

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 09536 LOP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
 Pedido : 000981 2018 Data: 02/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00011.0001-01	ALICATE DE BICO 6"	UN	003155 2018	S00214 /2018	000000TP29 2018	02.03.01	1,000	16,9000	16,90
021.00007.0006-01	TELEFONE DE MESA COM FIO	UN	003139 2018	S00214 /2018	000000TP29 2018	02.03.01	2,000	49,9000	99,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	116,70

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
 Pedido : 000982 2018 Data: 02/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00064.0013-01	CHAVE DE FENDA 1/4 X 4	UN	003151 2018	S00214 /2018	000000TP29 2018	02.03.01	1,000	6,9000	6,90
004.00064.0019-01	CHAVE COMBINADA 16MM	UN	003141 2018	S00214 /2018	000000TP29 2018	02.03.01	1,000	5,0100	5,01
004.00064.0023-01	CHAVE PHILIPS 3/16X5	UN	003154 2018	S00214 /2018	000000TP29 2018	02.03.01	1,000	5,9000	5,90
004.00064.0027-01	CHAVE COMBINADA 07MM	UN	003143 2018	S00214 /2018	000000TP29 2018	02.03.01	1,000	2,6600	2,66
004.00064.0031-01	CHAVE COMBINADA 09MM	UN	003148 2018	S00214 /2018	000000TP29 2018	02.03.01	1,000	2,8400	2,84
004.00064.0033-01	CHAVE COMBINADA 08MM	UN	003150 2018	S00214 /2018	000000TP29 2018	02.03.01	1,000	2,7900	2,79
004.00064.0034-01	CHAVE COMBINADA 14MM	UN	003145 2018	S00214 /2018	000000TP29 2018	02.03.01	1,000	4,3300	4,33
004.00155.0002-01	MARTELO DE UNHA 27MM	UN	003140 2018	S00214 /2018	000000TP29 2018	02.03.01	1,000	25,9900	25,99
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	56,42

Fornecedor : 03847 DEPOSITO DE MAT. DE CONSTR. TERRA PRETA LTDA  
 Pedido : 000983 2018 Data: 02/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00064.0014-01	CHAVE DE FENDA 3/8 X 10	UN	003152 2018	S00214 /2018	000000TP29 2018	02.03.01	1,000	15,6000	15,60
004.00064.0020-01	CHAVE COMBINADA 12MM	UN	003142 2018	S00214 /2018	000000TP29 2018	02.03.01	1,000	6,7500	6,75
004.00064.0028-01	CHAVE COMBINADA 10MM	UN	003144 2018	S00214 /2018	000000TP29 2018	02.03.01	1,000	7,0200	7,02
004.00064.0029-01	CHAVE COMBINADA 11MM	UN	003146 2018	S00214 /2018	000000TP29 2018	02.03.01	1,000	7,2000	7,20
004.00064.0030-01	CHAVE COMBINADA 13MM	UN	003147 2018	S00214 /2018	000000TP29 2018	02.03.01	1,000	7,6500	7,65
004.00064.0032-01	CHAVE COMBINADA 06MM	UN	003149 2018	S00214 /2018	000000TP29 2018	02.03.01	1,000	6,5000	6,50
004.00064.0035-01	CHAVE PHILIPS 5/16	UN	003153 2018	S00214 /2018	000000TP29 2018	02.03.01	1,000	14,3000	14,30
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	65,02

Fornecedor : 09311 WL UNIFORMES COMERCIO DO VESTUARIO EIRELI-ME  
 Pedido : 000985 2018 Data: 02/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.0030-01	CALCA DE BRIM (AZUL ROYAL)	PC	002846 2018	G00007 /2018	00PROC4841 2018	02.12.03	1.552,000	23,4800	36.440,96
019.00006.0031-01	CALCA DE BRIM (AZUL MARINHO)	PC	002847 2018	G00007 /2018	00PROC4841 2018	02.12.03	160,000	24,7000	3.952,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 2

019.00009.0020-01	CAMISA DE BRIM-MANGA CURTA (COR AZUL MARINHO)	PC	002850	2018	G00007 /2018	00PROC4841 2018	02.12.03	160,000	21,0000	3.360,00
019.00010.0045-01	CAMISETA-MALHA FRIA MANGA LONGA (AZUL ROYAL)	PC	002845	2018	G00007 /2018	00PROC4841 2018	02.12.03	1.552,000	14,0000	21.728,00
019.00010.0046-01	CAMISETA-MALHA FRIA -MANGA LONGA (CINZA)	PC	002849	2018	G00007 /2018	00PROC4841 2018	02.12.03	184,000	14,0000	2.576,00
019.00010.0048-01	CAMISETA GOLA POLO-MANGA CURTA-(CINZA)	PC	002851	2018	G00007 /2018	00PROC4841 2018	02.12.03	224,000	16,3900	3.671,36
019.00014.0016-01	CHAPEU PESCOCO (AZUL ROYAL)	PC	002848	2018	G00007 /2018	00PROC4841 2018	02.12.03	300,000	11,8000	3.540,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75.268,32

Fornecedor : 09315 RODRIGO AUGUSTO RODRIGUES - ME  
 Pedido : 000986 2018 Data: 02/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
019.00025.0010-01	JAQUETA TACTEL /AZUL ROYAL/MARINHO	PC	002852	2018	G00007 /2018	00PROC4844 2018	02.12.03	270,000	37,0000	9.990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.990,00

Fornecedor : 08328 LOJAS CEM SA  
 Pedido : 000987 2018 Data: 02/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
009.00014.0007-01	MICROONDAS 20LTS 127V.	UN	003094	2018	S00211 /2018	000TRANS47 2018	02.16.01	2,000	378,0000	756,00
009.00016.0008-01	REFRIGERADOR TIPO DUPLEX 127V COM 260LTS.	UN	003093	2018	S00211 /2018	000TRANS47 2018	02.16.01	1,000	1.290,0000	1.290,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.046,00

Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME  
 Pedido : 000989 2018 Data: 02/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
015.00001.0003-01	ADAPTADOR WIFI USB 2.0	UN	003092	2018	G00065 /2017	000TRANS49 2018	02.16.01	15,000	38,0000	570,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 570,00

Fornecedor : 09533 CANAL ECOLOGICO MAGAZINE EIRELI  
 Pedido : 000990 2018 Data: 02/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
004.00183.0002-01	PISO DE BORRACHA PIGMENTADA 11MM COLORIDO	M2	003126	2018	S00212 /2018	00000SME67 2018	02.09.02	70,000	105,0000	7.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.350,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 3

Fornecedor : 08560 BANDEIRA HUM CONFECCOES EIRELI-EPP  
 Pedido : 001003 2018 Data: 03/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00014.0006-01	BANDEIRA DO BRASIL 090 X 1.28 CONFECCIONADA EM POL	UN	003179 2018	S00223 /2018	000TRANS47 2018	02.16.01	2,000	79,0000	158,00
016.00014.0007-01	BANDEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO MEDINDO 0.90 X 1.30	UN	003181 2018	S00223 /2018	000TRANS47 2018	02.16.01	2,000	79,0000	158,00
016.00014.0008-01	BANDEIRA OFICIAL DO ESTADO DE SP MED. 0.90 X 1.30	UN	003180 2018	S00223 /2018	000TRANS47 2018	02.16.01	2,000	79,0000	158,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 474,00

Fornecedor : 07090 WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  
 Pedido : 001004 2018 Data: 03/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00020.0001-01	FILTRO DE LINHA - 6 TOMADAS	UN	003112 2018	G00065 /2017	0000DRI12 2018	02.07.01	5,000	19,0000	95,00
015.00031.0001-01	MOUSE OPTICO TERMINAL USB	UN	003111 2018	G00065 /2017	0000DRI12 2018	02.07.01	10,000	6,2000	62,00
015.00037.0003-01	TECLADO MULTIMIDIA ABNT 2 USB	UN	003110 2018	G00065 /2017	0000DRI12 2018	02.07.01	10,000	18,6000	186,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 343,00

Fornecedor : 08978 ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP.  
 Pedido : 001005 2018 Data: 03/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0015-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE TINT	UN	003128 2018	G00065 /2017	000TRANS50 2018	02.16.01	1,000	1.550,0000	1.550,00
012.00009.0016-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO COM DUPLEX E	UN	003129 2018	G00065 /2017	000TRANS50 2018	02.16.01	1,000	3.399,0000	3.399,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.949,00

Fornecedor : 08127 IT2 BRASIL-COM.EQUIP.E SERV. DE INFO LTDA-EPP  
 Pedido : 001006 2018 Data: 03/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00030.0003-01	MONITOR LED 18,5" WIDESCREEN	UN	003118 2018	G00065 /2017	0000SMS259 2018	02.08.05	2,000	337,0000	674,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 674,00

Fornecedor : 08976 POSITIVO TECNOLOGIA S.A  
 Pedido : 001007 2018 Data: 03/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0012-01	MICROCOMPUTADOR COM TECLADO E MOUSE	UN	003127 2018	G00065 /2017	000TRANS51 2018	02.16.01	2,000	2.682,3000	5.364,60

Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.364,60

Fornecedor : 08979 G PARTNER TECNOLOGIA EIRELI - EPP.  
Pedido : 001008 2018 Data: 03/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00013.0004-01	NOTEBOOK.	UN	003124 2018	G00065 /2017	000TRANS53 2018	02.16.02	1,000	2.540,0000	2.540,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.540,00

Fornecedor : 08127 IT2 BRASIL-COM.EQUIP.E SERV. DE INFO LTDA-EPP  
Pedido : 001009 2018 Data: 03/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00030.0003-01	MONITOR LED 18,5" WIDESCREEN	UN	003125 2018	G00065 /2017	000TRANS52 2018	02.16.01	2,000	337,0000	674,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 674,00

Fornecedor : 07090 WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  
Pedido : 001010 2018 Data: 03/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00033.0003-01	PEN DRIVE 32GB	UN	003123 2018	G00065 /2017	0000SMS261 2018	02.08.05	6,000	45,0000	270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 08978 ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP.  
Pedido : 001011 2018 Data: 03/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0015-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE TINT	UN	003122 2018	G00065 /2017	0000SMS260 2018	02.08.05	1,000	1.550,0000	1.550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.550,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
Pedido : 001012 2018 Data: 03/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00035.0034-01	BOMBA D AGUA ELETRICA 220V	UN	003170 2018	S00218 /2018	0000SMS265 2018	02.08.01	1,000	361,9500	361,95

Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 5

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 361,95

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA  
Pedido : 001013 2018 Data: 03/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00040.0091-01	BROCA ACO RAPIDO 6MM	UN	003171 2018	S00219 /2018	0000SMS268 2018	02.08.05	3,000	5,2800	15,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15,84

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA  
Pedido : 001014 2018 Data: 03/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00118.0003-01	FURADEIRA/PARAFUSADEIRA	UN	003172 2018	S00220 /2018	0000SMS266 2018	02.08.05	1,000	269,0000	269,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 269,00

Fornecedor : 07597 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA REFRIGERACAO - ME  
Pedido : 001016 2018 Data: 03/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0002-01	AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S	UN	003167 2018	S00216 /2018	0000SOS83 2018	02.12.01	1,000	1.680,0000	1.680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA  
Pedido : 001017 2018 Data: 03/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00040.0011-01	BROCA DE VIDEA 05 MM	UN	003174 2018	S00221 /2018	0000SMS267 2018	02.08.05	3,000	2,9000	8,70
004.00040.0012-01	BROCA DE VIDEA 06 MM	UN	003173 2018	S00221 /2018	0000SMS267 2018	02.08.05	3,000	3,9900	11,97
004.00040.0013-01	BROCA DE VIDEA 08 MM	UN	003175 2018	S00221 /2018	0000SMS267 2018	02.08.05	3,000	5,9000	17,70
004.00040.0092-01	BROCA PARA MADEIRA 6MM	UN	003176 2018	S00221 /2018	0000SMS267 2018	02.08.05	3,000	2,9000	8,70
004.00040.0093-01	BROCA PARA MADEIRA 5MM	UN	003177 2018	S00221 /2018	0000SMS267 2018	02.08.05	3,000	2,5000	7,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54,57

Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 6

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA  
Pedido : 001018 2018 Data: 03/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00082.0030-01	PASTA TERMICA 100 GRAMAS	UN	003116 2018	G00065 /2017	000000PGM4 2018	02.06.01	1,000	16,2000	16,20
003.00001.0015-01	ABRACADEIRA NYLON 4.7 X 200	UN	003115 2018	G00065 /2017	000000PGM4 2018	02.06.01	4,000	12,1500	48,60
011.00029.0002-01	ROLO DE FITA ISOLANTE	UN	003114 2018	G00065 /2017	000000PGM4 2018	02.06.01	5,000	6,0750	30,37
012.00022.0006-01	SWITCH 8 PORTAS 10/100MB RJ-45	UN	003117 2018	G00065 /2017	000000PGM4 2018	02.06.01	3,000	50,4900	151,47

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 246,64

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA  
Pedido : 001019 2018 Data: 03/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00019.0002-01	RACK 4U	UN	003121 2018	G00065 /2017	000000PGM3 2018	02.06.01	2,000	256,5000	513,00
012.00022.0005-01	SWITCH 16 PORTAS 10/100MB RJ-45	UN	003119 2018	G00065 /2017	000000PGM3 2018	02.06.01	2,000	144,3100	288,62
012.00022.0007-01	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 RJ-45	UN	003120 2018	G00065 /2017	000000PGM3 2018	02.06.01	1,000	495,4500	495,45

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.297,07

Fornecedor : 09481 A3D COMERCIO EIRELI EPP  
Pedido : 001038 2018 Data: 03/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00002.0010-01	VEICULO FURGAO - ADAPTADO PARA AMBULANCIA	UN	003291 2018	G00025 /2018	0000PROC15 2018	02.08.01	1,000	140.900,0000	140.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140.900,00

Fornecedor : 07797 MANUFATURA GLORIA BANDEIRAS E BORDADOS LTDA -  
Pedido : 001175 2018 Data: 03/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00014.0009-01	BASE DE MADEIRA COM 3 FUROS PARA BANDEIRA	UN	003182 2018	S00223 /2018	000TRANS47 2018	02.16.01	1,000	160,0000	160,00
016.00014.0010-01	MASTRO DE 2.20 MTS PARA BANDEIRA	UN	003183 2018	S00223 /2018	000TRANS47 2018	02.16.01	3,000	90,0000	270,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 430,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
Pedido : 001020 2018 Data: 04/05/2018

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

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 7

004.00044.0024-01	CABO PARA TELEFONIA EXTERNO	M	003212	2018	G00089 /2017	00000SME82	2018	02.09.03	200,000	0,3500	70,00
004.00110.0024-01	FIO PARA TELEFONE INTERNO 2 VIAS	M	003213	2018	G00089 /2017	00000SME82	2018	02.09.03	100,000	0,1500	15,00
004.00136.0021-01	LAMPADA FLUORESCENTE 20 WATTS	UN	003215	2018	G00089 /2017	00000SME82	2018	02.09.03	200,000	3,9800	796,00
004.00136.0023-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS	UN	003216	2018	G00089 /2017	00000SME82	2018	02.09.03	500,000	5,0800	2.540,00
004.00136.0053-01	LAMPADA ECONOMICA 34W.	UN	003214	2018	G00089 /2017	00000SME82	2018	02.09.03	100,000	16,5800	1.658,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.079,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA  
Pedido : 001022 2018 Data: 04/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	003185	2018	G00064 /2017	00SEDTUR31	2018	02.15.01	2,000	60,0000	120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 09369 ESMAEL DE OLIVEIRA 05226204850  
Pedido : 001024 2018 Data: 04/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00019.0007-01	ALCOOL GEL 70% 500ML.	UN	003230	2018	S00224 /2018	0000SMS272	2018	02.08.03	100,000	8,3000	830,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 830,00

Fornecedor : 08742 WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL - ME.  
Pedido : 001025 2018 Data: 04/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0001-01	AGUA MINERAL - 1,5 LT	GRF	003263	2018	G00049 /2017	0000SMS288	2018	02.08.02	15,000	1,9500	29,25
016.00004.0010-01	AGUA MINERAL -COPO DE 250 ML	LT	003264	2018	G00049 /2017	0000SMS288	2018	02.08.02	60,000	0,6000	36,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,25

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA  
Pedido : 001026 2018 Data: 04/05/2018

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	003276	2018	S00230 /2018	0000SMS269	2018	02.08.05	1,000	6,5600	6,56
004.00021.0001-01	ASSENTO SANITARIO	UN	003277	2018	S00230 /2018	0000SMS269	2018	02.08.05	1,000	23,9900	23,99
004.00106.0004-01	FECHADURA INTERNA BRONZE LATONADA	UN	003278	2018	S00230 /2018	0000SMS269	2018	02.08.05	2,000	28,9000	57,80
004.00106.0005-01	FECHADURA EXTERNA BRONZE LATONADA	UN	003279	2018	S00230 /2018	0000SMS269	2018	02.08.05	1,000	28,9000	28,90
004.00240.0042-01	TUBO DE LIGACAO AJUSTAVEL	UN	003280	2018	S00230 /2018	0000SMS269	2018	02.08.05	1,000	12,9900	12,99
004.00286.0001-01	VASO SANITARIO SIMPLES COR BRANCO	UN	003275	2018	S00230 /2018	0000SMS269	2018	02.08.05	1,000	99,9900	99,99

Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 8

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,23

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA  
Pedido : 001032 2018 Data: 04/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00052.0007-01	CANALETA COM FITA ADERENTE 20X10	PC	003293 2018	S00232 /2018	000000PGM5 2018	02.06.01	24,000	5,9000	141,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 141,60

Fornecedor : 08128 INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP  
Pedido : 001040 2018 Data: 07/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0002-01	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP 7065	UN	003236 2018	G00027 /2017	00000SMA17 2018	02.14.01	2,000	39,0000	78,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78,00

Fornecedor : 08328 LOJAS CEM SA  
Pedido : 001041 2018 Data: 07/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00006.0008-01	FOGAO DE PISO COM 5 BOCAS E ACENDIMENTO AUTOMATICO	UN	003281 2018	S00231 /2018	00000ADM66 2018	02.05.01	1,000	598,0000	598,00
010.00035.0001-01	COZINHA COMPACTA COMPLETA EM ACO, COR BRANCA	UN	003282 2018	S00231 /2018	00000ADM66 2018	02.05.01	1,000	1.116,0000	1.116,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.714,00

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA  
Pedido : 001044 2018 Data: 07/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0003-01	ESTABILIZADOR BIVOLT	UN	003222 2018	G00065 /2017	000TRANS55 2018	02.16.01	15,000	81,4300	1.221,45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.221,45

Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP  
Pedido : 001045 2018 Data: 07/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00059.0012-01	SACO DE LIXO 30 LITROS - PCT 100 UND	PCT	003223 2018	G00032 /2017	000TRANS26 2018	02.16.01	5,000	35,0000	175,00



Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 9

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175,00

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA  
Pedido : 001047 2018 Data: 07/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00284.0001-01	TOALHEIRO PARA BANHEIRO (PORTA TOALHAS).	UN	003271 2018	S00228 /2018	0000SMS273 2018	02.08.02	4,000	13,9900	55,96
004.00285.0001-01	PAPELEIRA PARA BANHEIRO (PORTA PAPEL HIGIENICO).	UN	003272 2018	S00228 /2018	0000SMS273 2018	02.08.02	4,000	14,9900	59,96

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,92

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
Pedido : 001048 2018 Data: 07/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00045.0002-01	CADEADO 25 MM	UN	003274 2018	S00229 /2018	0000SMS290 2018	02.08.05	12,000	13,9000	166,80
004.00045.0006-01	CADEADO 30 MM	UN	003273 2018	S00229 /2018	0000SMS290 2018	02.08.05	2,000	14,9000	29,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 196,60

