

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 08641 NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - EPP.  
 Pedido : 001813 2018 Data: 01/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00051.0010-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 50% CACAU CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 50% CACAU MARCA:APTI	KG	006178 2018	G00040 /2017	00PROC7527 2018	02.08.04	51,000	9,8700	503,37
006.00093.0006-01	LEITE EM PO INSTANTANEO LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO MARCA:LA SERENISSIMA	KG	006176 2018	G00040 /2017	00PROC7527 2018	02.08.04	181,000	15,9500	2.886,95
006.00093.0100-01	LEITE EM PO DESNATADO LEITE EM PO DESNATADO MARCA:LA SERENISSIMA	KG	006177 2018	G00040 /2017	00PROC7527 2018	02.08.04	37,000	29,0100	1.073,37

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.463,69

Fornecedor : 05148 CRISMED COM. HOSPITALAR LTDA.  
 Pedido : 001834 2018 Data: 01/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00177.0003-01	ENOXAPARINA SODICA 60MG INJETAVEL	AMP	007108 2018	S00359 /2018	0000SMS461 2018	02.08.04	45,000	67,0000	3.015,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.015,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA  
 Pedido : 001836 2018 Data: 01/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00162.0078-01	MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2	M	007166 2018	S00365 /2018	0000ADM116 2018	02.05.01	100,000	4,5000	450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 08978 ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP.  
 Pedido : 001837 2018 Data: 01/08/2018

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	007103 2018	G00065 /2017	0000SAS104 2018	02.11.01	5,000	1.550,0000	7.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.750,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 2

Fornecedor : 08494 VANIR PEDRO DE RESENDE 05782319801  
Pedido : 001838 2018 Data: 01/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00170.0003-01	PADRAO TRIFASICO AEREO COMPLETO	UN	007104 2018	S00357 /2018	0000SOS168 2018	02.12.03	1,000	900,0000	900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		900,00

Fornecedor : 08328 LOJAS CEM SA  
Pedido : 001840 2018 Data: 01/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00006.0004-01	FOGAO COM 5BOCAS,ACENDIMENTO AUTOMAT. LUZ DE FORNO	UN	007110 2018	S00360 /2018	0000SAS101 2018	02.11.04	2,000	998,0000	1.996,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.996,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA  
Pedido : 001852 2018 Data: 01/08/2018

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	007079 2018	G00064 /2017	00PROC8148 2018	02.11.02	30,000	60,0000	1.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.800,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA  
Pedido : 001853 2018 Data: 01/08/2018

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	007080 2018	G00064 /2017	00PROC8148 2018	02.11.02	80,000	60,0000	4.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.800,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA  
Pedido : 001854 2018 Data: 01/08/2018

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	007081 2018	G00064 /2017	00PROC8184 2018	02.11.03	20,000	60,0000	1.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.200,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 3

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA  
Pedido : 001855 2018 Data: 01/08/2018

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	007082 2018	G00064 /2017	00PROC8148 2018	02.11.03	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 : 001856 2018 Data: 01/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0004-01	GAS 45 KG SEM VASILHAME	UN	007083 2018	G00064 /2017	OPROC 8148 2018	02.11.04	30,000	250,0000	7.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.500,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA  
Pedido : 001857 2018 Data: 01/08/2018

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	007084 2018	G00064 /2017	00PROC8148 2018	02.11.04	50,000	60,0000	3.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.000,00

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP  
Pedido : 001859 2018 Data: 01/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00099.0005-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO PARAFUSO massa de semola com ovos tipo parafuso	KG	006082 2018	G00040 /2017	00PROC7528 2018	02.08.04	420,000	3,5200	1.478,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.478,40

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP  
Pedido : 001860 2018 Data: 01/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00099.0001-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO LETRINHA, CONCHIN	KG	006083 2018	G00040 /2017	00PROC7528 2018	02.08.04	215,000	3,5200	756,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	756,80

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 4

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP  
Pedido : 001861 2018 Data: 01/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00109.0002-01	MASSA PARA MACARRONADA TIPO PENNE SECA	KG	006084 2018	G00040 /2017	00PROC7528 2018	02.08.04	225,000	3,5200	792,00
							Valor Total de compras do Pedido :		792,00

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP  
Pedido : 001862 2018 Data: 01/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00109.0003-01	MASSA PARA MACARRONADA INTEGRAL TIPO FUSILLI	KG	006085 2018	G00040 /2017	00PROC7528 2018	02.08.04	37,000	3,5200	130,24
							Valor Total de compras do Pedido :		130,24

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA  
Pedido : 001866 2018 Data: 01/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.0003-01	LAVADORA DE ALTA PRESSAO J700	UN	007341 2018	S00368 /2018	0000ADM115 2018	02.05.01	1,000	1.650,0000	1.650,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.650,00

Fornecedor : 09006 COM.DE MATERIAIS P/ CONST. OURO VERDE - LTDA  
Pedido : 001867 2018 Data: 01/08/2018

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	007355 2018	S00370 /2018	00000SAS60 2018	02.11.02	20,000	12,7300	254,60
004.00214.0017-01	SARRAFO 2.3X05 (5.00)M	M	007356 2018	S00370 /2018	00000SAS60 2018	02.11.02	25,000	2,7000	67,50
004.00223.0017-01	TABUA 2.3 X 30 (3.00)M	M	007354 2018	S00370 /2018	00000SAS60 2018	02.11.02	30,000	16,2500	487,50
							Valor Total de compras do Pedido :		809,60

Fornecedor : 09351 MEDTEC IND. E COM. DE INST. DE MEDICAO LTDA  
Pedido : 001868 2018 Data: 02/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00442.0008-01	TERMOHIGROMETRO COM DISPLAY DE: HORA, TEMPERATURA INTERNA, DE UMID ADE RELATIVA. BOTAO: CLEAR, DE MEMORIA DOS VALORE S MAXIMO E MININMO DE TEMPERATURA.SENSOR DE TEMPE RATURA INTERNA E DE UMIDADE. COM BATERIA.CERTIFIC	UN	007348 2018	S00369 /2018	0000SMS450 2018	02.08.04	4,000	186,6400	746,56

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 5

## ACAO DO INMETRO.

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 746,56

Fornecedor : 07986 MAIRIPORA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA EPP  
Pedido : 001870 2018 Data: 02/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00001.0001-01	EXTINTOR AP 10 LTS	PC	007336 2018	S00366 /2018	00000DPG06 2018	02.05.01	1,000	100,0000	100,00
008.00001.0003-01	EXTINTOR PQS 4 KGS	PC	007337 2018	S00366 /2018	00000DPG06 2018	02.05.01	1,000	100,0000	100,00
008.00001.0005-01	EXTINTOR CO2 6KGS	UN	007338 2018	S00366 /2018	00000DPG06 2018	02.05.01	1,000	392,0000	392,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 592,00

Fornecedor : 08058 STARBRAS COM. DE MER. E PRES. DE SERV. EIRELI  
Pedido : 001872 2018 Data: 02/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00173.0103-01	PARAFUSO 6,3 X 50 COM BUCHA 10 COM 10 PC	UN	007127 2018	G00089 /2017	0000ADM120 2018	02.05.01	100,000	0,1800	18,00
004.00173.0104-01	PARAFUSO COM BUCHA 10MM.	UN	007128 2018	G00089 /2017	0000ADM120 2018	02.05.01	100,000	0,1500	15,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33,00

Fornecedor : 09114 MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME  
Pedido : 001873 2018 Data: 02/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00044.0039-01	CABO FLEXIVEL 6MM	M	007129 2018	G00089 /2017	0000ADM121 2018	02.05.01	100,000	1,5600	156,00
004.00044.0042-01	CABO AUTO FLEXIVEL 1,50MM	M	007131 2018	G00089 /2017	0000ADM121 2018	02.05.01	100,000	0,4000	40,00
004.00044.0043-01	CABO AUTO FLEXIVEL 2,50MM	M	007132 2018	G00089 /2017	0000ADM121 2018	02.05.01	700,000	0,5700	399,00
004.00044.0044-01	CABO AUTO FLEXIVEL 4MM	M	007133 2018	G00089 /2017	0000ADM121 2018	02.05.01	100,000	1,1100	111,00
004.00110.0025-01	FIO PARALELO 2,5MM	M	007130 2018	G00089 /2017	0000ADM121 2018	02.05.01	100,000	1,1800	118,00

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 824,00

Fornecedor : 09115 J.BILL COM. DE MAT. ELETRICOS E HIDR.LTDA-ME  
Pedido : 001874 2018 Data: 02/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00235.0031-01	TOMADA PAD 2P+T 10A EXTERNA	UN	007134 2018	G00089 /2017	0000ADM122 2018	02.05.01	30,000	2,4000	72,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 6

Fornecedor : 09116 V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME.  
Pedido : 001875 2018 Data: 02/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00235.0001-01	TOMADA 2 P + T 10 AMP	UN	007135 2018	G00089 /2017	0000ADM123 2018	02.05.01	25,000	2,6800	67,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		67,00

Fornecedor : 08416 COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP  
Pedido : 001876 2018 Data: 02/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00029.0002-01	BENJAMIM	UN	007142 2018	G00089 /2017	0000SMS457 2018	02.08.05	10,000	2,3500	23,50
004.00109.0002-01	FILTRO DE LINHA DE 4 TOMADAS PADRAO NOVO	UN	007136 2018	G00089 /2017	0000SMS457 2018	02.08.05	10,000	13,0000	130,00
004.00128.0004-01	INTERRUPTOR EXTERNO SIMPLES	UN	007137 2018	G00089 /2017	0000SMS457 2018	02.08.05	15,000	1,4300	21,45
004.00173.0009-01	PARAFUSO COM BUCHA N.6	UN	007138 2018	G00089 /2017	0000SMS457 2018	02.08.05	60,000	0,0400	2,40
004.00173.0102-01	PARAFUSO COM BUCHA 8MM.	UN	007139 2018	G00089 /2017	0000SMS457 2018	02.08.05	100,000	0,0600	6,00
004.00188.0011-01	PLUG PARA TELEFONE	UN	007140 2018	G00089 /2017	0000SMS457 2018	02.08.05	15,000	0,1800	2,70
004.00235.0014-01	TOMADA PARA TELEFONE EXTERNO	UN	007141 2018	G00089 /2017	0000SMS457 2018	02.08.05	20,000	1,3700	27,40
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		213,45

Fornecedor : 09117 FASEL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - EPP.  
Pedido : 001877 2018 Data: 02/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00148.0047-01	LAMPADA LED E27 9W.	UN	007143 2018	G00089 /2017	0000SMS456 2018	02.08.05	15,000	7,8000	117,00
003.00148.0048-01	LAMPADA LED E27 12W.	UN	007144 2018	G00089 /2017	0000SMS456 2018	02.08.05	15,000	9,9000	148,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		265,50

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
Pedido : 001878 2018 Data: 02/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00044.0024-01	CABO PARA TELEFONIA EXTERNO	M	007145 2018	G00089 /2017	0000SMS455 2018	02.08.05	100,000	0,3500	35,00
004.00110.0024-01	FIO PARA TELEFONE INTERNO 2 VIAS	M	007146 2018	G00089 /2017	0000SMS455 2018	02.08.05	100,000	0,1500	15,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		50,00



## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 8

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 525,34

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA  
Pedido : 001884 2018 Data: 02/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00049.0004-01	CALHA 20CM X 2 METROS	UN	007162 2018	S00364 /2018	0000SMS451 2018	02.08.01	5,000	14,9900	74,95
004.00156.0019-01	MASSA CORRIDA LATA 18L.	UN	007161 2018	S00364 /2018	0000SMS451 2018	02.08.01	1,000	58,9900	58,99
004.00182.0050-01	PINCEL INTERNA N 4	UN	007160 2018	S00364 /2018	0000SMS451 2018	02.08.01	3,000	7,9900	23,97
004.00233.0042-01	TINTA LATEX AZUL 18 LT	UN	007159 2018	S00364 /2018	0000SMS451 2018	02.08.01	6,000	112,8900	677,34

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 835,25

Fornecedor : 08416 COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP  
Pedido : 001929 2018 Data: 02/08/2018

