	002289 2015	S01120 /2015	00000SME93 2015	01.06.03	3,000	180,8000	542,40
004.00233.0031-01	TINTA PARA PISO 18 L	LTA	002290 2015	S01120 /2015	00000SME93 2015	01.06.03	5,000	180,8000	904,00
004.00233.0035-01	TINTA SPRAY - 400 ML	UN	002296 2015	S01120 /2015	00000SME93 2015	01.06.03	200,000	19,3800	3.876,00
004.00264.0001-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA	UN	002294 2015	S01120 /2015	00000SME93 2015	01.06.03	10,000	4,6800	46,80
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.857,40

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001380 2015 Data: 08/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00017.0001-01	AREIA FINA	M3	002270 2015	S01117 /2015	0000000ESP 2015	01.06.02	6,000	102,0000	612,00
004.00048.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 15 KG	SC	002269 2015	S01117 /2015	0000000ESP 2015	01.06.02	50,000	7,7300	386,50
004.00095.0001-01	ENXADAO LARGO COM CABO	UN	002272 2015	S01117 /2015	0000000ESP 2015	01.06.02	1,000	32,0100	32,01
004.00135.0002-01	LAMINA PARA ROCADEIRA	UN	002271 2015	S01117 /2015	0000000ESP 2015	01.06.02	20,000	21,1400	422,80
004.00180.0001-01	PICARETA E CHIBANCA COM CABO	UN	002273 2015	S01117 /2015	0000000ESP 2015	01.06.02	1,000	53,0900	53,09
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.506,40

Fornecedor : 05352 COMERCIAL DE ALIM. NUTRIVIP DO BRASIL LTDA
Pedido : 001389 2015 Data: 08/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0004-01	CAFE TORRADO E MOIDO - PACOTES 500 GRAMAS Café em pó de 1ª qualidade, tipo Extra forte, obtido pelo beneficiamento do fruto, são e limpo, maduro torrado e moído, procedente de vegetais genuíno s. Peso líquido de 500 gramas cada embalagem. O produto deve ter aparência de pó fino e homogêneo cuja cor varia de castanho claro a castanho escuro, apresentando aroma característico. Embalado em sacos aluminados, a vácuo puro, com registro no Ministério da Saúde e selo de qualidade Abic. Deverá apresentar validade mínima de 06 meses e a rotulagem deve estar de acordo com a legislação vigente.	KG	002442 2015	G00037 /2014	00000000TP 2015	01.03.05	25,000	14,9000	372,50

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 6

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 372,50

Fornecedor : 05352 COMERCIAL DE ALIM. NUTRIVIP DO BRASIL LTDA
Pedido : 001390 2015 Data: 08/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0004-01	CAFE TORRADO E MOIDO - PACOTES 500 GRAMAS Café em pó de 1ª qualidade, tipo Extra forte, obtido pelo beneficiamento do fruto, são e limpo, maduro torrado e moído, procedente de vegetais genuíno s. Peso líquido de 500 gramas cada embalagem. O produto deve ter aparência de pó fino e homogêneo cuja cor varia de castanho claro a castanho escuro, apresentando aroma característico. Embalado em sacos aluminados, a vácuo puro, com registro no Ministério da Saúde e selo de qualidade Abic. Deverá apresentar validade mínima de 06 meses e a rotulagem deve estar de acordo com a legislação vigente.	KG	002274 2015	G00037 /2014	000000SMA 2015	01.10.02	15,000	14,9000	223,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 223,50

Fornecedor : 07699 A. C. DE A. VASCONCELOS CUNHA - ME
Pedido : 001297 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00067.0009-01	CILINDRO MESTRE	UN	002536 2015	G00012 /2015	00000FM683 2015	01.09.04	1,000	630,0000	630,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 001298 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00006.0002-01	ALAVANCA	UN	002480 2015	G00012 /2015	00000FM693 2015	01.09.04	1,000	479,1500	479,15
003.00011.0001-01	ANEL	PC	002477 2015	G00012 /2015	00000FM693 2015	01.09.04	2,000	87,0600	174,12
003.00011.0002-01	ANEL	UN	002478 2015	G00012 /2015	00000FM693 2015	01.09.04	2,000	87,8400	175,68
003.00011.0003-01	ANEL	UN	002481 2015	G00012 /2015	00000FM693 2015	01.09.04	4,000	1,7000	6,80
003.00011.0004-01	ANEL	UN	002486 2015	G00012 /2015	00000FM693 2015	01.09.04	10,000	0,6000	6,00
003.00011.0005-01	ANEL	UN	002487 2015	G00012 /2015	00000FM693 2015	01.09.04	20,000	2,4100	48,20
003.00021.0001-01	ARRUELA	UN	002499 2015	G00012 /2015	00000FM693 2015	01.09.04	2,000	18,3800	36,76
003.00021.0002-01	ARRUELA	UN	002492 2015	G00012 /2015	00000FM693 2015	01.09.04	2,000	47,3100	94,62
003.00021.0003-01	ARRUELA	PC	002479 2015	G00012 /2015	00000FM693 2015	01.09.04	2,000	85,7400	171,48
003.00021.0004-01	ARRUELA	UN	002500 2015	G00012 /2015	00000FM693 2015	01.09.04	2,000	22,3200	44,64
003.00021.0006-01	ARRUELA	UN	002503 2015	G00012 /2015	00000FM693 2015	01.09.04	2,000	21,4800	42,96

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 7

003.00042.0002-01	BUCHA	UN	002491	2015	G00012 /2015	0000OFM693	2015	01.09.04	4,000	44,7300	178,92
003.00042.0003-01	BUCHA	UN	002489	2015	G00012 /2015	0000OFM693	2015	01.09.04	4,000	48,1900	192,76
003.00042.0004-01	BUCHA	JG	002494	2015	G00012 /2015	0000OFM693	2015	01.09.04	2,000	138,8300	277,66
003.00042.0005-01	BUCHA	PC	002496	2015	G00012 /2015	0000OFM693	2015	01.09.04	4,000	53,6200	214,48
003.00042.0006-01	BUCHA	UN	002497	2015	G00012 /2015	0000OFM693	2015	01.09.04	2,000	17,6100	35,22
003.00042.0007-01	BUCHA	UN	002501	2015	G00012 /2015	0000OFM693	2015	01.09.04	2,000	106,3900	212,78
003.00042.0008-01	BUCHA	PC	002502	2015	G00012 /2015	0000OFM693	2015	01.09.04	2,000	106,3900	212,78
003.00058.0001-01	CARCACA	UN	002473	2015	G00012 /2015	0000OFM693	2015	01.09.04	1,000	937,4200	937,42
003.00058.0008-01	CARCACA	UN	002474	2015	G00012 /2015	0000OFM693	2015	01.09.04	1,000	919,1700	919,17
003.00067.0008-01	CILINDRO MESTRE	UN	002483	2015	G00012 /2015	0000OFM693	2015	01.09.04	2,000	200,0500	400,10
003.00067.0011-01	CILINDRO	UN	002488	2015	G00012 /2015	0000OFM693	2015	01.09.04	2,000	3.265,6000	6.531,20
003.00091.0001-01	DISCO	UN	002475	2015	G00012 /2015	0000OFM693	2015	01.09.04	8,000	107,6600	861,28
003.00091.0002-01	DISCO	UN	002476	2015	G00012 /2015	0000OFM693	2015	01.09.04	8,000	115,4100	923,28
003.00132.0001-01	GRAXEIRA	PC	002495	2015	G00012 /2015	0000OFM693	2015	01.09.04	2,000	1,0500	2,10
003.00132.0002-01	GRAXEIRA	UN	002506	2015	G00012 /2015	0000OFM693	2015	01.09.04	2,000	1,6100	3,22
003.00132.0003-01	GRAXEIRA	UN	002507	2015	G00012 /2015	0000OFM693	2015	01.09.04	2,000	4,7200	9,44
003.00145.0001-01	JUNTA	PC	002482	2015	G00012 /2015	0000OFM693	2015	01.09.04	2,000	3,0700	6,14
003.00193.0001-01	PINO	UN	002498	2015	G00012 /2015	0000OFM693	2015	01.09.04	1,000	276,1600	276,16
003.00197.0001-01	PIVO	PC	002504	2015	G00012 /2015	0000OFM693	2015	01.09.04	2,000	229,5200	459,04
003.00197.0002-01	PIVO	PC	002505	2015	G00012 /2015	0000OFM693	2015	01.09.04	2,000	208,2400	416,48
003.00261.0001-01	REPARO	UN	002508	2015	G00012 /2015	0000OFM693	2015	01.09.04	1,000	159,6500	159,65
003.00264.0001-01	RETENTOR	UN	002490	2015	G00012 /2015	0000OFM693	2015	01.09.04	4,000	6,0600	24,24
003.00309.0001-01	TUBO	UN	002484	2015	G00012 /2015	0000OFM693	2015	01.09.04	1,000	504,9200	504,92
003.00309.0015-01	TUBO	UN	002485	2015	G00012 /2015	0000OFM693	2015	01.09.04	1,000	504,9200	504,92
003.00313.0001-01	VEDADOR	UN	002493	2015	G00012 /2015	0000OFM693	2015	01.09.04	6,000	10,7400	64,44

0036 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.608,21

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA. ME
Pedido : 001299 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00030.0002-01	BICA GRADUADA SIMPLES (PEDRA 02 - 50% / PEDRA 01 - 15% / PO DE PEDRA - 35 %)	M3	002433	2015 G00034 /2014	0000SOSH67	2015 01.09.04	1.000,000	79,9900	79.990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 79.990,00