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA  
Pedido : 001049 2018 Data: 07/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00066.0001-01	CHUVEIRO - 220W	UN	003266 2018	S00227 /2018	0000SMS274 2018	02.08.02	2,000	49,9000	99,80
004.00283.0001-01	CORTINA PARA BOX	UN	003267 2018	S00227 /2018	0000SMS274 2018	02.08.02	2,000	23,5000	47,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 146,80

Fornecedor : 04446 DROGARIA MARIUSA LTDA - ME  
Pedido : 001050 2018 Data: 07/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00050.0002-01	POMADA PARA PREVENCAO DE ASSADURAS HIPOGLOS 135GR.	UN	003231 2018	S00225 /2018	0000SMS271 2018	02.08.04	10,000	32,3600	323,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 323,60

Fornecedor : 05727 HELIO MASSAKI TOTIZAWA - EPP  
Pedido : 001051 2018 Data: 07/05/2018

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

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 10

001.00047.0121-01	ENVELOPE PARDO TIMBRADO 36 X 26.5 KRAFT	UN	003238	2018	G00056 /2017	0000SMS287	2018	02.08.01	600,000	0,4000	240,00
016.00186.0002-01	CAPA DE PRONTUARIO - UNIDADE	UN	003237	2018	G00056 /2017	0000SMS287	2018	02.08.01	5.000,000	0,3900	1.950,00
016.00291.0032-01	FICHA DE ANAMNESE ODONTOLOGICA	BLO	003239	2018	G00056 /2017	0000SMS287	2018	02.08.01	50,000	6,0000	300,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.490,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA  
 Pedido : 001052 2018 Data: 07/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00188.0002-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG	COM	003243	2018	G00011 /2017	0000SMS284	2018	02.08.04	15.000,000	0,1320	1.980,00
005.00256.0001-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	003244	2018	G00011 /2017	0000SMS284	2018	02.08.04	10.000,000	0,0690	690,00
005.00290.0001-01	LORATADINA 10 MG	COM	003245	2018	G00011 /2017	0000SMS284	2018	02.08.04	10.000,000	0,0300	300,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.970,00

Fornecedor : 08487 DUPAC COMERCIAL EIRELI - EPP.  
 Pedido : 001053 2018 Data: 07/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00413.0002-01	SERINGA DE INSULINA 0,88 X 0,33 MM	UN	003242	2018	G00016 /2017	0000SMS285	2018	02.08.04	60.000,000	0,3700	22.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.200,00

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA  
 Pedido : 001054 2018 Data: 07/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00159.0003-01	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250 MCG/DOSE	FR	003240	2018	G00022 /2017	0000SMS286	2018	02.08.04	50,000	46,8800	2.344,00
005.00493.0001-01	ESPIRAMICINA 500MG	COM	003241	2018	G00022 /2017	0000SMS286	2018	02.08.04	500,000	3,0930	1.546,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.890,50

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA  
 Pedido : 001055 2018 Data: 07/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00335.0002-01	NORTRIPTILINA 25 MG	COM	003255	2018	G00001 /2018	0000SMS279	2018	02.08.04	2.000,000	0,2700	540,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 11

Fornecedor : 04912 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  
Pedido : 001056 2018 Data: 07/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0021-01	ACIDO VALPROICO 50 MG/ML-SOLUCAO-FR DE 100 ML	FR	003253 2018	G00001 /2018	0000SMS280 2018	02.08.04	100,000	2,8000	280,00
005.00264.0006-01	INSULINA LISPRO 100UI - FRASCO 10 ML	FR	003254 2018	G00001 /2018	0000SMS280 2018	02.08.04	10,000	103,5000	1.035,00
005.00264.0104-01	INSULINA LISPRO 100 UI/ML CARPULE 3ML REFIL	FR	003252 2018	G00001 /2018	0000SMS280 2018	02.08.04	30,000	44,6000	1.338,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.653,00

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA  
Pedido : 001057 2018 Data: 07/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00007.0001-01	ACICLOVIR 200 MG	COM	003250 2018	G00001 /2018	0000SMS281 2018	02.08.04	5.000,000	0,2500	1.250,00
005.00063.0003-01	BISACODIL 5 MG	COM	003251 2018	G00001 /2018	0000SMS281 2018	02.08.04	200,000	0,1200	24,00
005.00322.0008-01	N-ACETILCISTEINA -20 MG/ML-XAROPE-FRASCO DE 100 ML	FR	003249 2018	G00001 /2018	0000SMS281 2018	02.08.04	200,000	4,2000	840,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.114,00

Fornecedor : 08469 JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - EPP  
Pedido : 001058 2018 Data: 07/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00279.0004-01	LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	COM	003248 2018	G00011 /2017	0000SMS282 2018	02.08.04	3.000,000	0,8000	2.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA  
Pedido : 001059 2018 Data: 07/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00280.0002-01	LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG	COM	003246 2018	G00011 /2017	0000SMS283 2018	02.08.04	3.000,000	0,8900	2.670,00
005.00331.0002-01	NISTATINA 100.000UI/ML SOLUCAO ORAL	FR	003247 2018	G00011 /2017	0000SMS283 2018	02.08.04	100,000	2,4600	246,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.916,00

Fornecedor : 09251 J A BARON DISTR. DE MEDIC. LTDA EPP  
Pedido : 001060 2018 Data: 07/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00341.0004-01	OMEPRAZOL 40 MG - AMPOLA DE 10 ML FR/AMP	AMP	003256 2018	G00001 /2018	0000SMS278 2018	02.08.04	50,000	2,5200	126,00
005.00473.0007-01	VITAMINA DO COMPLEXO B-SOLUCAO ORAL-FR 30 ML	FR	003257 2018	G00001 /2018	0000SMS278 2018	02.08.04	200,000	8,7400	1.748,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 12

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.874,00

Fornecedor : 09248 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP  
Pedido : 001061 2018 Data: 07/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00046.0001-01	AZITROMICINA SUSP 40 MG	FR	003259 2018	G00001 /2018	0000SMS277 2018	02.08.04	300,000	4,3500	1.305,00
005.00071.0001-01	BROMETO DE IPATROPIO 0,25 MG / ML 20 ML	FR	003260 2018	G00001 /2018	0000SMS277 2018	02.08.04	100,000	0,6860	68,60
005.00325.0001-01	NEOMICINA SULFATO 5 MG/G + BACITRACINA 250 UI - 10 GR	BGA	003258 2018	G00001 /2018	0000SMS277 2018	02.08.04	2.000,000	1,0890	2.178,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.551,60

Fornecedor : 05854 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA  
Pedido : 001062 2018 Data: 07/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00355.0007-01	PERICIAZINA 4% - SOLUCAO ORAL - 20ML	FR	003261 2018	G00001 /2018	0000SMS276 2018	02.08.04	20,000	14,0400	280,80

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,80

Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  
Pedido : 001063 2018 Data: 07/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0015-01	ACIDO VALPROICO 250 MG	COM	003262 2018	G00001 /2018	0000SMS275 2018	02.08.04	50.000,000	0,2440	12.200,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.200,00

Fornecedor : 07275 FRANCISCA RITA DE BIAZI MOURA  
Pedido : 001066 2018 Data: 07/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00023.0002-01	JALECO TAMANHO M CURTO COM 03 BORDADOS.	UN	003356 2018	S00233 /2018	0000SAS53 2018	02.11.03	4,000	90,0000	360,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 09200 SO ACO COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME  
Pedido : 001067 2018 Data: 07/05/2018

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

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 13

010.00024.0001-01	ROUPEIRO DE ACO PARA VESTIARIO	UN	003383	2018	S00238 /2018	000TRANS60 2018	02.16.01	7,000	399,9900	2.799,93
-------------------	--------------------------------	----	--------	------	--------------	-----------------	----------	-------	----------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.799,93

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME  
 Pedido : 001070 2018 Data: 07/05/2018

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	003518	2018	G00027 /2017	000SMECL26 2018	02.10.01	8,000	24,6900	197,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 197,52

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA  
 Pedido : 001074 2018 Data: 07/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	003521	2018	G00064 /2017	000SMECL27 2018	02.10.01	6,000	60,0000	360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 08976 POSITIVO TECNOLOGIA S.A  
 Pedido : 001090 2018 Data: 08/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00003.0012-01	MICROCOMPUTADOR COM TECLADO E MOUSE	UN	003326	2018	G00065 /2017	00000SAS20 2018	02.11.01	36,000	2.682,3000	96.562,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96.562,80

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME  
 Pedido : 001091 2018 Data: 08/05/2018

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	003317	2018	G00027 /2017	00000ADM74 2018	02.05.01	30,000	24,6900	740,70
015.00038.0003-01	TONER BROTHER DCP 8065 DN	UN	003318	2018	G00027 /2017	00000ADM74 2018	02.05.01	5,000	36,4528	182,26
015.00038.0021-01	TONER HP P1606DN	UN	003323	2018	G00027 /2017	00000ADM74 2018	02.05.01	4,000	27,0000	108,00
015.00038.0022-01	TONER IMPRESSORA HP 1320	UN	003320	2018	G00027 /2017	00000ADM74 2018	02.05.01	8,000	33,0000	264,00
015.00038.0023-01	TONER IMPRESSORA HP 2015	UN	003324	2018	G00027 /2017	00000ADM74 2018	02.05.01	6,000	33,0000	198,00
015.00038.0024-01	TONER IMPRESSORA HP P1505	UN	003321	2018	G00027 /2017	00000ADM74 2018	02.05.01	5,000	22,0000	110,00
015.00038.0063-01	TONER HP 2055X	UN	003319	2018	G00027 /2017	00000ADM74 2018	02.05.01	30,000	37,0000	1.110,00
015.00038.0205-01	TONER HP 1300	UN	003322	2018	G00027 /2017	00000ADM74 2018	02.05.01	3,000	64,0000	192,00
015.00038.0210-01	TONER OKI B730	UN	003325	2018	G00027 /2017	00000ADM74 2018	02.05.01	2,000	464,2707	928,54

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 14

## 0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.833,50

Fornecedor : 08783 NAT NUTRE ALIMENTOS S/A  
Pedido : 001092 2018 Data: 08/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	003327 2018	G00054 /2017	00000SAS54 2018	02.11.02	750,000	68,4000	51.300,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 51.300,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME  
Pedido : 001093 2018 Data: 08/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00030.0004-01	MONITOR LCD/LED 23,5" COM SAIDA VGA E HDMI.	UN	003430 2018	S00242 /2018	00000IMP3 2018	02.04.01	1,000	750,0000	750,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 08573 R.A. MANCO SERVICOS - ME  
Pedido : 001096 2018 Data: 08/05/2018

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	003357 2018	G00027 /2017	00000ADM75 2018	02.05.01	10,000	83,2000	832,00
015.00023.0016-01	FOTOCODUTOR LEXMARK E120	UN	003358 2018	G00027 /2017	00000ADM75 2018	02.05.01	5,000	105,6000	528,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.360,00

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME  
Pedido : 001097 2018 Data: 08/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0032-01	TONER LEXMARK E120	UN	003296 2018	G00027 /2017	00000ADM76 2018	02.05.01	15,000	60,2800	904,20
015.00038.0034-01	TONER LEXMARK E250	UN	003295 2018	G00027 /2017	00000ADM76 2018	02.05.01	5,000	67,8100	339,05
015.00038.0035-01	TONER LEXMARK E260DN	UN	003294 2018	G00027 /2017	00000ADM76 2018	02.05.01	30,000	128,0900	3.842,70

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.085,95

Fornecedor : 08976 POSITIVO TECNOLOGIA S.A  
Pedido : 001098 2018 Data: 08/05/2018

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

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 15

012.00003.0012-01	MICROCOMPUTADOR COM TECLADO E MOUSE	UN	003297 2018	G00065 /2017	00000ADM69 2018	02.05.01	1,000	2.682,3000	2.682,30
							Valor Total de compras do Pedido :		2.682,30

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA  
 Pedido : 001099 2018 Data: 08/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00019.0002-01	RACK 4U	UN	003298 2018	G00065 /2017	00000ADM70 2018	02.05.01	2,000	256,5000	513,00
							Valor Total de compras do Pedido :		513,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 07090 WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  
 Pedido : 001100 2018 Data: 08/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00007.0013-01	CABO DE FORCA MD9 - PADRAO BRASILEIRO	UN	003306 2018	G00065 /2017	00000ADM73 2018	02.05.01	10,000	7,0000	70,00
015.00007.0014-01	CABO HDMI 1.8 METROS	UN	003307 2018	G00065 /2017	00000ADM73 2018	02.05.01	2,000	9,0600	18,12
015.00020.0001-01	FILTRO DE LINHA - 6 TOMADAS	UN	003303 2018	G00065 /2017	00000ADM73 2018	02.05.01	5,000	19,0000	95,00
015.00026.0004-01	HD 500GB SATA-II 16MB 7200RPM	UN	003302 2018	G00065 /2017	00000ADM73 2018	02.05.01	1,000	249,0000	249,00
015.00026.0005-01	HD EXTERNO 1TB USB 3.0	UN	003305 2018	G00065 /2017	00000ADM73 2018	02.05.01	2,000	281,9500	563,90
015.00031.0001-01	MOUSE OPTICO TERMINAL USB	UN	003301 2018	G00065 /2017	00000ADM73 2018	02.05.01	20,000	6,2000	124,00
015.00033.0002-01	PEN DRIVE 16GB	UN	003304 2018	G00065 /2017	00000ADM73 2018	02.05.01	30,000	29,0000	870,00
015.00033.0003-01	PEN DRIVE 32GB	UN	003308 2018	G00065 /2017	00000ADM73 2018	02.05.01	10,000	45,0000	450,00
015.00037.0003-01	TECLADO MULTIMIDIA ABNT 2 USB	UN	003300 2018	G00065 /2017	00000ADM73 2018	02.05.01	50,000	18,6000	930,00
							Valor Total de compras do Pedido :		3.370,02

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00188.0008-01	PLUG TIPO BENJAMIN TRIPLO NORMA NBR 14136	UN	003315 2018	G00065 /2017	00000ADM71 2018	02.05.01	20,000	4,5000	90,00
012.00004.0002-01	CONECTOR RJ-45 COM 100 UNIDADES.	PCT	003311 2018	G00065 /2017	00000ADM71 2018	02.05.01	1,000	52,0000	52,00
012.00011.0005-01	MEMORIA DDR-2 1GB 800MHZ	UN	003312 2018	G00065 /2017	00000ADM71 2018	02.05.01	2,000	98,0000	196,00
015.00001.0003-01	ADAPTADOR WIFI USB 2.0	UN	003310 2018	G00065 /2017	00000ADM71 2018	02.05.01	10,000	38,0000	380,00
015.00022.0006-01	FONTE ATX 200W REAIS 24-PINOS	UN	003309 2018	G00065 /2017	00000ADM71 2018	02.05.01	10,000	64,5000	645,00
015.00034.0005-01	PLACA DE VIDEO PCI-EXPRESS 1GB DDR3	UN	003313 2018	G00065 /2017	00000ADM71 2018	02.05.01	2,000	193,0000	386,00
015.00042.0002-01	EMENDA CONECTOR RJ-45 FEMEA X FEMEA	UN	003314 2018	G00065 /2017	00000ADM71 2018	02.05.01	10,000	5,0000	50,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.799,00

0009 Itens Mostrados

Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME  
 Pedido : 001101 2018 Data: 08/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00188.0008-01	PLUG TIPO BENJAMIN TRIPLO NORMA NBR 14136	UN	003315 2018	G00065 /2017	00000ADM71 2018	02.05.01	20,000	4,5000	90,00
012.00004.0002-01	CONECTOR RJ-45 COM 100 UNIDADES.	PCT	003311 2018	G00065 /2017	00000ADM71 2018	02.05.01	1,000	52,0000	52,00
012.00011.0005-01	MEMORIA DDR-2 1GB 800MHZ	UN	003312 2018	G00065 /2017	00000ADM71 2018	02.05.01	2,000	98,0000	196,00
015.00001.0003-01	ADAPTADOR WIFI USB 2.0	UN	003310 2018	G00065 /2017	00000ADM71 2018	02.05.01	10,000	38,0000	380,00
015.00022.0006-01	FONTE ATX 200W REAIS 24-PINOS	UN	003309 2018	G00065 /2017	00000ADM71 2018	02.05.01	10,000	64,5000	645,00
015.00034.0005-01	PLACA DE VIDEO PCI-EXPRESS 1GB DDR3	UN	003313 2018	G00065 /2017	00000ADM71 2018	02.05.01	2,000	193,0000	386,00
015.00042.0002-01	EMENDA CONECTOR RJ-45 FEMEA X FEMEA	UN	003314 2018	G00065 /2017	00000ADM71 2018	02.05.01	10,000	5,0000	50,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.799,00

0007 Itens Mostrados

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 16

Fornecedor : 08978 ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP.  
 Pedido : 001102 2018 Data: 08/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0015-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE TINT	UN	003316 2018	G00065 /2017	00000ADM72 2018	02.05.01	1,000	1.550,0000	1.550,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.550,00

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP  
 Pedido : 001087 2018 Data: 09/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0006-01	CAFE PACOTE 1/2 KG Em po homogeneo, torrado e moido de 1 qualidade, 100% puro e natural, tipo EXTRA FORTE, nao expresso, isento de graos pretos, verdes ou fermentados. grao cru, na cor castanho claro e moderado escuro, sem amargor; arina e sabor caracteristico de regular a intenso. Acondicionado em embalagem a vacuo puro, em pacotes de 500 gramas. Reembalado em caixas de papelao resistentes ao manuseio.	PCT	003347 2018	G00074 /2017	00000SME85 2018	02.09.01	150,000	7,3400	1.101,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.101,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 001088 2018 Data: 09/05/2018

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 REFINADO ESPECIAL, OBTIDA DA CANA DE ACUCAR COM ASPECTO, COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P, SEM FERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO COM 1 QUILO, VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA	UN	003348 2018	G00019 /2017	00000SME86 2018	02.09.01	150,000	2,1600	324,00
							Valor Total de compras do Pedido :		324,00



Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 17

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA  
Pedido : 001095 2018 Data: 09/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	003345 2018	G00064 /2017	00000SMA19 2018	02.14.01	1,000	60,0000	60,00
							Valor Total de compras do Pedido :		60,00