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	007121 2018	G00089 /2017	0000ADM118 2018	02.05.01	100,000	1,9200	192,00
004.00173.0009-01	PARAFUSO COM BUCHA N.6	UN	007122 2018	G00089 /2017	0000ADM118 2018	02.05.01	200,000	0,0400	8,00
004.00173.0102-01	PARAFUSO COM BUCHA 8MM.	UN	007123 2018	G00089 /2017	0000ADM118 2018	02.05.01	200,000	0,0600	12,00
004.00188.0011-01	PLUG PARA TELEFONE	UN	007124 2018	G00089 /2017	0000ADM118 2018	02.05.01	50,000	0,1800	9,00
004.00235.0014-01	TOMADA PARA TELEFONE EXTERNO	UN	007125 2018	G00089 /2017	0000ADM118 2018	02.05.01	25,000	1,3700	34,25

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 255,25

Fornecedor : 08581 ROSANGELA PEREIRA DA SILVA-ME  
Pedido : 001917 2018 Data: 03/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00094.0010-01	PLASTICO POLASEAL A4	PCT	007433 2018	S00373 /2018	000SMECL54 2018	02.10.01	9,000	75,9900	683,91

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 683,91

Fornecedor : 08581 ROSANGELA PEREIRA DA SILVA-ME  
Pedido : 001918 2018 Data: 03/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00066.0002-01	GUILHOTINA A4	UN	007431 2018	S00372 /2018	000SMECL53 2018	02.10.01	1,000	85,5000	85,50
001.00094.0009-01	PLASTICO A4	UN	007432 2018	S00372 /2018	000SMECL53 2018	02.10.01	1,000	337,0000	337,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 422,50



## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 9

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME  
 Pedido : 001920 2018 Data: 03/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00009.0003-01	CARTAO DE MEMORIA SD 32GB	UN	007373 2018	S00371 /2018	0000SME130 2018	02.09.01	1,000	75,0000	75,00
016.00016.0004-01	BATERIA DE CAMERA	UN	007372 2018	S00371 /2018	0000SME130 2018	02.09.01	1,000	95,0000	95,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		170,00

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP  
 Pedido : 001921 2018 Data: 03/08/2018

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	007151 2018	G00074 /2017	0000SME131 2018	02.09.01	250,000	7,3400	1.835,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.835,00

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA  
 Pedido : 001922 2018 Data: 03/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0012-01	AGUA MINERAL 20 LITROS - (SEM VASILHAME).	UN	007152 2018	S00361 /2018	00SEDTUR63 2018	02.15.01	20,000	5,9900	119,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		119,80

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP  
 Pedido : 001923 2018 Data: 03/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00107.0001-01	MARGARINA COM SAL 500 GR MARGARINA VEGETAL COM SAL MARCA:VIGOR	POT	007113 2018	G00040 /2017	0000SAS107 2018	02.11.02	25,000	3,4100	85,25

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 10

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85,25

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP  
Pedido : 001924 2018 Data: 03/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00107.0001-01	MARGARINA COM SAL 500 GR MARGARINA VEGETAL COM SAL MARCA:VIGOR	POT	007112 2018	G00040 /2017	0000SAS106 2018	02.11.02	20,000	3,4100	68,20

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68,20

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP  
Pedido : 001925 2018 Data: 03/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00107.0001-01	MARGARINA COM SAL 500 GR MARGARINA VEGETAL COM SAL MARCA:VIGOR	POT	007147 2018	G00040 /2017	0000SAS105 2018	02.11.03	60,000	3,4100	204,60

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 204,60

Fornecedor : 06767 USICITY PAVIMENTADORA LTDA  
Pedido : 001890 2018 Data: 07/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00046.0006-01	CBUQ - A QUENTE - FAIXA 5 - (A RETIRAR)	TON	007106 2018	G00058 /2018	00PROC8764 2018	02.12.03	6.954,150	281,3700	1.956.689,18

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.956.689,18

Fornecedor : 06767 USICITY PAVIMENTADORA LTDA  
Pedido : 001891 2018 Data: 07/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00046.0006-01	CBUQ - A QUENTE - FAIXA 5 - (A RETIRAR)	TON	007107 2018	G00058 /2018	00PROC8764 2018	02.12.03	255,000	281,3700	71.749,35

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71.749,35

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 11

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA  
 Pedido : 001897 2018 Data: 07/08/2018

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	007371 2018	G00032 /2017	00SEDTUR65 2018	02.15.01	250,000	2,3200	580,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 580,00

Fornecedor : 04912 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  
 Pedido : 001898 2018 Data: 07/08/2018

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	007369 2018	G00001 /2018	0000SMS472 2018	02.08.04	150,000	2,8000	420,00
005.00264.0006-01	INSULINA LISPRO 100UI - FRASCO 10 ML	FR	007370 2018	G00001 /2018	0000SMS472 2018	02.08.04	10,000	103,5000	1.035,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.455,00

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA  
 Pedido : 001899 2018 Data: 07/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00312.0006-01	MICONAZOL,NITRATO 2% CREME VAGINAL-BISNAGA 80 GRAM	BGA	007367 2018	G00001 /2018	0000000470 2018	02.08.04	300,000	4,8510	1.455,30
005.00335.0002-01	NORTRIPTILINA 25 MG	COM	007368 2018	G00001 /2018	0000000470 2018	02.08.04	5.000,000	0,2700	1.350,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.805,30

Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 001900 2018 Data: 07/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00473.0008-01	VITAMINA E SAIS MINERAIS	COM	007366 2018	G00001 /2018	0000000469 2018	02.08.04	20.000,000	0,0830	1.660,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.660,00

Fornecedor : 09251 J A BARON DISTR. DE MEDIC. LTDA EPP  
 Pedido : 001901 2018 Data: 07/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00011.0003-01	ADRENALINA 1:1000 AMPOLA DE 1 ML	AMP	007365 2018	G00001 /2018	0000000467 2018	02.08.04	200,000	1,7980	359,60
005.00104.0009-01	CIMETIDINA 150 MG/ML	AMP	007364 2018	G00001 /2018	0000000467 2018	02.08.04	500,000	0,6490	324,50

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 12

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 684,10

Fornecedor : 09250 LOGER DIST. DE MEDIC. E MAT. HOSP. EIRELI EPP  
Pedido : 001902 2018 Data: 07/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00204.0005-01	FENITOINA SODICA 50 MG/ML	AMP	007361 2018	G00001 /2018	0000000468 2018	02.08.04	200,000	1,7600	352,00
005.00250.0007-01	HIDROCORTISONA 100MG FRASCO/AMPOLA DE 10 ML	AMP	007362 2018	G00001 /2018	0000000468 2018	02.08.04	2.000,000	2,1000	4.200,00
005.00280.0001-01	LEVOFLOXACINA 500 MG	COM	007363 2018	G00001 /2018	0000000468 2018	02.08.04	2.000,000	0,7500	1.500,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.052,00

Fornecedor : 09248 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP  
Pedido : 001903 2018 Data: 07/08/2018

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	007359 2018	G00001 /2018	0000000466 2018	02.08.04	200,000	4,3500	870,00
005.00071.0001-01	BROMETO DE IPATROPIO 0,25 MG / ML 20 ML	FR	007360 2018	G00001 /2018	0000000466 2018	02.08.04	50,000	0,6860	34,30
005.00269.0002-01	ISOSSORBIDA 5MG - SUB-LINGUAL	COM	007357 2018	G00001 /2018	0000000466 2018	02.08.04	500,000	0,1200	60,00
005.00325.0001-01	NEOMICINA SULFATO 5 MG/G + BACITRACINA 250 UI - 10 GR	BGA	007358 2018	G00001 /2018	0000000466 2018	02.08.04	500,000	1,0890	544,50

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.508,80

Fornecedor : 05854 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA  
Pedido : 001904 2018 Data: 07/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00264.0011-01	INSULINA LANTUS - GLARGINA - 10ML	FR	007352 2018	G00001 /2018	0000000465 2018	02.08.04	30,000	191,1400	5.734,20
005.00264.0103-01	INSULINA LANTUS - GLARGINA - CARPULE 3ML.	FR	007353 2018	G00001 /2018	0000000465 2018	02.08.04	30,000	61,6000	1.848,00
005.00355.0007-01	PERICIAZINA 4% - SOLUCAO ORAL - 20ML	FR	007351 2018	G00001 /2018	0000000465 2018	02.08.04	50,000	14,0400	702,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.284,20

Fornecedor : 09282 COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME  
Pedido : 001906 2018 Data: 07/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00382.0002-01	PROTETOR SOLAR FATOR 30 120 ML	UN	007347 2018	G00021 /2018	0000000460 2018	02.08.04	100,000	4,2000	420,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 13

Fornecedor : 08482 PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME  
 Pedido : 001907 2018 Data: 07/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00388.0003-01	REPELENTE DE INSETOS COM PRINCIPIO ATIVO ICARIDINA REPELENTE DE INSETOS COM PRINCIPIO ATIVO "ICARIDI NA" COM CONCENTRACAO NAO INFERIOR A 20%, PROTECAO MINIMA DE 10 HORAS, EMBALAGEM:FRASCO, COM NO MINI MO 100ML EM SPRAY.	UN	007345 2018	G00021 /2018	0000000459 2018	02.08.04	200,000	18,7900	3.758,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.758,00

Fornecedor : 08976 POSITIVO TECNOLOGIA S.A  
 Pedido : 001908 2018 Data: 07/08/2018

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	007344 2018	G00065 /2017	0000ADM124 2018	02.05.01	8,000	2.682,3000	21.458,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.458,40

Fornecedor : 08127 IT2 BRASIL-COM.EQUIP.E SERV. DE INFO LTDA-EPP  
 Pedido : 001909 2018 Data: 07/08/2018

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	007343 2018	G00065 /2017	0000ADM125 2018	02.05.01	8,000	337,0000	2.696,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.696,00

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA  
 Pedido : 001911 2018 Data: 07/08/2018

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	007381 2018	G00032 /2017	0000SOS176 2018	02.12.01	20,000	5,0000	100,00
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	PCT	007380 2018	G00032 /2017	0000SOS176 2018	02.12.01	10,000	36,4300	364,30

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 14

PRODUTO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0018-01 produto inclusive sua composicao.especificacoes:al vura difusa superior a 93 calibrado PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES PCT COM 04 UNIDADES 30 m,picotado,composto por 100% celulosicas.acondi cionado em fardos totalizando 64 rolos	PCT	007379 2018	G00032 /2017	0000SOS176 2018	02.12.01	250,000	2,3200	580,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.044,30

Fornecedor : 09322 NETSHOP ELETRONICA COM. E SERVICOS LTDA  
Pedido : 001912 2018 Data: 07/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00050.0020-01	CINTO ELEVACAO DE CARGA-TIPO SLING-VERDE	UN	007376 2018	G00008 /2018	0000SOS171 2018	02.12.03	2,000	24,3400	48,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,68

Fornecedor : 07958 M.S DE ARAUJO EIRELI ME  
Pedido : 001913 2018 Data: 07/08/2018

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	007382 2018	G00032 /2017	0000SOS177 2018	02.12.01	200,000	3,8500	770,00
002.00015.0005-01	COPO DESCARTAVEL - 50ML	PCT	007383 2018	G00032 /2017	0000SOS177 2018	02.12.01	60,000	2,0000	120,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 890,00

Fornecedor : 09322 NETSHOP ELETRONICA COM. E SERVICOS LTDA  
Pedido : 001914 2018 Data: 07/08/2018

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	007375 2018	G00008 /2018	0000SOS170 2018	02.12.03	1,000	514,8000	514,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 514,80

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 001915 2018 Data: 07/08/2018

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	UN	007441 2018	G00033 /2018	0000SOS175 2018	02.12.01	460,000	1,5000	690,00

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 15

M 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA D  
ATA DA ENTREGA

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 690,00

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP  
Pedido : 001916 2018 Data: 07/08/2018

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 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	007444 2018	G00074 /2017	0000SOS174 2018	02.12.01	150,000	7,3400	1.101,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.101,00

Fornecedor : 09282 COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME  
Pedido : 001930 2018 Data: 07/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00388.0002-01	REPELENTE DE INSETOS A BASE DE IR 3535. REPELENTE DE INSETOS A BASE DE IR 3535, EMBALAGEM FRASCO DE NO MINIMO 100ML EM SPRAY.	UN	007346 2018	G00021 /2018	0000000460 2018	02.08.04	500,000	6,2300	3.115,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.115,00

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP  
Pedido : 001934 2018 Data: 07/08/2018

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 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	PCT	007438 2018	G00074 /2017	0000SAS109 2018	02.11.02	300,000	7,3400	2.202,00

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 16

pacotes de 500 gramas.  
Reembalado em caixas de papelao resistentes  
ao manuseio.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.202,00

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP  
Pedido : 001944 2018 Data: 07/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00057.0006-01	CREME VEGETAL COM SAL CREME VEGETAL COM SAL MARCA:BECEL	POT	007462 2018	G00040 /2017	0000SAS108 2018	02.11.02	30,000	3,4300	102,90
006.00068.0005-01	FARINHA LACTEA FARINHA LACTEA MARCA:NESTLE	KG	007465 2018	G00040 /2017	0000SAS108 2018	02.11.02	10,000	27,0600	270,60
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	POT	007463 2018	G00040 /2017	0000SAS108 2018	02.11.02	10,000	6,2559	62,55



## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 17

acordo com a legislação em vigor, em especial a re  
solução 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 rsistente  
devidamente lacrado. O produto deverá estar de aco  
rdo 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.