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 001301 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0002-01	AGUA SANITARIA - FRASCO 1 LITRO	UN	002300	2015 G00044 /2014	0000SME91	2015 01.06.03	45,000	1,7000	76,50
002.00048.0006-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA Papel higienico, folhas duplas , de cor branca, go frado, classe 01, medindo 10cm x 30m, composicao 1 00% celulose virgem descrito na embalagem, com a s	RL	002301	2015 G00044 /2014	0000SME91	2015 01.06.03	100,000	93,0400	9.304,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 8

eguinte composicao; gramatura superior a 31 conf. Abnt nbr nm isso 536:2000, alvura difusa superior a 98 conforme norma abnt nbr nm iso 2470:2001, resistencia a tração a seco, ponderada, em n/m(calculado) superior que 169 conforme abnt nbr nm 15134:2007, índice de maciez, em n/mg, (calculado) , menor que 5,5 conforme abnt nbr nm 15134:2007, pintas, em mm/m , menor que 3 conforme abnt nbr 8259:2002 , tempo de absorção de água . método cestinha , em s, menor que 4,5 conforme abnt nbr 15004:2003 , acondicionado em pacote plástico contendo 4 rolos, evidentemente identificados com informações sobre o produto, numero de lote, fabricante, composição, e demais informações, reembalados em fardos com 64 rolos (16x4). A empresa vencedora devesa apresentar laudo microbiológico conforme portaria ms 1480 de 31/12/90 , laudos de ensaios físicos expedido pelo ipt ou outro laboratório credenciado pelo inmetro, que comprove as solicitações do descritivo.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.380,50

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
Pedido : 001304 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00012.0002-01	AVENTAL DE SEGURANCA	UN	002631 2015	S01181 /2015	00000FM728 2015	01.09.04	7,000	80,0000	560,00
016.00039.0001-01	CAPACETE	UN	002633 2015	S01181 /2015	00000FM728 2015	01.09.04	7,000	120,0000	840,00
016.00125.0001-01	PERNEIRA PARA JARDINAGEM	PAR	002632 2015	S01181 /2015	00000FM728 2015	01.09.04	7,000	40,0000	280,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
Pedido : 001305 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00029.0001-01	CABO ACELERADOR	UN	002630 2015	S01180 /2015	00000FM727 2015	01.09.04	1,000	51,0000	51,00
016.00029.0005-01	CABO FLEXIVEL	UN	002628 2015	S01180 /2015	00000FM727 2015	01.09.04	4,000	85,0000	340,00
016.00174.0001-01	VELA	UN	002629 2015	S01180 /2015	00000FM727 2015	01.09.04	1,000	12,0000	12,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 403,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 9

Fornecedor : 08017 SEGURA UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO I
Pedido : 001308 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00032.0003-01	CALÇA EM BRIM SARJA NA COR CINZA 100% algodão e gramatura 210g/m na cor cinza incluindo a colocação de faixas refletivas com largura de 2,5 cm nas pernas da calça. P/M/G/GG	UN	002598 2015	G00009 /2015	0000SOSH63 2015	01.09.07	300,000	20,6300	6.189,00
016.00034.0003-01	CAMISA MANGA CURTA EM BRIM SARJA 100% algodão e gramatura 210 g/m na cor cinza, manga curta com gola, com impressão em sikscreem no bolsão e nas costas da blusa P/M/G/GG	UN	002599 2015	G00009 /2015	0000SOSH63 2015	01.09.07	300,000	18,0300	5.409,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.598,00

Fornecedor : 05172 MAC DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 001309 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00023.0004-01	BOTA DE SEGURANCA MODELO BLATT com elástico na lateral, cabedal em couro vacuno, com acabamento de aço palmilha anti microbiana, números, 36 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, e 44	PAR	002339 2015	G00009 /2015	0000SOSH64 2015	01.09.07	300,000	22,3000	6.690,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.690,00

Fornecedor : 07528 EDINALDO UYENO
Pedido : 001324 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0004-01	AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS	UN	002435 2015	S01147 /2015	00000ADM45 2015	01.04.06	150,000	9,0000	1.350,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.350,00

Fornecedor : 08038 ALMITEC INFORMATICA E COMERCIO LTDA
Pedido : 001325 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0001-01	BRACO UNIVERSAL BIVOLT 3,5 RETA	UN	002622 2015	S01179 /2015	00000ADM31 2015	01.04.06	1,000	2.678,0000	2.678,00
011.00041.0001-01	CONTROLADOR DE ACESSO CODIGO DE BARRAS	UN	002623 2015	S01179 /2015	00000ADM31 2015	01.04.06	1,000	3.190,0000	3.190,00
011.00042.0001-01	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	UN	002624 2015	S01179 /2015	00000ADM31 2015	01.04.06	2,000	250,0000	500,00
011.00043.0001-01	PEDESTAL FOTOCELULA	UN	002625 2015	S01179 /2015	00000ADM31 2015	01.04.06	1,000	646,0000	646,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 10

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.014,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001333 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00013.0001-01	ANEL DE VEDACAO DE VASO SANITARIO	UN	002422 2015	S01145 /2015	0000SAS168 2015	01.08.01	1,000	8,8400	8,84
004.00021.0001-01	ASSENTO SANITARIO	UN	002421 2015	S01145 /2015	0000SAS168 2015	01.08.01	1,000	95,6900	95,69
004.00023.0002-01	BACIA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	002420 2015	S01145 /2015	0000SAS168 2015	01.08.01	1,000	116,8700	116,87
004.00042.0005-01	BUCHA DE REDUCAO 19 X 13	UN	002428 2015	S01145 /2015	0000SAS168 2015	01.08.01	2,000	0,7900	1,58
004.00047.0018-01	CAIXA ACOPLADA PARA VASO SANITARIO	UN	002419 2015	S01145 /2015	0000SAS168 2015	01.08.01	1,000	210,7600	210,76
004.00093.0002-01	ENGATE FLEXIVEL MALHA INOX 60 CM	UN	002425 2015	S01145 /2015	0000SAS168 2015	01.08.01	1,000	13,9400	13,94
004.00173.0012-01	PARAFUSO PARA VASO LATAO COM BUCHA B-10	PCT	002423 2015	S01145 /2015	0000SAS168 2015	01.08.01	1,000	6,6800	6,68
004.00262.0001-01	JUNCAO CROMADA "Y"	UN	002426 2015	S01145 /2015	0000SAS168 2015	01.08.01	1,000	8,7400	8,74
004.00263.0001-01	DUCHA HIGIENICA	UN	002427 2015	S01145 /2015	0000SAS168 2015	01.08.01	1,000	30,8500	30,85
010.00001.0008-01	ARMARIO DE BANHEIRO	UN	002424 2015	S01145 /2015	0000SAS168 2015	01.08.01	1,000	434,1300	434,13

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 928,08

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001334 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00136.0021-01	LAMPADA FLUORESCENTE 20 WATTS	UN	002432 2015	S01146 /2015	0000SAS167 2015	01.08.01	6,000	5,3100	31,86
004.00136.0023-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS	UN	002431 2015	S01146 /2015	0000SAS167 2015	01.08.01	12,000	5,3100	63,72
004.00197.0004-01	REATOR ELETRONICO 1 X 40W BIVOLT	UN	002429 2015	S01146 /2015	0000SAS167 2015	01.08.01	4,000	15,5800	62,32
004.00197.0005-01	REATOR ELETRONICO 2 X 20 WATTS	UN	002430 2015	S01146 /2015	0000SAS167 2015	01.08.01	2,000	15,2800	30,56

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 188,46

Fornecedor : 07998 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALI
Pedido : 001335 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00075.0006-01	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO DE 6 A 12 MESES	KG	002319 2015	G00007 /2015	0000SAS161 2015	01.08.01	6,000	82,4700	494,82
006.00075.0009-01	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES	KG	002318 2015	G00007 /2015	0000SAS161 2015	01.08.01	12,000	82,4700	989,64

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.484,46

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 11

Fornecedor : 07852 G & G COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL EIREL
Pedido : 001336 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00001.0001-01	CACAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA - N.36	UN	002303 2015	S01124 /2015	0000SAS153 2015	01.08.01	2,000	110,0000	220,00
023.00001.0002-01	CACAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA - N.24	UN	002304 2015	S01124 /2015	0000SAS153 2015	01.08.01	2,000	50,0000	100,00
023.00002.0001-01	PANELA DE PRESSAO 15 LITROS	UN	002305 2015	S01124 /2015	0000SAS153 2015	01.08.01	1,000	497,2000	497,20
023.00003.0001-01	FRIGIDEIRA 34 CM	UN	002306 2015	S01124 /2015	0000SAS153 2015	01.08.01	1,000	128,0000	128,00
023.00004.0001-01	CANECA DE ALUMINIO 5,6 LITROS	UN	002307 2015	S01124 /2015	0000SAS153 2015	01.08.01	2,000	46,7000	93,40
023.00005.0001-01	BACIA DE PLASTICO 14 LITROS	UN	002308 2015	S01124 /2015	0000SAS153 2015	01.08.01	3,000	35,6400	106,92
023.00005.0002-01	BACIA PLASTICA 10 LITROS	UN	002309 2015	S01124 /2015	0000SAS153 2015	01.08.01	3,000	19,9000	59,70
023.00006.0001-01	CONCHA DE ALUMINIO INDUSTRIAL - N.13	UN	002310 2015	S01124 /2015	0000SAS153 2015	01.08.01	2,000	34,2000	68,40

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.273,62

Fornecedor : 07533 COLUNAS COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EPP
Pedido : 001337 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00029.0002-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO G	PCT	002315 2015	S01126 /2015	0000SAS147 2015	01.08.01	50,000	19,4000	970,00
002.00029.0003-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO M	UN	002314 2015	S01126 /2015	0000SAS147 2015	01.08.01	50,000	16,8500	842,50
002.00029.0004-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO P	PCT	002313 2015	S01126 /2015	0000SAS147 2015	01.08.01	20,000	14,8500	297,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.109,50

