

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 1

Fornecedor : 07998 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALI
Pedido : 002126 2015 Data: 03/11/2015

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	005622 2015	G00007 /2015	0000SMS449 2015	01.07.02	14,000	82,4700	1.154,58
006.00075.0009-01	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES	KG	005621 2015	G00007 /2015	0000SMS449 2015	01.07.02	20,000	82,4700	1.649,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.803,98

Fornecedor : 07999 ELLIPSIS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Pedido : 002127 2015 Data: 03/11/2015

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	005623 2015	G00007 /2015	0000SMS460 2015	01.07.02	150,000	37,4000	5.610,00
006.00153.0001-01	SUPLEMENTO NUTRICIONAL LIQUIDO HIPERPROTEICO - 200 hipercalórico (mínimo 1,5kcal/ml) e hiperprotéico (mínimo 27%), isento de fibras, lactose e glúten, sabores baunilha, chocolate, frutas vermelhas, ave lá, abacaxi e cappuccino. Embalagem Primária: Asséptica, impermeável, com proteção contra a entrada de luz, oxigenio ou qualquer outro contaminante externo, com canudo acoplado.	KG	005624 2015	G00007 /2015	0000SMS460 2015	01.07.02	150,000	19,6300	2.944,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.554,50

Fornecedor : 08045 G.M.W COM. DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA-ME
Pedido : 002142 2015 Data: 05/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00015.0002-01	BORRACHA BRANCA PARA LAPIS NO 20	UN	005685 2015	G00042 /2014	0000SAS268 2015	01.08.01	200,000	0,8200	164,00
001.00019.0008-01	CADERNO ESPIRAL PEQUENO COM 100 FOLHAS - CAPA DURA	UN	005687 2015	G00042 /2014	0000SAS268 2015	01.08.01	30,000	14,3000	429,00
001.00067.0002-01	INDICE TELEFONICO DE MESA CAPA DURA	UN	005689 2015	G00042 /2014	0000SAS268 2015	01.08.01	1,000	68,3100	68,31
001.00077.0002-01	ORGANIZADOR DE GAVETA - 65 X 240 X 20 - COR PRETA	UN	005686 2015	G00042 /2014	0000SAS268 2015	01.08.01	5,000	22,8600	114,30
001.00079.0023-01	PAPEL CARBONO - 22 X 33CM - PRETO - CAIXA COM 100 FOLHAS	CX	005688 2015	G00042 /2014	0000SAS268 2015	01.08.01	1,000	62,8600	62,86
001.00079.0134-01	PAPEL VERGE GELO - 297 X 210 - PACOTE COM 50 FOLHAS	PCT	005690 2015	G00042 /2014	0000SAS268 2015	01.08.01	10,000	36,9500	369,50
001.00079.0136-01	PAPEL VERGE VERDE - 297 X 210 - PACOTE COM 50 FOLHAS	PCT	005691 2015	G00042 /2014	0000SAS268 2015	01.08.01	10,000	36,9500	369,50
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.577,47

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 2

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PROD. DESCARTAVEIS LTDA-ME
Pedido : 002143 2015 Data: 05/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00020.0001-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPELAO	UN	005666 2015	G00042 /2014	0000SAS266 2015	01.08.01	50,000	2,9800	149,00
001.00028.0001-01	CAVALETE COM DUPLA UTILIDADE PARA QUADRO BRANCO E/ OU BLOCO DE PAPEL - 58 X 90 X 170CM	UN	005670 2015	G00042 /2014	0000SAS266 2015	01.08.01	1,000	310,0000	310,00
001.00070.0004-01	LAPIS DE COR COM 12 CORES	UN	005669 2015	G00042 /2014	0000SAS266 2015	01.08.01	30,000	3,7700	113,10
001.00073.0002-01	MASSA PARA MODELAR - 12 CORES	PCT	005671 2015	G00042 /2014	0000SAS266 2015	01.08.01	30,000	4,3500	130,50
001.00082.0020-01	PASTA SUSPENSIVA KRAFT COMPLETA	UN	005667 2015	G00042 /2014	0000SAS266 2015	01.08.01	50,000	6,9000	345,00
001.00098.0001-01	REGUA TRANSPARENTE 30 CM	UN	005668 2015	G00042 /2014	0000SAS266 2015	01.08.01	30,000	2,4200	72,60