006.00145.0001-01	SAL REFINADO IODADO PACOTE DE 1 KG	KG	007464 2018	G00040 /2017	0000SAS108 2018	02.11.02	25,000	0,9509	23,77
	SAL REFINADO IODADO								
	MARCA:PLUMA								

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 459,82

Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 001947 2018 Data: 07/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00006.0001-01	ACETATO DE MEDROXIOPROGESTERONA 150 MG	AMP	007476 2018	G00001 /2018	0000SMS471 2018	02.08.04	500,000	9,5000	4.750,00
005.00017.0005-01	ALBENDAZOL 40 MG/ML-FRASCO DE 10 ML	FR	007477 2018	G00001 /2018	0000SMS471 2018	02.08.04	500,000	0,9800	490,00
005.00025.0003-01	AMBROXOL,CLORIDRATO DE 3 MG/ML FR 120 ML	FR	007478 2018	G00001 /2018	0000SMS471 2018	02.08.04	1.500,000	1,9900	2.985,00
005.00030.0001-01	AMOXACILINA 500 MG	COM	007473 2018	G00001 /2018	0000SMS471 2018	02.08.04	50.000,000	0,1500	7.500,00
005.00154.0002-01	DICLOFENACO SODICO 50 MG	COM	007474 2018	G00001 /2018	0000SMS471 2018	02.08.04	30.000,000	0,0200	600,00
005.00332.0001-01	NITROFURANTOINA 100 MG	COM	007475 2018	G00001 /2018	0000SMS471 2018	02.08.04	3.000,000	0,1800	540,00
005.00496.0001-01	CEFTRIAXONA 1G - INJETAVEL	AMP	007479 2018	G00001 /2018	0000SMS471 2018	02.08.04	500,000	1,3500	675,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.540,00

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP  
Pedido : 001957 2018 Data: 09/08/2018

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 moído de 1 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	PCT	007374 2018	G00074 /2017	000000TP56 2018	02.03.01	60,000	7,3400	440,40

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 18

ao manuseio.

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 440,40

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA  
Pedido : 001958 2018 Data: 10/08/2018

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 celulose virgem, rolo contendo no minimo 60 toalhas medindo no minimo 20cm x 22cm, picotado, acondicionado em embalagem plastica contando 2 rolos e reem balado em embalagem plastica tipo fardo totalizand o 24 rolos por fardo.	PCT	007409 2018	G00032 /2017	0000000129 2018	02.05.01	120,000	5,0000	600,00
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:al vura difusa superior a 93 calibrado	PCT	007408 2018	G00032 /2017	0000000129 2018	02.05.01	60,000	36,4300	2.185,80
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	007410 2018	G00032 /2017	0000000129 2018	02.05.01	800,000	2,3200	1.856,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.641,80

Fornecedor : 04090 FORMED BR MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP  
Pedido : 001960 2018 Data: 10/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00172.0001-01	ELETRODO AUTO-ADESIVO PARA ELETRO-ESTIMULACAO DE S UPERFICIE - VALUTRODE	PCT	007411 2018	G00050 /2017	0000000480 2018	02.08.01	200,000	17,8640	3.572,80

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.572,80

Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP  
Pedido : 001961 2018 Data: 10/08/2018

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 izacao em cozinhas ,banheiros,pisos,azulejos,ralo s,etc;nao inflamavel;composicao quimica:produto a	UN	007384 2018	G00032 /2017	0000ADM131 2018	02.05.01	240,000	2,4000	576,00

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 19

002.00016.0006-01	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 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%p/p.constar na embalagem :marca,validade,composicao n do lote e dados de identificacao do fabricante	FR	007387 2018	G00032 /2017	0000ADM131 2018	02.05.01	360,000	2,7000	972,00
002.00017.0001-01	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 trasparente em pet,com tampa de rosca abertura flip top contendo 500ml.	FR	007386 2018	G00032 /2017	0000ADM131 2018	02.05.01	32,000	10,0000	320,00
002.00018.0003-01	DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, SEM CFC acondicionado em lata com 360 ml,na fragrancia lavanda,composicao:ativo ,agua,solvente,alcalinizante ,antioxidante,fracrancia,emulsificante,coadjuvante e propelentes.igrediente ativo:cloreto de benzalconio 0,1%constar em sua embalagem indicativo que o produto nao contem cfc,composicao,data de fabricacao,validade,numero do lote e dados do fabricante	FR	007388 2018	G00032 /2017	0000ADM131 2018	02.05.01	144,000	1,6000	230,40
002.00023.0001-01	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	007398 2018	G00032 /2017	0000ADM131 2018	02.05.01	24,000	1,6000	38,40
002.00023.0003-01	ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA Esponja de aco para limpeza de panelas, talheres, loucas, vidros e objetos de aluminio, composto de aco carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plastico contendo 8 unidades,com peso liquido de 60g no minimo por pacote,reembaladas em fardos com 14 pacotes	UN	007399 2018	G00032 /2017	0000ADM131 2018	02.05.01	48,000	0,9900	47,52

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 20

002.00027.0004-01	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	007400 2018	G00032 /2017	0000ADM131 2018	02.05.01	36,000	2,0000	72,00
002.00028.0001-01	FLANELA PARA LIMPEZA LARANJA MEDINDO 38 X 58CM	PCT	007397 2018	G00032 /2017	0000ADM131 2018	02.05.01	10,000	3,5000	35,00
002.00034.0002-01	POSFORO 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	FR	007389 2018	G00032 /2017	0000ADM131 2018	02.05.01	48,000	9,2000	441,60
002.00038.0001-01	INSETICIDA AEROSOL Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. Determinados pelo anvisa; composto de d-aletrina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalico com 300ml.	FR	007390 2018	G00032 /2017	0000ADM131 2018	02.05.01	10,000	3,2000	32,00
002.00039.0007-01	LIMPA VIDRO, INCOLOR FRASCO COM 500ML frasco de 500 ml ,recomendado para limpar e dar de sembarcar vidros ,vitrines espelhos,telas de tv, para-brisas e acrilicos.liquido limpido,transparente e levemente azulado,o produto devera ser de facil aplicacao ,possuir secagem rapida,remover residuos de meresia,fuligem e poeira e ter excelente poder desengordurante,frasco com tampa flip top,contendo informacoes sobre o fabricante,data de fabricacao e validade,numero do ceatox e indicacoes de uso	FR	007391 2018	G00032 /2017	0000ADM131 2018	02.05.01	144,000	2,7500	396,00
002.00040.0004-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instantaneo dispensa o enxague;aspecto liquido transparente/incolor,fragrancia suave de lavanda;indicado para limpeza e higienizacao de toda a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metais e superficies lavaveis;produto 4 em 1	FR	007392 2018	G00032 /2017	0000ADM131 2018	02.05.01	10,000	2,9900	29,90
002.00047.0007-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML cremoso na cor branca opaca,com essencia de lavanda .devera possuir um ph puro entre 7e9.nao inflama vel,soluvel em agua:embalagem:frasco com 200ml do produto	FR	007392 2018	G00032 /2017	0000ADM131 2018	02.05.01	10,000	10,4000	104,00
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 Spanos.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 identidade do fabricante	PCT	007401 2018	G00032 /2017	0000ADM131 2018	02.05.01	10,000	10,4000	104,00
002.00054.0004-01	REMOVEDOR SEM CHEIRO.	FR	007394 2018	G00032 /2017	0000ADM131 2018	02.05.01	40,000	8,3000	332,00
002.00056.0005-01	SABAO EM PEDRA - PCT 05 UNIDADES	PCT	007395 2018	G00032 /2017	0000ADM131 2018	02.05.01	5,000	6,3000	31,50

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 21

002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	007396	2018	G00032 /2017	0000ADM131 2018	02.05.01	96,000	7,7000	739,20
002.00059.0002-01	SACO ALVEJADO	UN	007402	2018	G00032 /2017	0000ADM131 2018	02.05.01	170,000	6,3000	1.071,00
002.00059.0009-01	SACO DE LIXO 100 LITROS - PCT 100 UND Reforçado, espessura de no mínimo 0,13 micras, confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas, solda contínua, uniforme e homogênea. medidas de 75 cm largura x 105 cm altura, tendo sua capacidade volumétrica 100 litros, tipo comum, devendo a embalagem externa do produto conter impressão inviolável informando identificação do fabricante por seu CNPJ, número de unidades, dimensões e capacidade do saco para lixo	PCT	007405	2018	G00032 /2017	0000ADM131 2018	02.05.01	20,000	91,0000	1.820,00
002.00059.0014-01	SACO DE LIXO 50 LITROS - PCT 100 UND Reforçado, espessura de no mínimo 0,05 micras, confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas, solda contínua, uniforme e homogênea. medidas de 63cm largura x 80 cm altura, tendo sua capacidade volumétrica 50 litros	PCT	007406	2018	G00032 /2017	0000ADM131 2018	02.05.01	20,000	45,0000	900,00
002.00076.0001-01	PEDRA SANITÁRIA REDONDA PESANDO 40G Pesando 40g, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão. Composição, aglutinante, isotiazolionas, corante e essência constar na embalagem: marca, validade, n do lote e dados de identificação do fabricante	UN	007393	2018	G00032 /2017	0000ADM131 2018	02.05.01	100,000	1,1000	110,00
005.00019.0001-01	ALCOOL ETILICO 70 % - FRASCO 1.000 ML utilizado para uso geral, com graduação alcoólica 70 inpm, acondicionado em frasco plástico contendo 1000ml, contendo dados da fabricação e validade. Composição: álcool etílico e água. O vencedor deverá apresentar no momento oportuno no ato da contratação laudo de irradiação cutânea primária e bactericida	FR	007385	2018	G00032 /2017	0000ADM131 2018	02.05.01	144,000	5,9000	849,60
006.00073.0003-01	FILTRO DE PAPEL N 102 COM 30 UNIDADES com costura dupla, acondicionado em caixa de papelão contendo 30 filtros	CX	007403	2018	G00032 /2017	0000ADM131 2018	02.05.01	20,000	3,5000	70,00
006.00073.0004-01	FILTRO DE PAPEL N 103 COM 30 UNIDADES confeccionado em fibras 100% celulósicas, referenciado a 103, com costura dupla, acondicionado em caixa de papelão contendo 30 filtros	CX	007404	2018	G00032 /2017	0000ADM131 2018	02.05.01	40,000	3,9900	159,60

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.377,72

Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
 Pedido : 001962 2018 Data: 14/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00044.0001-01	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	UN	007418	2018	G00050 /2017	0000000482	2018	02.08.01	30,000	4,3800	131,40
005.00068.0001-01	BOLSA COLETORA DE URINA 28X20 COM CORDAO	UN	007416	2018	G00050 /2017	0000000482	2018	02.08.01	500,000	0,3200	160,00

