CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/07/2017 PAGINA 1

Fornecedor : 05075 ITAPE SOLUCAO-COMERCIO DE BORRACHAS LTDA-ME.
Pedido : 000833 2017 Data: 01/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0008-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT 1.1/2	M	004661 2017	G00032 /2016		02.18.00	3,000	105,0000	315,00
039.00009.0014-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 4SH 35 MPA3/4	M	004662 2017	G00032 /2016		02.18.00	4,000	125,0000	500,00
039.00009.0017-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100 R2 AT 1/4	M	004655 2017	G00032 /2016		02.18.00	18,000	17,0000	306,00
039.00009.0030-01	MANGUEIRA HIDRAULICA R7 S 5/16	M	004665 2017	G00032 /2016		02.18.00	10,000	37,5000	375,00
039.00039.0018-01	CONEXAO FG 3/4 X 3/8	PC	004667 2017	G00032 /2016		02.18.00	12,000	9,8000	117,60
039.00039.0022-01	CONEXAO FG 1.1/16 X 5/8	PC	004670 2017	G00032 /2016		02.18.00	10,000	14,0000	140,00
039.00039.0027-01	CONEXAO FG 1.7/8 JIC X 1.1/2	PC	004659 2017	G00032 /2016		02.18.00	3,000	85,0000	255,00
039.00039.0031-01	CONEXAO 90 FG 3/4 X 3/8	PC	004668 2017	G00032 /2016		02.18.00	6,000	10,9000	65,40
039.00039.0038-01	CONEXAO 90 FG 1.5/16 X 1	PC	004663 2017	G00032 /2016		02.18.00	6,000	35,0000	210,00
039.00039.0046-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 1'X 1/2	PC	004669 2017	G00032 /2016		02.18.00	10,000	18,0000	180,00
039.00039.0052-01	CONEXAO SEDE PLANA 90 11/16/ X 1/4	PC	004664 2017	G00032 /2016		02.18.00	6,000	13,8000	82,80
039.00039.0061-01	CONEXAO SEDE PLANA 90 1.7/16 X 1	PC	004660 2017	G00032 /2016		02.18.00	5,000	54,5000	272,50
039.00114.0002-01	CAPA HIDRAULICA 3/8 2 T	PC	004666 2017	G00032 /2016		02.18.00	12,000	4,3500	52,20
039.00114.0007-01	CAPA HIDRAULICA 1.1/4 2T	PC	004658 2017	G00032 /2016		02.18.00	14,000	25,0000	350,00
039.00114.0008-01	CAPA HIDRAULICA 1 1/2 2T	PC	004657 2017	G00032 /2016		02.18.00	18,000	19,0000	342,00
039.00208.0001-01	CUICA DE FREIO	PC	004656 2017	G00032 /2016		02.18.00	8,000	180,0000	1.440,00

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.003,50

Fornecedor : 05574 JOSE ROBERTO ROSA ME
Pedido : 000834 2017 Data: 01/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00065.0022-01	SUPORTE-ONIBUS SCANIA 112 MARCOPOLO ANO 1988	PC	004646 2017	G00022 /2016		02.18.00	2,000	263,0000	526,00
039.00150.0040-01	MOLA C/FEIXE 1, CAMINHAO FORD CARGO 1422 MOLA COM FEIXE 1, CAMINHAO FORD CARGO 1422 ANO 1997-TRUCK.	PC	004644 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	244,0000	244,00
039.00150.0041-01	MOLA C/FEIXE 2, CAMINHAO FORD CARGO 1422 MOLA COM FEIXE 2, CAMINHAO FORD CARGO 1422 ANO 1997 - TRUCK.	PC	004645 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	216,0000	216,00
039.00150.0045-01	MOLA DIANTEIRA MESTRA 1 CAMINHAO IVECO VERTINS MOLA MESTRA 1, CAMINHAO IVECO VERTINS HD 130 V 19 ANO 2013.	PC	004643 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	902,0000	902,00
039.00150.0050-01	MOLA TRASEIRA MESTRE 1, CAMINHAO IVECO VERTINS MOLA TRASEIRA MESTRE 1, CAMINHAO IVECO VERTINS HD 130 V19- ANO 2013.	PC	004652 2017	G00022 /2016		02.18.00	2,000	1.321,0000	2.642,00
039.00150.0057-01	MOLA DIANTEIRA 1 PARABOLICA MICRO-ONIBUS VOLARE MOLA DIANTEIRA 1 PARABOLICA, MICRO-ONIBUS W6-ANO 2010.	PC	004650 2017	G00022 /2016		02.18.00	2,000	733,0000	1.466,00
039.00150.0058-01	MOLA DIANTEIRA PARABOLICA 1, MICRO ONIBUS W6 MOLA DIANTEIRA 1 PARABOLICA, MICRO-ONIBUS VOLARE W6, ANO 2010.	PC	004651 2017	G00022 /2016		02.18.00	2,000	573,0000	1.146,00

039.00150.0089-01	MOLA TRASEIRA MESTRA 1-ONIBUS SCANIA 112 MARCOPOLO ANO 1988	PC	004648 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	376,0000	376,00
039.00150.0090-01	MOLA TRASEIRA 2-ONIBUS SCANIA 112 MARCOPOLO ANO 1988	PC	004647 2017	G00022 /2016		02.18.00	2,000	338,0000	676,00
039.00150.0091-01	MOLA TRASEIRA 3-ONIBUS SCANIA 112 MARCOPOLO ANO 1988	PC	004649 2017	G00022 /2016		02.18.00	2,000	263,0000	526,00

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.720,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000837 2017 Data: 01/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	004642 2017	G00003 /2017		02.16.01	2,000	5,7400	11,48

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 11,48

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000838 2017 Data: 01/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00017.0009-01	QUEIJO MUSSARELA EMBALAGEM 1KG	KG	004640 2017	G00003 /2017		02.16.01	1,000	23,0000	23,00
052.00018.0008-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO SEM PIMENTA	KG	004641 2017	G00003 /2017		02.16.01	1,000	18,5700	18,57

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 41,57

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000840 2017 Data: 05/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0080-01	CARNE BOVINA MOIDA	KG	004856 2017	G00006 /2017		02.19.02	4,000	18,4700	73,88
052.00001.0084-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCAS CONGELADA IQF	KG	004860 2017	G00006 /2017		02.19.02	2,000	21,8000	43,60
052.00007.0003-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	KG	004861 2017	G00006 /2017		02.19.02	2,000	14,0000	28,00
052.00024.0010-01	EMPANADO DE PEIXE	KG	004859 2017	G00006 /2017		02.19.02	4,000	21,0000	84,00
053.00156.0007-01	IOGURTE DE FRUTAS EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	004858 2017	G00006 /2017		02.19.02	6,000	5,0500	30,30
053.00163.0002-01	QUIBE DE CARNE BOVINA	KG	004857 2017	G00006 /2017		02.19.02	2,000	14,3500	28,70