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.  
Pedido : 001104 2018 Data: 09/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00013.0004-01	BLOCO ADESIVO 100 FOLHAS 38X50MM EM PAPEL OFF-SET COM ADESIVO ACRILICO REPOSICIONAVEL;MEDINDO 38X50M M,PACOTE COM 4 BLOCOS COM 100 FOLHAS CADA;NA COR A MARELA	PCT	003337 2018	G00031 /2017	00000ADM65 2018	02.05.01	24,000	2,4400	58,56
001.00013.0005-01	BLOCO ADESIVO 100 FOLHAS 76X102MM EM PAPEL OFF-SET COM ADESIVO ACRILICO REPOSICIONAVEL;MEDINDO 76X102 MM BLOCO 100 FOLHAS ,SEM PAUTA,NA COR AMARELA	PCT	003338 2018	G00031 /2017	00000ADM65 2018	02.05.01	24,000	1,7800	42,72
001.00020.0002-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POLIPROPILENO AMARELA MEDIDAS MINIMAS 35X13X25 CM	UN	003339 2018	G00031 /2017	00000ADM65 2018	02.05.01	50,000	2,0400	102,00
001.00020.0003-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POLIPROPILENO AZUL MEDIDAS MINIMAS:35X13X25CM	UN	003340 2018	G00031 /2017	00000ADM65 2018	02.05.01	100,000	2,0400	204,00
001.00020.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POLIPROPILENO BRANCA MEDIDAS MINIMAS:35X13X25CM	UN	003341 2018	G00031 /2017	00000ADM65 2018	02.05.01	50,000	2,0400	102,00
001.00020.0008-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POLIPROPILENO VERDE MEDIDAS MINIMAS?:35X13X25 CM	UN	003342 2018	G00031 /2017	00000ADM65 2018	02.05.01	100,000	2,0400	204,00
001.00037.0001-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER MEDIDAS MINIMAS: 8M DE COMPRIMENTO E 4M DE LARGUR	UN	003343 2018	G00031 /2017	00000ADM65 2018	02.05.01	20,000	3,0500	61,00
001.00056.0010-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50 FITA ADESIVA TRANSPARENTE,48MMX50M,EM POLIPROPILENO O TRANSPARENTE	RL	003344 2018	G00031 /2017	00000ADM65 2018	02.05.01	10,000	2,0000	20,00
001.00064.0006-01	GRAMPEADOR DE MESA P/ GRAMPO 26/6 COM 20CM BASE DE APOIO EMBORRACHADA,COM CAPACIDADE MINIM PARA GRAMPEAR E ALFIETAR 20 FOLHAS (PAPEL 75G/M2)	UN	003335 2018	G00031 /2017	00000ADM65 2018	02.05.01	6,000	14,1500	84,90
001.00065.0004-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UND EM ACO, GALVANIZADO,CAIXA COM 5000 UNIDADES	UN	003336 2018	G00031 /2017	00000ADM65 2018	02.05.01	4,000	2,3100	9,24
							Valor Total de compras do Pedido :		888,42

Fornecedor : 08215 BLACKOUT COMERCIAL EIRELI - ME  
Pedido : 001105 2018 Data: 09/05/2018

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

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 18

002.00006.0014-01	BALDE PLASTICO COM ALCA DE METAL 20 LITROS com dimensoes aproximadas de 33x31cm.o produto dev eraconter etiqueta com marca e dados de identifica cao do fabricante	UN	003334	2018	G00032 /2017	00000ADM68 2018	02.05.01	6,000	6,1500	36,90
002.00063.0001-01	SUPORTE PARA COPO PLASTICO DE 180ML Suporte para copo plastico de agua.Redondo, em cristal transparente com ponteira em aço inox acrilico para copo de agua 180ml.O produto deve possui r garras na base para ajuste de saída de copo e du as pequenas abas para fixacao na parede . Acompanh ada de kit com parafusos e buchas.	UN	003328	2018	G00032 /2017	00000ADM68 2018	02.05.01	2,000	21,9000	43,80
002.00063.0003-01	SUPORTE PARA COPO PLASTICO DE 50ML Suporte para copo plastico de agua. Redondo, em cr istal transparente com ponteira em aço inox acrilico para copo de agua 50ml.O produto deve possui r garras na base para ajuste de saída de copo e duas pequenas abas para fixacao na parede. Acompanhada de kit com parafusos e buchas.	UN	003329	2018	G00032 /2017	00000ADM68 2018	02.05.01	1,000	18,3000	18,30
002.00073.0004-01	CESTO DE LIXO PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 60 LITR no formato de cilindrico com tampa sobreposta dime nsoes aproximadas :58cmx40cm.constar no produto da dos do fabricante	UN	003332	2018	G00032 /2017	00000ADM68 2018	02.05.01	3,000	38,7000	116,10
002.00073.0005-01	CESTO DE LIXO PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 100 LIT com tampa ,no formato cilindrico ,alca plastica va zada	UN	003333	2018	G00032 /2017	00000ADM68 2018	02.05.01	1,000	54,5500	54,55
016.00102.0018-01	LIXEIRA 10 LITROS FORMATO CILINDRICO material polietileno,capacidade 10 litros formato cilindrico	UN	003330	2018	G00032 /2017	00000ADM68 2018	02.05.01	6,000	10,5500	63,30
016.00102.0019-01	LIXEIRA 15 LITROS COM PEDAL E TAMP A EM POLIPROPIL. polipropileno e com pedal no formato cilindrico co mtampa de polipropileno	UN	003331	2018	G00032 /2017	00000ADM68 2018	02.05.01	2,000	56,0000	112,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	444,95

Fornecedor : 09483 LDW MERCANTIL EIRELI ME  
 Pedido : 001106 2018 Data: 09/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00002.0010-01	VEICULO FURGAO - ADAPTADO PARA AMBULANCIA	UN	003622	2018	G00028 /2018	00PROC2944	2018	02.08.01	1,000	139.500,0000	139.500,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	139.500,00

Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 19

Fornecedor : 00329 MOVEIS BONARTE LTDA  
Pedido : 001114 2018 Data: 10/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00090.0001-01	GARRAFA TERMICA	UN	003429 2018	S00241 /2018	00000TP30 2018	02.03.01	2,000	39,9000	79,80
							Valor Total de compras do Pedido :		79,80

Fornecedor : 08581 ROSANGELA PEREIRA DA SILVA-ME  
Pedido : 001136 2018 Data: 10/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00005.0001-01	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO CORPOPLASTICO MEDINDO NO MINIMO (60X150X45MM(LXCXA ) COM BASE DE FELTRO	UN	003582 2018	S00244 /2018	0000SMS296 2018	02.08.05	2,000	4,0000	8,00
001.00013.0006-01	BLOCO PARA FLIPCHART (50-FLS), FOLHA BRANCA 64X88	UN	003584 2018	S00244 /2018	0000SMS296 2018	02.08.05	10,000	28,5000	285,00
001.00028.0002-01	CAVALETE PARA FLIP-CHART MADEIRA COM SUP. MARCADOR	UN	003583 2018	S00244 /2018	0000SMS296 2018	02.08.05	1,000	71,0000	71,00
001.00091.0033-01	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COR PRETA	CX	003581 2018	S00244 /2018	0000SMS296 2018	02.08.05	4,000	28,0000	112,00
							Valor Total de compras do Pedido :		476,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA  
Pedido : 001137 2018 Data: 10/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00044.0049-01	CABO P.P. FLEXIVEL 3X6 MM.	M	003426 2018	S00240 /2018	0000SMS291 2018	02.08.03	100,000	9,9000	990,00
							Valor Total de compras do Pedido :		990,00

Fornecedor : 08641 NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - EPP.  
Pedido : 001138 2018 Data: 10/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00093.0006-01	LEITE EM PO INSTANTANEO LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO MARCA:LA SERENISSIMA	KG	003359 2018	G00040 /2017	0000SMS294 2018	02.08.02	40,000	15,9500	638,00
							Valor Total de compras do Pedido :		638,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 20

Fornecedor : 09553 RUBENS FOGACA DA ROSA JUNIOR DECORACAO  
 Pedido : 001108 2018 Data: 11/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0044-01	CADEIRA EM POLIPROPILENO PRETA	UN	003481 2018	S00243 /2018	00000ADM78 2018	02.05.01	8,000	79,9000	639,20
010.00020.0048-01	MESA DE REFETORIO PARA 08 PESSOAS	UN	003480 2018	S00243 /2018	00000ADM78 2018	02.05.01	1,000	936,0000	936,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.575,20

Fornecedor : 03847 DEPOSITO DE MAT. DE CONSTR. TERRA PRETA LTDA  
 Pedido : 001115 2018 Data: 11/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00072.0003-01	MALETA DE FERRAMENTAS	UN	003589 2018	S00245 /2018	000000TP31 2018	02.03.01	1,000	21,1500	21,15
004.00007.0015-01	AGUA RAIZ 900ML	FR	003597 2018	S00245 /2018	000000TP31 2018	02.03.01	2,000	10,5010	21,00
004.00111.0001-01	FITA CREPE 50M	UN	003585 2018	S00245 /2018	000000TP31 2018	02.03.01	3,000	3,5940	10,78
004.00111.0020-01	FITA ISOLANTE 20MTRS	UN	003591 2018	S00245 /2018	000000TP31 2018	02.03.01	3,000	5,2000	15,60
	fita isolante tigre /aman-20 mts								
004.00125.0008-01	GRELHA DE ALUMINIO 0,10X0,50	UN	003587 2018	S00245 /2018	000000TP31 2018	02.03.01	1,000	33,5000	33,50
004.00182.0012-01	PINCEL 1,5"	UN	003593 2018	S00245 /2018	000000TP31 2018	02.03.01	1,000	3,9750	3,97
004.00233.0134-01	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6L	GL	003588 2018	S00245 /2018	000000TP31 2018	02.03.01	1,000	80,3550	80,35
014.00045.0024-01	TINTA LATEX ACRILICA 18L BRANCA	UN	003586 2018	S00245 /2018	000000TP31 2018	02.03.01	1,000	64,8980	64,89
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		251,24

Fornecedor : 09536 LOP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
 Pedido : 001116 2018 Data: 11/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00110.0013-01	FIO FLEXIVEL 2,5MM	RL	003590 2018	S00245 /2018	000000TP31 2018	02.03.01	1,000	89,9000	89,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		89,90

Fornecedor : 07090 WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  
 Pedido : 001120 2018 Data: 11/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00002.0004-01	CAIXINHA DE SOM USB	UN	003377 2018	G00065 /2017	00000SAS58 2018	02.11.01	20,000	18,0000	360,00
015.00020.0001-01	FILTRO DE LINHA - 6 TOMADAS	UN	003374 2018	G00065 /2017	00000SAS58 2018	02.11.01	10,000	19,0000	190,00
015.00022.0003-01	FONTE UNIVERSAL DE NOTEBOOK	UN	003378 2018	G00065 /2017	00000SAS58 2018	02.11.01	10,000	48,0000	480,00
015.00026.0004-01	HD 500GB SATA-II 16MB 7200RPM	UN	003373 2018	G00065 /2017	00000SAS58 2018	02.11.01	5,000	249,0000	1.245,00
015.00026.0005-01	HD EXTERNO 1TB USB 3.0	UN	003379 2018	G00065 /2017	00000SAS58 2018	02.11.01	2,000	281,9500	563,90
015.00031.0001-01	MOUSE OPTICO TERMINAL USB	UN	003372 2018	G00065 /2017	00000SAS58 2018	02.11.01	20,000	6,2000	124,00
015.00033.0002-01	PEN DRIVE 16GB	UN	003375 2018	G00065 /2017	00000SAS58 2018	02.11.01	10,000	29,0000	290,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 21

015.00033.0003-01	PEN DRIVE 32GB	UN	003376	2018	G00065 /2017	00000SAS58	2018	02.11.01	10,000	45,0000	450,00
015.00037.0003-01	TECLADO MULTIMIDIA ABNT 2 USB	UN	003371	2018	G00065 /2017	00000SAS58	2018	02.11.01	20,000	18,6000	372,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.074,90

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA  
 Pedido : 001121 2018 Data: 11/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00020.0003-01	ROTEADOR WIRELESS 4 PORTAS 300MBPS	UN	003370	2018	G00065 /2017	00000SAS56	2018	02.11.01	8,000	99,9000	799,20
012.00022.0005-01	SWITCH 16 PORTAS 10/100MB RJ-45	UN	003368	2018	G00065 /2017	00000SAS56	2018	02.11.01	2,000	144,3100	288,62
012.00022.0006-01	SWITCH 8 PORTAS 10/100MB RJ-45	UN	003369	2018	G00065 /2017	00000SAS56	2018	02.11.01	2,000	50,4900	100,98

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.188,80

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
 Pedido : 001183 2018 Data: 11/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00141.0041-01	LIXA PARA MASSA N 150	UN	003596	2018	S00245 /2018	000000TP31	2018	02.03.01	5,000	0,9000	4,50
004.00156.0005-01	MASSA CORRIDA 3,6 LITROS PVA	UN	003595	2018	S00245 /2018	000000TP31	2018	02.03.01	1,000	21,9900	21,99
004.00211.0012-01	ROLO LA SINTETICO 23 CM	UN	003592	2018	S00245 /2018	000000TP31	2018	02.03.01	1,000	5,9900	5,99
004.00233.0146-01	TINTA LATEX 18LT COR PALHA	UN	003594	2018	S00245 /2018	000000TP31	2018	02.03.01	1,000	144,9000	144,90

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 177,38

Fornecedor : 07958 M.S DE ARAUJO EIRELI ME  
 Pedido : 001109 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00015.0003-01	COPO DESCARTAVEL - 180ML	PCT	003424	2018	G00032 /2017	00000SME87	2018	02.09.04	625,000	3,8500	2.406,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.406,25

Fornecedor : 07090 WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  
 Pedido : 001110 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00020.0001-01	FILTRO DE LINHA - 6 TOMADAS	UN	003567	2018	G00065 /2017	000000PGM2	2018	02.06.01	10,000	19,0000	190,00
015.00031.0001-01	MOUSE OPTICO TERMINAL USB	UN	003566	2018	G00065 /2017	000000PGM2	2018	02.06.01	10,000	6,2000	62,00
015.00037.0003-01	TECLADO MULTIMIDIA ABNT 2 USB	UN	003565	2018	G00065 /2017	000000PGM2	2018	02.06.01	10,000	18,6000	186,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 22

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 438,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
Pedido : 001117 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00233.0146-01	TINTA LATEX 18LT COR PALHA	UN	003608 2018	S00252 /2018	000000TP34 2018	02.03.01	2,000	144,9900	289,98

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 289,98

Fornecedor : 03847 DEPOSITO DE MAT. DE CONSTR. TERRA PRETA LTDA  
Pedido : 001118 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00246.0002-01	VASSOURA PARA GRAMA COM CABO	UN	003611 2018	S00254 /2018	0000SUB 33 2018	02.03.01	2,000	32,3000	64,60

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,60

Fornecedor : 08226 SILVANA LOPES DE LIRA MONTEIRO ME  
Pedido : 001119 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00077.0003-01	AVENTAL DE RASPA FRONTAL 0,70 X 1,00	UN	003619 2018	S00256 /2018	000000TP32 2018	02.03.01	4,000	30,0000	120,00
003.00251.0009-01	PROTECTOR FACIAL ACRILICO TRANSPARENTE	UN	003618 2018	S00256 /2018	000000TP32 2018	02.03.01	4,000	18,0000	72,00
016.00125.0004-01	PERNEIRA EM POLIETILENO COM VELCRO	PAR	003620 2018	S00256 /2018	000000TP32 2018	02.03.01	1,000	28,0000	28,00
019.00042.0019-01	TOUCA SOLDADOR (BRIM) .	UN	003617 2018	S00256 /2018	000000TP32 2018	02.03.01	4,000	10,0000	40,00
107.00001.0001-01	ABAFADOR DE RUIDOS	UN	003621 2018	S00256 /2018	000000TP32 2018	02.03.01	1,000	10,0000	10,00

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 07090 WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  
Pedido : 001122 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00007.0011-01	CABO USB PARA IMPRESSORA 2.0	UN	003572 2018	G00065 /2017	00000SAS59 2018	02.11.01	10,000	6,5000	65,00
015.00007.0012-01	CABO DE EXTENSAO USB 3 METROS	UN	003573 2018	G00065 /2017	00000SAS59 2018	02.11.01	5,000	7,9000	39,50
015.00007.0013-01	CABO DE FORCA MD9 - PADRAO BRASILEIRO	UN	003574 2018	G00065 /2017	00000SAS59 2018	02.11.01	10,000	7,0000	70,00
015.00007.0014-01	CABO HDMI 1.8 METROS	UN	003575 2018	G00065 /2017	00000SAS59 2018	02.11.01	5,000	9,0600	45,30
015.00011.0004-01	CD-R VIRGEM 100 UNIDADES	UN	003577 2018	G00065 /2017	00000SAS59 2018	02.11.01	2,000	72,0000	144,00
015.00017.0003-01	DVD-R VIRGEM C 100 UNIDADES	UN	003578 2018	G00065 /2017	00000SAS59 2018	02.11.01	2,000	92,3300	184,66
015.00033.0002-01	PEN DRIVE 16GB	UN	003576 2018	G00065 /2017	00000SAS59 2018	02.11.01	10,000	29,0000	290,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 23

## 0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 838,46

Fornecedor : 08127 IT2 BRASIL-COM.EQUIP.E SERV. DE INFO LTDA-EPP  
Pedido : 001123 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00030.0003-01	MONITOR LED 18,5" WIDESCREEN	UN	003414 2018	G00065 /2017	0000SAS21 2018	02.11.01	36,000	337,0000	12.132,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.132,00

Fornecedor : 08979 G PARTNER TECNOLOGIA EIRELI - EPP.  
Pedido : 001124 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00013.0004-01	NOTEBOOK.	UN	003415 2018	G00065 /2017	0000SAS19 2018	02.11.01	10,000	2.540,0000	25.400,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.400,00

Fornecedor : 08978 ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP.  
Pedido : 001125 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0013-01	IMPRESSORA JATO DE TINTA A4 E A3 C/2 KITS DE TINTA	UN	003422 2018	G00065 /2017	0000SAS 18 2018	02.11.01	5,000	4.750,0000	23.750,00
012.00009.0014-01	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOC.C/ 3 TONERS	UN	003423 2018	G00065 /2017	0000SAS 18 2018	02.11.01	25,000	2.000,0000	50.000,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 73.750,00

Fornecedor : 09006 COM.DE MATERIAIS P/ CONST. OURO VERDE - LTDA  
Pedido : 001126 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00046.0008-01	CAIBRO CAMBARA 5X5 (2,5M)	UN	003614 2018	S00255 /2018	0000SAS60 2018	02.11.02	20,000	12,7300	254,60
004.00214.0016-01	SARRAFO 2,3 X 05 (5,00M)	UN	003615 2018	S00255 /2018	0000SAS60 2018	02.11.02	4,000	2,7000	10,80
004.00223.0016-01	TABUA 2,30 X 0,30 (4,00M)	UN	003613 2018	S00255 /2018	0000SAS60 2018	02.11.02	10,000	16,2500	162,50

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 427,90

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
Pedido : 001127 2018 Data: 14/05/2018

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

Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 24

004.00194.0003-01	PREGO 18X27 C/CABECA 01 KG	KG	003616 2018	S00255 /2018	0000SAS60 2018	02.11.02	1,000	9,9000	9,90
-------------------	----------------------------	----	-------------	--------------	----------------	----------	-------	--------	------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9,90

Fornecedor : 08976 POSITIVO TECNOLOGIA S.A  
Pedido : 001129 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0012-01	MICROCOMPUTADOR COM TECLADO E MOUSE	UN	003428 2018	G00065 /2017	0000SMS258 2018	02.08.05	2,000	2.682,3000	5.364,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.364,60

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME  
Pedido : 001130 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0032-01	TONER LEXMARK E120	UN	003568 2018	G00027 /2017	0000SMS310 2018	02.08.03	50,000	60,2800	3.014,00
015.00038.0035-01	TONER LEXMARK E260DN	UN	003569 2018	G00027 /2017	0000SMS310 2018	02.08.03	30,000	128,0900	3.842,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.856,70

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME  
Pedido : 001131 2018 Data: 14/05/2018

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	003504 2018	G00027 /2017	0000SMS312 2018	02.08.01	15,000	24,6900	370,35
015.00038.0003-01	TONER BROTHER DCP 8065 DN	UN	003505 2018	G00027 /2017	0000SMS312 2018	02.08.01	8,000	36,4528	291,62
015.00038.0024-01	TONER IMPRESSORA HP P1505	UN	003508 2018	G00027 /2017	0000SMS312 2018	02.08.01	8,000	22,0000	176,00
015.00038.0063-01	TONER HP 2055X	UN	003507 2018	G00027 /2017	0000SMS312 2018	02.08.01	100,000	37,0000	3.700,00
015.00038.0203-01	TONER BROTHER 8080	UN	003506 2018	G00027 /2017	0000SMS312 2018	02.08.01	7,000	36,4285	254,99
015.00038.0205-01	TONER HP 1300	UN	003509 2018	G00027 /2017	0000SMS312 2018	02.08.01	5,000	64,0000	320,00
015.00038.0213-01	TONER SAMSUNG ML2165	UN	003510 2018	G00027 /2017	0000SMS312 2018	02.08.01	1,000	48,2157	48,21