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 22

005.00178.0003-01	ENVELOPE AUTOSELANTE 19 X 37 CM EM PAPEL GRAU	CX	007417 2018	G00050 /2017	0000000482 2018	02.08.01	2,000	94,7600	189,52
005.00443.0010-01	TESOURA CIRURGICA RETA 17CM	UN	007413 2018	G00050 /2017	0000000482 2018	02.08.01	2,000	22,8200	45,64
005.00443.0015-01	TESOURA CIRURGICA RETA FINA 15CM	UN	007414 2018	G00050 /2017	0000000482 2018	02.08.01	2,000	16,0600	32,12
005.00443.0016-01	TESOURA DE LISTER 20CM	UN	007415 2018	G00050 /2017	0000000482 2018	02.08.01	1,000	40,6200	40,62
005.00456.0005-01	TIRA REAGENTE PARA DETERMINACAO DE GONADODROFINA C ORIONICA HUMANA	UN	007419 2018	G00050 /2017	0000000482 2018	02.08.01	800,000	0,8800	704,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.303,30

Fornecedor : 04007 PONTUAL COMERCIAL EIRELI  
 Pedido : 001963 2018 Data: 14/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00179.0004-01	EQUIPO MICRO COM INJETOR LATERAL PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS	UN	007407 2018	G00050 /2017	0000SMS479 2018	02.08.01	1.000,000	2,6300	2.630,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.630,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA  
 Pedido : 001965 2018 Data: 14/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00226.0010-01	FRASCO DESCARTAVEL PARA ADM DE DIE.ENTE.300ML	UN	007423 2018	G00050 /2017	0000000481 2018	02.08.01	500,000	0,5760	288,00
005.00261.0002-01	INFUSOR POLIFIX ADULTO 02 VIAS	UN	007421 2018	G00050 /2017	0000000481 2018	02.08.01	1.000,000	0,6300	630,00
005.00261.0003-01	INFUSOR POLIFIX INFANTIL 02 VIAS	UN	007422 2018	G00050 /2017	0000000481 2018	02.08.01	500,000	2,2100	1.105,00
005.00601.0003-01	VALVULA REGULADORA DE AR OXIGENIO VALVULA PADRONIZADA PARA TODOS OS TIPOS DE CILINDRO DE OXIGENIO	UN	007424 2018	G00050 /2017	0000000481 2018	02.08.01	20,000	189,8700	3.797,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.820,40

Fornecedor : 09758 ADEGRAF ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI  
 Pedido : 001981 2018 Data: 14/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00051.0025-01	ETIQUETA ADESIVA BOOP BRANCA IMPRE.ZEBRA 65MM ETIQUETA BRANCA PARA IMPRESSORA ZEBRA GC 420 E ZE BRA TLP 244.MEDIDA 65MM DE LARGURA (SEM DIVISAO-UNICA).	RL	007586 2018	S00376 /2018	0000SMS483 2018	02.08.01	200,000	15,0000	3.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 23

Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP  
 Pedido : 001967 2018 Data: 15/08/2018

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 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;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%p/p.constar na embalagem :marca,validade,composicao n do lote e dados de identificacao do fabricante	UN	007510 2018	G00032 /2017	00000SMA34 2018	02.14.01	4,000	2,4000	9,60
002.00012.0003-01	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR 750 ML acondicionada em frasco plastico de 750ml acao uniderrapante com secagem rapida,indicada para pisos frios.conter em sua formulacao componentes acrilicos e aditivos especiais que quando aplicado no piso formam uma pelricula protetora resultando em brilho espontaneo com 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	007512 2018	G00032 /2017	00000SMA34 2018	02.14.01	1,000	5,1000	5,10
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	007513 2018	G00032 /2017	00000SMA34 2018	02.14.01	10,000	1,6000	16,00
002.00056.0005-01	SABAO EM PEDRA - PCT 05 UNIDADES	PCT	007508 2018	G00032 /2017	00000SMA34 2018	02.14.01	2,000	6,3000	12,60
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	007514 2018	G00032 /2017	00000SMA34 2018	02.14.01	2,000	7,7000	15,40

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 24

002.00059.0012-01	SACO DE LIXO 30 LITROS - PCT 100 UND	PCT	007509 2018	G00032 /2017	00000SMA34 2018	02.14.01	2,000	35,0000	70,00
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.Comp osicao:alcohol etilico e agua.O vencedor devera apresentar no momento oportuno no ato da contratacao laudo de irratacao cutanea primaria e bactericida	FR	007511 2018	G00032 /2017	00000SMA34 2018	02.14.01	4,000	5,9000	23,60

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 152,30

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA  
 Pedido : 001968 2018 Data: 15/08/2018

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	007515 2018	G00032 /2017	00000SMA35 2018	02.14.01	64,000	2,3200	148,48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 148,48

Fornecedor : 07958 M.S DE ARAUJO EIRELI ME  
 Pedido : 001969 2018 Data: 15/08/2018

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	007517 2018	G00032 /2017	0000SMS495 2018	02.08.01	2.500,000	3,8500	9.625,00
002.00015.0005-01	COPO DESCARTAVEL - 50ML	PCT	007518 2018	G00032 /2017	0000SMS495 2018	02.08.01	1.500,000	2,0000	3.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.625,00

Fornecedor : 08215 BLACKOUT COMERCIAL EIRELI - ME  
 Pedido : 001970 2018 Data: 15/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00006.0009-01	BALDE PLASTICO 40 LITROS resistente de polipropileno com aba acoplada nas laterais,,com tampa acondicionada em embalagem apropriada para o produto:rotulo com n de lote,data de fabricacao e procedencia	UN	007529 2018	G00032 /2017	0000SMS494 2018	02.08.01	15,000	36,8000	552,00
002.00006.0013-01	BALDE PLASTICO COM ALCA DE METAL 10 LITROS com dimensoes aproximadas de 33cmx31cm.O produto deve conter etiqueta com marca e dados de identificacao do fabricante	UN	007527 2018	G00032 /2017	0000SMS494 2018	02.08.01	20,000	3,1000	62,00
002.00006.0014-01	BALDE PLASTICO COM ALCA DE METAL 20 LITROS com dimensoes aproximadas de 33x31cm.o produto deve	UN	007528 2018	G00032 /2017	0000SMS494 2018	02.08.01	20,000	6,1500	123,00



## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 25

002.00042.0001-01	eraconter etiqueta com marca e dados de identifica cao do fabricante MANGUEIRA PARA JARDIM - 30 METROS fabricado em pvc flexivel .compostos de esguincho terminal de torneira 1/2,medindo 30metros de compr imento.embalado individualmente em saco plastico t ransparente.constar na embalagem:marca e dados de identificacao do fabricante	UN	007533	2018	G00032 /2017	0000SMS494 2018	02.08.01	10,000	72,0000	720,00
002.00049.0001-01	PLACA SINALIZADORA Placa sinalizadora. Dimensoes aproximadas: 65x35x2 3, com dizeres: cuidado piso molhado cor amarela.	UN	007524	2018	G00032 /2017	0000SMS494 2018	02.08.01	10,000	31,3500	313,50
002.00058.0005-01	SABONETEIRA REFIL DE 800ML tipo bag in box" em plastico abc de baixa densidad e,com sistema de abertura atraves de travas latera is acionadas por pressao .medidas aproximadas:28cm alturax12cmlargurax12cm profundidade.O produto de vera vir embalado individualmente em ciaxa de pape lao contendo marca e dados do fabricante	UN	007519	2018	G00032 /2017	0000SMS494 2018	02.08.01	30,000	18,3000	549,00
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 acril lico 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	007521	2018	G00032 /2017	0000SMS494 2018	02.08.01	25,000	21,9000	547,50
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 acril lico 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	007522	2018	G00032 /2017	0000SMS494 2018	02.08.01	20,000	18,3000	366,00
002.00063.0005-01	SUPORTE PLASTICO PARA FILTRO DE PAPEL 102/103 Suporte em plastico para filtros de papel 103 e 10 2 com alca e uma base larga para um melhor apoio capacidade 700ml medindo 15 x 13,5 x 13,6.	UN	007523	2018	G00032 /2017	0000SMS494 2018	02.08.01	10,000	4,8000	48,00
002.00073.0003-01	CESTO DE LIXO EM PLASTICO BRANCO 60 LITROS com tampa e pedal no formato cilindrico,acionados atraves de estrutur metalica,alca plastica vazada, base com pes de apoio em aço e ponteiras emborrac hadas.dimensoes:altura de 58cmxdiametro de 40cm.co nstar em seu corpo marca impressa	UN	007530	2018	G00032 /2017	0000SMS494 2018	02.08.01	10,000	150,0000	1.500,00
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	007531	2018	G00032 /2017	0000SMS494 2018	02.08.01	10,000	38,7000	387,00
002.00073.0005-01	CESTO DE LIXO PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 100 LIT com tampa ,no formato cilindrico ,alca plastica va	UN	007532	2018	G00032 /2017	0000SMS494 2018	02.08.01	6,000	54,5500	327,30

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 26

016.00102.0018-01	zada LIXEIRA 10 LITROS FORMATO CILINDRICO material polietileno, capacidade 10 litros formato cilindrico	UN	007525 2018	G00032 /2017	0000SMS494 2018	02.08.01	20,000	10,5500	211,00
016.00102.0019-01	LIXEIRA 15 LITROS COM PEDAL E TAMPA EM POLIPROPIL. polipropileno e com pedal no formato cilindrico com tampa de polipropileno	UN	007526 2018	G00032 /2017	0000SMS494 2018	02.08.01	40,000	56,0000	2.240,00
016.00159.0002-01	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA fabricado em plastico abs,visor na tampa para controle e fechamento por encaixe	UN	007520 2018	G00032 /2017	0000SMS494 2018	02.08.01	30,000	38,4000	1.152,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.098,30

Fornecedor : 08699 DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO LTDA-EPP  
Pedido : 001972 2018 Data: 15/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00075.0014-01	FORMULA INFANTIL KG	KG	007428 2018	G00106 /2017	0000000477 2018	02.08.04	15,000	84,0000	1.260,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.260,00

Fornecedor : 09204 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.  
Pedido : 001973 2018 Data: 15/08/2018

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	007426 2018	G00106 /2017	0000000478 2018	02.08.04	40,000	39,0000	1.560,00
006.00153.0005-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL OU ENTERAL EM PO	KG	007427 2018	G00106 /2017	0000000478 2018	02.08.04	20,000	153,4500	3.069,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.629,00

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA  
Pedido : 001975 2018 Data: 15/08/2018

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, para uso em cozinha, branco, fabricado com 100% de celulose virgem, rolo contendo no minimo 60 toalhas medindo no minimo 20cm x 22cm, picotado, acondicionado em embalagem plastica contendo 2 rolos e reembalado em embalagem plastica tipo fardo totalizando 24 rolos por fardo.	PCT	007537 2018	G00032 /2017	0000SMS493 2018	02.08.01	300,000	5,0000	1.500,00
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	PCT	007536 2018	G00032 /2017	0000SMS493 2018	02.08.01	1.000,000	36,4300	36.430,00

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 27

002.00048.0018-01	star impresso na embalagem,todas as informacoes do produto inclusive sua composicao.especificacoes:alvura difusa superior a 93 calibrado	PCT	007534	2018	G00032 /2017	0000SMS493 2018	02.08.01	2.000,000	2,3200	4.640,00
002.00048.0019-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES PCT COM 04 UNIDADES 30 m,picotado,composto por 100% celulosicas.acondicionado em fardos totalizando 64 rolos	RL	007535	2018	G00032 /2017	0000SMS493 2018	02.08.01	56,000	4,4100	246,96
002.00059.0016-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES ROLO COM 300 METROS folha simples,100% fibra virgem natural,branco pol ar,qualidade,acondicionados em fardo plastico leitoso contendo comprovacao de produto dermatologicamente testado,contendo 8 rolos	PCT	007538	2018	G00032 /2017	0000SMS493 2018	02.08.01	20,000	21,2000	424,00
002.00059.0016-01	SACO DE PAPEL BRANCO - PACOTE 100 UNIDADES Saco de papel branco mono medindo 11 x 14 pacote com 100 unidades.	PCT	007538	2018	G00032 /2017	0000SMS493 2018	02.08.01	20,000	21,2000	424,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43.240,96

Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP  
 Pedido : 001976 2018 Data: 15/08/2018