Fornecedor : 08058 STARBRAS COM. DE MER. E PRES. DE SERV. EIRELI
Pedido : 001338 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00017.0001-01	DVD - DUAL LAYER 8,5 GB	UN	002316 2015	S01127 /2015	0000SAS120 2015	01.08.01	50,000	2,9600	148,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 148,00

Fornecedor : 07678 MASTER SOLUTION INFORMATICA COMERCIO E SERVIC
Pedido : 001341 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0008-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UN	002377 2015	S01133 /2015	0000SAS28 2015	01.08.01	5,000	989,0000	4.945,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.945,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 12

Fornecedor : 07528 EDINALDO UYENO
Pedido : 001342 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0004-01	AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS	UN	002411 2015	S01141 /2015	0000SAS155 2015	01.08.01	150,000	9,0000	1.350,00
016.00004.0005-01	AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS COM VASILHAME	UN	002412 2015	S01141 /2015	0000SAS155 2015	01.08.01	6,000	23,0000	138,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.488,00

Fornecedor : 07528 EDINALDO UYENO
Pedido : 001343 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0004-01	AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS	UN	002413 2015	S01142 /2015	0000SAS154 2015	01.08.01	100,000	9,0000	900,00
016.00004.0005-01	AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS COM VASILHAME	UN	002414 2015	S01142 /2015	0000SAS154 2015	01.08.01	6,000	23,0000	138,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.038,00

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M
Pedido : 001345 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00027.0001-01	SOFA 02 LUGARES	UN	002320 2015	S01129 /2015	0000SAS36 2015	01.08.02	1,000	935,0000	935,00
010.00027.0002-01	SOFA 03 LUGARES	UN	002321 2015	S01129 /2015	0000SAS36 2015	01.08.02	1,000	1.165,0000	1.165,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.100,00

Fornecedor : 05321 MARIA APARECIDA XAVIER COUTO
Pedido : 001346 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00003.0001-01	BAMBOLE PLASTICO	UN	002327 2015	S01130 /2015	0000SAS95 2015	01.08.01	30,000	3,1000	93,00
014.00007.0008-01	BOLA PARA FUTEBOL DE CAMPO	UN	002328 2015	S01130 /2015	0000SAS95 2015	01.08.01	4,000	44,0000	176,00
014.00007.0011-01	BOLA DE DENTE DE LEITE BORRACHA	UN	002329 2015	S01130 /2015	0000SAS95 2015	01.08.01	4,000	2,8000	11,20
014.00029.0004-01	JOGO DA MEMORIA	UN	002326 2015	S01130 /2015	0000SAS95 2015	01.08.01	10,000	21,8000	218,00
014.00029.0007-01	JOGO DE DOMINO	UN	002325 2015	S01130 /2015	0000SAS95 2015	01.08.01	10,000	23,0000	230,00
014.00029.0018-01	JOGO CRUZA-LETRAS - METEIRAL DE MADEIRA	UN	002322 2015	S01130 /2015	0000SAS95 2015	01.08.01	10,000	53,8000	538,00
014.00029.0019-01	JOGO DOMINO ALFABETIZACAO EM MADEIRA	UN	002323 2015	S01130 /2015	0000SAS95 2015	01.08.01	10,000	21,2000	212,00
014.00029.0020-01	JOGO DE DAMAS	UN	002324 2015	S01130 /2015	0000SAS95 2015	01.08.01	10,000	12,6000	126,00
014.00149.0001-01	FANTOCHE PERSONAGENS DIVERSOS	UN	002330 2015	S01130 /2015	0000SAS95 2015	01.08.01	20,000	23,0000	460,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.064,20

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 13

Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA
Pedido : 001347 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00018.0001-01	AZEITONA - 500 GR	SAC	002331 2015	S01131 /2015	0000SAS117 2015	01.08.01	35,000	6,9900	244,65
006.00057.0001-01	CREME DE LEITE	UN	002336 2015	S01131 /2015	0000SAS117 2015	01.08.01	25,000	1,5700	39,25
006.00093.0001-01	LEITE CONDENSADO	UN	002335 2015	S01131 /2015	0000SAS117 2015	01.08.01	25,000	2,9800	74,50
006.00100.0001-01	MAIONESE 01 KG	POT	002332 2015	S01131 /2015	0000SAS117 2015	01.08.01	35,000	4,8500	169,75
006.00119.0001-01	MUSSARELA	KG	002334 2015	S01131 /2015	0000SAS117 2015	01.08.01	35,000	20,4800	716,80
006.00125.0003-01	PAO DE QUEIJO - 1 KG	PCT	002337 2015	S01131 /2015	0000SAS117 2015	01.08.01	50,000	19,9900	999,50
006.00125.0004-01	PAO FRANCIS	UN	002338 2015	S01131 /2015	0000SAS117 2015	01.08.01	50,000	8,4000	420,00
006.00137.0003-01	PRESUNTO POR KILO	KG	002333 2015	S01131 /2015	0000SAS117 2015	01.08.01	35,000	27,3800	958,30

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.622,75

Fornecedor : 08004 LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA
Pedido : 001353 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00015.0001-01	BORRACHA BRANCA N.40	UN	002381 2015	S01136 /2015	0000SMS229 2015	01.07.02	100,000	0,1100	11,00
001.00019.0008-01	CADERNO ESPIRAL PEQUENO COM 100 FOLHAS - CAPA DURA	UN	002382 2015	S01136 /2015	0000SMS229 2015	01.07.02	15,000	3,2900	49,35
001.00020.0001-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPELAO	UN	002383 2015	S01136 /2015	0000SMS229 2015	01.07.02	60,000	1,2500	75,00
001.00022.0002-01	CANETA ESFERIOGRAFICA CRISTAL, (1,0MM) AZUL	UN	002384 2015	S01136 /2015	0000SMS229 2015	01.07.02	250,000	0,2400	60,00
001.00022.0010-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	002385 2015	S01136 /2015	0000SMS229 2015	01.07.02	30,000	0,8900	26,70
001.00031.0008-01	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GRS	UN	002386 2015	S01136 /2015	0000SMS229 2015	01.07.02	10,000	0,9500	9,50
001.00037.0001-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER	UN	002387 2015	S01136 /2015	0000SMS229 2015	01.07.02	20,000	4,7500	95,00
001.00043.0001-01	DUREX PEQUENO	UN	002392 2015	S01136 /2015	0000SMS229 2015	01.07.02	15,000	0,4400	6,60
001.00046.0001-01	ELASTICO LATEX - CX 100 GRAMAS	CX	002388 2015	S01136 /2015	0000SMS229 2015	01.07.02	30,000	2,4900	74,70
001.00047.0013-01	ENVELOPE PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	UN	002390 2015	S01136 /2015	0000SMS229 2015	01.07.02	200,000	0,1300	26,00
001.00047.0018-01	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL - 250 X 353	UN	002389 2015	S01136 /2015	0000SMS229 2015	01.07.02	200,000	0,1700	34,00
001.00056.0010-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50	RL	002391 2015	S01136 /2015	0000SMS229 2015	01.07.02	20,000	1,8500	37,00
001.00056.0022-01	FITA ADESIVA MARROM - 48 X 50M	UN	002393 2015	S01136 /2015	0000SMS229 2015	01.07.02	15,000	1,8500	27,75
001.00071.0001-01	LIVRO ATA - 100 FLS (NUMERADA)	UN	002394 2015	S01136 /2015	0000SMS229 2015	01.07.02	10,000	6,9900	69,90
001.00079.0111-01	PAPEL SULFITE A4	PCT	002395 2015	S01136 /2015	0000SMS229 2015	01.07.02	100,000	11,0000	1.100,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.702,50

Fornecedor : 05033 WAGNER ROGERIO TEJE-ME
Pedido : 001354 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00225.0006-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - TAMANHO MEDIO	PCT	002437 2015	S01149 /2015	0000SMS226 2015	01.07.01	180,000	18,0000	3.240,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.240,00

Fornecedor : 03794 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
Pedido : 001355 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00601.0001-01	AR COMPRIMIDO	M3	002436 2015	S01148 /2015	0000SMS141 2015	01.07.01	590,000	13,5000	7.965,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.965,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001356 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00125.0005-01	GRELHA DE FERRO - 100 X 30 CM	UN	002417 2015	S01144 /2015	0000SMS270 2015	01.07.01	4,000	87,9000	351,60
004.00222.0002-01	SUPORTE PARA GRELHA	UN	002418 2015	S01144 /2015	0000SMS270 2015	01.07.01	1,000	49,9000	49,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 401,50

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 001357 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00002.0001-01	ABSORVENTE DE USO INTERNO	CX	002396 2015	G00001 /2015	0000SMS175 2015	01.07.01	5,000	16,7310	83,65
005.00045.0001-01	AVENTAL EM NAO TECIDO	PCT	002397 2015	G00001 /2015	0000SMS175 2015	01.07.01	20,000	41,3400	826,80
005.00129.0002-01	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA TIPO ZOBEC ESTERIL - 15 X 30 CM	UN	002401 2015	G00001 /2015	0000SMS175 2015	01.07.01	52,000	1,7020	88,50
005.00142.0001-01	DETERGENTE ENZIMATICO - 1 LITROS	FR	002398 2015	G00001 /2015	0000SMS175 2015	01.07.01	17,000	65,4540	1.112,71
005.00347.0009-01	PAPEL PARA ULTRASSONOGRRAFIA	UN	002399 2015	G00001 /2015	0000SMS175 2015	01.07.01	30,000	40,0710	1.202,13
005.00347.0016-01	PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA CARDIOTOCOGRAFIA - 130 X 120 X 24 METROS	BLO	002400 2015	G00001 /2015	0000SMS175 2015	01.07.01	10,000	73,9100	739,10