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.161,17

Fornecedor : 07415 BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPIT. LTDA-EPP  
Pedido : 001132 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00083.0001-01	CANETA DE ALTA ROTACAO	UN	003490 2018	G00060 /2017	0000SMS304 2018	02.08.01	9,000	231,8800	2.086,92

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.086,92



## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 25

Fornecedor : 06843 NOS8LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP  
 Pedido : 001133 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00026.0001-01	AMALGAMA DE ALTA RESISTENCIA EM CAPSULAS DE 2 PORC , CAIXA COM 50 CAPSULAS	CX	003550 2018	G00060 /2017	0000SMS303 2018	02.08.01	4,000	90,0000	360,00
005.00053.0001-01	BASTAO DE GUTA PERCHA SORTIDA	FR	003563 2018	G00060 /2017	0000SMS303 2018	02.08.01	4,000	19,3000	77,20
005.00083.0004-01	CONTRA ANGULO	UN	003551 2018	G00060 /2017	0000SMS303 2018	02.08.01	6,000	288,1600	1.728,96
005.00106.0006-01	ESPACADOR DIGITAL CONICO 25MM N20	EMB	003556 2018	G00060 /2017	0000SMS303 2018	02.08.01	2,000	27,0000	54,00
005.00106.0007-01	ESPACADOR DIGITAL 25MM N25	EMB	003557 2018	G00060 /2017	0000SMS303 2018	02.08.01	2,000	27,0000	54,00
005.00106.0008-01	ESPACADOR DIGITAL CONICO 25MM 30	EMB	003558 2018	G00060 /2017	0000SMS303 2018	02.08.01	2,000	27,0000	54,00
005.00106.0009-01	ESPACADOR DIGITAL CONICO N 35	EMB	003559 2018	G00060 /2017	0000SMS303 2018	02.08.01	2,000	27,0000	54,00
005.00106.0010-01	ESPACADOR CONICO 25 MM N40	EMB	003560 2018	G00060 /2017	0000SMS303 2018	02.08.01	2,000	27,0000	54,00
005.00175.0001-01	ENDO PTC (ENDODONTICO)	FR	003562 2018	G00060 /2017	0000SMS303 2018	02.08.01	6,000	12,1600	72,96
005.00201.0001-01	EXTIRPA NERVOS - TIPO NEVOS DE 25MM	UN	003561 2018	G00060 /2017	0000SMS303 2018	02.08.01	6,000	17,8000	106,80
005.00286.0012-01	LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR NO 6 DE 25 MM COMPR., KIT COM 06 PECAS	KIT	003555 2018	G00060 /2017	0000SMS303 2018	02.08.01	2,000	12,2700	24,54
005.00288.0001-01	LIQUIDO DE DAKIN	FR	003554 2018	G00060 /2017	0000SMS303 2018	02.08.01	25,000	4,0500	101,25
005.00313.0005-01	MICRO MOTOR	UN	003552 2018	G00060 /2017	0000SMS303 2018	02.08.01	6,000	285,5500	1.713,30
005.00358.0018-01	PINCA CLINICA ODONTO	UN	003553 2018	G00060 /2017	0000SMS303 2018	02.08.01	20,000	5,1000	102,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.557,01

Fornecedor : 07417 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI.  
 Pedido : 001134 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00070.0075-01	BROCA ENDO Z DE 21MM	PC	003533 2018	G00060 /2017	0000SMS305 2018	02.08.01	2,000	16,5000	33,00
005.00070.0076-01	BROCA ENDO Z DE 25MM	PC	003534 2018	G00060 /2017	0000SMS305 2018	02.08.01	6,000	16,5000	99,00
005.00070.0145-01	BROCA DE TUNGSTENIO FORMATO DE PERA	PC	003538 2018	G00060 /2017	0000SMS305 2018	02.08.01	4,000	29,0000	116,00
005.00104.0008-01	CIMENTO RESTAURADOR PROVISORIO PARA ENDODONTIA, FR ASCO COM 20G	FR	003537 2018	G00060 /2017	0000SMS305 2018	02.08.01	4,000	6,5000	26,00
005.00131.0003-01	CONDENSADOR DE MCSPADEN 55, CAIXA COM 6	CX	003535 2018	G00060 /2017	0000SMS305 2018	02.08.01	6,000	115,0000	690,00
005.00131.0004-01	CONDENSADOR DE MCSPADEN 60, CAIXA COM 6	CX	003536 2018	G00060 /2017	0000SMS305 2018	02.08.01	6,000	115,0000	690,00
005.00233.0002-01	GESSO COMUM	PCT	003540 2018	G00060 /2017	0000SMS305 2018	02.08.01	60,000	3,2000	192,00
005.00266.0004-01	ISOLANTE DE GESSO	FR	003539 2018	G00060 /2017	0000SMS305 2018	02.08.01	9,000	8,1900	73,71
005.00320.0002-01	MUFLA SEM PARAFUSO NUMERO 6	UN	003547 2018	G00060 /2017	0000SMS305 2018	02.08.01	2,000	74,0000	148,00
005.00382.0011-01	PROTECTOR DE TIROIIDE DE CHUMBO	UN	003532 2018	G00060 /2017	0000SMS305 2018	02.08.01	2,000	69,9000	139,80
005.00389.0003-01	RESINA AUTO-POLIMERIZAVEL ROSA MEDIO DE 225G	POT	003545 2018	G00060 /2017	0000SMS305 2018	02.08.01	5,000	28,4200	142,10
005.00389.0014-01	RESINA LIQUIDA AUTO-POLIMERIZAVEL DE 120 ML	UN	003541 2018	G00060 /2017	0000SMS305 2018	02.08.01	5,000	13,3000	66,50
005.00389.0015-01	RESINA LIQUIDA TERMOPLIMERIZAVEL DE 250 ML	UN	003542 2018	G00060 /2017	0000SMS305 2018	02.08.01	5,000	25,0000	125,00
005.00389.0016-01	RESINA PO AUTO-POLIMERIZAVEL AZUL 225G	UN	003544 2018	G00060 /2017	0000SMS305 2018	02.08.01	3,000	60,0000	180,00
005.00389.0017-01	RESINA PO AUTO-POLIMERIZAVEL INCOLOR 225G	UN	003543 2018	G00060 /2017	0000SMS305 2018	02.08.01	4,000	25,0000	100,00
005.00413.0020-01	SERINGA CARPULE SEM REFLUXO	UN	003531 2018	G00060 /2017	0000SMS305 2018	02.08.01	9,000	18,0000	162,00
005.00642.0001-01	ARTICULADOR TIPO CHARNEIRA	UN	003546 2018	G00060 /2017	0000SMS305 2018	02.08.01	2,000	18,8500	37,70

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 26

## 0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.020,81

Fornecedor : 06843 NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP  
Pedido : 001135 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00296.0001-01	SUPER BONDER	PC	003527 2018	G00060 /2017	0000SMS303 2018	02.08.01	8,000	9,4500	75,60
005.00020.0002-01	ALGINATO PARA IMPRESSAO - PRESA NORMAL, SABOR TUTT I FRUTTI, PACOTE COM 410 GRs	PCT	003528 2018	G00060 /2017	0000SMS303 2018	02.08.01	25,000	8,1000	202,50
005.00079.0002-01	CAIXA CAIXINHA PARA ACONDICIONAR APARELHOS MANTENE DE ESPACOS (ORTODONTIA PREVENTIVA)	UN	003522 2018	G00060 /2017	0000SMS303 2018	02.08.01	4,000	8,1000	32,40
005.00099.0001-01	CERA NO 7, CAIXA COM 20 LAMINAS	CX	003526 2018	G00060 /2017	0000SMS303 2018	02.08.01	9,000	7,1400	64,26
005.00100.0002-01	CERA UTILIDADE VERMELHA	UN	003525 2018	G00060 /2017	0000SMS303 2018	02.08.01	30,000	7,1400	214,20
005.00234.0002-01	GESSO PEDRA	PCT	003524 2018	G00060 /2017	0000SMS303 2018	02.08.01	60,000	4,5300	271,80
005.00352.0001-01	PEDRA POMES EM PO (1KG)	POT	003523 2018	G00060 /2017	0000SMS303 2018	02.08.01	6,000	3,5000	21,00
005.00361.0001-01	PLACA BASE FINA	CX	003529 2018	G00060 /2017	0000SMS303 2018	02.08.01	10,000	48,5000	485,00

## 0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.366,76

Fornecedor : 04596 LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA  
Pedido : 001139 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00097.0005-01	QUADRO BRANCO 120 X 200 QUADRO BRANCO 120 X 200, CONFECCIONADO COM LAMINA DO MELAMINICO, MOLDURAS ARREDONDADAS EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO E SUPORTE PARA APAGADOR.	UN	003602 2018	S00247 /2018	0000SMS301 2018	02.08.01	1,000	199,0000	199,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 199,00

Fornecedor : 04631 SEBASTIAO EVANDRO ANDRADE MAIRIPORA - EPP  
Pedido : 001140 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00214.0012-01	SARRAFO DE 3,5 METROS	M	003598 2018	S00246 /2018	0000SMS302 2018	02.08.05	35,000	2,3000	80,50
004.00214.0013-01	SARRAFO DE 3 METROS	M	003599 2018	S00246 /2018	0000SMS302 2018	02.08.05	12,000	2,3000	27,60
004.00214.0014-01	SARRAFO DE 4,5 METROS	M	003600 2018	S00246 /2018	0000SMS302 2018	02.08.05	18,000	2,3000	41,40
004.00214.0015-01	SARRAFO DE 0,70	M	003601 2018	S00246 /2018	0000SMS302 2018	02.08.05	21,000	2,3000	48,30

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 197,80

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 27

Fornecedor : 09554 DENISE MACHADO DE ALMEIDA  
 Pedido : 001141 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00097.0006-01	QUADRO BRANCO 150 X 120CM	UN	003603 2018	S00248 /2018	0000SMS300 2018	02.08.05	2,000	167,0000	334,00
010.00025.0004-01	SUPORTE DE PAREDE PARA DATASHOW COR BRANCO.	UN	003604 2018	S00248 /2018	0000SMS300 2018	02.08.05	1,000	120,0000	120,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		454,00

Fornecedor : 09554 DENISE MACHADO DE ALMEIDA  
 Pedido : 001142 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00025.0004-01	SUPORTE DE PAREDE PARA DATASHOW COR BRANCO.	UN	003605 2018	S00249 /2018	0000SMS297 2018	02.08.01	1,000	120,0000	120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		120,00

Fornecedor : 04596 LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA  
 Pedido : 001143 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00043.0003-01	RELOGIO DE PAREDE A PILHA GRANDE COM FUNDO BRANCO	UN	003607 2018	S00251 /2018	0000SMS293 2018	02.08.01	4,000	29,9000	119,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		119,60

Fornecedor : 09554 DENISE MACHADO DE ALMEIDA  
 Pedido : 001144 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00043.0003-01	RELOGIO DE PAREDE A PILHA GRANDE COM FUNDO BRANCO	UN	003606 2018	S00250 /2018	0000SMS295 2018	02.08.05	1,000	30,0000	30,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 001145 2018 Data: 14/05/2018

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 REFINADO ESPECIAL, OBTIDA DA CANA DE ACUCAR COM ASP ECTO, COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P, SEM FERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, P ARASITAS, MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU	UN	003570 2018	G00019 /2017	0000SMS309 2018	02.08.05	800,000	2,1600	1.728,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 28

006.00049.0005-01	VEGETAIS, ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO COM 1 QUILO, VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA CHA MATE - CAIXA 200 GRAMAS Chá Mate cx com 250 gramas. Folhas tostadas de Ilex paraguayensis. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes envolvidos com caixa de papelão contendo 250 g, constando o nome e marca do produto, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e nº do lote. Validade: 9 meses da data de fabricação não podendo ser exceder 4 meses de fabricação no ato da entrega do material. O produto deve apresentar odor característico, sem umidade ou mofo. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	UN	003571 2018	G00019 /2017	0000SMS309 2018	02.08.05	300,000	2,7000	810,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.538,00
Fornecedor : 06024 COMERCIAL 3 ALBE LTDA Pedido : 001146 2018 Data: 14/05/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00064.0001-01	ESPESANTE INSTANTANEO PARA ALIMENTO LIQUIDOS E SEMI-SOLIDOS	KG	003427 2018	G00023 /2017	0000SMS299 2018	02.08.04	2,000	592,0000	1.184,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.184,00
Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Pedido : 001147 2018 Data: 14/05/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	003498 2018	G00064 /2017	0000SMS308 2018	02.08.05	1,000	60,0000	60,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	60,00
Fornecedor : 08852 DENTAL OPEN COM. DE PROD. ODONT. LTDA - EPP Pedido : 001148 2018 Data: 14/05/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00061.0005-01	BICARBONATO DE SODIO ODONT. EMBAL. 40G	CX	003491 2018	G00060 /2017	0000SMS307 2018	02.08.01	3,000	33,1000	99,30
005.00093.0001-01	CARTELA DE RADIOGRAFIA 5 FUROS	UN	003496 2018	G00060 /2017	0000SMS307 2018	02.08.01	6,000	10,9000	65,40
005.00172.0006-01	EMBALAGEM AUTOSELANTE PARA ESTERILIZACAO 260X90MM	CX	003492 2018	G00060 /2017	0000SMS307 2018	02.08.01	30,000	25,0000	750,00
005.00172.0007-01	EMBALAGEM AUTOSELANTE ESTERILIZACAO 160X90MM	CX	003493 2018	G00060 /2017	0000SMS307 2018	02.08.01	18,000	15,6500	281,70
005.00260.0002-01	INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACAO A VAPOR	UN	003495 2018	G00060 /2017	0000SMS307 2018	02.08.01	5,000	31,7000	158,50

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 29

005.00389.0018-01	RESINA PO TERMOPLIMERIZAVEL DE 440G INCOLOR	UN	003497	2018	G00060 /2017	0000SMS307	2018	02.08.01	10,000	39,1900	391,90
005.00704.0008-01	MINI INCUBADORA PARA TESTES BIOLOGICOS	UN	003494	2018	G00060 /2017	0000SMS307	2018	02.08.01	2,000	194,5000	389,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.135,80

Fornecedor : 08851 AIRMED EIRELI - EPP.  
 Pedido : 001149 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00104.0004-01	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO PA P/ ENDODONTIA	KIT	003482	2018	G00060 /2017	0000SMS306	2018	02.08.01	6,000	3,3700	20,22
005.00132.0002-01	CONE DE PAPEL NO 30, CAIXA COM 6	CX	003485	2018	G00060 /2017	0000SMS306	2018	02.08.01	2,000	12,9000	25,80
005.00132.0003-01	CONE DE PAPEL NO 35, CAIXA COM 6	CX	003486	2018	G00060 /2017	0000SMS306	2018	02.08.01	2,000	12,9000	25,80
005.00132.0005-01	CONE DE PAPEL NO 45, CAIXA COM 6	CX	003488	2018	G00060 /2017	0000SMS306	2018	02.08.01	2,000	12,9000	25,80
005.00132.0012-01	CONE PRINCIPAL NO 25, CAIXA COM 6	CX	003484	2018	G00060 /2017	0000SMS306	2018	02.08.01	2,000	14,0000	28,00
005.00132.0015-01	CONE PRINCIPAL NO 40, CAIXA COM 6	CX	003487	2018	G00060 /2017	0000SMS306	2018	02.08.01	2,000	14,0000	28,00
005.00351.0001-01	PASTA LISANDRA, KIT COM 2 PASTA	KIT	003489	2018	G00060 /2017	0000SMS306	2018	02.08.01	14,000	22,7600	318,64
005.00417.0012-01	SOLUCAO DE EDTA	FR	003483	2018	G00060 /2017	0000SMS306	2018	02.08.01	3,000	3,7400	11,22

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 483,48

Fornecedor : 08851 AIRMED EIRELI - EPP.  
 Pedido : 001150 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0008-01	ACIDO FOSFORICO (ATAQUE ACIDO), EM SERINGA COM PONTA DISPENSADORA.	UN	003477	2018	G00060 /2017	0000SMS306	2018	02.08.01	10,000	1,0500	10,50
005.00012.0001-01	AGENTE DE UNIAO FOTOPOLIMERIZAVEL COM 6G	FR	003464	2018	G00060 /2017	0000SMS306	2018	02.08.01	4,000	34,0000	136,00
005.00070.0133-01	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO N 1016	UN	003465	2018	G00060 /2017	0000SMS306	2018	02.08.01	80,000	1,3500	108,00
005.00188.0004-01	ESPONJA HEMOSTATICA	FR	003474	2018	G00060 /2017	0000SMS306	2018	02.08.01	20,000	22,0000	440,00
005.00196.0001-01	EUCALIPTOL	VDO	003473	2018	G00060 /2017	0000SMS306	2018	02.08.01	2,000	6,2000	12,40
005.00217.0001-01	FLUOR GEL, FRASCO COM 200 ML	FR	003466	2018	G00060 /2017	0000SMS306	2018	02.08.01	40,000	2,5000	100,00
005.00221.0001-01	FORMOCRESOL P/ USO DA ODONTOLOGIA	FR	003467	2018	G00060 /2017	0000SMS306	2018	02.08.01	7,000	3,4800	24,36
005.00290.0003-01	LONOMERO DE VIDRO QUIMICAMENTE ATIV.RADIOPACO	CX	003478	2018	G00060 /2017	0000SMS306	2018	02.08.01	15,000	82,6000	1.239,00
005.00301.0006-01	MATERIAL RESTAURADOR TIPO ERM FRASCO DE PO 38G	UN	003475	2018	G00060 /2017	0000SMS306	2018	02.08.01	20,000	11,5000	230,00
005.00301.0007-01	MATERIAL RESTAURADOR TIPO IRM LIQ.15ML	UN	003476	2018	G00060 /2017	0000SMS306	2018	02.08.01	15,000	6,8600	102,90
005.00348.0004-01	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO, FRASCO COM 20 ML	FR	003471	2018	G00060 /2017	0000SMS306	2018	02.08.01	4,000	4,4500	17,80
005.00351.0010-01	PASTA PROFILATICA, SUBSTANCIAS AROMATIZADAS DENTA	TUB	003469	2018	G00060 /2017	0000SMS306	2018	02.08.01	6,000	4,6000	27,60
005.00368.0002-01	PORTA AMALGAMA DE PLASTICO	UN	003468	2018	G00060 /2017	0000SMS306	2018	02.08.01	10,000	5,6100	56,10
005.00417.0002-01	SOLUCAO CARIOSTATICA	FR	003472	2018	G00060 /2017	0000SMS306	2018	02.08.01	4,000	11,8000	47,20
005.00417.0016-01	SOLUCAO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA	FR	003479	2018	G00060 /2017	0000SMS306	2018	02.08.01	2,000	5,2900	10,58
005.00424.0001-01	SUGADOR PLASTICO DESCARTAVEL P/ SUGADORES DE SALIVAS, PCT COM 40 PECAS	PCT	003470	2018	G00060 /2017	0000SMS306	2018	02.08.01	100,000	3,6600	366,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.928,44