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 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 igredientes ;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;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%p/p.constar na embalagem :marca,validade,composicao n do lote e dados de identificacao do fabricante	UN	007482	2018	G00032 /2017	0000SMS492 2018	02.08.01		600,000	2,4000	1.440,00
002.00004.0022-01	ALCOOL ETILICO HOSPITALAR tipo hidratado,teor alcoolico 70% em gel limpido,transparente,levemente viscoso ,com odor caracteristico.composicao:principio ativo-alcool etilico 70% ,espessante,neutralizante e veiculo.O produto deve	FR	007484	2018	G00032 /2017	0000SMS492 2018	02.08.01		150,000	5,1000	765,00

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 28

002.00012.0003-01	ra vir embalado em frasco palstico com tampa flip-top contendo 500g CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR 750 ML acondicionada em frasco plastico de 750ml acao un antiderrapante com secagem rapida, indicada para pi sos frios. conter em sua formulacao componentes acr ilicos e aditivos especiais que quando aplicado no piso formam uma pelicula protetora resultando e m antendo um brilho espontaneo com aspecto molhado. Co mposicao : resina acrilica, metalizada emulsao de ce ra de polietileno, resina alcali soluvl, plastifican te, coadjuvantes, conservante corante, perfume e agua . Constar no rotulo: dados de identificacao do fabri cante, precaucoes e composicao	FR	007485 2018	G00032 /2017	0000SMS492 2018	02.08.01	150,000	5,1000	765,00
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 superficies lavaves como: banheiros, ralos, piso s em geral e etc, embalado plastico trasparante em pet, com tampa de rosca abertura flip top contendo 500ml.	FR	007487 2018	G00032 /2017	0000SMS492 2018	02.08.01	800,000	2,7000	2.160,00
002.00017.0001-01	DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, SEM CFC acondicionado em lata com 360 ml, na fragancia lav anda, composicao: ativo , agua, solvente, alcalinizante , antioxidante, fragancia, emulsificante, coadjuvante e propelentes. ingrediente 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	FR	007486 2018	G00032 /2017	0000SMS492 2018	02.08.01	10,000	10,0000	100,00
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavagem 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	007488 2018	G00032 /2017	0000SMS492 2018	02.08.01	600,000	1,6000	960,00
002.00023.0001-01	ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA Esponja de aco para limpeza de painelas, talheres, loucas, vidros e objetos de aluminio, composto de aco carbono de primeira qualidade, embalados em pa cote plastico contendo 8 unidades, com peso liquido de 60g no minimo por pacote, reembaladas em fardos com 14 pacotes	PCT	007496 2018	G00032 /2017	0000SMS492 2018	02.08.01	100,000	1,6000	160,00
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	UN	007497 2018	G00032 /2017	0000SMS492 2018	02.08.01	300,000	0,9900	297,00

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 29

002.00027.0004-01	avado na embalagem informacoes sobre o produto FLANELA PARA LIMPEZA LARANJA MEDINDO 38 X 58CM	UN	007498 2018	G00032 /2017	0000SMS492 2018	02.08.01	200,000	2,0000	400,00
002.00034.0002-01	INSETICIDA AEROSOL	FR	007489 2018	G00032 /2017	0000SMS492 2018	02.08.01	80,000	9,2000	736,00
	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.								
002.00039.0007-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML	FR	007490 2018	G00032 /2017	0000SMS492 2018	02.08.01	400,000	2,7500	1.100,00
	limpador instantaneo dispensa o enxague;aspecto li quido transparente/incolor,fragrancia suave de lav anda:indicado para limpeza e higienizacao de toda a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metai s e superficies lavaveis;produto 4 em 1								
002.00040.0004-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML	FR	007491 2018	G00032 /2017	0000SMS492 2018	02.08.01	80,000	2,9900	239,20
	cremoso na cor branca opaca,com essencia de lavand a .devera possuir um ph puro entre 7e9.nao inflama vel,soluvel em agua:embalagem:frasco com 200ml do produto								
002.00047.0007-01	PANO MULTI-USO PICOTADO MEDINDO 21 X 29CM	PCT	007499 2018	G00032 /2017	0000SMS492 2018	02.08.01	100,000	10,4000	1.040,00
	picotado,produzid em 100% viscosa,contendo agente bacteriostatico,medindo 21cmx29cm,em bobina com 2 5panos.O produto devera vir acondicionado em saco plastico tipo blister soldado eletronicamete com 1 bobina.constar na embalagem:medida,composicao,val idade,comprovacao de eficacia bactericida e identi ficao do fabricante								
002.00056.0005-01	SABAO EM PEDRA - PCT 05 UNIDADES	PCT	007493 2018	G00032 /2017	0000SMS492 2018	02.08.01	50,000	6,3000	315,00
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	007494 2018	G00032 /2017	0000SMS492 2018	02.08.01	250,000	7,7000	1.925,00
002.00059.0002-01	SACO ALVEJADO	UN	007500 2018	G00032 /2017	0000SMS492 2018	02.08.01	600,000	6,3000	3.780,00
002.00059.0009-01	SACO DE LIXO 100 LITROS - PCT 100 UND	PCT	007502 2018	G00032 /2017	0000SMS492 2018	02.08.01	100,000	91,0000	9.100,00
	Reforcado,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 capacidad edo saco para lixo								
002.00059.0012-01	SACO DE LIXO 30 LITROS - PCT 100 UND	PCT	007504 2018	G00032 /2017	0000SMS492 2018	02.08.01	100,000	35,0000	3.500,00
002.00059.0014-01	SACO DE LIXO 50 LITROS - PCT 100 UND	PCT	007503 2018	G00032 /2017	0000SMS492 2018	02.08.01	100,000	45,0000	4.500,00
	Reforcado ,espessura de no minimo 0,05 micras,conf eccionados com resinas termoplasticas virgens ou r ecicladas ,solda continua,uniforme e homogenea.medi das de 63cm largurax80 cm altura,tendo sua capacid ade columetrica 50 litros								
002.00061.0001-01	SAPONACEO EM PO	FR	007495 2018	G00032 /2017	0000SMS492 2018	02.08.01	120,000	4,8000	576,00

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 30

002.00076.0001-01	Saponaceo em po cloro pesando 300 gramas, composicao: dodecilbenzeno sulfato de sodio,abrasivo,neutralizante , acido tricloroisocianurico, fragrancia umidade PEDRA SANITARIA REDONDA PESANDO 40G Pesando 40g,com haste plastica,acondicionada em caixa de papelao.Composicao,aglutinante,isotiazoliononas,corante e essencia constar na embalagem:marca ,validade,n do lote e dados de identificacao do fabricante	UN	007492 2018	G00032 /2017	0000SMS492 2018	02.08.01	100,000	1,1000	110,00
002.00078.0001-01	TOUCA DESCARTAVEL BRANCA TAMANHO UNICO branca tamanho unico,confeccionada em tnt,100% polipropileno,com gramatura minima 20g e elastico nas extremidades para perfeito ajuste.O produto devera vir embalado em pacotes contendo 100 unidades com dados de fabricante	PCT	007505 2018	G00032 /2017	0000SMS492 2018	02.08.01	30,000	11,0000	330,00
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:alcoool etilico e agua.O vencedor devera apresentar no momento oportuno no ato da contratacao laudo de irritacao cutanea primaria e bactericida	FR	007483 2018	G00032 /2017	0000SMS492 2018	02.08.01	200,000	5,9000	1.180,00
006.00073.0004-01	FILTRO DE PAPEL N 103 COM 30 UNIDADES onfeccionado em fibras 100% celulosicas,referenciado a 103,com costura dupla.acondicionado em caixa de papelao contendo 30 filros	CX	007501 2018	G00032 /2017	0000SMS492 2018	02.08.01	150,000	3,9900	598,50
0024 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		36.076,70

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA  
 Pedido : 001977 2018 Data: 15/08/2018

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, para uso em cozinha, branco, fabricado com 100% de celulose virgem, rolo contendo no minimo 60 toalhas medindo no minimo 20cm x 22cm, picotado, acondicionado em embalagem plastica contendo 2 rolos e reembalado em embalagem plastica tipo fardo totalizando 24 rolos por fardo.	PCT	007555 2018	G00032 /2017	00TRANS106 2018	02.16.03	40,000	5,0000	200,00
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	007554 2018	G00032 /2017	00TRANS106 2018	02.16.03	100,000	2,3200	232,00

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 31

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 432,00

Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP  
Pedido : 001978 2018 Data: 15/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	007553 2018	G00032 /2017	00TRANS108 2018	02.16.03	40,000	3,9900	159,60

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159,60

Fornecedor : 07958 M.S DE ARAUJO EIRELI ME  
Pedido : 001979 2018 Data: 15/08/2018

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	007551 2018	G00032 /2017	00TRANS107 2018	02.16.03	200,000	3,8500	770,00
002.00015.0005-01	COPO DESCARTAVEL - 50ML	PCT	007552 2018	G00032 /2017	00TRANS107 2018	02.16.03	100,000	2,0000	200,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 970,00

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA  
Pedido : 001987 2018 Data: 16/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0012-01	AGUA MINERAL 20 LITROS - (SEM VASILHAME).	UN	007710 2018	S00379 /2018	0000SOS189 2018	02.12.01	200,000	5,9000	1.180,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.180,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
Pedido : 001988 2018 Data: 16/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00091.0011-01	DOBRADICA GRANDE (CARTELA C/03)	UN	007644 2018	S00377 /2018	0000SMEC82 2018	02.10.03	9,000	6,9500	62,55
004.00250.0001-01	VIGA CAMBARA 05 X 11	M	007643 2018	S00377 /2018	0000SMEC82 2018	02.10.03	10,000	58,2300	582,30
004.00250.0018-01	VIGA 4M DE 15X5	M	007642 2018	S00377 /2018	0000SMEC82 2018	02.10.03	10,000	62,6000	626,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.270,85

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 32

Fornecedor : 09771 S C A G MADEIREIRA LTDA - ME  
Pedido : 001989 2018 Data: 16/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00214.0018-01	SARRAFO 0.10 X 2.50	M	007645 2018	S00377 /2018	0000SMEC82 2018	02.10.03	40,000	5,4000	216,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		216,00

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP  
Pedido : 001991 2018 Data: 16/08/2018

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	007550 2018	G00074 /2017	00SEDTUR66 2018	02.15.01	40,000	7,3400	293,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		293,60

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA  
Pedido : 001992 2018 Data: 16/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0012-01	AGUA MINERAL 20 LITROS - (SEM VASILHAME).	UN	007696 2018	S00378 /2018	0000SAS112 2018	02.11.02	300,000	5,9000	1.770,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.770,00

Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP  
Pedido : 001995 2018 Data: 20/08/2018

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	007547 2018	G00032 /2017	000TRANS26 2018	02.16.01	20,000	35,0000	700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		700,00



Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 33

Fornecedor : 08978 ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP.  
Pedido : 001996 2018 Data: 20/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0018-01	IMPRESSORA DE ETIQUETAS TERMICA	UN	007575 2018	G00065 /2017	00TRANS109 2018	02.16.01	2,000	1.320,0000	2.640,00
							Valor Total de compras do Pedido :		2.640,00

Fornecedor : 07380 CIRURGICA IZAMED LTDA  
Pedido : 001998 2018 Data: 20/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00038.0002-01	ELETROCARDIOGRAFO LAUDO INTERPRETATIVO	UN	003753 2018	G00034 /2018	00PROC2377 2018	02.08.01	2,000	4.455,0000	8.910,00
101.00038.0003-01	ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS - LAUDO INTERPRETATIVO	UN	003391 2018	G00034 /2018	00PROC2377 2018	02.08.01	1,000	4.395,0000	4.395,00
101.00044.0001-01	DERMATOSCOPIO - AUMENTO 8X - ILUMINACAO HALOGENIO	UN	003757 2018	G00034 /2018	00PROC2377 2018	02.08.01	3,000	829,0000	2.487,00
101.00047.0001-01	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO DIGITAL	UN	003762 2018	G00034 /2018	00PROC2377 2018	02.08.01	1,000	451,0000	451,00
							Valor Total de compras do Pedido :		16.243,00