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.052,89

Fornecedor : 07999 ELLIPSIS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Pedido : 001358 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00153.0001-01	SUPLEMENTO NUTRICIONAL LIQUIDO HIPERPROTEICO - 200 hipercalórico (minimo 1,5kcal/ml) e hiperprotéico (minimo 27%), isento de fibras, lactose e glúten, sabores baunilha, chocolate, frutas vermelhas, ave lá, abacaxi e cappuccino. Embalagem Primaria: Assé	KG	002299 2015	G00007 /2015	0000SMS267 2015	01.07.03	300,000	19,6300	5.889,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 15

ptica, impermeável, com proteção contra a entrada de luz, oxigenio ou qualquer outro contaminante externo, com canudo acoplado.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.889,00

Fornecedor : 07842 GABRIEL DE OLIVEIRA HENRIQUE DROGARIA EPP
Pedido : 001359 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00015.0004-01	AGULHA PARA APLICACAO DE INSULINA COM CANETA SULINA	CX	002378 2015	S01134 /2015	0000SMS225 2015	01.07.01	4,000	55,0000	220,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M
Pedido : 001360 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00031.0001-01	MOUSE OPTICO TERMINAL USB	UN	002379 2015	S01135 /2015	0000SMS256 2015	01.07.02	5,000	14,9000	74,50
015.00037.0001-01	TECLADO ABNT2 - USB	UN	002380 2015	S01135 /2015	0000SMS256 2015	01.07.02	5,000	25,0000	125,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 199,50

Fornecedor : 05033 WAGNER ROGERIO TEJE-ME
Pedido : 001361 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00029.0001-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL NOTURNA - SXG (15 A 24 KG)	UN	002416 2015	S01143 /2015	0000SMS210 2015	01.07.01	46,000	18,0600	830,76

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 830,76

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001362 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00357.0001-01	PETIDINA 50 MG/ML	AMP	002340 2015	S01132 /2015	0000SMS234 2015	01.07.01	300,000	1,8560	556,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 556,80

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 16

Fornecedor : 07999 ELLIPSIS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Pedido : 001367 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00058.0001-01	DIETA ENTERAL LIQUIDA	LT	002626 2015	G00007 /2015	0000SMS268 2015	01.07.02	300,000	37,4000	11.220,00
006.00120.0001-01	NUTRICAO COMPLETA E BALANCEADA	KG	002627 2015	G00007 /2015	0000SMS268 2015	01.07.02	48,000	187,0400	8.977,92
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		20.197,92

Fornecedor : 06217 KALUANA COMERCIO MATERIAIS PARA ESCRITORIO E
Pedido : 001372 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00046.0003-01	TATAME EM EVA COM ENCAIXE - 1,00 M X 1,00 M X 30 M M	UN	002434 2015	G00008 /2015	00000SME94 2015	01.06.03	250,000	118,0000	29.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		29.500,00

Fornecedor : 07623 JUND EXTINTORES COM. E SERV. LTDA EPP
Pedido : 001375 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00001.0001-01	EXTINTOR AP 10 LTS	PC	002409 2015	S01140 /2015	00000SMC42 2015	01.06.01	1,000	110,0000	110,00
008.00001.0003-01	EXTINTOR PQS 4 KGS	PC	002410 2015	S01140 /2015	00000SMC42 2015	01.06.01	2,000	110,0000	220,00
008.00001.0005-01	EXTINTOR CO2 6KGS	UN	002408 2015	S01140 /2015	00000SMC42 2015	01.06.01	1,000	360,0000	360,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		690,00

Fornecedor : 07623 JUND EXTINTORES COM. E SERV. LTDA EPP
Pedido : 001376 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00003.0001-01	LUMINARIA DE EMERGENCIA	UN	002407 2015	S01139 /2015	00000SMC42 2015	01.06.01	4,000	31,0000	124,00
008.00004.0001-01	PLACA SINALIZACAO SAIDA 15 X 40	UN	002404 2015	S01139 /2015	00000SMC42 2015	01.06.01	3,000	15,0000	45,00
008.00004.0002-01	PLACA SINALIZACAO PROIBIDO FUMAR 20 X 25	UN	002405 2015	S01139 /2015	00000SMC42 2015	01.06.01	3,000	15,0000	45,00
008.00004.0003-01	PLACA SINALIZACAO PERIGO INFLAMAVEL 19 X 40	UN	002406 2015	S01139 /2015	00000SMC42 2015	01.06.01	3,000	19,0000	57,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		271,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 17

Fornecedor : 07528 EDINALDO UYENO
Pedido : 001377 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0007-01	AGUA MINERAL SEM GAS - COPO 300ML	UN	002302 2015	S01123 /2015	00000SMC44 2015	01.06.01	480,000	0,7500	360,00
							Valor Total de compras do Pedido :		360,00

Fornecedor : 08059 LEO MADEIRAS, MAQUINAS & FERRAGENS LTDA
Pedido : 001379 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00260.0001-01	COMPRESADO NAVAL 2200 X 1600 X 15MM	UN	001665 2015	S01101 /2015	00000ESP22 2015	01.06.02	7,000	89,9000	629,30
							Valor Total de compras do Pedido :		629,30

Fornecedor : 07526 SL COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 001382 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00023.0003-01	BOTA DE SEGURANCA	PAR	002317 2015	S01128 /2015	00000SMA16 2015	01.10.03	10,000	34,9000	349,00
							Valor Total de compras do Pedido :		349,00

Fornecedor : 06203 TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA
Pedido : 001384 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00004.0001-01	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL	UN	002541 2015	S01175 /2015	00000SMA33 2015	01.10.02	1,000	35,0000	35,00
003.00004.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	UN	002543 2015	S01175 /2015	00000SMA33 2015	01.10.02	2,000	53,0000	106,00
003.00091.0009-01	DISCO DE FREIO	PC	002540 2015	S01175 /2015	00000SMA33 2015	01.10.02	2,000	230,9300	461,86
003.00117.0001-01	FILTRO	UN	002549 2015	S01175 /2015	00000SMA33 2015	01.10.02	1,000	38,0000	38,00
003.00117.0016-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	002542 2015	S01175 /2015	00000SMA33 2015	01.10.02	1,000	15,0600	15,06
003.00117.0027-01	FILTRO DE AR	PC	002544 2015	S01175 /2015	00000SMA33 2015	01.10.02	1,000	42,0100	42,01
003.00117.0099-01	FILTRO AR-CONDICIONADO	UN	002547 2015	S01175 /2015	00000SMA33 2015	01.10.02	1,000	104,6600	104,66
003.00122.0003-01	FLUIDO LIMPA PARABRISA	UN	002539 2015	S01175 /2015	00000SMA33 2015	01.10.02	1,000	16,0000	16,00
003.00144.0059-01	JOGO DE PASTILHA	UN	002548 2015	S01175 /2015	00000SMA33 2015	01.10.02	1,000	382,8200	382,82
003.00146.0067-01	KIT REVISAO	KIT	002552 2015	S01175 /2015	00000SMA33 2015	01.10.02	1,000	31,5000	31,50
003.00179.0009-01	OLEO DE FREIO	UN	002546 2015	S01175 /2015	00000SMA33 2015	01.10.02	1,000	25,0000	25,00
003.00179.0010-01	OLEO DE MOTOR	UN	002550 2015	S01175 /2015	00000SMA33 2015	01.10.02	5,000	38,0000	190,00
003.00314.0001-01	VELAS	UN	002545 2015	S01175 /2015	00000SMA33 2015	01.10.02	4,000	17,4100	69,64
003.00327.0001-01	HIGIENIZADOR	UN	002551 2015	S01175 /2015	00000SMA33 2015	01.10.02	1,000	25,0000	25,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 19

002.00023.0003-01	cote plastico contendo 8 unidades,com peso liquido de 60g no minimo por pacote,reembaladas em fardos com 14 pacotes ESPONJA DUPLA FACE Esponja dupla face, em espuma de poliutero e fibra sintetica com abrasivo	UN	002614	2015	G00044 /2014	00000DEC17 2015	01.03.02	20,000	0,7500	15,00
002.00034.0002-01	INSETICIDA AEROSOL Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D determinados pelo anvisa; composto de d-aletrina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalico com 300ml.	FR	002605	2015	G00044 /2014	00000DEC17 2015	01.03.02	4,000	14,3700	57,48
002.00038.0002-01	LIMPA VIDROS - FRASCO 2 LITROS Limpa vidros, incolor composicao, lauril etil sulfato de sodio, agua, tripolifosfato de sodio, conservante, acondicionado em frasco de 2 litros com tampa rosqueavel.	FR	002609	2015	G00044 /2014	00000DEC17 2015	01.03.02	15,000	10,7800	161,70
002.00039.0005-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 2 LITROS Limpador multi uso, instantaneo, embalagem plastica de 2000ml , com 3 accoes: limpa, desengordura e perfuma,nas fragrancias floral,campestre, lavanda e laranja, devera constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precaucoes, telefone do sac e do ceatox, responsavel	FR	002606	2015	G00044 /2014	00000DEC17 2015	01.03.02	8,000	10,1000	80,80
002.00041.0003-01	LUVA DE BORRACHA FORRADA - TAMANHO MEDIO Luva de borracha forrada, material latex natural na cor verde,tamanho medio, embalada em saco plastico contendo 01 par.O produto devera ser antiderrapante,aveludada internamente com flocos de algodao ser elaborada com latex de borracha natural, dispensar uso de talco e causar maior conforto e protecao.Constar na embalagem:tamanho,quantidade, marca, validade, código de barra, selo do ISO 9001 medidor de tamanho e dados de identificacao do fabricante com certificado de aprovação do ministério do trabalho.	PAR	002616	2015	G00044 /2014	00000DEC17 2015	01.03.02	25,000	3,2100	80,25
002.00048.0006-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA Papel higienico, folhas duplas , de cor branca, gofrado, classe 01, medindo 10cm x 30m, composicao 100% celulose virgem descrito na embalagem, com a seguinte composicao; gramatura superior a 31 conf. Abnt nbr nm iso 536:2000, alvura difusa superior a 98 conforme norma abnt nbr nm iso 2470:2001, resistência a tração a seco, ponderada, em n/m(calculo) superior que 169 conforme abnt nbr nm 15134:2007, índice de maciez, em n/mg, (calculado) , menor que 5,5 conforme abnt nbr nm 15134:2007, pintas, em	RL	002617	2015	G00044 /2014	00000DEC17 2015	01.03.02	26,000	93,0400	2.419,04