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 30

Fornecedor : 07417 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI.  
Pedido : 001151 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00025.0002-01	AMALGAMA DE ALTA RESISTENCIA EM CAPSULA DE 1 PORCA	CX	003455 2018	G00060 /2017	0000SMS305 2018	02.08.01	4,000	43,0000	172,00
005.00032.0006-01	ANESTESICO TOPICO - EM PASTA COM SABOR TUTTI FRUTT I, FRASCO COM 75 ML	FR	003447 2018	G00060 /2017	0000SMS305 2018	02.08.01	20,000	5,0000	100,00
005.00070.0079-01	BROCA TIPO SHOFU FORMA DE PERA	UN	003451 2018	G00060 /2017	0000SMS305 2018	02.08.01	2,000	6,6000	13,20
005.00133.0001-01	CONJUNTO DE ACABAMENTO DE RESINA ENHANCE	KIT	003450 2018	G00060 /2017	0000SMS305 2018	02.08.01	4,000	52,2000	208,80
005.00137.0003-01	CURETA DE DENTINA N.17	UN	003460 2018	G00060 /2017	0000SMS305 2018	02.08.01	18,000	6,2000	111,60
005.00137.0008-01	CURETA DE MOUNT OU DESTACA PERIOST	UN	003461 2018	G00060 /2017	0000SMS305 2018	02.08.01	4,000	6,2000	24,80
005.00210.0045-01	FIO SUTURA NYLON 3-0 MONOFILAMENTO AGULHADO 45CM	CX	003448 2018	G00060 /2017	0000SMS305 2018	02.08.01	4,000	25,3000	101,20
005.00210.0046-01	FIO SUTURA CATGUT SIMPLESN3-O COM AGULHA	PCT	003449 2018	G00060 /2017	0000SMS305 2018	02.08.01	4,000	91,0000	364,00
005.00367.0009-01	PORTA AGULHA MATHIEU 14CM	PC	003463 2018	G00060 /2017	0000SMS305 2018	02.08.01	10,000	32,6000	326,00
005.00368.0003-01	POSICIONADOR RADIOGRAFICO ADULTO	CJ	003453 2018	G00060 /2017	0000SMS305 2018	02.08.01	3,000	28,8500	86,55
005.00369.0001-01	POSICIONADOR RADIOGRAFICO INFANTIL	CJ	003454 2018	G00060 /2017	0000SMS305 2018	02.08.01	3,000	28,8500	86,55
005.00415.0003-01	SINDESMOTOMO	PC	003462 2018	G00060 /2017	0000SMS305 2018	02.08.01	9,000	6,2400	56,16
005.00423.0001-01	SUGADOR CIRURGICO ODONTOLOGICO	CX	003452 2018	G00060 /2017	0000SMS305 2018	02.08.01	4,000	15,0000	60,00
005.00599.0034-01	ALAVANCA HEIDBRINK N 1	UN	003456 2018	G00060 /2017	0000SMS305 2018	02.08.01	6,000	14,0000	84,00
005.00599.0036-01	ALAVANCA HEIDBRINK N 2	UN	003457 2018	G00060 /2017	0000SMS305 2018	02.08.01	6,000	14,0000	84,00
005.00599.0037-01	ALAVANCA HEIDBRINK N 3	UN	003458 2018	G00060 /2017	0000SMS305 2018	02.08.01	6,000	14,0000	84,00
005.00634.0001-01	COLGADURAS PARA RAI0 X SIMPLES	UN	003459 2018	G00060 /2017	0000SMS305 2018	02.08.01	20,000	0,7700	15,40

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.978,26

Fornecedor : 06843 NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP  
Pedido : 001152 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00015.0031-01	AGULHA DESC.P/SERINGA CARPULE 30G CURTA	CX	003431 2018	G00060 /2017	0000SMS303 2018	02.08.01	30,000	27,4000	822,00
005.00022.0004-01	ALGODAO HIDROFILO EM ROLETES, 3 CM	PCT	003432 2018	G00060 /2017	0000SMS303 2018	02.08.01	100,000	1,4200	142,00
005.00070.0019-01	BROCA CIRURGICA ZEKRIA HASTE LONGA	PC	003433 2018	G00060 /2017	0000SMS303 2018	02.08.01	15,000	17,5300	262,95
005.00104.0005-01	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO TIPO DYCAL ESTOJO, KIT COM 02 PASTAS	KIT	003434 2018	G00060 /2017	0000SMS303 2018	02.08.01	6,000	10,3700	62,22
005.00135.0001-01	CUNHA DE MADEIRA	CX	003446 2018	G00060 /2017	0000SMS303 2018	02.08.01	4,000	4,7000	18,80
005.00181.0001-01	ESCOVA DE ROBSON CERDAS BRANCAS	UN	003444 2018	G00060 /2017	0000SMS303 2018	02.08.01	2,000	1,0000	2,00
005.00181.0002-01	ESCOVA DE ROBSON CERDAS PRETAS	UN	003445 2018	G00060 /2017	0000SMS303 2018	02.08.01	2,000	1,0000	2,00
005.00185.0004-01	ESPELHO BUCAL PLANO NO 05	UN	003435 2018	G00060 /2017	0000SMS303 2018	02.08.01	60,000	1,7600	105,60
005.00211.0007-01	FITA MATRIZ DE ACO PARA RESTAURACAO DE AMALGAMA	RL	003441 2018	G00060 /2017	0000SMS303 2018	02.08.01	2,000	0,8900	1,78
005.00211.0008-01	FITA MATRIZ DE ACO PARA RESTAURACAO DE AMALGAMA 7M	RL	003443 2018	G00060 /2017	0000SMS303 2018	02.08.01	1,000	1,1000	1,10
005.00389.0006-01	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3 COM 4G	BGA	003439 2018	G00060 /2017	0000SMS303 2018	02.08.01	12,000	29,1000	349,20
005.00389.0007-01	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3,5 COM 4G	BGA	003440 2018	G00060 /2017	0000SMS303 2018	02.08.01	12,000	28,5000	342,00
005.00389.0021-01	RESINA COM.FOTOPOLIMERIZAVEL 4G COR A 2	BGA	003438 2018	G00060 /2017	0000SMS303 2018	02.08.01	4,000	29,1000	116,40
005.00389.0022-01	RESINA COMP.FOTOPOLIMERIZAVEL 4G COR A 1	BGA	003437 2018	G00060 /2017	0000SMS303 2018	02.08.01	4,000	29,1000	116,40
005.00456.0001-01	TIRA DE LIXA DE PAPEL DE 170 X 6MM	CX	003436 2018	G00060 /2017	0000SMS303 2018	02.08.01	6,000	4,0500	24,30
014.00054.0002-01	MORDEDOR DE BORRACHA/ABRIDOR DE BOCA ADULTO	UN	003442 2018	G00060 /2017	0000SMS303 2018	02.08.01	40,000	5,0000	200,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 31

## 0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.568,75

Fornecedor : 07649 MATHEUS FORTE - ME  
Pedido : 001158 2018 Data: 15/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0010-01	BEBEDOURO DE PRESSAO INOX CONJUGADO 127V.	UN	003610 2018	S00253 /2018	0000ADM79 2018	02.05.01	1,000	820,0000	820,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 820,00

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA  
Pedido : 001160 2018 Data: 16/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0018-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES PCT COM 04 UNIDADES 30 m,picotado,composto por 100% celulosicas.acondi cionado em fardos totalizando 64 rolos	PCT	003693 2018	G00032 /2017	00SEDTUR36 2018	02.15.01	100,000	2,3200	232,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 232,00

Fornecedor : 06678 RODOBLOC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA - ME  
Pedido : 001161 2018 Data: 16/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00031.0023-01	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39. BLOCO DE CIMENTO 14X19X39 VEDACAO, COM FUNDO,ACAB AMENTO RUSTICO, MATERIAL CONCRETO NA COR CINZA.	UN	003626 2018	G00085 /2017	0000SOS87 2018	02.12.03	3.000,000	1,1200	3.360,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.360,00

Fornecedor : 07090 WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  
Pedido : 001162 2018 Data: 16/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00011.0004-01	CD-R VIRGEM 100 UNIDADES	UN	003647 2018	G00065 /2017	0000SOS102 2018	02.12.01	1,000	72,0000	72,00
015.00020.0001-01	FILTRO DE LINHA - 6 TOMADAS	UN	003645 2018	G00065 /2017	0000SOS102 2018	02.12.01	4,000	19,0000	76,00
015.00031.0001-01	MOUSE OPTICO TERMINAL USB	UN	003644 2018	G00065 /2017	0000SOS102 2018	02.12.01	4,000	6,2000	24,80
015.00033.0003-01	PEN DRIVE 32GB	UN	003646 2018	G00065 /2017	0000SOS102 2018	02.12.01	2,000	45,0000	90,00
015.00037.0003-01	TECLADO MULTIMIDIA ABNT 2 USB	UN	003643 2018	G00065 /2017	0000SOS102 2018	02.12.01	4,000	18,6000	74,40

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 337,20

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 32

Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP  
Pedido : 001163 2018 Data: 16/05/2018

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 produto alvejante ,desinfetante e bactericida util izaccac em cozinhas ,banheiros,pisos,azulejos,ralo s,etc;nao inflamavel;composicao quimica:produto a base de cloro:com hipoclorito de sodio,hidroxido e sodio 0-2%,teor de cloro ativo 2% a 2,5%p/p;embal agem:frasco plastico branco resistente contendo 1 litro do produto;rotulo de acordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelavel as in formacoes sobre os igredientes ;identificacao de p erigos;medidas de primeiros socorros;medidasde pre vencao (perigos especificos);medidas de controle pa ra derramamento ou vazamento (precaucoes);manuseio e armazenamento;propriedades fisico-quimicas;infor macoes toxicologicas numero de lote;nome tecnico d o responsavel e seu registro crq;regulamentacao an visa;validade minima de 05 meses no ato da entrega .carbonato de sodio e agua q.s.p,cloro ativo 2,0a 2,5%p/p.constar na embalagem :marca,validade,compo sicao n do lote e dados de identificacao do fabric ante	UN	003629 2018	G00032 /2017	0000SOS104 2018	02.12.03	10,000	2,4000	24,00
002.00016.0006-01	DESINFETANTE DE USO GERAL FRASCO DE 500 ML com acao germecida e fragancia-indicado para fragr ancia-indicado para limpeza em geral e desinfecca o de surpeficies lavaves como:banheiros,ralos,piso s em geral e etc,embalado plastico trasnparente em pet,com tampa de rosca abertura flip top contendo 500ml.	FR	003631 2018	G00032 /2017	0000SOS104 2018	02.12.03	12,000	2,7000	32,40
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavahem de loucas e utensilios de cozi nha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:h ipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concent rado,testado ;dermatologicamente.componentes ativo s :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plasti co resistente contendo 500ml.	FR	003632 2018	G00032 /2017	0000SOS104 2018	02.12.03	12,000	1,6000	19,20
002.00023.0003-01	ESPONJA DUPLA FACE multiuso composta de espuma de poliuretano e fibr a sintetica com abrasivos,medidas 110mx75mmx20mm,e mbalada em pacote plastico contendo 04 unidades,gr avado na embalagem informacoes sobre o produto	UN	003637 2018	G00032 /2017	0000SOS104 2018	02.12.03	10,000	0,9900	9,90
002.00034.0002-01	INSETICIDA AEROSOL Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D deter	FR	003633 2018	G00032 /2017	0000SOS104 2018	02.12.03	8,000	9,2000	73,60





## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 34

## 0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.008,10

Fornecedor : 08749 NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP.  
Pedido : 001164 2018 Data: 16/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00107.0002-01	FERRO 3/8 CA50	BAR	003628 2018	G00046 /2017	0000SOS88 2018	02.12.03	150,000	28,1000	4.215,00
004.00107.0006-01	FERRO 3/16 CA60 BR 12M	BAR	003627 2018	G00046 /2017	0000SOS88 2018	02.12.03	150,000	6,9000	1.035,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.250,00

Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP  
Pedido : 001165 2018 Data: 16/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00059.0012-01	SACO DE LIXO 30 LITROS - PCT 100 UND	PCT	003649 2018	G00032 /2017	0000SOS93 2018	02.12.01	30,000	35,0000	1.050,00
002.00059.0014-01	SACO DE LIXO 50 LITROS - PCT 100 UND Reforçado , espessura de no minimo 0,05 micras,conf eccionados com resinas termoplasticas virgens ou r ecicladas ,solda continua,uniforme e homogene.medi das de 63cm largurax80 cm altura,tendo sua capacid ade columetrica 50 litros	PCT	003648 2018	G00032 /2017	0000SOS93 2018	02.12.01	30,000	45,0000	1.350,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA  
Pedido : 001166 2018 Data: 16/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00146.0138-01	KIT RASTREADOR CABO ZUMBIDOR P/TELEFONIA	UN	003651 2018	G00065 /2017	0000SOS103 2018	02.12.01	2,000	122,0000	244,00
021.00001.0008-01	TELEFONE BADIOCO C/ENTRADA PARA HEADSET	UN	003650 2018	G00065 /2017	0000SOS103 2018	02.12.01	2,000	94,5000	189,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 433,00

Fornecedor : 08976 POSITIVO TECNOLOGIA S.A  
Pedido : 001167 2018 Data: 16/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0012-01	MICROCOMPUTADOR COM TECLADO E MOUSE	UN	003652 2018	G00065 /2017	0000SOS100 2018	02.12.01	2,000	2.682,3000	5.364,60

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.364,60

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 35

Fornecedor : 08127 IT2 BRASIL-COM.EQUIP.E SERV. DE INFO LTDA-EPP  
 Pedido : 001168 2018 Data: 16/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00030.0003-01	MONITOR LED 18,5" WIDESCREEN	UN	003653 2018	G00065 /2017	0000SOS101 2018	02.12.01	4,000	337,0000	1.348,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.348,00

Fornecedor : 06678 RODOBLOC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA - ME  
 Pedido : 001169 2018 Data: 16/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00031.0023-01	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39.	UN	003654 2018	G00085 /2017	0000SOS86 2018	02.12.03	2.000,000	1,1200	2.240,00
004.00031.0025-01	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39 VEDACAO, COM FUNDO, ACABAMENTO RUSTICO, MATERIAL CONCRETO NA COR CINZA.	UN	003655 2018	G00085 /2017	0000SOS86 2018	02.12.03	2.000,000	1,3100	2.620,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.860,00

Fornecedor : 08749 NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP.  
 Pedido : 001170 2018 Data: 16/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00107.0002-01	FERRO 3/8 CA50	BAR	003659 2018	G00046 /2017	0000SOS89 2018	02.12.03	400,000	28,1000	11.240,00
004.00107.0004-01	FERRO 1/2 CA 50 BR 12M	BAR	003656 2018	G00046 /2017	0000SOS89 2018	02.12.03	20,000	43,0000	860,00
004.00107.0005-01	FERRO 1/4 CA 50 BR 12M	BAR	003657 2018	G00046 /2017	0000SOS89 2018	02.12.03	100,000	14,0000	1.400,00
004.00107.0006-01	FERRO 3/16 CA60 BR 12M	BAR	003658 2018	G00046 /2017	0000SOS89 2018	02.12.03	300,000	6,9000	2.070,00
004.00107.0008-01	FERRO 5/16 CA 50BR 12M	BAR	003660 2018	G00046 /2017	0000SOS89 2018	02.12.03	10,000	21,8000	218,00
004.00107.0009-01	FERRO 5/8 CA 50 BR 12 M	BAR	003661 2018	G00046 /2017	0000SOS89 2018	02.12.03	10,000	83,0000	830,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.618,00

Fornecedor : 08416 COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP  
 Pedido : 001171 2018 Data: 16/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00048.0003-01	CAL HIDRATADA - SACO 20 KG	SC	003662 2018	G00046 /2017	0000SOS90 2018	02.12.03	200,000	8,9000	1.780,00
004.00067.0001-01	CIMENTO CPII - SACO DE 50 KGS	SC	003663 2018	G00046 /2017	0000SOS90 2018	02.12.03	350,000	24,4100	8.543,50
004.00173.0025-01	PARAFUSO COM BUCHA 05MM-ACO	UN	003665 2018	G00046 /2017	0000SOS90 2018	02.12.03	100,000	0,1500	15,00
004.00173.0026-01	PARAFUSO COM BUCHA 10MM-ACO	UN	003666 2018	G00046 /2017	0000SOS90 2018	02.12.03	100,000	0,3700	37,00
004.00173.0027-01	PARAFUSO COM BUCHA 12MM-ACO	UN	003667 2018	G00046 /2017	0000SOS90 2018	02.12.03	100,000	0,5000	50,00
004.00173.0028-01	PARAFUSO DE FIXACAO (VASO SANITARIO) ACO	UN	003668 2018	G00046 /2017	0000SOS90 2018	02.12.03	30,000	5,6900	170,70

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 36

004.00194.0001-01	PREGO 17 X 21	KG	003669	2018	G00046 /2017	00000SOS90	2018	02.12.03	6,000	8,3000	49,80
004.00194.0002-01	PREGO 18 X 27	KG	003670	2018	G00046 /2017	00000SOS90	2018	02.12.03	6,000	8,7200	52,32
004.00194.0004-01	PREGO 19 X 36	KG	003671	2018	G00046 /2017	00000SOS90	2018	02.12.03	4,000	8,7200	34,88
004.00194.0006-01	PREGO 22 X 48	KG	003672	2018	G00046 /2017	00000SOS90	2018	02.12.03	4,000	8,5700	34,28
004.00194.0008-01	PREGO DE ACO 10 X 10 - 100 UNIDADES	PCT	003673	2018	G00046 /2017	00000SOS90	2018	02.12.03	2,000	2,8800	5,76
004.00202.0002-01	REJUNTE COLORIDO 1 KG	SC	003664	2018	G00046 /2017	00000SOS90	2018	02.12.03	20,000	4,1700	83,40

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.856,64

Fornecedor : 08750 LIDER E CIA MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA-EPP  
 Pedido : 001172 2018 Data: 16/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00068.0003-01	COLA INSTANTANEA 05 GR UNIVERSAL	UN	003679	2018	G00046 /2017	00000SOS91	2018	02.12.03	10,000	9,6200	96,20
004.00156.0016-01	MASSA PARA CALAFETAR 350 G	UN	003677	2018	G00046 /2017	00000SOS91	2018	02.12.03	10,000	12,1900	121,90
004.00164.0001-01	NEUTROL 3,6 LITROS	UN	003678	2018	G00046 /2017	00000SOS91	2018	02.12.03	6,000	68,1000	408,60
004.00229.0002-01	TELHA FIBROCIMENTO 5 MM - 1,10 X 2,44	UN	003676	2018	G00046 /2017	00000SOS91	2018	02.12.03	100,000	42,1600	4.216,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.842,70

Fornecedor : 09321 D.P.S DISTRIB. DE PECAS, EQUIP.E SERV.EIRELI  
 Pedido : 001173 2018 Data: 16/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00250.0003-01	MOSQUETAO 25KN	UN	003683	2018	G00008 /2018	00000SOS94	2018	02.12.03	10,000	48,9900	489,90
004.00224.0015-01	TALABARTE DUPL0	UN	003680	2018	G00008 /2018	00000SOS94	2018	02.12.03	4,000	110,0000	440,00
014.00046.0007-01	TARJA REFLETIVA	UN	003681	2018	G00008 /2018	00000SOS94	2018	02.12.03	50,000	6,6400	332,00
016.00024.0003-01	BOTINA C/ FECHAM. ELASTICO, COURO, BIQUEIRA DE PVC BOTINA COM FECHAMENTO EM ELASTICO PRETO NAS LATERIAS, CONFECCIONADO EM COURO DE (RASPA) CURTIDO AO CROMO, NA COR PRETA COM BIQUEIRA DE PVC.	UN	003682	2018	G00008 /2018	00000SOS94	2018	02.12.03	153,000	28,8000	4.406,40
016.00103.0026-01	LUVA DE POLIAMIDA COM BANHO NITRILICO	UN	003684	2018	G00008 /2018	00000SOS94	2018	02.12.03	680,000	3,1900	2.169,20