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.120,20

Fornecedor : 07606 JUMACH COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 002144 2015 Data: 05/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00009.0001-01	BARBANTE DE ALGODAO - 8 FIOS - 300 METROS	RL	005672 2015	G00042 /2014	0000SAS266 2015	01.08.01	10,000	15,0000	150,00
001.00020.0002-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO AMARELA	UN	005673 2015	G00042 /2014	0000SAS266 2015	01.08.01	20,000	7,1000	142,00
001.00031.0007-01	COLA LIQUIDA BRANCA - 1 LITRO	UN	005675 2015	G00042 /2014	0000SAS266 2015	01.08.01	10,000	18,1000	181,00
001.00031.0008-01	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GRS	UN	005674 2015	G00042 /2014	0000SAS266 2015	01.08.01	30,000	2,0000	60,00
001.00037.0001-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER	UN	005676 2015	G00042 /2014	0000SAS266 2015	01.08.01	30,000	7,9000	237,00
001.00046.0002-01	ELASTICO LATEX NO 33 - CAIXA COM 100 GRAMAS	CX	005677 2015	G00042 /2014	0000SAS266 2015	01.08.01	10,000	11,4900	114,90
001.00056.0010-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50	RL	005678 2015	G00042 /2014	0000SAS266 2015	01.08.01	20,000	5,9000	118,00
001.00064.0003-01	GRAMPEADOR 26/6 - PARA ATE 26 FOLHAS	UN	005679 2015	G00042 /2014	0000SAS266 2015	01.08.01	10,000	23,0000	230,00
001.00079.0111-01	PAPEL SULFITE A4	PCT	005683 2015	G00042 /2014	0000SAS266 2015	01.08.01	60,000	16,8000	1.008,00
001.00084.0003-01	PERFURADOR PEQUENO DE PAPEL	UN	005684 2015	G00042 /2014	0000SAS266 2015	01.08.01	1,000	197,0000	197,00
001.00091.0019-01	PINCEL QUADRO BRANCO - ESTOJO COM 4 CORES	EST	005680 2015	G00042 /2014	0000SAS266 2015	01.08.01	10,000	20,9000	209,00
001.00096.0001-01	PRANCHETA DE DURATEX OFICIO COM PRENDEDOR PLASTICO	UN	005681 2015	G00042 /2014	0000SAS266 2015	01.08.01	10,000	15,5000	155,00
001.00104.0004-01	TESOURA INOX 20 CM	UN	005682 2015	G00042 /2014	0000SAS266 2015	01.08.01	5,000	27,4000	137,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.938,90

Fornecedor : 07528 EDINALDO UYENO
Pedido : 002145 2015 Data: 05/11/2015

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	005692 2015	S01525 /2015	0000SAS269 2015	01.08.01	400,000	9,0000	3.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 3

Fornecedor : 07739 MIXER MAGAZINE E UTILIDADES LTDA - EPP
 Pedido : 002153 2015 Data: 05/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00059.0022-01	SACO PARA AMOSTRA 12X30 COM TARJA	PCT	005409 2015	S01486 /2015	0000SME159 2015	01.06.04	25,000	58,9000	1.472,50
003.00305.0002-01	TERMOMETRO DIGITAL PARA CULINARIA	UN	005408 2015	S01486 /2015	0000SME159 2015	01.06.04	60,000	103,7000	6.222,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.694,50