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 288,48

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000841 2017 Data: 05/06/2017

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

051.00040.0012-01	OVO DE GALINHA BRANCOS	LTA	004854 2017	G00003 /2017		02.19.02	6,000	4,3000	25,80
051.00049.0008-01	TOMATE TAMANHO MEDIO	KG	004855 2017	G00003 /2017		02.19.02	8,000	2,4700	19,76
051.00068.0007-01	MORANGOS	KG	004853 2017	G00003 /2017		02.19.02	3,000	22,5500	67,65
052.00017.0009-01	QUEIJO MUSSARELA EMBALAGEM 1KG	KG	004849 2017	G00003 /2017		02.19.02	4,000	23,0000	92,00
052.00018.0008-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO SEM PIMENTA	KG	004850 2017	G00003 /2017		02.19.02	4,000	18,5700	74,28
053.00033.0005-01	SARDINHA EM LATA EMBALAGEM 125 GRAMAS	LTA	004851 2017	G00003 /2017		02.19.02	10,000	2,4600	24,60
053.00106.0022-01	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS	LTA	004852 2017	G00003 /2017		02.19.02	10,000	1,4600	14,60

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 318,69

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000842 2017 Data: 05/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00023.0019-01	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS PCT 500 GRAMAS	PCT	004846 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	2,4100	12,05
053.00023.0020-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO EMBALAGEM 500 GRAMAS	PCT	004847 2017	G00006 /2017		02.19.02	6,000	2,3300	13,98
053.00051.0032-01	PAO BISNAGUINHA 300 GRAMAS	PCT	004848 2017	G00006 /2017		02.19.02	8,000	5,2200	41,76

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 67,79

Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 000843 2017 Data: 05/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0007-01	ABACAXI PEROLA MEDIO UNIDADE	UN	004837 2017	G00003 /2017		02.19.02	4,000	5,1800	20,72
051.00014.0008-01	UVA NIAGRA EM CACHOS	KG	004838 2017	G00003 /2017		02.19.02	5,000	10,0000	50,00
051.00015.0009-01	BETERRABA	KG	004844 2017	G00003 /2017		02.19.02	1,000	2,5900	2,59
051.00018.0008-01	CENOURA	KG	004845 2017	G00003 /2017		02.19.02	1,000	2,4700	2,47
051.00029.0001-01	LARANJA	KG	004840 2017	G00003 /2017		02.19.02	2,000	2,0000	4,00
051.00032.0017-01	MACA NACIONAL	KG	004834 2017	G00003 /2017		02.19.02	2,000	5,0800	10,16
051.00033.0006-01	MAMAO FORMOSA	KG	004835 2017	G00003 /2017		02.19.02	4,000	5,7000	22,80
051.00033.0007-01	MAMAO PAPAIA	KG	004836 2017	G00003 /2017		02.19.02	4,000	6,4300	25,72
051.00036.0011-01	MELANCIA	UN	004842 2017	G00003 /2017		02.19.02	2,000	13,4400	26,88
051.00041.0009-01	PEPINO	KG	004843 2017	G00003 /2017		02.19.02	1,000	1,9700	1,97
051.00052.0005-01	PERA	UN	004839 2017	G00003 /2017		02.19.02	6,000	2,2000	13,20
053.00093.0007-01	BATATAS MEDIAS	KG	004841 2017	G00003 /2017		02.19.02	3,000	1,8000	5,40

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 185,91

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000844 2017 Data: 05/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0016-01	PO DE CAFE PACOTE 500 GRAMAS	PCT	004767 2017	G00006 /2017		02.17.03	6,000	8,2000	49,20
053.00060.0009-01	FEIJAO PRETO EMBALAGEM 1KG	KG	004768 2017	G00006 /2017		02.17.03	12,000	5,9400	71,28

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 120,48

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000845 2017 Data: 05/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0080-01	CARNE BOVINA MOIDA	KG	004673 2017	G00006 /2017		02.17.03	40,000	18,4700	738,80
052.00024.0010-01	EMPANADO DE PEIXE	KG	004674 2017	G00006 /2017		02.17.03	25,000	21,0000	525,00
053.00001.0012-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	004671 2017	G00006 /2017		02.17.03	6,000	13,4700	80,82
053.00034.0042-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR GOIABA	LT	004672 2017	G00006 /2017		02.17.03	12,000	11,0000	132,00
053.00102.0011-01	SALSICHA	KG	004675 2017	G00006 /2017		02.17.03	25,000	7,7000	192,50

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.669,12

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000846 2017 Data: 05/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0080-01	CARNE BOVINA MOIDA	KG	004677 2017	G00006 /2017		02.17.03	40,000	18,4700	738,80
053.00001.0012-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	004676 2017	G00006 /2017		02.17.03	12,000	13,4700	161,64
053.00023.0021-01	MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA	PCT	004679 2017	G00006 /2017		02.17.03	40,000	3,1200	124,80
053.00102.0011-01	SALSICHA	KG	004680 2017	G00006 /2017		02.17.03	5,000	7,7000	38,50
053.00156.0007-01	IOGURTE DE FRUTAS EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	004678 2017	G00006 /2017		02.17.03	40,000	5,0500	202,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.265,74

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000847 2017 Data: 05/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00138.0008-01	AMENDOIM PCT 500 GRAMAS	PCT	004681 2017	G00003 /2017		02.17.03	16,000	8,4000	134,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 134,40

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000848 2017 Data: 05/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00060.0008-01	FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1	KG	004682 2017	G00006 /2017		02.17.03	410,000	5,7200	2.345,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.345,20

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000849 2017 Data: 05/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00138.0008-01	AMENDOIM PCT 500 GRAMAS	PCT	004683 2017	G00003 /2017		02.17.03	2,000	8,4000	16,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16,80

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000850 2017 Data: 05/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00060.0008-01	FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1	KG	004684 2017	G00006 /2017		02.17.03	60,000	5,7200	343,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 343,20

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000851 2017 Data: 05/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00060.0008-01	FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1	KG	004685 2017	G00006 /2017		02.17.03	55,000	5,7200	314,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 314,60

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000852 2017 Data: 05/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00138.0008-01	AMENDOIM PCT 500 GRAMAS	PCT	004686 2017	G00003 /2017		02.17.03	42,000	8,4000	352,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 352,80