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 20

mm/m , menor que 3 conforme abnt nbr 8259:2002 , tempo de absorção de água . método cestinha , em s , menor que 4,5 conforme abnt nbr 15004:2003 , acondicionado em pacote plástico contendo 4 rolos , devidamente identificados com informações sobre o produto , numero de lote , fabricante , composição , e demais informações , reembalados em fardos com 64 rolos (16x4) . A empresa vencedora devera apresentar laudo microbiológico conforme portaria ms 1480 de 31/12/90 , laudos de ensaios físicos expedido pelo ipt ou outro laboratório credenciado pelo inmetro , que comprove as solicitações do descritivo.

002.00048.0012-01	PAPEL TOALHA BRANCO LUXO - DUAS DOBRAS	PCT	002618 2015	G00044 /2014	00000DEC17 2015	01.03.02	60,000	21,2400	1.274,40
	Toalhas de papel interfolhas, folha simples, 02 (duas) dobras, branco, gofrado, classe: 01, medindo: 20 cm x 21cm, 100% celulose virgem descrito na embalagem, contendo: 1250 folhas, com a seguinte composição: alvura difusa superior a 55 conforme norma abnt nbr nm iso 2470:2001, resistência a tração a seco, ponderada, em n/m (calculado) superior que 101 conforme abnt nbr nm 15134:2007, pintas, em mm/m , menor que 3 conforme abnt nbr 8259:2002, furros, em mm/m menor que 2,5 conf. Abnt nbr 15134:2007, capacidade de absorção de água . método da cestinha , em g/g menor que 6 conf. Abnt nbr 15004:2003, tempo de absorção de água - método cestinha, em s menor que 4,5 conforme norma abnt nbr 15004:2003, acondicionado em fardo plástico transparente resistente, que permita a visualização do produto devidamente identificado com marca, tamanho numero de lote, fabricante, composição e demais informações gravadas na embalagem, cada maço de 250 folhas deverá ser embalado em saco plástico hermeticamente fechados, devidamente identificado com a marca do produto. A empresa vencedora devera apresentar laudo microbiológico conforme portaria ms 1480 de 31/12/90 . Laudo de ensaios físicos expedido pelo ipt. Ou outro laboratório credenciado pelo inmetro, que comprove as solicitações								
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	002610 2015	G00044 /2014	00000DEC17 2015	01.03.02	10,000	9,1000	91,00
002.00057.0003-01	SABONETE LIQUIDO	FR	002607 2015	G00044 /2014	00000DEC17 2015	01.03.02	10,000	12,3000	123,00
	Sabonete liquido antisseptico, com aspecto transparente, bacteriostatico, para limpeza das maos, com concentração 10,5 +/- 0,5% . Composicao: lauril é ter sulfato de sodio, alcanolamida de ácido graxo de coco, triclosan, alcool, cloreto de sodio, formol, corante e agua. O produto deverá ser embalado em forma de refil selado, com valvula anti-entupim								

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 21

002.00059.0006-01	ento e anti-vazamento, descartável com capacidade de 800ml. SACO DE LIXO - 50 LT - PCT 100 UNID Saco plastico para coleta de lixo, classe 01 de ac ordo com a abnt nbr 9191, com capacidade para 50 litros. Medindo 630mm de largura x 800mm de altura. Fabricado com resinas termoplasticas virgens ou r ecicladas, solda contínua, homogênea e uniforme. O produto deve atender aos requisitos da norma quanto a queda, estanqueidade, levantamento, perfuração o estática, capacidade volumétrica e transparência . Produto embalado em saco plástico transparente, resistente contendo 100 unidades, pesando no mínimo o 6,000kg.	PCT	002619	2015	G00044 /2014	00000DEC17 2015	01.03.02	35,000	66,2500	2.318,75
002.00059.0007-01	SACO DE LIXO - 30 LT -PCT 100 UND Saco de lixo 30 litros pacote com 100 unidades de polietileno com capacidade nominal de 6kg , medindo aproximadamente 59cm x 62cm x 0,08mm cor preta, e sua condicoes deverao estar de acordo com a nbr 9191 de 2008.	PCT	002620	2015	G00044 /2014	00000DEC17 2015	01.03.02	35,000	66,2500	2.318,75
006.00073.0002-01	FILTRO DE PAPEL 103 C/40	UN	002621	2015	G00044 /2014	00000DEC17 2015	01.03.02	10,000	6,7500	67,50
0020 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		10.396,59

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA
Pedido : 001386 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG Obtido da cana de açúcar; com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce; com teor de sacarose de no mínimo de 99 p/p, admitindo umidade máxima de 0,3% p/p, sem fermentação, isento sujidades, parasitas , materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; em embalagem primaria plástica atóxica, com 1kg cada, validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega. ROTULAGENS: Obedecendo a legislação vigente. INFORMAÇÕES QUE CONSTARÃO NOS RÓTULOS: PRIMÁRIA: Identificação do Produto, marca, nome e endereço do fabricante, data de validade, conteúdo líquido, informação nutricional. Prazo de validade de 6 (seis) meses.	UN	002600	2015	G00037 /2014	000000TP13	2015	01.03.05	50,000	2,5400	127,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		127,00	

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 22

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001387 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00099.0001-01	LAMINA PARA ROCADEIRA	UN	002601 2015	S01178 /2015	000000TP10 2015	01.03.05	10,000	21,1400	211,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		211,40

Fornecedor : 07533 COLUNAS COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EPP
Pedido : 001396 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00051.0008-01	ETIQUETA ADESIVA - 138,11 X 106,36MM - 25 FOLHAS P OR PACOTE	CX	002312 2015	S01125 /2015	0000DEMAT8 2015	01.05.05	2,000	29,7000	59,40
001.00051.0013-01	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 50,8 X 101,6	CX	002311 2015	S01125 /2015	0000DEMAT8 2015	01.05.05	3,000	83,7000	251,10
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		310,50

Fornecedor : 07526 SL COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 001397 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0002-01	TELEFONE DE MESA	UN	002438 2015	S01150 /2015	000000DC2 2015	01.05.03	2,000	43,1800	86,36
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		86,36

Fornecedor : 00630 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 001400 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0001-01	CESTA BASICA	UN	002593 2015	G00031 /2014	00PROC6912 2015	01.04.05	1.830,000	89,1000	163.053,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		163.053,00

Fornecedor : 00630 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 001401 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0001-01	CESTA BASICA	UN	002596 2015	G00031 /2014	00PROC6912 2015	01.07.02	960,000	89,1000	85.536,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		85.536,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 23

Fornecedor : 00630 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 001402 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0001-01	CESTA BASICA	UN	002595 2015	G00031 /2014	00PROC6912 2015	01.06.03	840,000	89,1000	74.844,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		74.844,00

Fornecedor : 00630 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 001403 2015 Data: 10/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0001-01	CESTA BASICA	UN	002594 2015	G00031 /2014	00PROC6912 2015	01.06.03	1.200,000	89,1000	106.920,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		106.920,00

Fornecedor : 05321 MARIA APARECIDA XAVIER COUTO
Pedido : 001351 2015 Data: 12/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00001.0001-01	ABSORVENTE COM ABAS - 08 UNIDADES	PCT	002667 2015	S01188 /2015	0000SAS138 2015	01.08.01	70,000	4,8000	336,00
002.00021.0008-01	ESCOVA PARA CABELO	UN	002668 2015	S01188 /2015	0000SAS138 2015	01.08.01	10,000	19,0000	190,00
002.00069.0001-01	DESODORANTE FEMININO ROLLON - 50 ML	UN	002661 2015	S01188 /2015	0000SAS138 2015	01.08.01	100,000	6,9000	690,00
002.00069.0002-01	DESODORANTE MASCULINO ROLLON	UN	002662 2015	S01188 /2015	0000SAS138 2015	01.08.01	100,000	10,8000	1.080,00
002.00070.0001-01	CONDICIONADOR FRASCO 350 ML	UN	002666 2015	S01188 /2015	0000SAS138 2015	01.08.01	100,000	6,8000	680,00
003.00285.0002-01	SHAMPOO FRASCO 350 ML	UN	002665 2015	S01188 /2015	0000SAS138 2015	01.08.01	100,000	5,3000	530,00
005.00034.0001-01	APARELHO DE BARBEAR	UN	002664 2015	S01188 /2015	0000SAS138 2015	01.08.01	100,000	7,2000	720,00
005.00181.0010-01	ESCOVA DE DENTE ADULTO	UN	002663 2015	S01188 /2015	0000SAS138 2015	01.08.01	100,000	4,4000	440,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.666,00

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M
Pedido : 001366 2015 Data: 12/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00014.0005-01	BOBINA PRE-NUMERADA PARA SENHAS	UN	001547 2015	S01075 /2015	0000SMS123 2015	01.07.02	50,000	21,9000	1.095,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.095,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 24