Fornecedor : 07533 COLUNAS COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EPP
 Pedido : 002148 2015 Data: 13/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00002.0007-01	BERMUDA MASCULINA NO 06	UN	005721 2015	S01531 /2015	0000SAS258 2015	01.08.01	3,000	76,8000	230,40
019.00002.0008-01	BERMUDA MASCULINA NO 10	UN	005719 2015	S01531 /2015	0000SAS258 2015	01.08.01	4,000	76,8000	307,20
019.00002.0009-01	BERMUDA MASCULINA N. 08	UN	005720 2015	S01531 /2015	0000SAS258 2015	01.08.01	2,000	76,8000	153,60
019.00002.0010-01	BERMUDA MASCULINA TAM.GG	UN	005722 2015	S01531 /2015	0000SAS258 2015	01.08.01	3,000	98,2000	294,60
019.00006.0006-01	CALCA JEANS FEM 36	UN	005703 2015	S01531 /2015	0000SAS258 2015	01.08.01	2,000	109,7000	219,40
019.00006.0009-01	CALCA JEANS NO 10 (MASCULINO)	UN	005704 2015	S01531 /2015	0000SAS258 2015	01.08.01	4,000	69,8000	279,20
019.00006.0016-01	CALCA JEANS NO 38 (FEMININO)	UN	005702 2015	S01531 /2015	0000SAS258 2015	01.08.01	4,000	109,7000	438,80
019.00006.0020-01	CALCA JEANS NO 46 (MASCULINO)	UN	005708 2015	S01531 /2015	0000SAS258 2015	01.08.01	2,000	112,9000	225,80
019.00006.0022-01	CALCA JEANS TAM. 06 - MASCULINA	UN	005706 2015	S01531 /2015	0000SAS258 2015	01.08.01	2,000	77,2000	154,40
019.00006.0025-01	CALCA NO 04 INFANTIL (MASCULINO)	UN	005709 2015	S01531 /2015	0000SAS258 2015	01.08.01	3,000	69,8000	209,40
019.00006.0027-01	CALCA JEANS N.10 (C.ELASTICO CINTURA)	UN	005705 2015	S01531 /2015	0000SAS258 2015	01.08.01	2,000	69,8000	139,60
019.00006.0028-01	CALCA JEANS MASC. N. 08	UN	005707 2015	S01531 /2015	0000SAS258 2015	01.08.01	2,000	77,2000	154,40
019.00006.0029-01	CALCA JEANS INF.C.ELAST. N.02	UN	005710 2015	S01531 /2015	0000SAS258 2015	01.08.01	3,000	69,8000	209,40
019.00015.0003-01	CHINELO NO 24 (MASCULINO)	PAR	005717 2015	S01531 /2015	0000SAS258 2015	01.08.01	1,000	39,1000	39,10
019.00015.0008-01	CHINELO NO 37 - FEMININO	PAR	005713 2015	S01531 /2015	0000SAS258 2015	01.08.01	1,000	39,1000	39,10
019.00015.0015-01	CHINELO MASCULINO N.26	PAR	005714 2015	S01531 /2015	0000SAS258 2015	01.08.01	1,000	39,1000	39,10
019.00017.0004-01	CONJUNTO DE MOLETOM MASCULINO NO 06	CJ	005724 2015	S01531 /2015	0000SAS258 2015	01.08.01	2,000	49,9000	99,80
019.00017.0005-01	CONJUNTO DE MOLETOM MASCULINO NO 10	CJ	005723 2015	S01531 /2015	0000SAS258 2015	01.08.01	8,000	58,7000	469,60
019.00017.0006-01	CONJUNTO DE MOLETOM NO 04 INFANTIL (MASCULINO)	UN	005725 2015	S01531 /2015	0000SAS258 2015	01.08.01	3,000	49,9000	149,70
019.00017.0009-01	CONJUNTO DE MOLETOM N.02	CJ	005726 2015	S01531 /2015	0000SAS258 2015	01.08.01	2,000	49,9000	99,80
019.00037.0005-01	SANDALIA RASTEIRINHA N.37	PAR	005711 2015	S01531 /2015	0000SAS258 2015	01.08.01	3,000	45,9000	137,70
019.00040.0002-01	TENIS NO 24 (MASCULINO)	PAR	005718 2015	S01531 /2015	0000SAS258 2015	01.08.01	4,000	98,2000	392,80
019.00040.0006-01	TENIS NO 31 - MASCULINO	PAR	005716 2015	S01531 /2015	0000SAS258 2015	01.08.01	2,000	102,5000	205,00
019.00040.0019-01	TENIS N.37 MASCULINO - PRETO	PAR	005712 2015	S01531 /2015	0000SAS258 2015	01.08.01	3,000	115,7000	347,10
019.00040.0020-01	TENIS N.27 MASCULINO	PAR	005715 2015	S01531 /2015	0000SAS258 2015	01.08.01	2,000	98,2000	196,40
0025 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.231,40

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 4

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 002150 2015 Data: 13/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00147.0001-01	LAMINA	PC	005698 2015	G00012 /2015	0000OFM782 2015	01.09.04	5,000	364,2600	1.821,30
003.00147.0002-01	LAMINA	UN	005699 2015	G00012 /2015	0000OFM782 2015	01.09.04	1,000	428,8000	428,80
003.00187.0003-01	PARAFUSO	UN	005700 2015	G00012 /2015	0000OFM782 2015	01.09.04	49,000	5,5700	272,93
003.00204.0001-01	PORCA	PC	005701 2015	G00012 /2015	0000OFM782 2015	01.09.04	49,000	2,7200	133,28