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000853 2017 Data: 05/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0016-01	PO DE CAFE PACOTE 500 GRAMAS	PCT	004764 2017	G00006 /2017		02.17.03	48,000	8,2000	393,60
053.00018.0024-01	FERMENTO EM PO LATA 100 GRAMAS	LTA	004762 2017	G00006 /2017		02.17.03	16,000	2,3700	37,92
053.00022.0032-01	LEITE CONDENSADO LATA DE 395 GRAMAS	LTA	004765 2017	G00006 /2017		02.17.03	28,000	5,0800	142,24
053.00060.0009-01	FEIJAO PRETO EMBALAGEM 1KG	KG	004766 2017	G00006 /2017		02.17.03	102,000	5,9400	605,88
053.00106.0025-01	MILHO PARA CANJICA PCT 500 GRAMAS	PCT	004763 2017	G00006 /2017		02.17.03	58,000	2,8000	162,40

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.342,04

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000854 2017 Data: 05/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0016-01	PO DE CAFE PACOTE 500 GRAMAS	PCT	004759 2017	G00006 /2017		02.17.03	12,000	8,2000	98,40
053.00018.0024-01	FERMENTO EM PO LATA 100 GRAMAS	LTA	004757 2017	G00006 /2017		02.17.03	24,000	2,3700	56,88
053.00022.0032-01	LEITE CONDENSADO LATA DE 395 GRAMAS	LTA	004760 2017	G00006 /2017		02.17.03	32,000	5,0800	162,56
053.00106.0025-01	MILHO PARA CANJICA PCT 500 GRAMAS	PCT	004758 2017	G00006 /2017		02.17.03	14,000	2,8000	39,20
053.00131.0011-01	LEITE DE VACA INTEGRAL	LT	004761 2017	G00006 /2017		02.17.03	60,000	2,8600	171,60

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 528,64

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000855 2017 Data: 05/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	004755 2017	G00003 /2017		02.17.03	160,000	5,7400	918,40
053.00059.0012-01	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	004756 2017	G00003 /2017		02.17.03	28,000	5,7000	159,60

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.078,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000856 2017 Data: 05/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	004753 2017	G00003 /2017		02.17.03	180,000	5,7400	1.033,20
053.00059.0012-01	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	004754 2017	G00003 /2017		02.17.03	20,000	5,7000	114,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.147,20

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000857 2017 Data: 05/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0012-01	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	004752 2017	G00003 /2017		02.17.03	92,000	5,7000	524,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 524,40

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000858 2017 Data: 05/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	004751 2017	G00003 /2017		02.17.03	1.280,000	5,7400	7.347,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.347,20

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000859 2017 Data: 05/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0080-01	CARNE BOVINA MOIDA	KG	004746 2017	G00006 /2017		02.17.03	330,000	18,4700	6.095,10
052.00024.0010-01	EMPANADO DE PEIXE	KG	004750 2017	G00006 /2017		02.17.03	195,000	21,0000	4.095,00
053.00001.0012-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	004742 2017	G00006 /2017		02.17.03	42,000	13,4700	565,74
053.00023.0021-01	MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA	PCT	004749 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	3,1200	62,40
053.00034.0037-01	SUCO DE MANGA EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	004747 2017	G00006 /2017		02.17.03	36,000	10,8200	389,52
053.00034.0041-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR MARACUJA	LT	004744 2017	G00006 /2017		02.17.03	36,000	12,6000	453,60
053.00034.0042-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR GOIABA	LT	004745 2017	G00006 /2017		02.17.03	72,000	11,0000	792,00
053.00039.0024-01	BEBIDA LACTEA SABORES VARIADOS	KG	004743 2017	G00006 /2017		02.17.03	42,000	11,3000	474,60
053.00156.0007-01	IOGURTE DE FRUTAS EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	004748 2017	G00006 /2017		02.17.03	55,000	5,0500	277,75

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.205,71

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000860 2017 Data: 05/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00102.0011-01	SALSICHA	KG	004741 2017	G00006 /2017		02.17.03	220,000	7,7000	1.694,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.694,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000862 2017 Data: 05/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0090-01	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS CONGELADA IQF	KG	004724 2017	G00006 /2017		02.17.03	48,000	20,7000	993,60
052.00001.0415-01	CARNE FILE DE FRANGO (IQF)	KG	004722 2017	G00006 /2017		02.17.03	40,000	11,5000	460,00
052.00001.0612-01	CARNE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	004723 2017	G00006 /2017		02.17.03	36,000	9,7000	349,20
052.00002.0007-01	PEITO DE FRANGO	KG	004721 2017	G00006 /2017		02.17.03	40,000	10,9000	436,00
053.00011.0012-01	COCO RALADO SEM ACUCAR PCT DE 100 GRAMAS	PCT	004718 2017	G00006 /2017		02.17.03	25,000	3,6500	91,25
053.00045.0006-01	GELEIA DE FRUTAS OU DOCE DE FRUTAS EM PASTA Embalagem minima de 230 gramas (pote)	POT	004713 2017	G00006 /2017		02.17.03	30,000	5,3200	159,60
053.00072.0008-01	MAIONESE COM SAL EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	004714 2017	G00006 /2017		02.17.03	8,000	4,8300	38,64

053.00085.0010-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA Doce de leite cremoso em pasta embalagem minima 400 gramas (pote)	POT	004712 2017	G00006 /2017		02.17.03	24,000	4,8800	117,12
053.00093.0006-01	BATATA PALHA PCT DE 500 GRAMAS	PCT	004720 2017	G00006 /2017		02.17.03	8,000	14,4500	115,60
053.00106.0023-01	MILHO PARA PIPOCA PCT 500 GRAMAS	PCT	004715 2017	G00006 /2017		02.17.03	18,000	3,0000	54,00
053.00131.0012-01	LEITE EM PO 400 GRAMAS	PCT	004716 2017	G00006 /2017		02.17.03	5,000	8,1500	40,75
053.00137.0011-01	POLVILHO AZEDO PCT 500 GRAMAS	PCT	004717 2017	G00006 /2017		02.17.03	2,000	6,6800	13,36
053.00145.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO KG	KG	004711 2017	G00006 /2017		02.17.03	24,000	9,2500	222,00
053.00155.0004-01	FLOCOS ACUCARADO DE MILHO EMBALAGEM DE 1 KG	KG	004719 2017	G00006 /2017		02.17.03	8,000	21,5000	172,00