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.837,50

Fornecedor : 09325 RODRIGO DE OLIVEIRA SANTIL  
 Pedido : 001174 2018 Data: 16/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00041.0012-01	LUVA LATEX	PAR	003685	2018	G00008 /2018	00000SOS97	2018	02.12.03	170,000	4,2000	714,00
004.00111.0036-01	FITA ZEBRADA LARANJA/BRAN.PRETA/AMARELA 6,5X200M	UN	003692	2018	G00008 /2018	00000SOS97	2018	02.12.03	43,000	6,8000	292,40
004.00147.0022-01	LUVA RASPA-LONGA	PAR	003689	2018	G00008 /2018	00000SOS97	2018	02.12.03	170,000	5,6400	958,80
016.00012.0003-01	AVENTAL DE RASPA BARBEIRO COM MANGA	UN	003691	2018	G00008 /2018	00000SOS97	2018	02.12.03	17,000	39,0000	663,00
016.00024.0008-01	BOTINA DE SEGURANC BORRACHA NITRILICA	PAR	003687	2018	G00008 /2018	00000SOS97	2018	02.12.03	40,000	37,2500	1.490,00
016.00103.0025-01	LUVA DE MALHA BANHO NITRILICO	PAR	003686	2018	G00008 /2018	00000SOS97	2018	02.12.03	85,000	5,0000	425,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 37

016.00125.0002-01	PERNEIRA DE RASPA COM VELCRO	UN	003690	2018	G00008 /2018	00000SOS97	2018	02.12.03	17,000	16,5000	280,50
019.00005.0032-01	BOTA DE PVC CANO LONGO	PAR	003688	2018	G00008 /2018	00000SOS97	2018	02.12.03	43,000	20,3700	875,91

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.699,61

Fornecedor : 05467 CONSER ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 001178 2018 Data: 16/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
006.00142.0001-01	REQUEIJAO CREMOSO SEM AMIDO REQUEIJAO CREMOSO ,SEM AMIDO MARCA:SOFIGCE	KG	003413	2018	G00041 /2017	00PROC5496	2018	02.09.06	200,000	20,0000	4.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.000,00

Fornecedor : 09569 SUPERBOX DISTR.DE EMBALAGENS EIRELI  
 Pedido : 001176 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
001.00080.0002-01	CONJUNTO DE CORTE E VINCO,TAMPA E FUNDO DE PAPELAO CONJUNTO DE CORTE E VINCO, TAMPA E FUNDO COM CORP O EM PAPELAO.	UN	003782	2018	S00264 /2018	00SEDTUR32	2018	02.15.01	150,000	30,3600	4.554,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.554,00

Fornecedor : 08581 ROSANGELA PEREIRA DA SILVA-ME  
 Pedido : 001181 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
016.00090.0002-01	GARRAFA TERMICA 1 LITROS	UN	003738	2018	S00259 /2018	00000SAS62	2018	02.11.02	20,000	40,0000	800,00
016.00090.0009-01	GARRAFA TERMICA 1,9 LITROS	UN	003739	2018	S00259 /2018	00000SAS62	2018	02.11.02	10,000	46,0000	460,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.260,00

Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME  
 Pedido : 001182 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
004.00188.0007-01	PLUG ADAPTADOR UNIVERSAL 2P+T PARA NBR 14136 10A.	UN	003792	2018	G00065 /2017	00000SAS61	2018	02.11.02	15,000	4,5000	67,50
004.00188.0008-01	PLUG TIPO BENJAMIN TRIPLO NORMA NBR 14136	UN	003793	2018	G00065 /2017	00000SAS61	2018	02.11.02	15,000	4,5000	67,50
004.00235.0027-01	ADAPTADOR DE FORCA IDE PARA SATA	UN	003795	2018	G00065 /2017	00000SAS61	2018	02.11.02	10,000	4,2500	42,50
012.00011.0004-01	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ	UN	003789	2018	G00065 /2017	00000SAS61	2018	02.11.02	3,000	148,0000	444,00
012.00011.0005-01	MEMORIA DDR-2 1GB 800MHZ	UN	003788	2018	G00065 /2017	00000SAS61	2018	02.11.02	3,000	98,0000	294,00
015.00001.0003-01	ADAPTADOR WIFI USB 2.0	UN	003784	2018	G00065 /2017	00000SAS61	2018	02.11.02	25,000	38,0000	950,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 38

015.00004.0004-01	BATERIA 3V PARA PLACA-MAE CR 2032.	UN	003794	2018	G00065 /2017	00000SAS61 2018	02.11.02	10,000	4,5003	45,00
015.00022.0006-01	FONTE ATX 200W REAIS 24-PINOS	UN	003783	2018	G00065 /2017	00000SAS61 2018	02.11.02	20,000	64,5000	1.290,00
015.00028.0004-01	KIT PLACA+PROCESSADOR+MEMORIA	KIT	003787	2018	G00065 /2017	00000SAS61 2018	02.11.02	2,000	1.217,0000	2.434,00
015.00034.0003-01	PLACA DE REDE WIFI PCI 150	PC	003785	2018	G00065 /2017	00000SAS61 2018	02.11.02	25,000	86,0000	2.150,00
015.00034.0004-01	PLACA DE REDE WIFI PCI EXPRESS 150	PC	003786	2018	G00065 /2017	00000SAS61 2018	02.11.02	25,000	88,0000	2.200,00
015.00034.0005-01	PLACA DE VIDEO PCI-EXPRESS 1GB DDR3	UN	003790	2018	G00065 /2017	00000SAS61 2018	02.11.02	3,000	193,0000	579,00
015.00042.0002-01	EMENDA CONECTOR RJ-45 FEMEA X FEMEA	UN	003791	2018	G00065 /2017	00000SAS61 2018	02.11.02	10,000	5,0000	50,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.613,50

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
Pedido : 001184 2018 Data: 17/05/2018

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	003743	2018	S00260 /2018	000000TP35	2018	02.03.01	20,000	25,9000	518,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 518,00

Fornecedor : 03847 DEPOSITO DE MAT. DE CONSTR. TERRA PRETA LTDA  
Pedido : 001185 2018 Data: 17/05/2018

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	003742	2018	S00260 /2018	000000TP35	2018	02.03.01	60,000	3,2000	192,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,00

Fornecedor : 08127 IT2 BRASIL-COM.EQUIP.E SERV. DE INFO LTDA-EPP  
Pedido : 001186 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00030.0003-01	MONITOR LED 18,5" WIDESCREEN	UN	003730	2018	G00065 /2017	000000TES6	2018	02.07.01	4,000	337,0000	1.348,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.348,00

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA  
Pedido : 001187 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0003-01	ESTABILIZADOR BIVOLT	UN	003729	2018	G00065 /2017	000000TES5	2018	02.07.01	4,000	81,4300	325,72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 325,72

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 39

Fornecedor : 08976 POSITIVO TECNOLOGIA S.A  
 Pedido : 001188 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0012-01	MICROCOMPUTADOR COM TECLADO E MOUSE	UN	003728 2018	G00065 /2017	000000TES4 2018	02.07.01	4,000	2.682,3000	10.729,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.729,20

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA  
 Pedido : 001189 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0009-01	PAPEL TOALHA (PCT 02 ROLOS) Toalhas de papel com maxima absorcao em rolos, pa a uso em cozinha, branco, fabricado com 100% de ce lulose virgem, rolo contendo no minimo 60 toalhas medindo no minimo 20cm x 22cm, picotado, acondicio nado em embalagem plastica contando 2 rolos e reem balado em embalagem plastica tipo fardo totalizand o 24 rolos por fardo.	PCT	003725 2018	G00032 /2017	00000ADM80 2018	02.05.01	48,000	5,0000	240,00
002.00048.0016-01	PAPEL INTERFOLHADO 3 DOBRAS 20CM X 23CM na cor branca,fabricado com 100% de celulose virge m ,embalado em fardo contendo 1250 folhas,devera e star impresso na embalagem,todas as informacoes do produto inclusive sua composicao.especificacoes:al vura difusa superior a 93 calibrado	PCT	003724 2018	G00032 /2017	00000ADM80 2018	02.05.01	30,000	36,4300	1.092,90
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.332,90

Fornecedor : 06601 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA  
 Pedido : 001191 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00051.0001-01	PLACA VIBRATORIA PLACA VIBRATORIA COM POTENCIA MINIMA DE 5.5HP, MO TOR A GASOLINA, DIMENSAO DA BASE MINIMA 350X500MM COM GARANTIA DE 12-MESES.	UN	003744 2018	S00261 /2018	00000SOS99 2018	02.12.03	1,000	4.100,0000	4.100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.100,00

Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 40

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA  
Pedido : 001192 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	003726 2018	G00064 /2017	0000SMS314 2018	02.08.05	1,000	60,0000	60,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	60,00

Fornecedor : 07415 BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPIT. LTDA-EPP  
Pedido : 001195 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00012.0004-01	DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA COM BATERIA.	UN	003735 2018	S00258 /2018	0000SMS321 2018	02.08.01	1,000	1.078,0000	1.078,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.078,00

Fornecedor : 09215 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.  
Pedido : 001196 2018 Data: 18/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00079.0111-01	PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75/GM2,210X297MM COR BRANCA EMBALAGEM RE VESTIDA EM BOPE, PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	003723 2018	G00109 /2017	00SEDTUR39 2018	02.15.01	60,000	14,1900	851,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	851,40

Fornecedor : 06778 M.A.S MATERIAIS E ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA  
Pedido : 001198 2018 Data: 18/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00005.0017-01	BOTA BORZEGUIM	PC	003736 2018	G00097 /2017	000TRANS62 2018	02.16.03	1,000	233,0000	233,00
019.00005.0019-01	COTURNO PRETO	UN	003737 2018	G00097 /2017	000TRANS62 2018	02.16.03	1,000	260,0000	260,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	493,00

Fornecedor : 06778 M.A.S MATERIAIS E ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA  
Pedido : 001200 2018 Data: 18/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00042.0017-01	QUEPE FEMININO	PC	003732 2018	G00097 /2017	000TRANS61 2018	02.16.03	1,000	110,0000	110,00



## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 41

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 06568 RODOESTE SINALIZACAO E SERV VIARIOS LTDA ME  
Pedido : 001201 2018 Data: 18/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00111.0037-01	FITA ZEBRADA ROLOS DE 200 METROS POR 70 MILIMETROS FITA ZEBRADA - FITA PLASTICA EM POLIETILENO, ZEBRADA (PRETA E AMARELA), UTILIZADAS PARA ISOLAMENTO DE AREAS. ROLOS DE 200 METROS POR 70 MILIMETROS DE LARGURA.	UN	003772 2018	G00022 /2018	000TRANS63 2018	02.16.02	100,000	7,0000	700,00
016.00060.0004-01	CONE DE SINALIZACAO VIARIA CONFECCIONADO EM PVC EXCONE PARA SINALIZACAO VIARIA CONFECCIONADO EM PVC EXTRAFLEXIVEL COM ALTURA MAXIMA DE 720 MM.	UN	003771 2018	G00022 /2018	000TRANS63 2018	02.16.02	75,000	58,0000	4.350,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.050,00

Fornecedor : 08772 ZIRO COM. DE MAT. PARA CONSTRUCAO EIRELI-ME  
Pedido : 001203 2018 Data: 18/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00013.0010-01	CILINDRO CANALIZADOR DE TRAFEGO CILINDRO CANALIZADOR DE TRAFEGO, EMPILHAVEL, NA COR LARANJA COM PROTECAO UV, ALTURA TOTAL DE 115 CM, PESO ENTRE 7 E 8 KG COM RESERVATORIO VAZIO. MINIMO DE 40 CM E 25 CM ALTURA X 61 CM DE LADO EXTERNO E 48 CM INTERNO.	UN	003773 2018	G00022 /2018	000TRANS64 2018	02.16.02	5,000	100,0000	500,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 08772 ZIRO COM. DE MAT. PARA CONSTRUCAO EIRELI-ME  
Pedido : 001204 2018 Data: 18/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00013.0010-01	CILINDRO CANALIZADOR DE TRAFEGO CILINDRO CANALIZADOR DE TRAFEGO, EMPILHAVEL, NA COR LARANJA COM PROTECAO UV, ALTURA TOTAL DE 115 CM, PESO ENTRE 7 E 8 KG COM RESERVATORIO VAZIO. MINIMO DE 40 CM E 25 CM ALTURA X 61 CM DE LADO EXTERNO E 48 CM INTERNO.	UN	003741 2018	G00022 /2018	000TRANS64 2018	02.16.02	15,000	100,0000	1.500,00
016.00045.0005-01	CAVALETE - MADEIRA PADRAO CET/SP EM 1100X900X900 MM CAVALETE DE MADEIRA PADRAO CET/SP, EM MADEIRA APARELHADA, TRATADA E PINTADA, LARANJA/BRANCO MEDIDA 1100X900X900 MM.	UN	003740 2018	G00022 /2018	000TRANS64 2018	02.16.02	50,000	47,0000	2.350,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 42

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.850,00

Fornecedor : 07090 WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  
Pedido : 001205 2018 Data: 18/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00007.0011-01	CABO USB PARA IMPRESSORA 2.0	UN	003715 2018	G00065 /2017	00000SAS59 2018	02.11.01	10,000	6,5000	65,00
015.00007.0012-01	CABO DE EXTENSAO USB 3 METROS	UN	003716 2018	G00065 /2017	00000SAS59 2018	02.11.01	5,000	7,9000	39,50
015.00007.0013-01	CABO DE FORCA MD9 - PADRAO BRASILEIRO	UN	003717 2018	G00065 /2017	00000SAS59 2018	02.11.01	10,000	7,0000	70,00
015.00007.0014-01	CABO HDMI 1.8 METROS	UN	003718 2018	G00065 /2017	00000SAS59 2018	02.11.01	5,000	9,0600	45,30
015.00011.0004-01	CD-R VIRGEM 100 UNIDADES	UN	003720 2018	G00065 /2017	00000SAS59 2018	02.11.01	2,000	72,0000	144,00
015.00017.0003-01	DVD-R VIRGEM C 100 UNIDADES	UN	003721 2018	G00065 /2017	00000SAS59 2018	02.11.01	2,000	92,3300	184,66
015.00033.0002-01	PEN DRIVE 16GB	UN	003719 2018	G00065 /2017	00000SAS59 2018	02.11.01	10,000	29,0000	290,00

## 0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 838,46

Fornecedor : 04446 DROGARIA MARIUSA LTDA - ME  
Pedido : 001208 2018 Data: 18/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00225.0001-01	FRALDA GERIATRICA - TAMANHO GRANDE	UN	003865 2018	S00266 /2018	0000SMS328 2018	02.08.02	1.080,000	0,9200	993,60

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 993,60

Fornecedor : 05467 CONSER ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 001177 2018 Data: 22/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00142.0001-01	REQUEIJAO CREMOSO SEM AMIDO REQUEIJAO CREMOSO ,SEM AMIDO MARCA:SOFIGCE	KG	003695 2018	G00041 /2017	00PROC5496 2018	02.09.06	200,000	20,0000	4.000,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.000,00

Fornecedor : 08215 BLACKOUT COMERCIAL EIRELI - ME  
Pedido : 001235 2018 Data: 22/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00006.0014-01	BALDE PLASTICO COM ALCA DE METAL 20 LITROS com dimensoes aproximadas de 33x31cm.o produto dev eraconter etiqueta com marca e dados de identifica cao do fabricante	UN	003854 2018	G00032 /2017	000000TP39 2018	02.03.01	4,000	6,1500	24,60

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 43

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24,60

Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP  
Pedido : 001236 2018 Data: 22/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00023.0003-01	ESPONJA DUPLA FACE multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintetica com abrasivos,medidas 110mx75mmx20mm,embalada em pacote plastico contendo 04 unidades,gravado na embalagem informacoes sobre o produto	UN	003860 2018	G00032 /2017	000000TP38 2018	02.03.01	16,000	0,9900	15,84
002.00027.0004-01	FLANELA PARA LIMPEZA LARANJA MEDINDO 38 X 58CM	UN	003862 2018	G00032 /2017	000000TP38 2018	02.03.01	20,000	2,0000	40,00
002.00047.0007-01	PANO MULTI-USO PICOTADO MEDINDO 21 X 29CM picotado,produzido em 100% viscose,contendo agente bacteriostatico,medindo 21cmx29cm,em bobina com 2 spans.O produto devera vir acondicionado em saco plastico tipo blister soldado eletronicamente com 1 bobina.constar na embalagem:medida,composicao,validade,comprovacao de eficacia bactericida e identificacao do fabricante	PCT	003863 2018	G00032 /2017	000000TP38 2018	02.03.01	2,000	10,4000	20,80
002.00054.0004-01	REMOVEDOR SEM CHEIRO.	FR	003864 2018	G00032 /2017	000000TP38 2018	02.03.01	10,000	8,3000	83,00
002.00059.0002-01	SACO ALVEJADO	UN	003861 2018	G00032 /2017	000000TP38 2018	02.03.01	20,000	6,3000	126,00

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 285,64

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA  
Pedido : 001237 2018 Data: 22/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0018-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES PCT COM 04 UNIDADES 30 m,picotado,composto por 100% celulasicas.acondicionado em fardos totalizando 64 rolos	PCT	003905 2018	G00032 /2017	00000SMA22 2018	02.14.01	32,000	2,3200	74,24

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 74,24

Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP  
Pedido : 001238 2018 Data: 22/05/2018

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 produto alvejante ,desinfetante e bactericida utilizacao em cozinhas ,banheiros,pisos,azulejos,ralos,etc;nao inflamavel;composicao quimica:produto a base de cloro:com hipoclorito de sodio,hidroxido e	UN	003906 2018	G00032 /2017	00000SMA21 2018	02.14.01	4,000	2,4000	9,60

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 44

002.00012.0003-01	sodio 0-2%,teor de cloro ativo 2% a 2,5% agem:frasco plastico branco resistente contendo 1 litro do produto;rotulo de acordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelavel as informacoes sobre os igredientes ;identificacao de perigos;medidas de primeiros socorros;medidasde prevencao(perigos especificos);medidas de controle para derramamento ou vazamento(precaucoes);manuseio e armazenamento;propriedades fisico-quimicas;informacoes toxicologicas numero de lote;nome tecnico do responsavel e seu registro crq;regulamentacao anvisa;validade minima de 05 meses no ato da entrega .carbonato de sodio e agua q.s.p,cloro ativo 2,0a 2,5% socio n do lote e dados de identificacao do fabricante	FR	003910 2018	G00032 /2017	00000SMA21 2018 02.14.01	1,000	5,1000	5,10
002.00016.0006-01	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR 750 ML acondicionada em frasco plastico de 750ml acao antiderrapante com secagem rapida,indicada para pisos frios.conter em sua formulacao componentes acrilicos e aditivos especiais que quando aplicado no piso formam uma pelicula protetora resultando e mantendo um brilho espontaneocom aspecto molhado.Composicao :resina acrilica,metalizada emulsao de cera de polietileno,resina alcali solubl,plastificante,coadjuvantes,conservante corante,perfume e agua .Constar no rotulo:dados de identificacao do fabricante,precaucoes e composicao	FR	003908 2018	G00032 /2017	00000SMA21 2018 02.14.01	10,000	2,7000	27,00
002.00018.0003-01	DESINFETANTE DE USO GERAL FRASCO DE 500 ML com acao germecida e fragancia-indicado para fragrancia-indicado para limpeza em geral e desinfeccao de superficies lavaves como:banheiros,ralos,pisos em geral e etc,embalado plastico transparente em pet,com tampa de rosca abertura flip top contendo 500ml.	FR	003909 2018	G00032 /2017	00000SMA21 2018 02.14.01	10,000	1,6000	16,00
002.00023.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavagem de loucas e utensilios de cozinha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:hipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concentrado,testado ;dermatologicamente.componentes ativos :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plastico resistente contendo 500ml.	UN	003912 2018	G00032 /2017	00000SMA21 2018 02.14.01	10,000	0,9900	9,90
	ESPONJA DUPLA FACE multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintetica com abrasivos,medidas 110mx75mmx20mm,embalada em pacote plastico contendo 04 unidades,gravado na embalagem informacoes sobre o produto							