Fornecedor : 03478 FOTO J.J.J. LTDA - ME
Pedido : 001378 2015 Data: 12/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00107.0001-01	MEDALHA COR BRONZE	UN	002660 2015	S01187 /2015	0000SME104 2015	01.06.02	300,000	1,4000	420,00
016.00107.0002-01	MEDALHA COR DOURADA	UN	002658 2015	S01187 /2015	0000SME104 2015	01.06.02	300,000	1,4000	420,00
016.00107.0003-01	MEDALHA COR PRATA	UN	002659 2015	S01187 /2015	0000SME104 2015	01.06.02	300,000	1,4000	420,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.260,00

Fornecedor : 05321 MARIA APARECIDA XAVIER COUTO
Pedido : 001427 2015 Data: 16/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0020-01	TONER HP LASERJET P2055 DN	UN	002718 2015	C00006 /2015	0000SOSHS 2015	01.09.07	28,000	389,0000	10.892,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.892,00

Fornecedor : 05321 MARIA APARECIDA XAVIER COUTO
Pedido : 001428 2015 Data: 16/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0001-01	FOTOCODUTOR LEXMARK E260DN	UN	002714 2015	C00006 /2015	00000DRM1 2015	01.05.02	6,000	334,0000	2.004,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.004,00

Fornecedor : 05321 MARIA APARECIDA XAVIER COUTO
Pedido : 001429 2015 Data: 16/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0002-01	FOTOCODUTOR BROTHER DCP 7065	UN	002703 2015	C00006 /2015	0000PLAN11 2015	01.03.02	6,000	289,0000	1.734,00
015.00038.0002-01	TONER BROTHER DCP 7065	UN	002701 2015	C00006 /2015	0000PLAN11 2015	01.03.02	7,000	350,0000	2.450,00
015.00038.0031-01	TONER LEXMARK C720	UN	002713 2015	C00006 /2015	0000PLAN14 2015	01.03.02	3,000	310,0000	930,00
015.00038.0032-01	TONER LEXMARK E120	UN	002712 2015	C00006 /2015	0000SME11 2015	01.06.03	21,000	289,0000	6.069,00
015.00038.0035-01	TONER LEXMARK E260DN	UN	002726 2015	C00006 /2015	000000TES 2015	01.05.03	30,000	334,0000	10.020,00
015.00038.0044-01	TONER SAMSUNG ML 2850B	UN	002702 2015	C00006 /2015	0000PLAN11 2015	01.03.02	4,000	310,0000	1.240,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.443,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 25

Fornecedor : 05321 MARIA APARECIDA XAVIER COUTO
Pedido : 001430 2015 Data: 16/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0002-01	TONER BROTHER DCP 7065	UN	002727 2015	C00006 /2015	00PROC4418 2015	01.04.06	3,000	350,0000	1.050,00
015.00038.0015-01	TONER HP 5949	UN	002722 2015	C00006 /2015		01.04.06	3,000	389,0000	1.167,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.217,00

Fornecedor : 05321 MARIA APARECIDA XAVIER COUTO
Pedido : 001431 2015 Data: 16/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0014-01	TONER HP 2612	UN	002704 2015	C00006 /2015	00000SAS26 2015	01.08.01	2,000	289,0000	578,00
015.00038.0025-01	TONER IMPRESSORA OKI B6500	UN	002705 2015	C00006 /2015	0000000DV2 2015	01.04.02	4,000	810,0000	3.240,00
015.00038.0027-01	TONER LEXMARK C540 - CYAN	UN	002707 2015	C00006 /2015	0000000IMP 2015	01.03.01	8,000	455,0000	3.640,00
015.00038.0028-01	TONER LEXMARK C540 - MAGENTA	UN	002708 2015	C00006 /2015	0000000IMP 2015	01.03.01	8,000	455,0000	3.640,00
015.00038.0029-01	TONER LEXMARK C540 - PRETO	UN	002709 2015	C00006 /2015	0000000IMP 2015	01.03.01	8,000	389,0000	3.112,00
015.00038.0030-01	TONER LEXMARK C540 - YELLOW	UN	002706 2015	C00006 /2015	0000000IMP 2015	01.03.01	8,000	455,0000	3.640,00
015.00038.0040-01	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 450	UN	002710 2015	C00006 /2015	00000SAS26 2015	01.08.01	2,000	389,0000	778,00
015.00038.0043-01	TONER SAMSUNG 4200A	UN	002711 2015	C00006 /2015	00000SAS26 2015	01.08.01	2,000	389,0000	778,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.406,00

Fornecedor : 05321 MARIA APARECIDA XAVIER COUTO
Pedido : 001432 2015 Data: 16/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00010.0033-01	CARTUCHO IMPRESSORA HP 2050	UN	002721 2015	C00006 /2015	000000DRH9 2015	01.04.05	2,000	380,0000	760,00
015.00038.0022-01	TONER IMPRESSORA HP 1320	UN	002719 2015	C00006 /2015	000000DRH9 2015	01.04.05	2,000	280,0000	560,00
015.00038.0023-01	TONER IMPRESSORA HP 2015	UN	002720 2015	C00006 /2015	000000DRH9 2015	01.04.05	2,000	280,0000	560,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.880,00

Fornecedor : 05321 MARIA APARECIDA XAVIER COUTO
Pedido : 001433 2015 Data: 16/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0034-01	TONER LEXMARK E250	UN	002717 2015	C00006 /2015	0000000IMP 2015	01.03.01	4,000	334,0000	1.336,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.336,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 26

Fornecedor : 05321 MARIA APARECIDA XAVIER COUTO
Pedido : 001434 2015 Data: 16/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0046-01	TONER SAMSUNG SCX 4623F	UN	002716 2015	C00006 /2015	000TRANS15 2015	01.03.04	10,000	289,0000	2.890,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.890,00

Fornecedor : 05321 MARIA APARECIDA XAVIER COUTO
Pedido : 001435 2015 Data: 16/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0026-01	TONER IMPRESSORA OKI B730	UN	002715 2015	C00006 /2015	000000JUR4 2015	01.04.04	1,000	958,0000	958,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		958,00

Fornecedor : 05321 MARIA APARECIDA XAVIER COUTO
Pedido : 001436 2015 Data: 16/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0006-01	TONER COMPATIVEL HP 1505	UN	002725 2015	C00006 /2015	00000SMS40 2015	01.07.02	6,000	380,0000	2.280,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.280,00

Fornecedor : 05321 MARIA APARECIDA XAVIER COUTO
Pedido : 001437 2015 Data: 16/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0037-01	TONER LEXMARK MS 810	UN	002724 2015	C00006 /2015	000000DV2 2015	01.04.02	2,000	1.050,0000	2.100,00
015.00038.0038-01	TONER LEXMARK T650 N	UN	002723 2015	C00006 /2015	000000DV2 2015	01.04.02	6,000	790,0000	4.740,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.840,00

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 001442 2015 Data: 22/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00011.0001-01	ANEL	PC	002753 2015	G00012 /2015	00000FM733 2015	01.09.04	1,000	5,9700	5,97
003.00011.0002-01	ANEL	UN	002754 2015	G00012 /2015	00000FM733 2015	01.09.04	1,000	5,8600	5,86
003.00011.0003-01	ANEL	UN	002760 2015	G00012 /2015	00000FM733 2015	01.09.04	1,000	1,0700	1,07
003.00011.0004-01	ANEL	UN	002764 2015	G00012 /2015	00000FM733 2015	01.09.04	2,000	87,0600	174,12
003.00011.0006-01	ANEL	UN	002765 2015	G00012 /2015	00000FM733 2015	01.09.04	2,000	87,8400	175,68
003.00011.0007-01	ANEL	UN	002766 2015	G00012 /2015	00000FM733 2015	01.09.04	4,000	9,7800	39,12

Relatorio referente ao mes de JUNHO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 27