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.656,31

Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA
Pedido : 002156 2015 Data: 13/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00016.0001-01	ATUM 170 GR	UN	005742 2015	S01533 /2015	0000SAS273 2015	01.08.01	40,000	5,8900	235,60
006.00018.0010-01	AZEITONA 100 GR	UN	005750 2015	S01533 /2015	0000SAS273 2015	01.08.01	30,000	2,2600	67,80
006.00023.0003-01	BATATA PALHA - 500 GRAMAS	PCT	005732 2015	S01533 /2015	0000SAS273 2015	01.08.01	45,000	3,2000	144,00
006.00042.0002-01	CATCHUP 390 G	UN	005734 2015	S01533 /2015	0000SAS273 2015	01.08.01	20,000	4,3900	87,80
006.00049.0006-01	CHA MATE	PCT	005749 2015	S01533 /2015	0000SAS273 2015	01.08.01	30,000	1,8400	55,20
006.00057.0001-01	CREME DE LEITE	UN	005744 2015	S01533 /2015	0000SAS273 2015	01.08.01	50,000	1,9900	99,50
006.00061.0001-01	ERVILHA 280 GR	UN	005729 2015	S01533 /2015	0000SAS273 2015	01.08.01	50,000	1,4900	74,50
006.00071.0003-01	FERMENTO TABLETE	PCT	005739 2015	S01533 /2015	0000SAS273 2015	01.08.01	30,000	4,4900	134,70
006.00093.0001-01	LEITE CONDENSADO	UN	005743 2015	S01533 /2015	0000SAS273 2015	01.08.01	50,000	3,1900	159,50
006.00100.0003-01	MAIONESE SACHE	SAC	005731 2015	S01533 /2015	0000SAS273 2015	01.08.01	40,000	1,9900	79,60
006.00112.0004-01	MILHO VERDE LATA 200 GR	UN	005728 2015	S01533 /2015	0000SAS273 2015	01.08.01	50,000	1,3900	69,50
006.00115.0001-01	MOLHO DE TOMATE	UN	005730 2015	S01533 /2015	0000SAS273 2015	01.08.01	55,000	1,3300	73,15
006.00116.0001-01	MORTADELA	KG	005747 2015	S01533 /2015	0000SAS273 2015	01.08.01	45,000	16,6000	747,00
006.00117.0002-01	MOSTARDA - 200 ML	VDO	005733 2015	S01533 /2015	0000SAS273 2015	01.08.01	20,000	5,2800	105,60
006.00119.0001-01	MUSSARELA	KG	005736 2015	S01533 /2015	0000SAS273 2015	01.08.01	45,000	19,9900	899,55
006.00123.0005-01	OVO DUZIA	DZ	005748 2015	S01533 /2015	0000SAS273 2015	01.08.01	12,000	5,3500	64,20
006.00125.0003-01	PAO DE QUEIJO - 1 KG	PCT	005745 2015	S01533 /2015	0000SAS273 2015	01.08.01	60,000	19,9900	1.199,40
006.00125.0005-01	PAO FRANCES	KG	005741 2015	S01533 /2015	0000SAS273 2015	01.08.01	65,000	8,9000	578,50
006.00137.0003-01	PRESUNTO POR KILO	KG	005735 2015	S01533 /2015	0000SAS273 2015	01.08.01	45,000	17,4400	784,80
006.00138.0001-01	QUEIJO PRATO	KG	005746 2015	S01533 /2015	0000SAS273 2015	01.08.01	42,000	21,9900	923,58
006.00140.0001-01	REFRIGERANTE - 2 LITROS	UN	005737 2015	S01533 /2015	0000SAS273 2015	01.08.01	300,000	2,6900	807,00
006.00148.0001-01	SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG	KG	005738 2015	S01533 /2015	0000SAS273 2015	01.08.01	50,000	6,6900	334,50

Ingredientes: carne de frango, carne bovina, carne suína, carne mecanicamente separada, proteína de soja, amido Maximo 2%, sal, condimentos naturais, glucose, conservantes, nitrato e nitrito de sódio (INS 251/250), estabilizante polifosfato de sódio (INS452i) antioxidante eritorbato de sódio (INS 31 6, realçador de sabor glutamato de monossodico (IN S 621) e corante natural de urucum (160b).
EMBALAGEM: Primária: Saco nylon poly, atóxico, tra

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 5

nsparente impresso com fechamento mecânico a vácuo
, contendo peso líquido lkg a 3kg.
Secundária: Caixa de papelão reforçada, ou caixa p
lásticas, com rotulo impresso e fechamento com fit
a adesiva. Peso líquido: 10kg a 16kg.
Validade Mínima do Produto: 06 meses
O produto devera estar de acordo com legislação vi
gente.