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.263,12

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000863 2017 Data: 05/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0081-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	004709 2017	G00006 /2017		02.17.03	36,000	15,0000	540,00
052.00001.0089-01	CARNE BOVINA DIANTEIRA SEM OSSO Corte musculo em cubos, 3x3 acem ou musculo	KG	004710 2017	G00006 /2017		02.17.03	24,000	17,0500	409,20
052.00001.0612-01	CARNE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	004707 2017	G00006 /2017		02.17.03	36,000	9,7000	349,20
052.00002.0007-01	PEITO DE FRANGO	KG	004706 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	10,9000	218,00
052.00011.0015-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	004708 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	13,4000	268,00
053.00072.0008-01	MAIONESE COM SAL EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	004702 2017	G00006 /2017		02.17.03	8,000	4,8300	38,64
053.00085.0010-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA Doce de leite cremoso em pasta embalagem minima 400 gramas (pote)	POT	004701 2017	G00006 /2017		02.17.03	24,000	4,8800	117,12
053.00093.0006-01	BATATA PALHA PCT DE 500 GRAMAS	PCT	004705 2017	G00006 /2017		02.17.03	6,000	14,4500	86,70
053.00106.0023-01	MILHO PARA PIPOCA PCT 500 GRAMAS	PCT	004703 2017	G00006 /2017		02.17.03	8,000	3,0000	24,00
053.00131.0012-01	LEITE EM PO 400 GRAMAS	PCT	004704 2017	G00006 /2017		02.17.03	4,000	8,1500	32,60
053.00145.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO KG	KG	004700 2017	G00006 /2017		02.17.03	24,000	9,2500	222,00

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.305,46

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000864 2017 Data: 05/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00023.0019-01	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS PCT 500 GRAMAS	PCT	004699 2017	G00006 /2017		02.17.03	160,000	2,4100	385,60
053.00066.0047-01	BISCOITO MARIA DE LEITE OU MAISENA PCT 400 GRAMAS	PCT	004697 2017	G00006 /2017		02.17.03	30,000	3,9600	118,80
053.00066.0049-01	BISCOITO AGUA E SAL CREAM CRACKER PCT 400 GRAMAS	PCT	004698 2017	G00006 /2017		02.17.03	140,000	4,6500	651,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.155,40

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000865 2017 Data: 05/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00040.0012-01	OVO DE GALINHA BRANCOS	LTA	004696 2017	G00003 /2017		02.17.03	30,000	4,3000	129,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 129,00

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000866 2017 Data: 05/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00023.0019-01	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS PCT 500 GRAMAS	PCT	004695 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	2,4100	48,20
053.00066.0049-01	BISCOITO AGUA E SAL CREAM CRACKER PCT 400 GRAMAS	PCT	004694 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	4,6500	93,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 141,20

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000867 2017 Data: 05/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00023.0019-01	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS PCT 500 GRAMAS	PCT	004693 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	2,4100	48,20
053.00066.0047-01	BISCOITO MARIA DE LEITE OU MAISENA PCT 400 GRAMAS	PCT	004691 2017	G00006 /2017		02.17.03	40,000	3,9600	158,40
053.00066.0049-01	BISCOITO AGUA E SAL CREAM CRACKER PCT 400 GRAMAS	PCT	004692 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	4,6500	93,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 299,60

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000868 2017 Data: 05/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00040.0012-01	OVO DE GALINHA BRANCOS	LTA	004690 2017	G00003 /2017		02.17.03	12,000	4,3000	51,60
052.00017.0009-01	QUEIJO MUSSARELA EMBALAGEM 1KG	KG	004687 2017	G00003 /2017		02.17.03	3,000	23,0000	69,00
052.00018.0008-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO SEM PIMENTA	KG	004688 2017	G00003 /2017		02.17.03	3,000	18,5700	55,71
053.00094.0014-01	CONDIMENTO CANELA EM PO	PCT	004689 2017	G00003 /2017		02.17.03	4,000	1,4700	5,88

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 182,19

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000869 2017 Data: 05/06/2017

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

052.00001.0081-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	004739 2017	G00006 /2017	02.17.03	228,000	15,0000	3.420,00
052.00001.0089-01	CARNE BOVINA DIANTEIRA SEM OSSO Corte musculo em cubos, 3x3 acem ou musculo	KG	004740 2017	G00006 /2017	02.17.03	276,000	17,0500	4.705,80
052.00001.0612-01	CARNE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	004737 2017	G00006 /2017	02.17.03	270,000	9,7000	2.619,00
052.00002.0007-01	PEITO DE FRANGO	KG	004736 2017	G00006 /2017	02.17.03	280,000	10,9000	3.052,00
052.00011.0015-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	004738 2017	G00006 /2017	02.17.03	140,000	13,4000	1.876,00
053.00011.0012-01	COCO RALADO SEM ACUCAR PCT DE 100 GRAMAS	PCT	004733 2017	G00006 /2017	02.17.03	24,000	3,6500	87,60
053.00024.0017-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	004729 2017	G00006 /2017	02.17.03	12,000	4,2700	51,24
053.00045.0006-01	GELEIA DE FRUTAS OU DOCE DE FRUTAS EM PASTA Embalagem minima de 230 gramas (pote)	POT	004727 2017	G00006 /2017	02.17.03	90,000	5,3200	478,80
053.00072.0008-01	MAIONESE COM SAL EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	004728 2017	G00006 /2017	02.17.03	60,000	4,8300	289,80
053.00085.0010-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA Doce de leite cremoso em pasta embalagem minima 400 gramas (pote)	POT	004726 2017	G00006 /2017	02.17.03	216,000	4,8800	1.054,08
053.00093.0006-01	BATATA PALHA PCT DE 500 GRAMAS	PCT	004735 2017	G00006 /2017	02.17.03	48,000	14,4500	693,60
053.00106.0023-01	MILHO PARA PIPOCA PCT 500 GRAMAS	PCT	004730 2017	G00006 /2017	02.17.03	58,000	3,0000	174,00
053.00131.0012-01	LEITE EM PO 400 GRAMAS	PCT	004731 2017	G00006 /2017	02.17.03	24,000	8,1500	195,60
053.00137.0011-01	POLVILHO AZEDO PCT 500 GRAMAS	PCT	004732 2017	G00006 /2017	02.17.03	10,000	6,6800	66,80
053.00145.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO KG	KG	004725 2017	G00006 /2017	02.17.03	120,000	9,2500	1.110,00
053.00155.0004-01	FLOCOS ACUCARADO DE MILHO EMBALAGEM DE 1 KG	KG	004734 2017	G00006 /2017	02.17.03	90,000	21,5000	1.935,00