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 45

002.00028.0001-01	FOSFORO DE MADEIRA - PACOTE 10 CAIXA Fosforo de madeira tradicional apresentado na forma de palito, com lixa tradicional de fosforo amorfo apresentado em caixa com 40 palitos, acondicionado em pacote com 10 caixas cada	PCT	003911 2018	G00032 /2017	00000SMA21 2018	02.14.01	1,000	3,5000	3,50
002.00059.0002-01	SACO ALVEJADO	UN	003913 2018	G00032 /2017	00000SMA21 2018	02.14.01	2,000	6,3000	12,60
005.00019.0001-01	ALCOOL ETILICO 70 % - FRASCO 1.000 ML utilizado para uso geral, com graduacao alcoolica 70 inpm, acondicionado em frasco plastico contendo 1 000ml, contendo dados da fabricacao e validade. Comp osicao: alcool etilico e agua. O vencedor devera apresentar no momento oportuno no ato da contratacao laudo de irritacao cutanea primaria e bactericida	FR	003907 2018	G00032 /2017	00000SMA21 2018	02.14.01	4,000	5,9000	23,60
006.00073.0004-01	FILTRO DE PAPEL N 103 COM 30 UNIDADES onfeccionado em fibras 100% celulosicas, referenci a 103, com costura dupla. acondicionado em caixa de papelao contendo 30 filros	CX	003914 2018	G00032 /2017	00000SMA21 2018	02.14.01	10,000	3,9900	39,90

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 147,20

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA  
Pedido : 001239 2018 Data: 22/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	003853 2018	G00064 /2017	0000SMS327 2018	02.08.05	1,000	60,0000	60,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP  
Pedido : 001240 2018 Data: 22/05/2018

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 produto alvejante ,desinfetante e bactericida utilizado em cozinhas ,banheiros, pisos, azulejos, ralos, etc; nao inflamavel; composicao quimica: produto a base de cloro: com hipoclorito de sodio, hidroxido e sodio 0-2%, teor de cloro ativo 2% a 2,5% p/p; embalagem: frasco plastico branco resistente contendo 1 litro do produto; rotulo de acordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelavel as informacoes sobre os ingredientes ; identificacao de perigos; medidas de primeiros socorros; medidas de prevencao (perigos especificos); medidas de controle para derramamento ou vazamento (precaucoes); manuseio e armazenamento; propriedades fisico-quimicas; inform	UN	003919 2018	G00032 /2017	00000SME89 2018	02.09.02	336,000	2,4000	806,40

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 46

	macoes toxicologicas numero de lote;nome tecnico d o responsavel e seu registro crq;regulamentacao an visa;validade minima de 05 meses no ato da entrega .carbonato de sodio e agua q.s.p,cloro ativo 2,0a 2,5&p.p.constar na embalagem :marca,validade,composicao n do lote e dados de identificacao do fabricante								
002.00017.0006-01	TABLETE P/ DESINFETAR AGUA DE CONSUMO E HORTIFRUT. tablete efervescente contendo 5g.embalados em cartelas aluminizadas e acondicionados em caixa contendo 180 tabletes.constar em sua embalagem:marca,data de fabricacao,validade,n do lote e dados de identificacao do fabricante	UN	003926 2018	G00032 /2017	00000SME89 2018	02.09.02	2.000,000	0,8000	1.600,00
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavagem de loucas e utensilios de cozinha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:hipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concentrado,testado ;dermatologicamente.componentes ativos :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plastico resistente contendo 500ml.	FR	003925 2018	G00032 /2017	00000SME89 2018	02.09.02	720,000	1,6000	1.152,00
002.00023.0003-01	ESPONJA DUPLA FACE multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintetica com abrasivos,medidas 110mx75mmx20mm,embalada em pacote plastico contendo 04 unidades,gravado na embalagem informacoes sobre o produto	UN	003922 2018	G00032 /2017	00000SME89 2018	02.09.02	400,000	0,9900	396,00
002.00023.0006-01	FIBRACO EMBALAGEM COM 5-UNIDADES produto tecido a base de fibra sintetica e mineral abrasivo unido por resina a prova d'agua,mais agressiva de todas as fibras ,recomendado para limpeza mais critica,acondicionadas em embalagens plasticas lacradas e seladas ,medindo 100mmx260mm contendo 5 unidades.	PCT	003923 2018	G00032 /2017	00000SME89 2018	02.09.02	200,000	15,0000	3.000,00
002.00056.0005-01	SABAO EM PEDRA - PCT 05 UNIDADES	PCT	003921 2018	G00032 /2017	00000SME89 2018	02.09.02	120,000	6,3000	756,00
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	003924 2018	G00032 /2017	00000SME89 2018	02.09.02	160,000	7,7000	1.232,00
005.00019.0001-01	ALCOOL ETILICO 70 % - FRASCO 1.000 ML utilizado para uso geral,com graduacao alcoolica 70 inpm,acondicionado em frasco plastico contendo 1000ml,contendo dados da fabricacao e validade.Composicao:alcool etilico e agua.O vencedor devera apresentar no momento oportuno no ato da contratacao laudo de irritacao cutanea primaria e bactericida	FR	003920 2018	G00032 /2017	00000SME89 2018	02.09.02	160,000	5,9000	944,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.886,40

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 47

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA  
 Pedido : 001241 2018 Data: 22/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0016-01	PAPEL INTERFOLHADO 3 DOBRAS 20CM X 23CM na cor branca,fabricado com 100% de celulose virgem ,embalado em fardo contendo 1250 folhas,devera e star impresso na embalagem,todas as informacoes do produto inclusive sua composicao.especificacoes:alvura difusa superior a 93 calibrado	PCT	003918 2018	G00032 /2017	00000SME90 2018	02.09.02	150,000	36,4300	5.464,50
002.00048.0018-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES PCT COM 04 UNIDADES 30 m,picotado,composto por 100% celulosicas.acondicionado em fardos totalizando 64 rolos	PCT	003917 2018	G00032 /2017	00000SME90 2018	02.09.02	4.800,000	2,3200	11.136,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.600,50

Fornecedor : 03847 DEPOSITO DE MAT. DE CONSTR. TERRA PRETA LTDA  
 Pedido : 001243 2018 Data: 22/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00236.0008-01	TORNEIRA PARA JARDIM DE METAL	UN	003867 2018	S00267 /2018	00000SUB37 2018	02.03.01	4,000	19,7700	79,08
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		79,08

Fornecedor : 09536 LOP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
 Pedido : 001244 2018 Data: 22/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00247.0009-01	VEDA ROSCA 3/4 X 25CM	UN	003866 2018	S00267 /2018	00000SUB37 2018	02.03.01	2,000	4,9000	9,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9,80

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
 Pedido : 001245 2018 Data: 22/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00064.0025-01	CHAVE DE FENDA 1/4X6	UN	003868 2018	S00267 /2018	00000SUB37 2018	02.03.01	1,000	7,9000	7,90
004.00064.0035-01	CHAVE PHILIPS 5/16	UN	003871 2018	S00267 /2018	00000SUB37 2018	02.03.01	1,000	5,9900	5,99
004.00064.0036-01	CHAVE DE FENDA 3/8X6	UN	003869 2018	S00267 /2018	00000SUB37 2018	02.03.01	1,000	5,9900	5,99
004.00064.0037-01	CHAVE PHILIPS 3/16X6	UN	003870 2018	S00267 /2018	00000SUB37 2018	02.03.01	1,000	5,9900	5,99
004.00068.0001-01	COLA DE PVC - FRASCO COM PINCEL - 175 GRAMAS	UN	003875 2018	S00267 /2018	00000SUB37 2018	02.03.01	1,000	11,9000	11,90
004.00083.0002-01	COTOVELO 3/4	UN	003872 2018	S00267 /2018	00000SUB37 2018	02.03.01	2,000	0,4900	0,98
004.00147.0001-01	LUVA 3/4	UN	003873 2018	S00267 /2018	00000SUB37 2018	02.03.01	2,000	0,6900	1,38
004.00227.0032-01	TE SOLDABEL 3/4 MARROM	UN	003874 2018	S00267 /2018	00000SUB37 2018	02.03.01	2,000	0,7900	1,58

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 48

## 0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41,71

Fornecedor : 08328 LOJAS CEM SA  
Pedido : 001246 2018 Data: 22/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0009-01	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO	UN	003916 2018	S00271 /2018	0000CONT11 2018	02.07.01	1,000	518,0000	518,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 518,00

Fornecedor : 08976 POSITIVO TECNOLOGIA S.A  
Pedido : 001257 2018 Data: 22/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0012-01	MICROCOMPUTADOR COM TECLADO E MOUSE	UN	003961 2018	G00065 /2017	000SMECL48 2018	02.10.03	1,000	2.682,3000	2.682,30

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.682,30

Fornecedor : 08992 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA - ME.  
Pedido : 001261 2018 Data: 22/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00107.0020-01	MEDALHA EM ZAMAC BRASAO ALTO RELEVO 2D	UN	003966 2018	G00072 /2017	0000SMEC50 2018	02.10.01	500,000	5,0000	2.500,00
016.00168.0008-01	TROFEU 29 CM	UN	003965 2018	G00072 /2017	0000SMEC50 2018	02.10.01	25,000	40,0000	1.000,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.500,00

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME  
Pedido : 001262 2018 Data: 23/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0035-01	TONER LEXMARK E260DN	UN	003855 2018	G00027 /2017	0000CONT12 2018	02.07.01	40,000	128,0900	5.123,60

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.123,60

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME  
Pedido : 001263 2018 Data: 23/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0063-01	TONER HP 2055X	UN	003859 2018	G00027 /2017	0000CONT13 2018	02.07.01	50,000	37,0000	1.850,00



Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 49

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.850,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME  
Pedido : 001264 2018 Data: 23/05/2018

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	003858 2018	G00027 /2017	0000CONT14 2018	02.07.01	15,000	24,6900	370,35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 370,35

Fornecedor : 08128 INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP  
Pedido : 001265 2018 Data: 23/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0002-01	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP 7065	UN	003856 2018	G00027 /2017	0000CONT16 2018	02.07.01	10,000	39,0000	390,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 08573 R.A. MANCO SERVICOS - ME  
Pedido : 001266 2018 Data: 23/05/2018

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	003857 2018	G00027 /2017	0000CONT15 2018	02.07.01	10,000	83,2000	832,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 832,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME  
Pedido : 001267 2018 Data: 24/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0021-01	TONER HP P1606DN	UN	003967 2018	G00027 /2017	00000ADM85 2018	02.05.01	14,000	27,0000	378,00
015.00038.0063-01	TONER HP 2055X	UN	003968 2018	G00027 /2017	00000ADM85 2018	02.05.01	20,000	37,0000	740,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.118,00

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP  
Pedido : 001270 2018 Data: 24/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0006-01	CAFE PACOTE 1/2 KG Em po homogeneo, torrado e moido de 1 qualidade, 100% puro e natural, tipo EXTRA FORTE, nao express	PCT	003898 2018	G00074 /2017	00000ADM83 2018	02.05.01	180,000	7,3400	1.321,20

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 50

o, isento de graos pretos, verdes ou fermentados.  
 grao cru, na cor castanho claro e moderado escuro,  
 sem amargor; arina e sabor caracteristico de  
 regular a intenso.  
 Acondicionado em embalagem a vacuo puro, em  
 pacotes de 500 gramas.  
 Reembalado em caixas de papelao resistentes  
 ao manuseio.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.321,20

Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP  
 Pedido : 001271 2018 Data: 25/05/2018

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 produto alvejante, desinfetante e bactericida util izaccao em cozinhas ,banheiros,pisos,azulejos,ralo s,etc;nao inflamavel;composicao quimica:produto a base de cloro:com hipoclorito de sodio,hidroxido e sodio 0-2%,teor de cloro ativo 2% a 2,5%p/p:embal agem:frasco plastico branco resistente contendo 1 litro do produto;rotulo de acordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelavel as in formacoes sobre os igredientes ;identificacao de p erigos;medidas de primeiros socorros;medidasde pre vencao(perigos especificos);medidas de controle pa ra derramamento ou vazamento(precaucoes);manuseio e armazenamento;propriedades fisico-quimicas;infor macoes toxicologicas numero de lote;nome tecnico d o responsavel e seu registro crq;regulamentacao an visa;validade minima de 05 meses no ato da entrega .carbonato de sodio e agua q.s.p,cloro ativo 2,0a 2,5%p/p.constar na embalagem :marca,validade,compo sicao n do lote e dados de identificacao do fabric ante	UN	003939 2018	G00032 /2017	00000ADM84 2018	02.05.01	288,000	2,4000	691,20
002.00016.0006-01	DESINFETANTE DE USO GERAL FRASCO DE 500 ML com acao germecida e fragancia-indicado para fragr ancia-indicado para limpeza em geral e desinfecca o de surpeficies lavaves como:banheiros,ralos,piso s em geral e etc,embalado plastico trasnparente em pet,com tampa de rosca abertura flip top contendo 500ml.	FR	003943 2018	G00032 /2017	00000ADM84 2018	02.05.01	96,000	2,7000	259,20
002.00017.0001-01	DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, SEM CFC acondicionado em lata com 360 ml,na fragrancia lav anda,composicao:ativo ,agua,solvente,alcalinizante ,antioxidante,fracrancia,emulsificante,coadjuvante	FR	003942 2018	G00032 /2017	00000ADM84 2018	02.05.01	48,000	10,0000	480,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 51

002.00018.0003-01	e propelentes.igrediente ativo:cloreto de benzalc onio 0,1%constar em sua embalagem indicativo que o produto nao contem cfc,composicao,data de fabrica cao,validade,numero do lote e dados do fabricante DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavahem de loucas e utensilios de cozi nha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:h ipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concent rado,testado ;dermatologicamente.componentes ativo s :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plasti co reistente contendo 500ml.	FR	003944	2018	G00032 /2017	00000ADM84 2018	02.05.01	96,000	1,6000	153,60
002.00023.0003-01	ESPONJA DUPLA FACE multiuso composta de espuma de poliuretano e fibr a sintetica com abrasivos,medidas 110mx75mmx20mm,e mbalada em pacote plastico contendo 04 unidades,gr avado na embalagem informacoes sobre o produto	UN	003955	2018	G00032 /2017	00000ADM84 2018	02.05.01	40,000	0,9900	39,60
002.00027.0004-01	FLANELA PARA LIMPEZA LARANJA MEDINDO 38 X 58CM	UN	003951	2018	G00032 /2017	00000ADM84 2018	02.05.01	24,000	2,0000	48,00
002.00028.0001-01	FOSFORO DE MADEIRA - PACOTE 10 CAIXA Fosforo de madeira tradicional apresentado na form a de palito,com lixa tradicional de fosforo amorfo apresentado em caixa com 40 palitos, acondicionado em pacote com 10 caixas cada	PCT	003950	2018	G00032 /2017	00000ADM84 2018	02.05.01	2,000	3,5000	7,00
002.00034.0002-01	INSETICIDA AEROSOL Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D deter minados pelo anvisa; composto de d-aletrina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalic o com 300ml.	FR	003945	2018	G00032 /2017	00000ADM84 2018	02.05.01	12,000	9,2000	110,40
002.00040.0004-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML cremoso na cor branca opaca,com essencia de lavand a .devera possuir um ph puro entre 7e9.nao inflama vel,soluvem em agua:embalagem:frasco com 200ml do produto	FR	003949	2018	G00032 /2017	00000ADM84 2018	02.05.01	36,000	2,9900	107,64
002.00054.0004-01	REMOVEDOR SEM CHEIRO.	FR	003947	2018	G00032 /2017	00000ADM84 2018	02.05.01	24,000	8,3000	199,20
002.00056.0005-01	SABAO EM PEDRA - PCT 05 UNIDADES	PCT	003941	2018	G00032 /2017	00000ADM84 2018	02.05.01	5,000	6,3000	31,50
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	003948	2018	G00032 /2017	00000ADM84 2018	02.05.01	40,000	7,7000	308,00
002.00059.0002-01	SACO ALVEJADO	UN	003952	2018	G00032 /2017	00000ADM84 2018	02.05.01	70,000	6,3000	441,00
002.00059.0009-01	SACO DE LIXO 100 LITROS - PCT 100 UND Reforçado,espessura de no minimo 0,13 micras,confe ccionados com resinas termoplasticas virgens ou re cicladas,solda continua,uniforme e homogenea.medid as de 75 cm largurax105 cm altura,tendo sua capa cidade volumetrica 100 litros,tipo comum,devendo a embalagem externa do produto conter impressao inv iolavel informando identificacao do fabricnte por seu CNPJ,numero de unidades ,dimensoes e capacidade edo saco para lixo	PCT	003956	2018	G00032 /2017	00000ADM84 2018	02.05.01	20,000	91,0000	1.820,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 52

002.00076.0001-01	PEDRA SANITARIA REDONDA PESANDO 40G Pesando 40g,com haste plastica,acondicionada em ca ixa de papelao.Composicao,aglutinante,isotiazolion onas,corante e essencia constar na embalagem:marca ,validade,n do lote e dados de identificacao do fa bricante	UN	003946 2018	G00032 /2017	00000ADM84 2018	02.05.01	96,000	1,1000	105,60
005.00019.0001-01	ALCOOL ETILICO 70 % - FRASCO 1.000 ML utilizado para uso geral,com graduacao alcoolica 7 0 inpm,acondicionado em frasco plastico contendo 1 000ml,contendo dados da fabricacao e validade.Comp osicao:alcohol etilico e agua.O vencedor devera apr esentar no momento oportuno no ato da contratacao laudo de irratacao cutanea primaria e bactericida	FR	003940 2018	G00032 /2017	00000ADM84 2018	02.05.01	72,000	5,9000	424,80
006.00073.0003-01	FILTRO DE PAPEL N 102 COM 30 UNIDADES com costura dupla.acondicionado em caixa de papela o contendo 30 filtros	CX	003953 2018	G00032 /2017	00000ADM84 2018	02.05.01	24,000	3,5000	84,00
006.00073.0004-01	FILTRO DE PAPEL N 103 COM 30 UNIDADES onfeccionado em fibras 100% celulosicas,referenci a 103,com costura dupla.acondicionado em caixa de papelao contendo 30 filros	CX	003954 2018	G00032 /2017	00000ADM84 2018	02.05.01	24,000	3,9900	95,76
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.406,50

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
Pedido : 001275 2018 Data: 28/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00169.0007-01	PA DE BICO COM CABO	UN	004001 2018	S00273 /2018	0000SOS114 2018	02.12.03	2,000	24,9900	49,98
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		49,98

Fornecedor : 09324 FERRAREZI COM. DE EQUIP.DE PROTECAO EIRELI-ME  
Pedido : 001276 2018 Data: 28/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00080.0006-01	CORDA SEMI ESTATICA	UN	003974 2018	G00008 /2018	00000SOS96 2018	02.12.03	200,000	3,2500	650,00
016.00103.0013-01	LUVA DE VAQUETA DORSO ELASTICO	UN	003975 2018	G00008 /2018	00000SOS96 2018	02.12.03	300,000	8,1000	2.430,00
019.00012.0001-01	CAPA DE CHUVA	PC	003976 2018	G00008 /2018	00000SOS96 2018	02.12.03	100,000	14,9300	1.493,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.573,00

Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 53

Fornecedor : 09322 NETSHOP ELETRONICA COM. E SERVICOS LTDA  
Pedido : 001277 2018 Data: 28/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00014.0004-01	ESCADA TESOURA DUPLA	UN	003971 2018	G00008 /2018	0000SOS109 2018	02.12.03	1,000	514,8000	514,80
011.00015.0002-01	ESFORA PARA POSTE DE MADEIRA	UN	003972 2018	G00008 /2018	0000SOS109 2018	02.12.03	2,000	262,8000	525,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.040,40

Fornecedor : 09324 FERRAREZI COM. DE EQUIP.DE PROTECAO EIRELI-ME  
Pedido : 001278 2018 Data: 28/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00156.0012-01	MASCARA PARA SOLDA AUTOMATICA	UN	003973 2018	G00008 /2018	0000SOS110 2018	02.12.03	1,000	295,5000	295,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		295,50

Fornecedor : 07958 M.S DE ARAUJO EIRELI ME  
Pedido : 001279 2018 Data: 28/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00015.0003-01	COPO DESCARTAVEL - 180ML	PCT	003979 2018	G00032 /2017	00SEDTUR40 2018	02.15.01	100,000	3,8500	385,00
002.00015.0005-01	COPO DESCARTAVEL - 50ML	PCT	003980 2018	G00032 /2017	00SEDTUR40 2018	02.15.01	50,000	2,0000	100,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		485,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 001280 2018 Data: 28/05/2018

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 REFINADO ESPECIAL, OBTIDA DA CANA DE ACUCAR COM ASPECTO, COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P, SEM FERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO COM 1 QUILO, VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA	UN	003981 2018	G00019 /2017	00SEDTUR42 2018	02.15.01	40,000	2,1600	86,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		86,40

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 54

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA  
 Pedido : 001281 2018 Data: 28/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0016-01	PAPEL INTERFOLHADO 3 DOBRAS 20CM X 23CM na cor branca,fabricado com 100% de celulose virge m ,embalado em fardo contendo 1250 folhas,devera e star impresso na embalagem,todas as informacoes do produto inclusive sua composicao.especificacoes:al vura difusa superior a 93 calibrado	PCT	003982 2018	G00032 /2017	00SEDTUR43 2018	02.15.01	30,000	36,4300	1.092,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.092,90

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP  
 Pedido : 001282 2018 Data: 28/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0006-01	CAFE PACOTE 1/2 KG Em po homogeneo, torrado e moido de l qualidade, 100% puro e natural, tipo EXTRA FORTE, nao express o, isento de graos pretos, verdes ou fermentados. grao cru, na cor castanho claro e moderado escuro, sem amargor; arina e sabor caracteristico de regular a intenso. Acondicionado em embalagem a vacuo puro, em pacotes de 500 gramas. Reembalado em caixas de papelao resistentes ao manuseio.	PCT	003983 2018	G00074 /2017	00SEDTUR41 2018	02.15.01	25,000	7,3400	183,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 183,50

Fornecedor : 06778 M.A.S MATERIAIS E ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA  
 Pedido : 001283 2018 Data: 28/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00005.0017-01	BOTA BORZEGUIM	PC	003984 2018	G00097 /2017	000TRANS66 2018	02.16.03	1,000	233,0000	233,00
019.00005.0019-01	COTURNO PRETO	UN	003985 2018	G00097 /2017	000TRANS66 2018	02.16.03	3,000	260,0000	780,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.013,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 55

Fornecedor : 06778 M.A.S MATERIAIS E ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA  
 Pedido : 001286 2018 Data: 28/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00063.0001-01	APITO	UN	003989 2018	G00096 /2017	000TRANS67 2018	02.16.02	1,000	15,0000	15,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15,00

Fornecedor : 08391 AIRTON JOSE ZANCHIN - ME  
 Pedido : 001288 2018 Data: 28/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00168.0009-01	TROFEU EM MDF 40CM	UN	004002 2018	G00072 /2017	000SMECL30 2018	02.10.02	20,000	39,0000	780,00
016.00168.0010-01	TROFEU EM MDF 20CM	UN	004003 2018	G00072 /2017	000SMECL30 2018	02.10.02	20,000	21,0000	420,00
016.00168.0012-01	TROFEU EM MDF 25CM,	UN	004004 2018	G00072 /2017	000SMECL30 2018	02.10.02	20,000	24,2500	485,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.685,00

Fornecedor : 03847 DEPOSITO DE MAT. DE CONSTR. TERRA PRETA LTDA  
 Pedido : 001289 2018 Data: 28/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00042.0007-01	MANGUEIRA 1/2 SILICONE 50MT	RL	004033 2018	S00280 /2018	0000SOS107 2018	02.12.03	1,000	105,8900	105,89
004.00089.0001-01	DISCO DE CORTE PARA FERRO 4 1/2 X 7/8	UN	004036 2018	S00280 /2018	0000SOS107 2018	02.12.03	2,000	3,0000	6,00
004.00089.0010-01	DISCO PARA MADEIRA	UN	004037 2018	S00280 /2018	0000SOS107 2018	02.12.03	2,000	6,4000	12,80
004.00089.0011-01	DISCO PARA PISO	UN	004038 2018	S00280 /2018	0000SOS107 2018	02.12.03	2,000	17,4500	34,90
004.00188.0014-01	PLUG MACHO 20 AMP.	UN	004031 2018	S00280 /2018	0000SOS107 2018	02.12.03	1,000	5,6300	5,63
004.00233.0134-01	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6L	GL	004035 2018	S00280 /2018	0000SOS107 2018	02.12.03	2,000	80,3600	160,72
004.00236.0035-01	TORNEIRA ESFERA PARA JARDIM 1/2	UN	004032 2018	S00280 /2018	0000SOS107 2018	02.12.03	2,000	15,8700	31,74
004.00242.0003-01	UNIAO PARA TORNEIRA	UN	004034 2018	S00280 /2018	0000SOS107 2018	02.12.03	1,000	3,8100	3,81
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		361,49

Fornecedor : 09536 LOP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
 Pedido : 001290 2018 Data: 28/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00151.0007-01	MANGUEIRA PRETA 3/4 50MT	M	004026 2018	S00278 /2018	0000SOS105 2018	02.12.03	50,000	1,2000	60,00
004.00151.0008-01	EGUICHO PARA MANGUEIRA TIPO REVOLVER EM PVC	UN	004027 2018	S00278 /2018	0000SOS105 2018	02.12.03	1,000	9,9000	9,90
004.00235.0036-01	TOMADA BARRA PARA EXTENSAO COM 3 PONTOS	UN	004025 2018	S00278 /2018	0000SOS105 2018	02.12.03	1,000	6,9000	6,90
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		76,80

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 56

Fornecedor : 09536 LOP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
 Pedido : 001291 2018 Data: 28/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00062.0001-01	CAVADEIRA COM CABO 1,10 M ARTICULAVEL	UN	004015 2018	S00276 /2018	0000SOS113 2018	02.12.03	1,000	29,9000	29,90
004.00101.0002-01	ESQUADRO COM CABO DE PVC 35.	UN	004017 2018	S00276 /2018	0000SOS113 2018	02.12.03	1,000	11,9000	11,90
004.00195.0003-01	PRUMO N.3	UN	004016 2018	S00276 /2018	0000SOS113 2018	02.12.03	1,000	18,9000	18,90
004.00245.0001-01	VANGA QUADRADA COM CABO DE MADEIRA 120 CM	UN	004014 2018	S00276 /2018	0000SOS113 2018	02.12.03	1,000	26,0000	26,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		86,70

Fornecedor : 03847 DEPOSITO DE MAT. DE CONSTR. TERRA PRETA LTDA  
 Pedido : 001292 2018 Data: 28/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00060.0004-01	CARRINHO DE MAO GLAVANIZADO	UN	004010 2018	S00275 /2018	0000SOS115 2018	02.12.03	2,000	124,9800	249,96
004.00069.0002-01	COLHER DE PEDREIRO 8"	UN	004008 2018	S00275 /2018	0000SOS115 2018	02.12.03	1,000	16,7000	16,70
004.00069.0003-01	COLHER DE PEDREIRO 7"	UN	004007 2018	S00275 /2018	0000SOS115 2018	02.12.03	1,000	15,2700	15,27
004.00094.0003-01	ENXADA LARGA COM CABO	UN	004006 2018	S00275 /2018	0000SOS115 2018	02.12.03	3,000	27,7500	83,25
004.00140.0002-01	LINHA P/PEDREIRO 100 M	PC	004011 2018	S00275 /2018	0000SOS115 2018	02.12.03	2,000	4,4600	8,92
004.00165.0005-01	NIVEL DE MAO ALUMINIO - 40 CM	UN	004009 2018	S00275 /2018	0000SOS115 2018	02.12.03	1,000	16,2000	16,20
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		390,30

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
 Pedido : 001293 2018 Data: 28/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00044.0041-01	CABO P.P. 2X2,5	M	004005 2018	S00274 /2018	0000SOS106 2018	02.12.03	50,000	3,3900	169,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		169,50

Fornecedor : 08226 SILVANA LOPES DE LIRA MONTEIRO ME  
 Pedido : 001294 2018 Data: 28/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00041.0023-01	LUVA DE PVC LONGA 35CM	PAR	004020 2018	S00277 /2018	0000SOS112 2018	02.12.03	10,000	9,0000	90,00
002.00043.0006-01	MASCARA TNT CAIXA COM 100 UND.	CX	004021 2018	S00277 /2018	0000SOS112 2018	02.12.03	1,000	13,0000	13,00
002.00078.0002-01	TOUCA TNT COM 100 UND.	CX	004024 2018	S00277 /2018	0000SOS112 2018	02.12.03	4,000	8,5000	34,00
004.00182.0002-01	PINCEL 1" MULTIUSO	UN	004023 2018	S00277 /2018	0000SOS112 2018	02.12.03	2,000	3,0000	6,00
004.00182.0005-01	PINCEL 3" MULTIUSO	UN	004022 2018	S00277 /2018	0000SOS112 2018	02.12.03	2,000	9,0000	18,00



## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 57

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 161,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 001298 2018 Data: 28/05/2018

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 REFINADO ESPECIAL, OBTIDA DA CANA DE ACUCAR COM ASP ECTO, COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P, SEM FERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO COM 1 QUILO, VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA	UN	004039 2018	G00019 /2017	000TRANS71 2018	02.16.03	200,000	2,1600	432,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 432,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA  
Pedido : 001300 2018 Data: 28/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00066.0001-01	CHUVEIRO - 220W	UN	004028 2018	S00279 /2018	000TRANS68 2018	02.16.01	2,000	55,0000	110,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 09093 MAGAZINE LUIZA S/A  
Pedido : 001301 2018 Data: 28/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00005.0001-01	FERRO PARA PASSAR ROUPA	UN	004030 2018	S00279 /2018	000TRANS68 2018	02.16.01	1,000	64,0000	64,00
009.00017.0001-01	TABUA PARA PASSAR ROUPA	UN	004029 2018	S00279 /2018	000TRANS68 2018	02.16.01	1,000	67,0000	67,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 131,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA  
Pedido : 001295 2018 Data: 29/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	003994 2018	G00064 /2017	00000SAS69 2018	02.11.03	20,000	60,0000	1.200,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 58

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA  
Pedido : 001296 2018 Data: 29/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	003993 2018	G00064 /2017	0000SAS68 2018	02.11.02	20,000	60,0000	1.200,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA  
Pedido : 001302 2018 Data: 29/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	003992 2018	G00064 /2017	0000SAS67 2018	02.11.02	20,000	60,0000	1.200,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 001304 2018 Data: 29/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00027.0005-01	BISCOITO DOCE AMANTEIGADO	KG	003997 2018	G00040 /2017	0000SMS333 2018	02.08.05	5,000	7,1900	35,95

Produto obtido pelo amassamento e cozimento de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal inte rsterificada, açúcar invertido, cacau em pó (para o sabor chocolate), leite integral em pó (para o sabor leite), coco ralado (para o sabor coco), sal , manteiga, fermentos químicos bicarbonato de amô nio e bicarbonato de sódio, estabilizante: lecitin a de soja, aromatizantes e outros ingredientes pe rmitidos pela legislação vigente, desde que declar ados. O produto deverá estar de acordo com a legis lação vigente, especialmente a Resolução RDC n° 17 5/2003 da ANVISA/MS, Resolução RDC 12/01 da ANVISA /MS, Resolução RDC n° 175/2003 da ANVISA/MS e Por taria 540/97 do SVS/MS. O rótulo deverá estar de a cordo com a legislação em vigor. Aparência, cor, ch eiro e sabor próprios do produto.  
Embalagem primária: embalagem apropriada atóxico c ontendo de 300 gramas a 350 gramas de peso líquido . Secundária: Caixas de papelão resistentes devid amente lacrados e identificados.

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 59

Prazo de validade Mínimo: 5 meses. .O preço deverá ser único para os sabores..									
. Apresentar amostras por sabor solicitado.									
006.00027.0010-01	BISCOITO MAIZENA	KG	003996 2018	G00040 /2017	0000SMS333 2018	02.08.05	5,000	5,5800	27,90
006.00027.0019-01	BISCOITO MAIZENA, MARCA: RACINE	KG	003995 2018	G00040 /2017	0000SMS333 2018	02.08.05	5,000	5,5800	27,90
	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER								
	BISCOITO SALGADO TPO CREAM CRACKER MARCA: RACINE								
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	91,75

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP  
 Pedido : 001305 2018 Data: 29/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00080.0002-01	GELEIA DE MORANGO, UVA, ABACAXI 230GR Ingredientes: fruta (morango, uva ou abacaxi) açúcar, acidulante ácido cítrico, pectina. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Características sensoriais: cor, sabor, aroma característicos do produto. Consistência deverá ser só lido, relativamente viscoso. Além desses componentes, poderá conter outras substâncias desde que permitidas pela legislação e declaradas no rótulo da embalagem para análise. O produto deverá estar de acordo com a legislação em vigor, em especial a resolução RDC nº 175/2003 da ANVISA/MS, resolução RD C 12/01 da ANVISA/MS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Embalagem primária: vidro ou pote plástico atóxico, contendo peso líquido mínimo 230 g. Embalagem secundária: caixas de papelão resistente devidamente lacrado. O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente. Data de fabricação: não superior a 30 dias da data de entrega. Prazo de validade: mínimo 12 meses. O preço deverá ser único para os sabores. .Apresentar amostras por sabor solicitado. Ingredientes: fruta (morango, uva ou abacaxi) açúcar, acidulante ácido cítrico, pectina. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Características sensoriais: cor, sabor, aroma característicos do produto. Consistência deverá ser só lido, relativamente viscoso. Além desses componentes, poderá conter outras substâncias desde que permitidas pela legislação e declaradas no rótulo da embalagem para análise. O produto deverá estar de acordo com a legislação em vigor, em especial a resolução RDC nº 175/2003 da ANVISA/MS, resolução RD	POT	003998 2018	G00040 /2017	0000SMS334 2018	02.08.05	5,000	6,2559	31,27

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 60

C 12/01 da ANVISA/MS. NÃO CONTÉM GLÚTEN.  
 Embalagem primária: vidro ou pote plástico atóxico  
 , contendo peso líquido mínimo 230 g.  
 Embalagem secundária: caixas de papelão resistente  
 devidamente lacrado. O produto deverá estar de acor  
 do com a legislação vigente. Data de fabricação:  
 não superior a 30 dias da data de entrega. Prazo d  
 e validade: mínimo 12 meses. O preço deverá ser ún  
 ico para os sabores.  
 .Apresentar amostras por sabor solicitado.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31,27

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA  
 Pedido : 001306 2018 Data: 29/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	003999 2018	G00064 /2017	0000SMS335 2018	02.08.04	2,000	60,0000	120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 07090 WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  
 Pedido : 001297 2018 Data: 30/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0001-01	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	UN	004019 2018	G00065 /2017	0000CONT17 2018	02.07.01	1,000	570,0000	570,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 570,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 001310 2018 Data: 30/05/2018

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 REFINADO ESPECIAL, OBTIDA DA CANA DE ACUCAR COM ASP ECTO, COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO , SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIM A DE 0,3%P/P, SEM FERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, P ARASITAS , MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO CO M 1 QUILO, VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA D ATA DA ENTREGA	UN	004128 2018	G00033 /2018	00000ADM87 2018	02.05.01	200,000	1,5000	300,00

Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 61

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
Pedido : 001312 2018 Data: 30/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00041.0007-01	LUVA DE RASPA CANO CURTO	PAR	004132 2018	S00283 /2018	00000SAS71 2018	02.11.02	60,000	10,9000	654,00
016.00024.0005-01	BOTINA ELASTICO SEM BICO MONO RASPA	UN	004134 2018	S00283 /2018	00000SAS71 2018	02.11.02	30,000	34,3000	1.029,00
019.00005.0020-01	BOTA DE BORRACHA PRETA COM SOLA AMARELA	UN	004133 2018	S00283 /2018	00000SAS71 2018	02.11.02	30,000	35,9000	1.077,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.760,00

Fornecedor : 08699 DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO LTDA-EPP  
Pedido : 001316 2018 Data: 30/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00011.0004-01	ALIMENTO EM PO LATA 400 GRAMAS	LTA	004121 2018	G00023 /2017	0000SMS344 2018	02.08.04	30,000	136,5000	4.095,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.095,00

Fornecedor : 08699 DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO LTDA-EPP  
Pedido : 001319 2018 Data: 30/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00120.0001-01	NUTRICAO COMPLETA E BALANCEADA	KG	004120 2018	G00023 /2017	0000SMS343 2018	02.08.04	30,000	136,5000	4.095,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.095,00

Fornecedor : 09204 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.  
Pedido : 001320 2018 Data: 30/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00075.0013-01	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A PARTIR DO 6 MESES	KG	004119 2018	G00106 /2017	0000SMS342 2018	02.08.04	30,000	39,0000	1.170,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.170,00

Fornecedor : 06024 COMERCIAL 3 ALBE LTDA  
Pedido : 001321 2018 Data: 30/05/2018

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	004118 2018	G00023 /2017	0000SMS341 2018	02.08.04	1.000,000	34,0000	34.000,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 62

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.000,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 001322 2018 Data: 30/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00015.0002-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 Arroz agulhinha beneficiado, polido, longo, fino e tipo 1. O produto deverá ser processado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitos, não podendo estar úmidas ou fermentadas. O produto deverá estar de acordo com a legislação em vigor, especialmente a Resolução RDC 175/2003 da ANVISA/MS, Portaria 80/92 MAPA, Portaria 01/89 MAPA, Portaria 10/96 MAPA, Portaria 329/85 MAPA e Portaria 157/1991 MAPA. Embalagem primaria: atóxica com peso liquido de 5 (cinco) quilos. Embalagem Secundária: embalagem própria para o produto. Data de fabricação: não superior a 30 dias da data de entrega. Prazo de Validade: Mínimo 6 meses.	KG	004116 2018	G00040 /2017	0000SMS340 2018	02.08.04	40,000	2,0500	82,00
006.00070.0008-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 FEIJAO CARIOCA TIPO 1 MARCA:GRANOLAR	KG	004117 2018	G00040 /2017	0000SMS340 2018	02.08.04	20,000	4,4400	88,80

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,80

Fornecedor : 07050 CASOLE COM. E DISTRIBUIDORA DE ALI. LTDA-EPP  
Pedido : 001323 2018 Data: 30/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00123.0007-01	OVOS BRANCOS MEDIOS	DZ	004115 2018	G00039 /2017	0000SMS339 2018	02.08.04	60,000	4,2900	257,40

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 257,40

0613 Itens Mostrados no Total  
0210 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.060.981,22