006.00152.0005-01	SUCO EM PO 500 GRAMAS	UN	005740	2015	S01533 /2015	0000SAS273	2015	01.08.01	50,000	3,6900	184,50
-------------------	-----------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	--------	--------

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.909,48

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 002162 2015 Data: 13/11/2015

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	005804	2015	G00044 /2014	0000SMS466	2015	01.07.03	300,000		1,7000	510,00
002.00004.0001-01	ALCOOL ETILICO 46% - FRASCO 1 LITRO (frasco com 1 litro) hidratado, teor alcoolico : 46,00% (46 graus GL) apresentacao, liquido,composi cao,acido acitilico,agua e benzonato de denatonio	FR	005805	2015	G00044 /2014	0000SMS466	2015	01.07.03	100,000		4,6900	469,00
002.00015.0003-01	COPO DESCARTAVEL - 180ML Copo plastico descartavel cor branca opaca, fabric ado em poliestireno, 100% resina virgem. Capacidad e para 180ml, pesando no minimo 1,98g, acondiciona do em mangas contendo 100 unidades e posteriorment e agrupados em caixas contendo 25 pacotes. As mang as nao devem estar invioladas, constar as informaç coes da capacidade volumetrica do copo, quantidade e o peso minimo de cada copo.	PCT	005806	2015	G00044 /2014	0000SMS466	2015	01.07.03	500,000		4,6600	2.330,00
002.00015.0005-01	COPO DESCARTAVEL - 50ML	PCT	005807	2015	G00044 /2014	0000SMS466	2015	01.07.03	200,000		2,2800	456,00
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 eguinte 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, res istência a tração a seco, ponderada, em n/m(calcul o) superior que 169 conforme abnt nbr nm 15134:200 7, índice de maciez, em n/mg, (calculo) , menor qu e 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 , s, menor que 4,5 conforme abnt nbr 15004:2003 , ac ondicionado em pacote plástico contendo 4 rolos, d evidamente identificados com informações sobre o p	RL	005808	2015	G00044 /2014	0000SMS466	2015	01.07.03	40,000		93,0400	3.721,60

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 6

roduto, 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.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.486,60

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 002163 2015 Data: 13/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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 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(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 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.	RL	005815 2015	G00044 /2014	0000SME162 2015	01.06.04	110,000	93,0400	10.234,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.234,40

Fornecedor : 08045 G.M.W COM. DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA-ME
Pedido : 002165 2015 Data: 13/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00022.0005-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	005811 2015	G00042 /2014	0000SMS469 2015	01.07.03	250,000	1,1800	295,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 7

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
001.00022.0006-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	005812 2015	G00042 /2014	0000SMS469 2015	01.07.03		150,000	1,1800	177,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		472,00	
Fornecedor : 08084 MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA - ME Pedido : 002168 2015 Data: 13/11/2015										
005.00014.0002-01	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - 1.000 ML	FR	005821 2015	S01543 /2015	0000SMS435 2015	01.07.03	5,000	4,0500	20,25	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		20,25	
Fornecedor : 08084 MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA - ME Pedido : 002170 2015 Data: 13/11/2015										
005.00006.0003-01	ACETATO DE RETINOL + COLECALCIFEROL + OXIDO DE ZINCO	BGA	005825 2015	S01545 /2015	0000SMS434 2015	01.07.02	5,000	19,6000	98,00	
005.00330.0002-01	NISTATINA 1.000.000 UI/G + OXIDO ZINCO 200MG	TUB	005824 2015	S01545 /2015	0000SMS434 2015	01.07.02	6,000	94,0000	564,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		662,00	
Fornecedor : 08084 MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA - ME Pedido : 002171 2015 Data: 13/11/2015										
005.00419.0006-01	SORO RINGER LACTATO - 250 ML	UN	005826 2015	S01546 /2015	0000SMS424 2015	01.07.03	25,000	3,2000	80,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		80,00	
Fornecedor : 07533 COLUNAS COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EPP Pedido : 002172 2015 Data: 13/11/2015										
101.00007.0003-01	BALANCA MECANICA DE PLATAFORMA	UN	005816 2015	S01541 /2015	0000SME164 2015	01.06.06	1,000	1.168,5000	1.168,50	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.168,50	