Fornecedor : 07380 CIRURGICA IZAMED LTDA  
Pedido : 001999 2018 Data: 20/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00012.0001-01	DETECTOR FETAL ANALOGICA	UN	003748 2018	G00034 /2018	00PROC2377 2018	02.08.01	2,000	442,0000	884,00
							Valor Total de compras do Pedido :		884,00

Fornecedor : 07415 BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPIT. LTDA-EPP  
Pedido : 002000 2018 Data: 20/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00022.0004-01	OXIMETRO DE PULSO 01 SENSOR	UN	003389 2018	G00034 /2018	00PROC2377 2018	02.08.01	1,000	1.067,0000	1.067,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.067,00

Fornecedor : 07415 BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPIT. LTDA-EPP  
Pedido : 002002 2018 Data: 20/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00048.0001-01	BIOMBO PLUMBIFERO	UN	003763 2018	G00034 /2018	00PROC2377 2018	02.08.01	1,000	2.590,0000	2.590,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.590,00

Fornecedor : 07415 BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPIT. LTDA-EPP  
Pedido : 002003 2018 Data: 20/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00020.0002-01	NEGATOSCOPIO DE MESA	UN	003750 2018	G00034 /2018	00PROC2377 2018	02.08.01	2,000	185,6000	371,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 371,20

Fornecedor : 07415 BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPIT. LTDA-EPP  
Pedido : 002004 2018 Data: 20/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00020.0002-01	NEGATOSCOPIO DE MESA	UN	003776 2018	G00034 /2018	00PROC2377 2018	02.08.01	2,000	185,0000	370,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 370,00

Fornecedor : 07415 BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPIT. LTDA-EPP  
Pedido : 002005 2018 Data: 20/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00020.0003-01	NEGATOSCOPIO DE PAREDE	UN	003759 2018	G00034 /2018	00PROC2377 2018	02.08.01	2,000	170,0000	340,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,00

Fornecedor : 07471 FAM LTDA - EPP  
Pedido : 002006 2018 Data: 20/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00044.0001-01	DERMATOSCOPIO - AUMENTO 8X - ILUMINACAO HALOGENIO	UN	003779 2018	G00034 /2018	00PROC2377 2018	02.08.01	2,000	977,0000	1.954,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.954,00

Fornecedor : 07471 FAM LTDA - EPP  
Pedido : 002007 2018 Data: 20/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00022.0003-01	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	UN	003766 2018	G00034 /2018	00PROC2377 2018	02.08.01	1,000	188,0000	188,00

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 35

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 188,00

Fornecedor : 07707 EQUIPAR SUPRIMENTOS EIRELLI EPP  
Pedido : 002008 2018 Data: 20/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00045.0001-01	NEBULIZADOR PORTATIL COMPRESSOR 01 SAIDA	UN	003758 2018	G00034 /2018	00PROC2377 2018	02.08.01	2,000	102,0000	204,00
101.00046.0001-01	OFTALMOSCOPIO 03 ABERTURAS - 19 LENTES	UN	003781 2018	G00034 /2018	00PROC2377 2018	02.08.01	2,000	703,2500	1.406,50

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.610,50

Fornecedor : 07707 EQUIPAR SUPRIMENTOS EIRELLI EPP  
Pedido : 002009 2018 Data: 20/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00046.0001-01	OFTALMOSCOPIO 03 ABERTURAS - 19 LENTES	UN	003760 2018	G00034 /2018	00PROC2377 2018	02.08.01	5,000	703,2500	3.516,25

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.516,25

Fornecedor : 09570 BS EQUIPAMENTOS IND. E COM. LTDA  
Pedido : 002010 2018 Data: 20/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00006.0004-01	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - 30 LITROS	UN	003747 2018	G00034 /2018	00PROC2377 2018	02.08.01	3,000	2.940,3000	8.820,90

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.820,90

Fornecedor : 09570 BS EQUIPAMENTOS IND. E COM. LTDA  
Pedido : 002011 2018 Data: 20/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00006.0003-01	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - 20 LITROS	UN	003756 2018	G00034 /2018	00PROC2377 2018	02.08.01	1,000	2.650,0000	2.650,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.650,00

Fornecedor : 09570 BS EQUIPAMENTOS IND. E COM. LTDA  
Pedido : 002012 2018 Data: 20/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00006.0004-01	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - 30 LITROS	UN	003774 2018	G00034 /2018	00PROC2377 2018	02.08.01	2,000	2.940,0000	5.880,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.880,00

Fornecedor : 09572 MORIMED COMERCIAL EIRELI-EPP  
Pedido : 002013 2018 Data: 20/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00017.0003-01	LARINGOSCOPIO 03 LAMINAS - CROMADA	UN	003755 2018	G00034 /2018	00PROC2377 2018	02.08.01	2,000	410,4000	820,80
101.00022.0005-01	OXIMETRO TIPO PORTATIL SEM CURVA	UN	003761 2018	G00034 /2018	00PROC2377 2018	02.08.01	1,000	1.078,1100	1.078,11
101.00043.0001-01	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA)	UN	003752 2018	G00034 /2018	00PROC2377 2018	02.08.01	2,000	6.400,0000	12.800,00

Valor Total de compras do Pedido : 14.698,91

Fornecedor : 09572 MORIMED COMERCIAL EIRELI-EPP  
Pedido : 002014 2018 Data: 20/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00017.0003-01	LARINGOSCOPIO 03 LAMINAS - CROMADA	UN	003778 2018	G00034 /2018	00PROC2377 2018	02.08.01	2,000	383,4000	766,80

Valor Total de compras do Pedido : 766,80

Fornecedor : 09572 MORIMED COMERCIAL EIRELI-EPP  
Pedido : 002015 2018 Data: 20/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00012.0002-01	DETECTOR FETAL DIGITAL	UN	003749 2018	G00034 /2018	00PROC2377 2018	02.08.01	2,000	295,0000	590,00
101.00017.0004-01	LARINGOSCOPIO 05 LAMINAS - INOX	UN	003764 2018	G00034 /2018	00PROC2377 2018	02.08.01	1,000	615,6000	615,60

Valor Total de compras do Pedido : 1.205,60

Fornecedor : 09572 MORIMED COMERCIAL EIRELI-EPP  
Pedido : 002016 2018 Data: 20/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00012.0002-01	DETECTOR FETAL DIGITAL	UN	003775 2018	G00034 /2018	00PROC2377 2018	02.08.01	2,000	295,0000	590,00

Valor Total de compras do Pedido : 590,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 37

Fornecedor : 07415 BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPIT. LTDA-EPP  
Pedido : 002017 2018 Data: 20/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00020.0003-01	NEGATOSCOPIO DE PAREDE	UN	003780 2018	G00034 /2018	00PROC2377 2018	02.08.01	2,000	170,0000	340,00
							Valor Total de compras do Pedido :		340,00

Fornecedor : 09572 MORIMED COMERCIAL EIRELI-EPP  
Pedido : 002018 2018 Data: 20/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00017.0002-01	LARINGOSCOPIO 02 LAMINAS - CROMADA	UN	003754 2018	G00034 /2018	00PROC2377 2018	02.08.01	2,000	307,8000	615,60
							Valor Total de compras do Pedido :		615,60

Fornecedor : 07380 CIRURGICA IZAMED LTDA  
Pedido : 002026 2018 Data: 21/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00007.0006-01	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO	UN	005459 2018	G00047 /2018	00PROC4926 2018	02.08.02	1,000	1.040,0000	1.040,00
101.00009.0008-01	CARRO DE CURATIVOS FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL	UN	005460 2018	G00047 /2018	00PROC4926 2018	02.08.02	2,000	720,0000	1.440,00
101.00031.0001-01	POLTRONA HOSPITALAR	UN	005458 2018	G00047 /2018	00PROC4926 2018	02.08.02	2,000	770,0000	1.540,00
101.00038.0004-01	ELETRCARDIOGRAFO 12-CANAIS C/ LAUDO E BAT. INTERN	UN	005445 2018	G00047 /2018	00PROC4926 2018	02.08.02	1,000	6.339,8000	6.339,80
							Valor Total de compras do Pedido :		10.359,80

Fornecedor : 07380 CIRURGICA IZAMED LTDA  
Pedido : 002027 2018 Data: 21/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00029.0006-01	MESA DE EXAMES EM ACO INOXIDAVEL LEITO FIXO E SUP.	UN	005456 2018	G00047 /2018	00PROC4926 2018	02.08.02	2,000	670,0000	1.340,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.340,00

Fornecedor : 07415 BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPIT. LTDA-EPP  
Pedido : 002028 2018 Data: 21/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0023-01	ARMARIO VITRINE COM 2 PORTAS FABRICADO EM ACO.	UN	005441 2018	G00047 /2018	00PROC4926 2018	02.08.02	2,000	700,0000	1.400,00
101.00005.0005-01	ASPIRADOR DE SECRECOES ELETRICO MOVEL	UN	005448 2018	G00047 /2018	00PROC4926 2018	02.08.02	2,000	2.380,0000	4.760,00
101.00009.0008-01	CARRO DE CURATIVOS FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL	UN	005478 2018	G00047 /2018	00PROC4926 2018	02.08.02	1,000	725,0000	725,00
101.00022.0007-01	OXIMETRO DE PULSO DE MAO COM 01-SENSOR.	UN	005443 2018	G00047 /2018	00PROC4926 2018	02.08.02	2,000	2.030,0000	4.060,00

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 38

101.00032.0003-01	BALDE A PEDAL DE 30 A 49LTS FABRICADO EM POLIPROP.	UN	005461	2018	G00047 /2018	00PROC4926 2018	02.08.02	3,000	80,0000	240,00
101.00033.0004-01	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL C/ ILUMINACAO HALOGENA	UN	005454	2018	G00047 /2018	00PROC4926 2018	02.08.02	2,000	205,0000	410,00
101.00034.0001-01	MESA AUXILIAR	UN	005444	2018	G00047 /2018	00PROC4926 2018	02.08.02	1,000	148,5000	148,50
101.00041.0001-01	SERRA PARA GESSO	UN	005455	2018	G00047 /2018	00PROC4926 2018	02.08.02	2,000	1.990,0000	3.980,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.723,50

Fornecedor : 07415 BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPIT. LTDA-EPP  
 Pedido : 002029 2018 Data: 21/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00001.0023-01	ARMARIO VITRINE COM 2 PORTAS FABRICADO EM ACO.	UN	005475	2018	G00047 /2018	00PROC4926 2018	02.08.02	1,000	700,0000	700,00
101.00032.0003-01	BALDE A PEDAL DE 30 A 49LTS FABRICADO EM POLIPROP.	UN	005479	2018	G00047 /2018	00PROC4926 2018	02.08.02	1,000	80,0000	80,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 07686 ZURICH MEDICAL DO BRASIL EIRELI - EPP  
 Pedido : 002030 2018 Data: 21/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00031.0001-01	POLTRONA HOSPITALAR	UN	005477	2018	G00047 /2018	00PROC4926 2018	02.08.02	1,000	782,0000	782,00
101.00036.0001-01	BERCO HOSPITALAR COM GRADES	UN	005462	2018	G00047 /2018	00PROC4926 2018	02.08.02	2,000	3.461,2000	6.922,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.704,40

Fornecedor : 09602 HOSPIMETAL IND. METALURG. DE EQUIP. HOSP. LT  
 Pedido : 002031 2018 Data: 21/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00028.0001-01	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELETRICA	UN	005440	2018	G00047 /2018	00PROC4926 2018	02.08.02	3,000	9.700,0000	29.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.100,00

Fornecedor : 09613 HOSPI BIO INDU.COMER.DE MOVEIS HOSP.LTDA EPP  
 Pedido : 002032 2018 Data: 21/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00009.0003-01	CARRO DE EMERGENCIA	UN	005452	2018	G00047 /2018	00PROC4926 2018	02.08.02	1,000	1.750,0000	1.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.750,00

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 39

Fornecedor : 09627 BIOCUM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI  
 Pedido : 002033 2018 Data: 21/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00033.0002-01	FOCO CIRURGICO DE TETO	UN	005463 2018	G00047 /2018	00PROC4926 2018	02.08.02	3,000	45.400,0000	136.200,00
101.00039.0001-01	BOMBA DE INFUSAO	UN	005446 2018	G00047 /2018	00PROC4926 2018	02.08.02	2,000	6.000,0000	12.000,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		148.200,00