0016 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 21.809,32

Fornecedor : 04005 SAF VEICULOS - LTDA
Pedido : 000870 2017 Data: 06/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00114.0003-01	CORREIA DENTADA	UN	004933 2017	S00079 /2017	0000001450 2017	02.19.02	1,000	88,7000	88,70
033.00012.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	004929 2017	S00079 /2017	0000001450 2017	02.19.02	1,000	17,3500	17,35
033.00012.0011-01	FILTRO DE AR	PC	004930 2017	S00079 /2017	0000001450 2017	02.19.02	1,000	44,2600	44,26
035.00018.0001-01	VELAS DE IGNICAO	PC	004926 2017	S00079 /2017	0000001450 2017	02.19.02	4,000	18,5900	74,36
035.00021.0004-01	CORREIA .	UN	004927 2017	S00079 /2017	0000001450 2017	02.19.02	1,000	27,9800	27,98
036.00353.0004-01	FILTRO DE OLEO	UN	004928 2017	S00079 /2017	0000001450 2017	02.19.02	1,000	33,0200	33,02
037.00004.0322-01	OLEO DE MOTOR	LT	004935 2017	S00079 /2017	0000001450 2017	02.19.02	3,000	51,5400	154,62
039.00055.0183-01	JOGO DE PALETAS	JG	004936 2017	S00079 /2017	0000001450 2017	02.19.02	1,000	119,2200	119,22
039.00055.0184-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	004937 2017	S00079 /2017	0000001450 2017	02.19.02	1,000	314,5700	314,57
039.00094.0001-01	TENSOR .	PC	004932 2017	S00079 /2017	0000001450 2017	02.19.02	1,000	203,4100	203,41
039.00173.0001-01	GUARNICAO.	PC	004931 2017	S00079 /2017	0000001450 2017	02.19.02	1,000	26,0700	26,07
039.00193.0004-01	OLEO DE CAMBIO	UN	004934 2017	S00079 /2017	0000001450 2017	02.19.02	2,000	35,7500	71,50

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.175,06

Fornecedor : 00182 LUIS ROBERTO DIAS - EPP
Pedido : 000872 2017 Data: 06/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00192.0003-01	CHAVE GAVETA PANT	PC	004911 2017	S00078 /2017	0000001441 2017	02.16.01	1,000	80,0000	80,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 04471 LISMARI PAULINO DE OLIVEIRA
Pedido : 000876 2017 Data: 08/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00008.0016-01	TONER PARA IMPRESSORA§	UN	004953 2017	G00013 /2017		02.17.03	5,000	59,0000	295,00
063.00008.0017-01	TONER 35 A ORIGINAL §	UN	004954 2017	G00013 /2017		02.17.03	2,000	59,0000	118,00
063.00008.0018-01	TONER 36 A ORIGINAL §	UN	004955 2017	G00013 /2017		02.17.03	15,000	59,0000	885,00
063.00008.0019-01	TONER CB 435A/CB 436A§	UN	004956 2017	G00013 /2017		02.17.03	10,000	59,0000	590,00
063.00008.0020-01	TONER PARA IMPRESSORA LASER Q2612 §	UN	004957 2017	G00013 /2017		02.17.03	4,000	59,0000	236,00
063.00008.0021-01	TONER PARA IMPRESSORA JET 1022 §	UN	004958 2017	G00013 /2017		02.17.03	5,000	58,0000	290,00
063.00060.1014-01	PAPEL SULFITE A4, OPACO LISO	CX	004951 2017	G00013 /2017		02.17.03	20,000	218,9000	4.378,00
063.00079.0003-01	PINTURA A DEDO, COM 06 CORES	CX	004952 2017	G00013 /2017		02.17.03	45,000	8,7000	391,50

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.183,50

Fornecedor : 04471 LISMARI PAULINO DE OLIVEIRA
Pedido : 000877 2017 Data: 08/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00008.0016-01	TONER PARA IMPRESSORA§	UN	004945 2017	G00013 /2017		02.17.03	20,000	59,0000	1.180,00
063.00008.0017-01	TONER 35 A ORIGINAL §	UN	004946 2017	G00013 /2017		02.17.03	6,000	59,0000	354,00
063.00008.0018-01	TONER 36 A ORIGINAL §	UN	004947 2017	G00013 /2017		02.17.03	30,000	59,0000	1.770,00
063.00008.0019-01	TONER CB 435A/CB 436A§	UN	004948 2017	G00013 /2017		02.17.03	30,000	59,0000	1.770,00
063.00008.0020-01	TONER PARA IMPRESSORA LASER Q2612 §	UN	004949 2017	G00013 /2017		02.17.03	10,000	59,0000	590,00
063.00008.0021-01	TONER PARA IMPRESSORA JET 1022 §	UN	004950 2017	G00013 /2017		02.17.03	13,000	58,0000	754,00
063.00060.1014-01	PAPEL SULFITE A4, OPACO LISO	CX	004942 2017	G00013 /2017		02.17.03	60,000	218,9000	13.134,00
063.00062.0013-01	PERFURADORA PARA ENCADERNACAO	UN	004943 2017	G00013 /2017		02.17.03	1,000	776,0000	776,00
063.00079.0003-01	PINTURA A DEDO, COM 06 CORES	CX	004944 2017	G00013 /2017		02.17.03	25,000	8,7000	217,50

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.545,50

Fornecedor : 04471 LISMARI PAULINO DE OLIVEIRA
Pedido : 000878 2017 Data: 08/06/2017

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

063.00008.0016-01	TONER PARA IMPRESSORA§	UN	004961 2017	G00013 /2017		02.17.03	5,000	59,0000	295,00
063.00008.0017-01	TONER 35 A ORIGINAL §	UN	004962 2017	G00013 /2017		02.17.03	2,000	59,0000	118,00
063.00008.0018-01	TONER 36 A ORIGINAL §	UN	004963 2017	G00013 /2017		02.17.03	15,000	59,0000	885,00
063.00008.0019-01	TONER CB 435A/CB 436A§	UN	004964 2017	G00013 /2017		02.17.03	10,000	59,0000	590,00
063.00008.0020-01	TONER PARA IMPRESSORA LASER Q2612 §	UN	004965 2017	G00013 /2017		02.17.03	4,000	59,0000	236,00
063.00008.0021-01	TONER PARA IMPRESSORA JET 1022 §	UN	004966 2017	G00013 /2017		02.17.03	5,000	58,0000	290,00
063.00060.1014-01	PAPEL SULFITE A4, OPACO LISO	CX	004959 2017	G00013 /2017		02.17.03	20,000	218,9000	4.378,00
063.00079.0003-01	PINTURA A DEDO, COM 06 CORES	CX	004960 2017	G00013 /2017		02.17.03	45,000	8,7000	391,50

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.183,50

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000881 2017 Data: 14/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0037-01	SUCO DE MANGA EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	004970 2017	G00006 /2017		02.17.02	24,000	10,8200	259,68
053.00034.0041-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR MARACUJA	LT	004969 2017	G00006 /2017		02.17.02	24,000	12,6000	302,40