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 8

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
Pedido : 002173 2015 Data: 13/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00185.0003-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM 02	UN	005814 2015	G00016 /2015	0000SMS472 2015	01.07.01	500,000	2,7000	1.350,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.350,00

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PROD. DESCARTAVEIS LTDA-ME
Pedido : 002175 2015 Data: 13/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00055.0007-01	RODO COM CEPA EM POLIPROPILENO - 40 CM	UN	005809 2015	G00044 /2014	0000SMS467 2015	01.07.03	20,000	7,8300	156,60
Rodo de 40 cm duplo, com cepa em polipropileno, nas seguintes dimensoes: 42 cm x 5,5 cm x 3,2 cm tubular, composto com borracha dupla em eva medindo fora da base 3,0 cm x 0,5cm cada, base na cor preta, com dentes plasticos para segurar o pano, cabo plastificado com 1,35 m x 22 mm de diametro, devidamente rosqueado a base. Devera conter no produto e tiqueta com dados de identificacao do fabricante e marca.									
002.00059.0001-01	SACO ALVEJADO	UN	005810 2015	G00044 /2014	0000SMS467 2015	01.07.03	150,000	5,5900	838,50
Saco alvejado de algodao lavado para limpeza medicinal aproximadamente 42 cm x 68 cm, branco, com etiqueta contendo dados de identificacao do fabricante e marca, pesando no minimo 100 gramas. O produto devera vir acondicionado em saco plastico selado e lacrado contendo 25 unidades.									
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		995,10

Fornecedor : 07999 ELLIPSIS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Pedido : 002179 2015 Data: 13/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00011.0003-01	ALIMENTO EM PO	KG	005813 2015	G00007 /2015	0000SMS471 2015	01.07.01	52,000	187,0400	9.726,08
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.726,08

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 9

Fornecedor : 08084 MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA - ME
 Pedido : 002190 2015 Data: 13/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00126.0010-01	COLIRIO ANESTESICO 10 ML	FR	005823 2015	S01544 /2015	0000SMS433 2015	01.07.02	12,000	9,9000	118,80
005.00419.0008-01	SORO RINGER LACTADO 500 ML	CX	005822 2015	S01544 /2015	0000SMS433 2015	01.07.02	3,000	75,2000	225,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		344,40

Fornecedor : 07922 COOPERATIVA AGRAPECUARIA PETROPOLIS LTDA
 Pedido : 002198 2015 Data: 13/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00024.0002-01	BEBIDA LACTEA UHT SABOR DE CHOCOLATE	UN	005833 2015	S90001 /2015	00PROC4250 2015	01.06.06	12.104,000	2,1800	26.386,72
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		26.386,72

Fornecedor : 07922 COOPERATIVA AGRAPECUARIA PETROPOLIS LTDA
 Pedido : 002199 2015 Data: 13/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00024.0002-01	BEBIDA LACTEA UHT SABOR DE CHOCOLATE	UN	005832 2015	S90001 /2015	00PROC4250 2015	01.06.06	6.645,000	2,1800	14.486,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.486,10

Fornecedor : 07922 COOPERATIVA AGRAPECUARIA PETROPOLIS LTDA
 Pedido : 002200 2015 Data: 13/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00024.0002-01	BEBIDA LACTEA UHT SABOR DE CHOCOLATE	UN	005830 2015	S90001 /2015	00PROC4250 2015	01.06.06	4.773,000	2,1800	10.405,14
006.00024.0003-01	BEBIDA LACTEA UHT SABOR DE MORANGO	UN	005831 2015	S90001 /2015	00PROC4250 2015	01.06.06	21.000,000	2,1800	45.780,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		56.185,14

Fornecedor : 07922 COOPERATIVA AGRAPECUARIA PETROPOLIS LTDA
 Pedido : 002201 2015 Data: 13/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00024.0002-01	BEBIDA LACTEA UHT SABOR DE CHOCOLATE	UN	005829 2015	S90001 /2015	00PROC4250 2015	01.06.06	7.696,000	2,1800	16.777,28
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.777,28

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 10

Fornecedor : 07922 COOPERATIVA AGRAPECUARIA PETROPOLIS LTDA
Pedido : 002202 2015 Data: 13/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00024.0002-01	BEBIDA LACTEA UHT SABOR DE CHOCOLATE	UN	005828 2015	S90001 /2015	00PROC4250 2015	01.06.06	2.282,000	2,1800	4.974,76
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.974,76