Fornecedor : 09629 CIRURGICA BIRIGUI COM.E REPRES.EIRELI EPP  
 Pedido : 002034 2018 Data: 21/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00028.0001-01	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELETRICA	UN	005474 2018	G00047 /2018	00PROC4926 2018	02.08.02	1,000	10.567,5500	10.567,55
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.567,55

Fornecedor : 09627 BIOCUM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI  
 Pedido : 002035 2018 Data: 21/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00033.0002-01	FOCO CIRURGICO DE TETO	UN	005480 2018	G00047 /2018	00PROC4926 2018	02.08.02	1,000	45.400,0000	45.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		45.400,00

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA  
 Pedido : 002046 2018 Data: 22/08/2018

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 celulose virgem, rolo contendo no minimo 60 toalhas medindo no minimo 20cm x 22cm, picotado, acondicionado em embalagem plastica contando 2 rolos e reem balado em embalagem plastica tipo fardo totalizando o 24 rolos por fardo.	PCT	007715 2018	G00032 /2017	0000SAS112 2018	02.11.02	100,000	5,0000	500,00
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	007712 2018	G00032 /2017	0000SAS112 2018	02.11.02	100,000	2,3200	232,00
002.00048.0019-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES ROLO COM 300 METROS folha simples,100% fibra virgem natural,branco pol ar,qualidade,acondicionados em fardo plastico leitoso contendo comprovacao de produto dermatologicam	RL	007713 2018	G00032 /2017	0000SAS112 2018	02.11.02	50,000	4,4100	220,50

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 40

002.00059.0016-01	ente testado,contendo 8 rolos SACO DE PAPEL BRANCO - PACOTE 100 UNIDADES Saco de papel branco mono medindo 11 x 14 pacote com 100 unidades.	PCT	007714	2018	G00032 /2017	0000SAS112 2018	02.11.02	1,000	21,2000	21,20
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------	------	--------------	-----------------	----------	-------	---------	-------

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 973,70

Fornecedor : 07090 WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  
 Pedido : 002053 2018 Data: 22/08/2018

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	007691	2018	G00065 /2017	00SEDTUR67 2018	02.15.01	40,000	19,0000	760,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 760,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME  
 Pedido : 002057 2018 Data: 22/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
004.00199.0007-01	REFLETOR LED 100W	UN	007757	2018	S00385 /2018	00TRANS103 2018	02.16.03	2,000	99,0000	198,00
004.00199.0011-01	REFLETOR 30W	UN	007756	2018	S00385 /2018	00TRANS103 2018	02.16.03	4,000	45,0000	180,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 378,00

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME  
 Pedido : 002058 2018 Data: 22/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00028.0006-01	MOTOSERRA A GASOLINA 272XP	UN	007758	2018	S00386 /2018	000000TP58 2018	02.03.01	1,000	2.430,0000	2.430,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.430,00

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA  
 Pedido : 002067 2018 Data: 22/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
004.00237.0007-01	TRENA A LASER	UN	007722	2018	G00065 /2017	0000ADM136 2018	02.05.01	1,000	329,4000	329,40
011.00002.0002-01	ASPIRADOR E JATEADOR PORTATIL	UN	007719	2018	G00065 /2017	0000ADM136 2018	02.05.01	1,000	216,0000	216,00
015.00049.0001-01	DOCK STATION USB CLONADORA TRIPLO DE HD SATA E IDE	UN	007720	2018	G00065 /2017	0000ADM136 2018	02.05.01	1,000	193,0500	193,05
021.00001.0008-01	TELEFONE BADISCO C/ENTRADA PARA HEADSET	UN	007721	2018	G00065 /2017	0000ADM136 2018	02.05.01	1,000	94,5000	94,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 832,95



Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 41

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA  
Pedido : 002068 2018 Data: 22/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00001.0015-01	ABRACADEIRA NYLON 4.7 X 200	UN	007724 2018	G00065 /2017	0000ADM138 2018	02.05.01	10,000	12,1500	121,50
004.00011.0011-01	ALICATE DE CRIMPAGEM	UN	007725 2018	G00065 /2017	0000ADM138 2018	02.05.01	5,000	18,9000	94,50
004.00126.0013-01	GUIA FIO NYLON -ACO-20M	UN	007726 2018	G00065 /2017	0000ADM138 2018	02.05.01	5,000	36,4500	182,25
011.00029.0002-01	ROLO DE FITA ISOLANTE	UN	007723 2018	G00065 /2017	0000ADM138 2018	02.05.01	15,000	6,0750	91,12

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 489,37

Fornecedor : 09769 GALEGO REPRES. COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP  
Pedido : 002043 2018 Data: 23/08/2018

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	007074 2018	G00072 /2018	00PROC8319 2018	02.08.02	1,000	130.533,8900	130.533,89

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130.533,89

Fornecedor : 09767 SRT NASCIMENTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Pedido : 002044 2018 Data: 23/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00002.0016-01	VEICULO TIPO VAN	UN	007076 2018	G00072 /2018	00PROC8319 2018	02.08.01	1,000	180.000,0000	180.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180.000,00

Fornecedor : 06106 MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA  
Pedido : 002045 2018 Data: 23/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00002.0015-01	VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS	UN	007075 2018	G00072 /2018	00PROC8319 2018	02.08.01	1,000	251.000,0000	251.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 251.000,00

Fornecedor : 03847 DEPOSITO DE MAT. DE CONSTR. TERRA PRETA LTDA  
Pedido : 002059 2018 Data: 23/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00233.0021-01	TINTA LATEX - 18 LT	LT	007718 2018	S00381 /2018	000000TP61 2018	02.03.01	3,000	150,0000	450,00

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 42

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP  
Pedido : 002069 2018 Data: 24/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavagem de loucas e utensilios de cozinha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:h ipoalergico,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	007709 2018	G00032 /2017	0000SME137 2018	02.09.02	900,000	1,6000	1.440,00
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.Comp osicao:alcohol etilico e agua.O vencedor devera apresentar no momento oportuno no ato da contratacao laudo de irritacao cutanea primaria e bactericida	FR	007708 2018	G00032 /2017	0000SME137 2018	02.09.02	350,000	5,9000	2.065,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.505,00

Fornecedor : 08574 ESCUDERO TINTAS LTDA  
Pedido : 002047 2018 Data: 27/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00156.0020-01	MASSA CORRIDA PVA 28KG DACAR	LT	007853 2018	S00408 /2018	0000SAS102 2018	02.11.02	3,000	49,0000	147,00
004.00156.0022-01	TOPGRAF.BRANCO BARRICA 25KG	BL	007854 2018	S00408 /2018	0000SAS102 2018	02.11.02	10,000	35,1500	351,50
004.00233.0147-01	TINTA ESMALTE BRILHO STAND BRANCO 3,6 LT DACAR	GL	007855 2018	S00408 /2018	0000SAS102 2018	02.11.02	4,000	49,9000	199,60
004.00233.0148-01	TINTA ACRILICA PROF BRANCO NEVE 18 LT DACAR	LT	007852 2018	S00408 /2018	0000SAS102 2018	02.11.02	6,000	110,0000	660,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.358,10

Fornecedor : 08937 JOSE FRANCISCO NETO EMBALAGENS-ME  
Pedido : 002048 2018 Data: 27/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00060.0004-01	SACOLA PLASTICA - 60X80	KG	007824 2018	S00399 /2018	0000SAS113 2018	02.11.02	120,000	11,2000	1.344,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.344,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 43

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME  
Pedido : 002049 2018 Data: 27/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00010.0005-01	HEADSET - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE	UN	007845 2018	S00407 /2018	00SEDTUR70 2018	02.15.01	55,000	18,0000	990,00
015.00007.0007-01	CABO VGA	UN	007846 2018	S00407 /2018	00SEDTUR70 2018	02.15.01	10,000	25,0000	250,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.240,00	

Fornecedor : 08391 AIRTON JOSE ZANCHIN - ME  
Pedido : 002055 2018 Data: 27/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00168.0007-01	TROFEU 40CM	UN	007832 2018	G00072 /2017	000SMEC101 2018	02.10.01	160,000	40,0000	6.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.400,00	

Fornecedor : 08391 AIRTON JOSE ZANCHIN - ME  
Pedido : 002056 2018 Data: 27/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00107.0022-01	MEDALHA EM ZAMAC MEDALHAS EM ZAMAC MEDINDO 60MM COM AREA DE DESENHO DE 50MM, COM POSTERIOR APLICACAO DE ADESIVO IMPRESSO DIGITAL E RECORTE ELETRONICO SEM RESINA NA FRENTE DA PECA COM PERSONALIZACAO ALUSIVA AO EVENTO, FITA SUBLIME, PERSONALIZACAO EM CORES NOS 2 LADOS MEDINDO 800MM DE COMPRIMENTO POR 20MM DE LARGURA.	UN	007833 2018	S00403 /2018	000SMEC100 2018	02.10.01	1.300,000	5,4000	7.020,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.020,00	

Fornecedor : 08281 BELABRU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  
Pedido : 002063 2018 Data: 27/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00002.0009-01	VEICULO TIPO PASSEIO	UN	006783 2018	G00071 /2018	00PROC7796 2018	02.08.01	2,000	43.000,0000	86.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	86.000,00	

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 44

Fornecedor : 09597 MONT KOYA COMERCIO DE VEICULOS LTDA  
Pedido : 002064 2018 Data: 27/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00002.0014-01	VEICULO TIPO PICK-UP	UN	006784 2018	G00071 /2018	00PROC7796 2018	02.08.01	2,000	125.900,0000	251.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	251.800,00

Fornecedor : 06203 TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA  
Pedido : 002065 2018 Data: 27/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00002.0013-01	VEICULO TIPO AMBULANCIA FURGONETA	UN	006782 2018	G00071 /2018	00PROC7796 2018	02.08.02	2,000	90.000,0000	180.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	180.000,00

Fornecedor : 09791 CIKALA SD COMERCIO E SERVICOS EIRELI  
Pedido : 002070 2018 Data: 27/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0003-01	CARRINHO DE CARGA MANUAL PARA 200KG CARRINHO DE CARGA MANUAL COM CAPACIDADE PARA 200K	UN	007834 2018	S00404 /2018	00000SMA33 2018	02.14.01	1,000	215,2500	215,25
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	215,25

Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME  
Pedido : 002071 2018 Data: 27/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00004.0002-01	CONECTOR RJ-45 COM 100 UNIDADES.	PCT	007727 2018	G00065 /2017	0000ADM141 2018	02.05.01	15,000	52,0000	780,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	780,00

Fornecedor : 09791 CIKALA SD COMERCIO E SERVICOS EIRELI  
Pedido : 002072 2018 Data: 27/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0003-01	CARRINHO DE CARGA MANUAL PARA 200KG CARRINHO DE CARGA MANUAL COM CAPACIDADE PARA 200K	UN	007835 2018	S00405 /2018	00000SMA33 2018	02.14.01	1,000	215,2500	215,25
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	215,25

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 45

Fornecedor : 09215 IRINEU VALENTIM TONELOTTI - ME.  
Pedido : 002073 2018 Data: 27/08/2018

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 BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	007735 2018	G00109 /2017	0000SMS498 2018	02.08.01	600,000	14,1900	8.514,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.514,00

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP  
Pedido : 002075 2018 Data: 27/08/2018

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 moído de 1 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	007736 2018	G00074 /2017	0000SMS497 2018	02.08.05	1.200,000	7,3400	8.808,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.808,00

Fornecedor : 07090 WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  
Pedido : 002077 2018 Data: 27/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00007.0009-01	CAIXA DE CABO DE REDE CAT5E.	CX	007742 2018	G00065 /2017	0000ADM134 2018	02.05.01	6,000	249,0000	1.494,00
015.00007.0013-01	CABO DE FORCA MD9 - PADRAO BRASILEIRO	UN	007746 2018	G00065 /2017	0000ADM134 2018	02.05.01	20,000	7,0000	140,00
015.00007.0014-01	CABO HDMI 1.8 METROS	UN	007745 2018	G00065 /2017	0000ADM134 2018	02.05.01	5,000	9,0600	45,30
015.00020.0001-01	FILTRO DE LINHA - 6 TOMADAS	UN	007743 2018	G00065 /2017	0000ADM134 2018	02.05.01	20,000	19,0000	380,00
015.00031.0001-01	MOUSE OPTICO TERMINAL USB	UN	007741 2018	G00065 /2017	0000ADM134 2018	02.05.01	10,000	6,2000	62,00
015.00033.0002-01	PEN DRIVE 16GB	UN	007744 2018	G00065 /2017	0000ADM134 2018	02.05.01	20,000	29,0000	580,00
015.00037.0003-01	TECLADO MULTIMIDIA ABNT 2 USB	UN	007740 2018	G00065 /2017	0000ADM134 2018	02.05.01	20,000	18,6000	372,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.073,30