003.00011.0008-01	ANEL	UN	002768	2015	G00012 /2015	0000OFM733	2015	01.09.04	2,000	8,3600	16,72
003.00011.0021-01	ANEL O RING	UN	002781	2015	G00012 /2015	0000OFM733	2015	01.09.04	1,000	6,6100	6,61
003.00011.0022-01	ANEL O RING	UN	002782	2015	G00012 /2015	0000OFM733	2015	01.09.04	1,000	1,6400	1,64
003.00021.0001-01	ARRUELA	UN	002776	2015	G00012 /2015	0000OFM733	2015	01.09.04	2,000	13,2800	26,56
003.00021.0002-01	ARRUELA	UN	002784	2015	G00012 /2015	0000OFM733	2015	01.09.04	4,000	4,3600	17,44
003.00042.0002-01	BUCHA	UN	002775	2015	G00012 /2015	0000OFM733	2015	01.09.04	2,000	11,1700	22,34
003.00058.0001-01	CARCACA	UN	002773	2015	G00012 /2015	0000OFM733	2015	01.09.04	1,000	2.948,0500	2.948,05
003.00067.0011-01	CILINDRO	UN	002769	2015	G00012 /2015	0000OFM733	2015	01.09.04	2,000	200,0500	400,10
003.00075.0001-01	CONE	UN	002772	2015	G00012 /2015	0000OFM733	2015	01.09.04	1,000	164,4900	164,49
003.00083.0002-01	CRUZETA	PC	002778	2015	G00012 /2015	0000OFM733	2015	01.09.04	1,000	542,0400	542,04
003.00091.0001-01	DISCO	UN	002762	2015	G00012 /2015	0000OFM733	2015	01.09.04	8,000	115,2200	921,76
003.00091.0002-01	DISCO	UN	002763	2015	G00012 /2015	0000OFM733	2015	01.09.04	8,000	20,9100	167,28
003.00103.0001-01	ENGRENAGEM	UN	002777	2015	G00012 /2015	0000OFM733	2015	01.09.04	2,000	1.071,0900	2.142,18
003.00103.0002-01	ENGRENAGEM	PC	002783	2015	G00012 /2015	0000OFM733	2015	01.09.04	4,000	908,6300	3.634,52
003.00106.0001-01	ESPACADOR	UN	002751	2015	G00012 /2015	0000OFM733	2015	01.09.04	1,000	5,3900	5,39
003.00145.0001-01	JUNTA	PC	002767	2015	G00012 /2015	0000OFM733	2015	01.09.04	2,000	6,1300	12,26
003.00179.0001-01	OLEO	UN	002770	2015	G00012 /2015	0000OFM733	2015	01.09.04	2,000	383,0400	766,08
003.00187.0001-01	PARAFUSO	UN	002774	2015	G00012 /2015	0000OFM733	2015	01.09.04	8,000	3,0900	24,72
003.00264.0001-01	RETENTOR	UN	002752	2015	G00012 /2015	0000OFM733	2015	01.09.04	1,000	26,7700	26,77
003.00268.0001-01	ROLAMENTO	UN	002755	2015	G00012 /2015	0000OFM733	2015	01.09.04	1,000	96,6100	96,61
003.00268.0002-01	ROLAMENTO	PC	002757	2015	G00012 /2015	0000OFM733	2015	01.09.04	1,000	81,8200	81,82
003.00268.0003-01	ROLAMENTO	UN	002759	2015	G00012 /2015	0000OFM733	2015	01.09.04	1,000	98,6500	98,65
003.00268.0004-01	ROLAMENTO	UN	002779	2015	G00012 /2015	0000OFM733	2015	01.09.04	1,000	149,3200	149,32
003.00328.0001-01	CAPA	UN	002756	2015	G00012 /2015	0000OFM733	2015	01.09.04	1,000	61,9700	61,97
003.00328.0002-01	CAPA	UN	002758	2015	G00012 /2015	0000OFM733	2015	01.09.04	1,000	41,5900	41,59
003.00328.0003-01	CAPA	UN	002771	2015	G00012 /2015	0000OFM733	2015	01.09.04	1,000	79,0300	79,03
003.00328.0004-01	CAPA	UN	002780	2015	G00012 /2015	0000OFM733	2015	01.09.04	1,000	114,7200	114,72
003.00329.0001-01	CUPILHA	UN	002761	2015	G00012 /2015	0000OFM733	2015	01.09.04	1,000	3,1800	3,18

0034 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.975,66

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
 Pedido : 001443 2015 Data: 22/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00111.0001-01	FITA CREPE 50M	UN	002749	2015	S01201 /2015	0000OFM732	2015	01.09.04	20,000	12,9900	259,80
004.00233.0036-01	TINTA ACRILICA PISO VERDE 18 LITROS	UN	002748	2015	S01201 /2015	0000OFM732	2015	01.09.04	5,000	123,7500	618,75
004.00233.0037-01	TINTA ACRILICA PISO BRANCA 3,6 LITROS	UN	002750	2015	S01201 /2015	0000OFM732	2015	01.09.04	2,000	34,7000	69,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 947,95

Fornecedor : 05321 MARIA APARECIDA XAVIER COUTO
 Pedido : 001511 2015 Data: 25/06/2015

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

Relatorio referente ao mes de JUNHO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 28

023.00001.0001-01	CACAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA - N.36	UN	002841	2015	S01203 /2015	00000SME46	2015	01.06.03	1,000	91,0000	91,00
023.00001.0003-01	CACAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA N.38	UN	002842	2015	S01203 /2015	00000SME46	2015	01.06.03	1,000	105,6000	105,60
023.00001.0004-01	CACAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA N.40	UN	002843	2015	S01203 /2015	00000SME46	2015	01.06.03	1,000	117,7000	117,70
023.00001.0005-01	CACAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA N.30	UN	002844	2015	S01203 /2015	00000SME46	2015	01.06.03	1,000	67,6000	67,60
023.00002.0002-01	PANELA DE PRESSAO 12 LITROS	UN	002845	2015	S01203 /2015	00000SME46	2015	01.06.03	1,000	429,2000	429,20
023.00002.0003-01	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	UN	002846	2015	S01203 /2015	00000SME46	2015	01.06.03	1,000	81,5000	81,50
023.00005.0003-01	BACIA PLASTICA GRANDE 30 LITROS	UN	002816	2015	S01203 /2015	00000SME46	2015	01.06.03	1,000	27,4000	27,40
023.00005.0004-01	BACIA PLASTICA MEDIA 15 LITROS	UN	002817	2015	S01203 /2015	00000SME46	2015	01.06.03	2,000	14,2000	28,40
023.00005.0005-01	BACIA PLASTICA PEQUENA 6,7 LITROS	UN	002818	2015	S01203 /2015	00000SME46	2015	01.06.03	2,000	8,2000	16,40
023.00007.0001-01	ABRIDOR DE LATA	UN	002813	2015	S01203 /2015	00000SME46	2015	01.06.03	1,000	3,5000	3,50
023.00008.0001-01	AMOLADOR DE FACA	UN	002814	2015	S01203 /2015	00000SME46	2015	01.06.03	1,000	26,9000	26,90
023.00009.0001-01	ASSADEIRA ALUMINIO N.6	UN	002815	2015	S01203 /2015	00000SME46	2015	01.06.03	3,000	154,6000	463,80
023.00010.0001-01	BANDEJA PLASTICA TIPO SELF SERVICE	UN	002819	2015	S01203 /2015	00000SME46	2015	01.06.03	6,000	13,9000	83,40
023.00011.0001-01	POTE PLASTICO COM TAMPA 5,5 LITROS	UN	002820	2015	S01203 /2015	00000SME46	2015	01.06.03	2,000	12,7000	25,40
023.00011.0002-01	POTE PLASTICO COM TAMPA 26 LITROS	UN	002821	2015	S01203 /2015	00000SME46	2015	01.06.03	2,000	59,3000	118,60
023.00011.0003-01	POTE PLASTICO COM TAMPA 4,5 LITROS	UN	002822	2015	S01203 /2015	00000SME46	2015	01.06.03	2,000	11,1000	22,20
023.00012.0001-01	CANECA PLASTICA COM ALCA 300 ML	UN	002823	2015	S01203 /2015	00000SME46	2015	01.06.03	120,000	5,7000	684,00
023.00012.0002-01	CANECA DE ALUMINIO N.22	UN	002839	2015	S01203 /2015	00000SME46	2015	01.06.03	1,000	53,7000	53,70
023.00013.0001-01	COLHER DE SOBREMESA	UN	002824	2015	S01203 /2015	00000SME46	2015	01.06.03	200,000	1,5000	300,00
023.00013.0002-01	COLHER DE SOPA	UN	002825	2015	S01203 /2015	00000SME46	2015	01.06.03	5,000	1,8000	9,00
023.00013.0003-01	COLHER DE ARROZ GRANDE	UN	002826	2015	S01203 /2015	00000SME46	2015	01.06.03	4,000	24,1000	96,40
023.00014.0001-01	CONCHA DE FEIJAO PEQUENA	UN	002827	2015	S01203 /2015	00000SME46	2015	01.06.03	4,000	5,3000	21,20
023.00015.0001-01	CORTADOR DE LEGUMES GRANDE COM TRIPE EM ALUMINIO	UN	002828	2015	S01203 /2015	00000SME46	2015	01.06.03	1,000	231,6000	231,60
023.00016.0001-01	DESCASCADOR E FATIADOR DE LEGUMES	UN	002829	2015	S01203 /2015	00000SME46	2015	01.06.03	1,000	7,6000	7,60
023.00017.0001-01	ESCORREDOR DE MACARRAO INDUSTRIAL EM ALUMINIO	UN	002830	2015	S01203 /2015	00000SME46	2015	01.06.03	2,000	59,2000	118,40
023.00017.0002-01	ESCORREDOR DE PRATOS SEMI INDUSTRIAL EM INOX	UN	002831	2015	S01203 /2015	00000SME46	2015	01.06.03	1,000	501,0000	501,00
023.00018.0001-01	ESPREMEDOR DE BATATAS MANUAL	UN	002832	2015	S01203 /2015	00000SME46	2015	01.06.03	1,000	83,1000	83,10
023.00019.0001-01	ESCUMADEIRA GRANDE EM INOX	UN	002833	2015	S01203 /2015	00000SME46	2015	01.06.03	3,000	24,1000	72,30
023.00020.0001-01	FACA DE MESA SEM PONTA EM INOX	UN	002834	2015	S01203 /2015	00000SME46	2015	01.06.03	12,000	2,3000	27,60
023.00020.0002-01	FACA DE SERRA PARA PAO	UN	002835	2015	S01203 /2015	00000SME46	2015	01.06.03	2,000	9,9000	19,80
023.00020.0003-01	FACA DE CORTE DE CARNE	UN	002836	2015	S01203 /2015	00000SME46	2015	01.06.03	2,000	26,6000	53,20
023.00021.0001-01	JARRA DE PLASTICO COM TAMPA 2 LITROS	UN	002838	2015	S01203 /2015	00000SME46	2015	01.06.03	4,000	15,1000	60,40
023.00022.0001-01	GARFO DE MESA	UN	002837	2015	S01203 /2015	00000SME46	2015	01.06.03	12,000	1,8000	21,60
023.00023.0001-01	CALDEIRAO DE ALUMINIO COM TAMPA N.26	UN	002840	2015	S01203 /2015	00000SME46	2015	01.06.03	1,000	71,4000	71,40
023.00024.0001-01	PENEIRA PLASTICA 15 CM	UN	002847	2015	S01203 /2015	00000SME46	2015	01.06.03	1,000	4,3000	4,30
023.00025.0001-01	TABUA DE CARNE EM PLASTICO 30 X 50 CM	UN	002848	2015	S01203 /2015	00000SME46	2015	01.06.03	1,000	72,5000	72,50
023.00025.0002-01	TABUA DE CARNE EM PLASTICO 20 X 25 CM	UN	002849	2015	S01203 /2015	00000SME46	2015	01.06.03	1,000	71,6000	71,60
023.00026.0001-01	PRATO INFANTIL EM INOX	UN	002850	2015	S01203 /2015	00000SME46	2015	01.06.03	120,000	3,8000	456,00
023.00027.0001-01	RALADOR 6 FACES EM INOX	UN	002851	2015	S01203 /2015	00000SME46	2015	01.06.03	1,000	21,3000	21,30