Fornecedor : 07177 COOP DE PROD E CONS FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA
Pedido : 002203 2015 Data: 13/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00027.0001-01	BISCOITO DE FARINHA DE MILHO	UN	005834 2015	S90001 /2015	00PROC4250 2015	01.06.06	15.500,000	1,2600	19.530,00
006.00093.0005-01	LEITE EM PO INSTANTANEO	UN	005835 2015	S90001 /2015	00PROC4250 2015	01.06.06	5.100,000	23,9600	122.196,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		141.726,00

Fornecedor : 08132 GEFLEX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - ME
Pedido : 002204 2015 Data: 13/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00020.0024-01	MESA COM ARMARIO APARADOR COM 3 GAVETAS	UN	004947 2015	G00036 /2015	00000SAS16 2015	01.08.01	9,000	885,0000	7.965,00
010.00020.0026-01	MESA DE REUNIAO OVAL - 2,60 X 1,60 X 0,75	UN	004950 2015	G00036 /2015	00000SAS16 2015	01.08.01	1,000	780,0000	780,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.745,00

Fornecedor : 08134 GUILHERME AUGUSTO DE GODOY ME
Pedido : 002205 2015 Data: 13/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0015-01	ARMARIO BAIXA 02 PORTAS	UN	004948 2015	G00036 /2015	00000SAS16 2015	01.08.01	9,000	818,0000	7.362,00
010.00020.0025-01	MESA DE REUNIAO OVAL - 1,80 X 0,80 X 0,75	UN	004949 2015	G00036 /2015	00000SAS16 2015	01.08.01	1,000	1.375,0000	1.375,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.737,00

Fornecedor : 08136 SMART COM. DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI-E
Pedido : 002206 2015 Data: 13/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0002-01	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	UN	004946 2015	G00036 /2015	00000SAS16 2015	01.08.01	8,000	368,0000	2.944,00
010.00020.0023-01	MESA EM L MEDIDAS 1,20 X 1,20 X 0,65 X 0,70	UN	004944 2015	G00036 /2015	00000SAS16 2015	01.08.01	8,000	668,0000	5.344,00
010.00029.0001-01	DIVISORIA DE MESA ESTACAO - 1,20 X 0,50	UN	004945 2015	G00036 /2015	00000SAS16 2015	01.08.01	6,000	218,0000	1.308,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 11

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.596,00

Fornecedor : 08132 GEFLEX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - ME
 Pedido : 002207 2015 Data: 13/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00020.0027-01	MESA RETANGULAR COM 6 CADEIRAS DE MADEIRA	UN	004952 2015	G00036 /2015	0000SAS192 2015	01.08.02	1,000	1.000,0000	1.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 07952 FILIPE MOISES GARCIA ME
 Pedido : 002208 2015 Data: 13/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0021-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS	UN	005820 2015	G00036 /2015	00PROC7908 2015	01.07.02	20,000	330,0000	6.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.600,00

Fornecedor : 08138 L. S. AGUIAR MOVEIS EPP
 Pedido : 002209 2015 Data: 13/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00012.0008-01	CONJUNTO DE BANCO TIPO LONGARIAN COM 04 CADEIRAS	CJ	005819 2015	G00036 /2015	00PROC7908 2015	01.07.02	18,000	690,0000	12.420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.420,00

Fornecedor : 08138 L. S. AGUIAR MOVEIS EPP
 Pedido : 002210 2015 Data: 13/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00019.0002-01	LONGARINA 5 LUGARES	UN	004951 2015	G00036 /2015	00000SAS16 2015	01.08.01	3,000	1.210,0000	3.630,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.630,00

Fornecedor : 07998 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALI
 Pedido : 002166 2015 Data: 24/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00075.0008-01	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES	KG	005827 2015	G00007 /2015	0000SMS488 2015	01.07.02	58,000	93,5000	5.423,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.423,00

Fornecedor : 08075 AMAD COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA
Pedido : 002213 2015 Data: 27/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00091.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	005856 2015	G00025 /2015	000ALMOX26 2015	01.04.06	16,000	58,0000	928,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 928,00