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 562,08

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000882 2017 Data: 14/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0016-01	PO DE CAFE PACOTE 500 GRAMAS	PCT	004968 2017	G00006 /2017		02.15.00	100,000	8,2000	820,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 820,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000885 2017 Data: 20/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0012-01	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	004973 2017	G00003 /2017		02.16.01	10,000	5,7000	57,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 57,00

Fornecedor : 01841 COMERCIAL DIAS LTDA - ME
Pedido : 000886 2017 Data: 20/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00142.0016-01	CAMBIO IVECO VERTINS ZF 5S 580	UN	004998 2017	S00083 /2017	0000001747 2017	02.18.00	1,000	7.800,0000	7.800,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.800,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 000887 2017 Data: 21/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0213-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-CL 4 - 20 LTS	BAL	004975 2017	G00005 /2017		02.16.01	2,000	238,0000	476,00
037.00004.0214-01	OLEO LUBRIFICANTE 90W-GLS-20 LTS	BAL	004976 2017	G00005 /2017		02.16.01	2,000	228,0000	456,00
037.00004.0217-01	OLEO LUBRIFICANTE 140 GL - 5 -20 LTS	BAL	004977 2017	G00005 /2017		02.16.01	2,000	225,0000	450,00
037.00004.0350-01	OLEO SM SINTETICO 5W40-24X1	CX	004978 2017	G00005 /2017		02.16.01	3,000	840,0000	2.520,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.902,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 000888 2017 Data: 21/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0213-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-CL 4 - 20 LTS	BAL	004979 2017	G00005 /2017		02.17.03	4,000	238,0000	952,00
037.00004.0214-01	OLEO LUBRIFICANTE 90W-GLS-20 LTS	BAL	004980 2017	G00005 /2017		02.17.03	2,000	228,0000	456,00
037.00004.0217-01	OLEO LUBRIFICANTE 140 GL - 5 -20 LTS	BAL	004981 2017	G00005 /2017		02.17.03	2,000	225,0000	450,00
037.00004.0350-01	OLEO SM SINTETICO 5W40-24X1	CX	004982 2017	G00005 /2017		02.17.03	1,000	840,0000	840,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.698,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 000889 2017 Data: 21/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0213-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-CL 4 - 20 LTS	BAL	004983 2017	G00005 /2017		02.18.00	4,000	238,0000	952,00
037.00004.0214-01	OLEO LUBRIFICANTE 90W-GLS-20 LTS	BAL	004984 2017	G00005 /2017		02.18.00	2,000	228,0000	456,00
037.00004.0217-01	OLEO LUBRIFICANTE 140 GL - 5 -20 LTS	BAL	004985 2017	G00005 /2017		02.18.00	2,000	225,0000	450,00
037.00004.0218-01	OLEO LUBRIFICANTE 50 - CG 4 - 20 LTS	BAL	004986 2017	G00005 /2017		02.18.00	2,000	275,0000	550,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.408,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 000890 2017 Data: 21/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0213-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-CL 4 - 20 LTS	BAL	004987 2017	G00005 /2017		02.18.00	5,000	238,0000	1.190,00
037.00004.0214-01	OLEO LUBRIFICANTE 90W-GLS-20 LTS	BAL	004988 2017	G00005 /2017		02.18.00	3,000	228,0000	684,00
037.00004.0217-01	OLEO LUBRIFICANTE 140 GL - 5 -20 LTS	BAL	004989 2017	G00005 /2017		02.18.00	3,000	225,0000	675,00
037.00004.0223-01	OLEO HIDRAULICO TAC-3 (CATERPILLAR) 20 LTS	BAL	004990 2017	G00005 /2017		02.18.00	2,000	212,0000	424,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.973,00

Fornecedor : 06010 SERRANO E PEDROZO ED.E DIST.DE LIVROS LTDA ME
Pedido : 000891 2017 Data: 21/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00020.0017-01	PREFEITOS E VEREADORES 1ED 2016	UN	004992 2017	S00082 /2017	0000001673 2017	02.15.00	1,000	70,0000	70,00
073.00020.0018-01	MANUAL TEORICO E PRATICO NO DIR.IMOBILIARIO 3ED201	UN	004993 2017	S00082 /2017	0000001673 2017	02.15.00	1,000	236,0000	236,00
073.00020.0020-01	NOVO CPC E O PROCESSO TRIBUTARIO 1ED.2016	UN	004995 2017	S00082 /2017	0000001673 2017	02.15.00	1,000	178,0000	178,00
073.00020.0021-01	IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 3ED.2017	UN	004996 2017	S00082 /2017	0000001673 2017	02.15.00	1,000	190,0000	190,00
073.00020.0023-01	MANUAL DE LICITACOES E CONTRATACAO ADM 2ED 2017	UN	004997 2017	S00082 /2017	0000001673 2017	02.15.00	1,000	122,0000	122,00
073.00020.0024-01	MANUAL DO ASSESSOR JUR.MUNICIPAL 7ED.2017	UN	004991 2017	S00082 /2017	0000001673 2017	02.15.00	1,000	135,0000	135,00
073.00020.0025-01	ACOES DE RECURSOS CONTESTADOS E DEFESA ADM 2ED2017	UN	004994 2017	S00082 /2017	0000001673 2017	02.15.00	1,000	244,0000	244,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.175,00

Fornecedor : 05992 SOMA DIESEL VEICULOS LTDA
Pedido : 000892 2017 Data: 21/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00012.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	005003 2017	S00085 /2017	0000001727 2017	02.16.01	1,000	151,7500	151,75
033.00101.0002-01	OLEO 5W30	UN	005001 2017	S00085 /2017	0000001727 2017	02.16.01	7,000	26,5000	185,50
036.00001.0068-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	005002 2017	S00085 /2017	0000001727 2017	02.16.01	1,000	85,3000	85,30

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 422,55

Fornecedor : 06012 COMPACTA PRINT LIMITADA-EPP
Pedido : 000894 2017 Data: 22/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.07000.0002-01	MAQUINA DE CONFECCAO DE FRALDAS MAQUINA DE CONFECCAO DE FRALDAS GERIATRICAS E INF ANTIL MOTORIZADA.	UN	005038 2017	S00087 /2017	0000001686 2017	02.14.02	1,000	8.000,0000	8.000,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00