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 46

Fornecedor : 08226 SILVANA LOPES DE LIRA MONTEIRO ME  
 Pedido : 002079 2018 Data: 27/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00031.0021-01	COLA INSTANTANEA 20 G	UN	007790 2018	S00392 /2018	000000TP51 2018	02.03.01	3,000	8,0000	24,00
003.00251.0009-01	PROTETOR FACIAL ACRILICO TRANSPARENTE	UN	007791 2018	S00392 /2018	000000TP51 2018	02.03.01	2,000	60,0000	120,00
004.00089.0012-01	DISCO DE CORTE 4 1/2 POL GR 40	UN	007794 2018	S00392 /2018	000000TP51 2018	02.03.01	3,000	3,5000	10,50
004.00089.0015-01	DISCO DE CORTE SEGMENTADO	UN	007795 2018	S00392 /2018	000000TP51 2018	02.03.01	1,000	22,0000	22,00
016.00039.0001-01	CAPACETE	UN	007792 2018	S00392 /2018	000000TP51 2018	02.03.01	10,000	10,0000	100,00
016.00116.0004-01	OCULOS PARA RAI0 LASER	UN	007796 2018	S00392 /2018	000000TP51 2018	02.03.01	1,000	12,0000	12,00
019.00006.0105-01	CALCA DE PVC TOP AMARELO TAMANHO G	UN	007793 2018	S00392 /2018	000000TP51 2018	02.03.01	6,000	15,0000	90,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 378,50

Fornecedor : 03847 DEPOSITO DE MAT. DE CONSTR. TERRA PRETA LTDA  
 Pedido : 002080 2018 Data: 27/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0102-01	ACIDO MURIATICO 5 LITROS	GL	007803 2018	S00393 /2018	000000TP54 2018	02.03.01	2,000	33,2000	66,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66,40

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME  
 Pedido : 002081 2018 Data: 27/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00148.0048-01	LAMPADA LED E27 12W.	UN	007804 2018	S00394 /2018	000000TP57 2018	02.03.01	10,000	10,0000	100,00
004.00199.0010-01	REFLETOR LED 50W FRI0 SMD	UN	007805 2018	S00394 /2018	000000TP57 2018	02.03.01	2,000	100,0000	200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 03847 DEPOSITO DE MAT. DE CONSTR. TERRA PRETA LTDA  
 Pedido : 002082 2018 Data: 27/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00044.0050-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM	RL	007777 2018	S00388 /2018	000000TP59 2018	02.03.01	2,000	120,0000	240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 47

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 002083 2018 Data: 27/08/2018

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 FERROSOS 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	007748 2018	G00033 /2018	000000TP62 2018	02.03.01	100,000	1,5000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA  
 Pedido : 002084 2018 Data: 27/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00090.0001-01	PILHA ALCALINA, 1,5 VOLTS, PALITO (AAA)	CTL	007877 2018	S00415 /2018	0000SMS496 2018	02.08.01	20,000	5,5000	110,00
001.00090.0005-01	PILHA TIPO ALCALINA, 1,5 VOLTS, GRANDE (D) cartela com 02 unidades.	EMB	007874 2018	S00415 /2018	0000SMS496 2018	02.08.01	10,000	17,5000	175,00
001.00090.0006-01	PILHA TIPO ALCALINA, 1,5, VOLTS, MEDIA (C) Cartela com 02 unidades, impedancia interna nominal	EMB	007876 2018	S00415 /2018	0000SMS496 2018	02.08.01	10,000	11,9000	119,00
001.00090.0008-01	PILHA TIPO ALCALINA, 1,5 VOLTS, PEQUENA (AA) cartela com 02 unidades.	EMB	007875 2018	S00415 /2018	0000SMS496 2018	02.08.01	20,000	4,7500	95,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 499,00

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA  
 Pedido : 002085 2018 Data: 27/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00001.0008-01	ABRACADEIRA 3/4	PC	007763 2018	S00387 /2018	0000SME132 2018	02.09.03	20,000	0,6100	12,20
003.00042.0048-01	BUCHA DE REDUCAO DE 60 X 50 MM - PVC SOLDAREL	UN	007776 2018	S00387 /2018	0000SME132 2018	02.09.03	20,000	3,5200	70,40
004.00004.0016-01	ADAPTADOR COM FLANGE 60 MM - PVC SOLDAREL	UN	007765 2018	S00387 /2018	0000SME132 2018	02.09.03	20,000	26,2700	525,40
004.00004.0018-01	ADAPTADOR COM FLANGE 32 MM - PVC SOLDAREL	UN	007766 2018	S00387 /2018	0000SME132 2018	02.09.03	20,000	12,5300	250,60
004.00004.0019-01	ADAPTADOR CURTO 60 MM - PVC SOLDAREL	UN	007767 2018	S00387 /2018	0000SME132 2018	02.09.03	20,000	6,8500	137,00
004.00004.0020-01	ADAPTADOR CURTO 50 MM - PVC SOLDAREL	UN	007768 2018	S00387 /2018	0000SME132 2018	02.09.03	20,000	2,5400	50,80
004.00047.0006-01	CAIXA D AGUA 5000 LITROS - POLIETILENO	UN	007759 2018	S00387 /2018	0000SME132 2018	02.09.03	3,000	1.899,0500	5.697,15
004.00055.0003-01	CANO 3/4 BARRA	BAR	007760 2018	S00387 /2018	0000SME132 2018	02.09.03	12,000	11,9900	143,88
004.00068.0001-01	COLA DE PVC - FRASCO COM PINCEL - 175 GRAMAS	UN	007764 2018	S00387 /2018	0000SME132 2018	02.09.03	10,000	7,5600	75,60
004.00083.0006-01	COTOVELO 3/4 DE 45 GRAUS	UN	007762 2018	S00387 /2018	0000SME132 2018	02.09.03	10,000	1,0300	10,30

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 48

004.00086.0003-01	CURVA DE 50 MM X 90 GRAUS - PVC SOLDAVEL	UN	007773	2018	S00387 /2018	0000SME132 2018	02.09.03	20,000	8,3700	167,40
004.00132.0022-01	JOELHO DE 60 MM X 90 GRAUS - PVC SOLDAVEL	UN	007769	2018	S00387 /2018	0000SME132 2018	02.09.03	20,000	17,9100	358,20
004.00147.0001-01	LUVA 3/4	UN	007761	2018	S00387 /2018	0000SME132 2018	02.09.03	10,000	0,5800	5,80
004.00147.0023-01	LUVAS SIMPLES 50 MM - PVC SOLDAVEL,	UN	007774	2018	S00387 /2018	0000SME132 2018	02.09.03	20,000	2,8700	57,40
004.00147.0024-01	LUVA 32 MM - SOLDAVEL PVC	UN	007775	2018	S00387 /2018	0000SME132 2018	02.09.03	20,000	1,0200	20,40
004.00227.0018-01	TE SOLDAVEL 32 MM	UN	007772	2018	S00387 /2018	0000SME132 2018	02.09.03	20,000	2,2000	44,00
004.00227.0021-01	TE SOLDAVEL 60 MM	UN	007770	2018	S00387 /2018	0000SME132 2018	02.09.03	20,000	16,7200	334,40
004.00227.0033-01	TE DE 50 MM - PVC SOLDAVEL	UN	007771	2018	S00387 /2018	0000SME132 2018	02.09.03	20,000	6,3600	127,20

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.088,13

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME  
 Pedido : 002087 2018 Data: 27/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00118.0004-01	FURADEIRA DE IMPACTO 220 V	UN	007781	2018	S00389 /2018	0000SOS197 2018	02.12.03	1,000	365,0000	365,00
004.00118.0005-01	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 220V	UN	007782	2018	S00389 /2018	0000SOS197 2018	02.12.03	1,000	490,0000	490,00
004.00217.0009-01	SERRA CIRCULAR7 1-4 220 V	UN	007779	2018	S00389 /2018	0000SOS197 2018	02.12.03	1,000	740,0000	740,00
004.00219.0008-01	SERRA MARMORE 220 V	UN	007778	2018	S00389 /2018	0000SOS197 2018	02.12.03	1,000	365,0000	365,00
016.00102.0023-01	LIXADEIRA ANGULAR 220 V	UN	007780	2018	S00389 /2018	0000SOS197 2018	02.12.03	1,000	390,0000	390,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.350,00

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME  
 Pedido : 002091 2018 Data: 27/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00020.0003-01	BOMBA MANUAL PARA GRAXA 4KG	UN	007785	2018	S00391 /2018	0000SOS196 2018	02.12.03	4,000	146,0000	584,00
016.00020.0004-01	UNIDADE MOVEI PNEUMATICA PARA GRAXA	UN	007787	2018	S00391 /2018	0000SOS196 2018	02.12.03	1,000	1.410,0000	1.410,00
101.00008.0003-01	KIT BOMBA BATERIA 12V DIESEL	UN	007786	2018	S00391 /2018	0000SOS196 2018	02.12.03	1,000	1.799,0000	1.799,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.793,00

Fornecedor : 06678 ROBOBLOC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA - ME  
 Pedido : 002094 2018 Data: 28/08/2018

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	007750	2018	G00085 /2017	0000SOS201 2018	02.12.03	6.000,000	1,1200	6.720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.720,00



## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 49

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA  
 Pedido : 002097 2018 Data: 30/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0015-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (SEM VASILHAME) No sistema vai e vem.	GL	007836 2018	S00406 /2018	0000CONT22 2018	02.07.01	30,000	5,9000	177,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	177,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
 Pedido : 002103 2018 Data: 30/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00136.0021-01	LAMPADA FLUORESCENTE 20 WATTS	UN	007838 2018	G00089 /2017	0000SAS115 2018	02.11.02	50,000	3,9800	199,00
004.00136.0023-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS	UN	007839 2018	G00089 /2017	0000SAS115 2018	02.11.02	70,000	5,0800	355,60
004.00136.0053-01	LAMPADA ECONOMICA 34W.	UN	007837 2018	G00089 /2017	0000SAS115 2018	02.11.02	50,000	16,5800	829,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.383,60

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 002107 2018 Data: 30/08/2018

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, ISENTOS 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	007840 2018	G00033 /2018	0000SMA38 2018	02.14.01	30,000	1,5000	45,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	45,00

Fornecedor : 07822 GLOBAL MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES  
 Pedido : 002112 2018 Data: 30/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0011-01	BEBEDOURO DE MESA C/2 TORNEIRAS GEL.BIVOLT P/GALAO	UN	007822 2018	S00400 /2018	0000SOS206 2018	02.12.01	1,000	335,0000	335,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	335,00

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 50

Fornecedor : 09114 MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME  
 Pedido : 002114 2018 Data: 30/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00044.0039-01	CABO FLEXIVEL 6MM	M	007842 2018	G00089 /2017	0000SOS204 2018	02.12.03	1.000,000	1,5600	1.560,00
004.00044.0043-01	CABO AUTO FLEXIVEL 2,50MM	M	007843 2018	G00089 /2017	0000SOS204 2018	02.12.03	1.000,000	0,5700	570,00
004.00044.0044-01	CABO AUTO FLEXIVEL 4MM	M	007844 2018	G00089 /2017	0000SOS204 2018	02.12.03	1.000,000	1,1100	1.110,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.240,00

Fornecedor : 08328 LOJAS CEM SA  
 Pedido : 002115 2018 Data: 30/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00014.0003-01	MICROONDAS 20 LT	UN	007821 2018	S00401 /2018	0000SOS203 2018	02.12.03	2,000	398,0000	796,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 796,00

0386 Itens Mostrados no Total  
 0162 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 3.800.445,28