Fornecedor : 07528 EDINALDO UYENO
Pedido : 002214 2015 Data: 27/11/2015

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	005860 2015	S01552 /2015	0000ADM59 2015	01.04.06	20,000	9,0000	180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 002215 2015 Data: 27/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00014.0003-01	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - 100ML	FR	005857 2015	G00001 /2015	0000SMS489 2015	01.07.01	75,000	1,7480	131,10
005.00182.0004-01	ESPARADRAPO 10 X 4,5	UN	005858 2015	G00001 /2015	0000SMS489 2015	01.07.01	93,000	7,4480	692,66

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 823,76

Fornecedor : 04007 PONTUAL COMERCIAL EIRELI
Pedido : 002216 2015 Data: 27/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00226.0002-01	FRASCO DESCATAVEL PARA ADMINSTRACAO DE DIETA ENTER AL	UN	005859 2015	G00001 /2015	0000SMS488 2015	01.07.01	225,000	0,8900	200,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,25

Fornecedor : 03595 BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA
Pedido : 002219 2015 Data: 27/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00032.0001-01	CASA DE BONECA	UN	005647 2015	G00044 /2015	00PROC8728 2015	01.06.04	1,000	4.220,0000	4.220,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.220,00

Fornecedor : 06597 A. C. DOS SANTOS MOVEIS - ME
Pedido : 002220 2015 Data: 27/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0021-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS	UN	005643 2015	G00044 /2015	00PROC8728 2015	01.06.04	3,000	405,0000	1.215,00
010.00020.0017-01	MESA PARA REUNIOES	UN	005639 2015	G00044 /2015	00PROC8728 2015	01.06.04	1,000	2.300,0000	2.300,00
010.00020.0028-01	MESA DE TRABALHO	UN	005644 2015	G00044 /2015	00PROC8728 2015	01.06.04	3,000	618,0000	1.854,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.369,00

Fornecedor : 08138 L. S. AGUIAR MOVEIS EPP
Pedido : 002221 2015 Data: 27/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0004-01	CADEIRA FIXA COM BRACO	UN	005638 2015	G00044 /2015	00PROC8728 2015	01.06.04	8,000	328,0000	2.624,00
010.00020.0013-01	MESA RETANGULAR	UN	005640 2015	G00044 /2015	00PROC8728 2015	01.06.04	4,000	770,0000	3.080,00
010.00030.0001-01	BANCO	UN	005641 2015	G00044 /2015	00PROC8728 2015	01.06.04	8,000	611,0000	4.888,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.592,00

Fornecedor : 08158 MERCANTIL TOMASETTO LTDA ME
Pedido : 002222 2015 Data: 27/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00031.0001-01	ESCORREGADOR GRANDE EM POLIETILENO	UN	005646 2015	G00044 /2015	00PROC8728 2015	01.06.04	1,000	2.200,0000	2.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.200,00

Fornecedor : 07580 R.F GORY COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 002223 2015 Data: 27/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0005-01	ARMARIO ALTO EM ACO	UN	005637 2015	G00044 /2015	00PROC8728 2015	01.06.04	3,000	810,0000	2.430,00
010.00001.0013-01	ARMARIO ROUPEIRO	UN	005642 2015	G00044 /2015	00PROC8728 2015	01.06.04	2,000	1.030,0000	2.060,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.490,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 14

Fornecedor : 08159 L. MOHR LTDA EPP
 Pedido : 002224 2015 Data: 27/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00033.0001-01	GIRA-GIRA - CARROSSEL	UN	005648 2015	G00044 /2015	00PROC8728 2015	01.06.04	1,000	2.450,0000	2.450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.450,00

Fornecedor : 00630 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
 Pedido : 002228 2015 Data: 27/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0001-01	CESTA BASICA	UN	005873 2015	G00031 /2014	OPROC13520 2015	01.07.02	640,000	89,1000	57.024,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		57.024,00

Fornecedor : 00630 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
 Pedido : 002229 2015 Data: 27/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0001-01	CESTA BASICA	UN	005874 2015	G00031 /2014	OPROC13520 2015	01.04.05	1.200,000	89,1000	106.920,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		106.920,00

Fornecedor : 00630 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
 Pedido : 002230 2015 Data: 27/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0001-01	CESTA BASICA	UN	005875 2015	G00031 /2014	OPROC13520 2015	01.06.03	800,000	89,1000	71.280,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		71.280,00

Fornecedor : 00630 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
 Pedido : 002231 2015 Data: 27/11/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0001-01	CESTA BASICA	UN	005876 2015	G00031 /2014	OPROC13520 2015	01.06.03	560,000	89,1000	49.896,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		49.896,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 15

0144 Itens Mostrados no Total
0049 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 709.886,08