Fornecedor : 06011 S.DOS SANTOS SILVA DISTRIBUIDORA-EPP
Pedido : 000895 2017 Data: 22/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00003.0527-01	CAMISETA FEMININA TAMANHO 12	UN	005010 2017	S00086 /2017	0000001531 2017	02.19.02	4,000	19,9000	79,60
043.00003.0528-01	CAMISETA FEMININA TAMANHO 16	UN	005011 2017	S00086 /2017	0000001531 2017	02.19.02	8,000	34,9000	279,20
043.00003.0529-01	CAMISETA MASCULINA TAMANHO 10	UN	005012 2017	S00086 /2017	0000001531 2017	02.19.02	4,000	29,9000	119,60

043.00003.0530-01	CAMISETA MASCULINA TAMANHO 12	UN	005013 2017	S00086 /2017	0000001531 2017	02.19.02	4,000	34,9000	139,60
043.00003.0531-01	CAMISETA MASCULINA TAMANHO 16	UN	005014 2017	S00086 /2017	0000001531 2017	02.19.02	4,000	34,9000	139,60
043.00008.0029-01	CHINELO MASCULINO, TAMANHO 28/29	PAR	005032 2017	S00086 /2017	0000001531 2017	02.19.02	1,000	24,9000	24,90
043.00008.0030-01	CHINELO MASCULINO, TAMANHO 33/34	PAR	005033 2017	S00086 /2017	0000001531 2017	02.19.02	1,000	24,9000	24,90
043.00008.0031-01	CHINELO MASCULINO, TAMANHO 38/39	PAR	005034 2017	S00086 /2017	0000001531 2017	02.19.02	1,000	44,9000	44,90
043.00008.0032-01	CHINELO FEMININO, TAMANHO 36/37	PAR	005035 2017	S00086 /2017	0000001531 2017	02.19.02	2,000	19,9000	39,80
043.00008.0033-01	CHINELO FEMININO, TAMANHO 37/38	PAR	005036 2017	S00086 /2017	0000001531 2017	02.19.02	1,000	19,9000	19,90
043.00009.0020-01	CONJUNTO DE LANGERIE TAMANHO P	CJ	005015 2017	S00086 /2017	0000001531 2017	02.19.02	6,000	39,9000	239,40
043.00009.0021-01	CONJUNTO DE LANGERIE TAMANHO M	CJ	005016 2017	S00086 /2017	0000001531 2017	02.19.02	12,000	39,9000	478,80
043.00013.0015-01	AGASALHO FEMININO TAMANHO 12	CJ	005006 2017	S00086 /2017	0000001531 2017	02.19.02	2,000	99,9000	199,80
043.00013.0016-01	AGASALHO FEMININO TAMANHO 16	CJ	005005 2017	S00086 /2017	0000001531 2017	02.19.02	4,000	99,9000	399,60
043.00013.0017-01	AGASALHO MASCULINO TAMANHO 10	CJ	005007 2017	S00086 /2017	0000001531 2017	02.19.02	2,000	109,9000	219,80
043.00013.0018-01	AGASALHO MASCULINO TAMANHO 12	CJ	005008 2017	S00086 /2017	0000001531 2017	02.19.02	2,000	109,9000	219,80
043.00013.0019-01	AGASALHO MASCULINO TAMANHO 16	CJ	005009 2017	S00086 /2017	0000001531 2017	02.19.02	2,000	109,9000	219,80
043.00037.0012-01	TENIS MASCULINO TAMANHOS 28/29	PAR	005022 2017	S00086 /2017	0000001531 2017	02.19.02	1,000	59,9000	59,90
043.00037.0013-01	TENIS MASCULINO TAMANHOS 33/34	PAR	005023 2017	S00086 /2017	0000001531 2017	02.19.02	1,000	59,9000	59,90
043.00037.0014-01	TENIS MASCULINO TAMNHOS 38/39	PAR	005024 2017	S00086 /2017	0000001531 2017	02.19.02	1,000	79,9000	79,90
043.00037.0015-01	TENIS FEMININO TAMANHOS 36/37	PAR	005025 2017	S00086 /2017	0000001531 2017	02.19.02	2,000	69,9000	139,80
043.00037.0016-01	TENIS FEMININO 37/38	PAR	005026 2017	S00086 /2017	0000001531 2017	02.19.02	1,000	69,9000	69,90
043.00038.0025-01	SANDALIA MASCULINA TAMANHO 28/29	PAR	005027 2017	S00086 /2017	0000001531 2017	02.19.02	1,000	59,9000	59,90
043.00038.0026-01	SANDALIA MASCULINA TAMANHO 33/34	PAR	005028 2017	S00086 /2017	0000001531 2017	02.19.02	1,000	59,9000	59,90
043.00038.0027-01	SANDALIA MASCULINA TAMANHO 38/39	PAR	005029 2017	S00086 /2017	0000001531 2017	02.19.02	1,000	69,9000	69,90
043.00038.0028-01	SANDALIA FEMININA TIPO RASTEIRA TAMANHO 37/38	PAR	005030 2017	S00086 /2017	0000001531 2017	02.19.02	2,000	39,9000	79,80
043.00038.0029-01	SANDALIA FEMININA TIPO RASTEIRA TAMANHO 36/37	PAR	005031 2017	S00086 /2017	0000001531 2017	02.19.02	1,000	39,9000	39,90
043.00103.0011-01	MEIAS KITS COM 3,TAMANHO M	KIT	005019 2017	S00086 /2017	0000001531 2017	02.19.02	24,000	29,9000	717,60
043.00103.0012-01	MEIAS MASCULINA KIT COM 3, TAMANHO P	KIT	005020 2017	S00086 /2017	0000001531 2017	02.19.02	6,000	24,9000	149,40
043.00103.0013-01	MEIAS MASCULINA KIT COM 3 , TAMANHO M	KIT	005021 2017	S00086 /2017	0000001531 2017	02.19.02	12,000	29,9000	358,80
043.00109.0008-01	CUECA KITS COM 03 TAMANHO P	KIT	005017 2017	S00086 /2017	0000001531 2017	02.19.02	6,000	16,9000	101,40
043.00109.0009-01	CUECA KITS COM 3, TAMANHO M	KIT	005018 2017	S00086 /2017	0000001531 2017	02.19.02	12,000	16,9000	202,80

0032 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.137,80

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000896 2017 Data: 22/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0012-01	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	005037 2017	G00003 /2017		02.15.00	150,000	5,7000	855,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 855,00

Fornecedor : 01497 FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA - ME
Pedido : 000897 2017 Data: 22/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0024-01	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS C/FORNO 40X40	UN	004999 2017	S00084 /2017	0000001558 2017	02.17.03	1,000	1.830,0000	1.830,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.830,00

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000898 2017 Data: 23/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00281.0011-01	LAMPADA DE LD TUBULAR 1,20MTRS	UN	005512 2017	S00088 /2017	0000001619 2017	02.17.03	40,000	20,9300	837,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 837,20