0039 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.766,60

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
 Pedido : 001512 2015 Data: 25/06/2015

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

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 29

014.00022.0003-01	COLCHONETE EM ESPUMA - 130 X 60 X 7 CM	UN	002853	2015	S01204 /2015	00000SME54	2015	01.06.03	90,000	40,6000	3.654,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.654,00
Fornecedor : 08072 MIRANBUE COMERCIAL LTDA - EPP											
Pedido : 001513 2015 Data: 25/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00012.0007-01	CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTIL	CJ	002854	2015	S01205 /2015	00000SME45	2015	01.06.03	4,000	1.050,0000	4.200,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.200,00
Fornecedor : 07533 COLUNAS COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EPP											
Pedido : 001514 2015 Data: 25/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00183.0001-01	GRAMA SINTETICA	M2	002855	2015	S01206 /2015	00000SME43	2015	01.06.03	100,000	47,6200	4.762,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.762,00
Fornecedor : 07580 R.F GORY COMERCIAL LTDA EPP											
Pedido : 001515 2015 Data: 25/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00102.0001-01	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 100 LITROS	UN	002859	2015	S01207 /2015	00000SME90	2015	01.06.03	3,000	127,0000	381,00
016.00102.0009-01	LIXEIRA COM TAMPA VAI VEM 13 LITROS	UN	002856	2015	S01207 /2015	00000SME90	2015	01.06.03	20,000	15,3700	307,40
016.00102.0010-01	LIXEIRA 10 LITROS	UN	002857	2015	S01207 /2015	00000SME90	2015	01.06.03	4,000	9,0000	36,00
016.00102.0011-01	LIXEIRA COM TAMPA VAI VEM 60 LITROS	UN	002858	2015	S01207 /2015	00000SME90	2015	01.06.03	2,000	34,5000	69,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	793,40
Fornecedor : 08072 MIRANBUE COMERCIAL LTDA - EPP											
Pedido : 001516 2015 Data: 25/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00002.0004-01	ARQUIVO DE ACO COM 5 GAVETAS	UN	002860	2015	S01208 /2015	00000SME88	2015	01.06.03	1,000	896,0000	896,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	896,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 30

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001517 2015 Data: 25/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00003.0001-01	ACABAMENTO PARA VALVULA HIDRA MAX CROMADA	UN	002863 2015	S01211 /2015	00000SME95 2015	01.06.03	10,000	36,8200	368,20
004.00031.0001-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	002872 2015	S01211 /2015	00000SME95 2015	01.06.03	500,000	1,3000	650,00
004.00044.0008-01	CABO FLEX 2.5MM 100 M	RL	002869 2015	S01211 /2015	00000SME95 2015	01.06.03	5,000	96,7200	483,60
004.00044.0009-01	CABO FLEX 4.0MM 100 M	RL	002867 2015	S01211 /2015	00000SME95 2015	01.06.03	7,000	159,5300	1.116,71
004.00044.0013-01	CABO FLEXIVEL 06 MM - ROLO DE 100 MT	RL	002868 2015	S01211 /2015	00000SME95 2015	01.06.03	10,000	233,8400	2.338,40
004.00066.0001-01	CHUVEIRO - 220W	UN	002873 2015	S01211 /2015	00000SME95 2015	01.06.03	5,000	39,8000	199,00
004.00067.0001-01	CIMENTO CPII - SACO DE 50 KGS	SC	002871 2015	S01211 /2015	00000SME95 2015	01.06.03	10,000	25,6000	256,00
004.00090.0010-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 40 AMPERES	UN	002864 2015	S01211 /2015	00000SME95 2015	01.06.03	50,000	9,7900	489,50
004.00090.0011-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 50 AMPERES	UN	002865 2015	S01211 /2015	00000SME95 2015	01.06.03	50,000	9,7900	489,50
004.00090.0012-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 63 AMPERES	UN	002866 2015	S01211 /2015	00000SME95 2015	01.06.03	50,000	12,4400	622,00
004.00111.0003-01	FITA ISOLANTE	UN	002870 2015	S01211 /2015	00000SME95 2015	01.06.03	30,000	6,5900	197,70
004.00136.0023-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS	UN	002874 2015	S01211 /2015	00000SME95 2015	01.06.03	33,000	5,3200	175,56
004.00197.0005-01	REATOR ELETRONICO 2 X 20 WATTS	UN	002875 2015	S01211 /2015	00000SME95 2015	01.06.03	20,000	25,0200	500,40

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.886,57

Fornecedor : 07699 A. C. DE A. VASCONCELOS CUNHA - ME
Pedido : 001539 2015 Data: 25/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00068.0003-01	COIFA DA HOMOCINETICA	PC	002852 2015	G00012 /2015	00000FM726 2015	01.09.04	1,000	168,7300	168,73

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 168,73

Fornecedor : 07699 A. C. DE A. VASCONCELOS CUNHA - ME
Pedido : 001540 2015 Data: 25/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00127.0002-01	GARFO DA EMBREAGEM	PC	002812 2015	G00012 /2015	00000FM706 2015	01.09.04	1,000	159,2500	159,25
003.00146.0041-01	KIT EMBREAGEM	KIT	002811 2015	G00012 /2015	00000FM706 2015	01.09.04	1,000	1.449,0000	1.449,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.608,25

Fornecedor : 07699 A. C. DE A. VASCONCELOS CUNHA - ME
Pedido : 001541 2015 Data: 25/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00030.0018-01	BATERIA 60 AMPERES	UN	002810 2015	G00012 /2015	00000FM718 2015	01.09.04	1,000	355,7700	355,77

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 31

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 355,77

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
Pedido : 001542 2015 Data: 25/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00045.0003-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	002804 2015	G00025 /2014	0000SMS273 2015	01.07.02	3.000,000	0,1940	582,00
005.00098.0002-01	CEFTRIAXONA 1 G	FR	002805 2015	G00025 /2014	0000SMS273 2015	01.07.02	600,000	11,6620	6.997,20
005.00107.0002-01	CIPROFLOXACINO 500 MG	COM	002806 2015	G00025 /2014	0000SMS273 2015	01.07.02	10.000,000	0,2740	2.740,00
005.00110.0003-01	CLINDAMICINA 300 MG	COM	002807 2015	G00025 /2014	0000SMS273 2015	01.07.02	1.500,000	3,4100	5.115,00
005.00168.0001-01	DOXICICLINA. CLORIDRATO 100 MG	UN	002808 2015	G00025 /2014	0000SMS273 2015	01.07.02	500,000	0,1760	88,00
005.00180.0001-01	ERITROMICINA 500 MG	COM	002809 2015	G00025 /2014	0000SMS273 2015	01.07.02	500,000	0,6860	343,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.865,20

Fornecedor : 07528 EDINALDO UYENO
Pedido : 001549 2015 Data: 25/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0004-01	AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS	UN	002862 2015	S01210 /2015	0000SOSH66 2015	01.09.07	300,000	9,0000	2.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00

Fornecedor : 07881 LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001550 2015 Data: 25/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00181.0006-01	ESCOVA PARA COLETA COMPOSTO POR HASTE PLASTICA	UN	002803 2015	S01202 /2015	0000SMS246 2015	01.07.01	2.000,000	0,3000	600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 07533 COLUNAS COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EPP
Pedido : 001551 2015 Data: 25/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00015.0008-01	ARAME RECOZIDO NO 18 LISO	KG	002902 2015	S01219 /2015	000TRANS47 2015	01.03.04	2,000	2,4800	4,96
004.00025.0001-01	BANDEJA PARA PINTURA GRANDE	UN	002903 2015	S01219 /2015	000TRANS47 2015	01.03.04	10,000	6,9000	69,00
004.00062.0001-01	CAVADEIRA COM CABO 1,10 M ARTICULAVEL	UN	002904 2015	S01219 /2015	000TRANS47 2015	01.03.04	2,000	23,4000	46,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,76

Relatorio referente ao mes de JUNHO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 32

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
 Pedido : 001552 2015 Data: 25/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00007.0004-01	AGUARRAS MINERAL 0.90 ML	LT	002897 2015	S01218 /2015	000TRANS47 2015	01.03.04	6,000	10,9500	65,70
004.00045.0004-01	CADEADO 40 MM	UN	002900 2015	S01218 /2015	000TRANS47 2015	01.03.04	1,000	20,1200	20,12
004.00045.0005-01	CADEADO 20 MM	UN	002901 2015	S01218 /2015	000TRANS47 2015	01.03.04	1,000	10,4900	10,49
004.00048.0006-01	CAL PARA PINTURA	SC	002898 2015	S01218 /2015	000TRANS47 2015	01.03.04	3,000	4,7100	14,13
004.00194.0002-01	PREGO 18 X 27	KG	002899 2015	S01218 /2015	000TRANS47 2015	01.03.04	2,000	6,7500	13,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 123,94

0403 Itens Mostrados no Total
 0091 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 912.734,35