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000900 2017 Data: 27/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0049-01	COLA BRANCA ESCOLAR, 40G	UN	005514 2017	G00013 /2017		02.15.00	24,000	1,6600	39,84
063.00132.0044-01	ENVELOPE BRANCO PARA OFICIO 11X22	UN	005515 2017	G00013 /2017		02.15.00	500,000	0,1100	55,00
063.00132.0045-01	ENVELOPE NA COR AMARELA, TAMANHO OFICIO	UN	005516 2017	G00013 /2017		02.15.00	500,000	0,3200	160,00
063.00167.0002-01	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR AZUL	UN	005513 2017	G00013 /2017		02.15.00	24,000	4,6000	110,40

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 365,24

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000901 2017 Data: 27/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0081-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	005048 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	15,0000	75,00
052.00001.0089-01	CARNE BOVINA DIANTEIRA SEM OSSO Corte musculo em cubos, 3x3 acem ou musculo	KG	005049 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	17,0500	85,25
052.00001.0090-01	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS CONGELADA IQF	KG	005050 2017	G00006 /2017		02.19.02	3,000	20,7000	62,10
052.00001.0415-01	CARNE FILE DE FRANGO (IQF)	KG	005051 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	11,5000	57,50
052.00001.0612-01	CARNE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	005052 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	9,7000	48,50
052.00002.0007-01	PEITO DE FRANGO	KG	005053 2017	G00006 /2017		02.19.02	3,000	10,9000	32,70
052.00011.0015-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	005054 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	13,4000	67,00
053.00011.0012-01	COCO RALADO SEM ACUCAR PCT DE 100 GRAMAS	PCT	005055 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	3,6500	18,25
053.00016.0019-01	EXTRATO DE TOMATE 4KG	LTA	005056 2017	G00006 /2017		02.19.02	1,000	27,7400	27,74
053.00018.0017-01	FERMENTO BIOLOGICO	KG	005057 2017	G00006 /2017		02.19.02	2,000	9,0000	18,00
053.00021.0036-01	CREME DE LEITE CAIXINHA LONGA VIDA 200 GRAMAS	UN	005058 2017	G00006 /2017		02.19.02	10,000	2,3200	23,20
053.00024.0017-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	005062 2017	G00006 /2017		02.19.02	20,000	4,2700	85,40
053.00032.0011-01	SAL REFINADO EMBALAGEM DE 1KG	KG	005059 2017	G00006 /2017		02.19.02	2,000	1,1000	2,20
053.00085.0010-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA Doce de leite cremoso em pasta embalagem minima 400 gramas (pote)	POT	005060 2017	G00006 /2017		02.19.02	6,000	4,8800	29,28
053.00093.0006-01	BATATA PALHA PCT DE 500 GRAMAS	PCT	005061 2017	G00006 /2017		02.19.02	4,000	14,4500	57,80
053.00131.0012-01	LEITE EM PO 400 GRAMAS	PCT	005063 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	8,1500	40,75

0016 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 730,67

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000902 2017 Data: 27/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0012-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	005039 2017	G00006 /2017		02.19.02	10,000	13,4700	134,70
053.00102.0011-01	SALSICHA	KG	005040 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	7,7000	38,50
053.00163.0002-01	QUIBE DE CARNE BOVINA	KG	005041 2017	G00006 /2017		02.19.02	3,000	14,3500	43,05

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 216,25

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000903 2017 Data: 27/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0016-01	PO DE CAFE PACOTE 500 GRAMAS	PCT	005043 2017	G00006 /2017		02.19.02	15,000	8,2000	123,00
053.00022.0032-01	LEITE CONDENSADO LATA DE 395 GRAMAS	LTA	005042 2017	G00006 /2017		02.19.02	15,000	5,0800	76,20
053.00038.0011-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PCT 5 KG	PCT	005045 2017	G00006 /2017		02.19.02	10,000	14,7000	147,00
053.00060.0009-01	FEIJAO PRETO EMBALAGEM 1KG	KG	005044 2017	G00006 /2017		02.19.02	30,000	5,9400	178,20

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 524,40

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000904 2017 Data: 27/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0016-01	FERMENTADO ACETICO VINAGRE EMBALAGEM 750 ML	FRS	005047 2017	G00003 /2017		02.19.02	3,000	1,0800	3,24
053.00114.0006-01	OLEO DE SOJA 900 ML	FRS	005046 2017	G00003 /2017		02.19.02	20,000	3,4400	68,80

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 72,04

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000905 2017 Data: 27/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	005183 2017	G00004 /2017		02.17.01	10,000	2,3000	23,00
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	005185 2017	G00004 /2017		02.17.01	10,000	1,2200	12,20
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	005184 2017	G00004 /2017		02.17.01	5,000	5,4000	27,00
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	005186 2017	G00004 /2017		02.17.01	3,000	4,2900	12,87

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 75,07

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000906 2017 Data: 27/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	005187 2017	G00004 /2017		02.17.01	16,000	3,7500	60,00
054.00125.0015-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	005188 2017	G00004 /2017		02.17.01	10,000	11,2000	112,00
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	005189 2017	G00004 /2017		02.17.01	4,000	6,3000	25,20

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 197,20

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000907 2017 Data: 27/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	005179 2017	G00004 /2017		02.16.01	112,000	3,7500	420,00
041.00054.0008-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	FRS	005177 2017	G00004 /2017		02.16.01	24,000	4,9500	118,80
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	005178 2017	G00004 /2017		02.16.01	2,000	1,8900	3,78
045.00003.0006-01	TOALHA DE ROSTO	UN	005180 2017	G00004 /2017		02.16.01	10,000	6,1000	61,00
054.00125.0015-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	005181 2017	G00004 /2017		02.16.01	3,000	11,2000	33,60
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	005182 2017	G00004 /2017		02.16.01	4,000	6,3000	25,20

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 662,38

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000908 2017 Data: 27/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0013-01	AVENTAL DE NAPA EM PVC	UN	005171 2017	G00004 /2017		02.16.01	4,000	7,6700	30,68
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	005173 2017	G00004 /2017		02.16.01	130,000	2,3000	299,00
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	005176 2017	G00004 /2017		02.16.01	20,000	1,2200	24,40
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	005175 2017	G00004 /2017		02.16.01	12,000	5,4000	64,80
041.00100.0006-01	ESCOVA P/ VASO	UN	005174 2017	G00004 /2017		02.16.01	6,000	3,6300	21,78
042.00004.0019-01	BOTA DE BORRACHA	UN	005172 2017	G00004 /2017		02.16.01	4,000	24,5000	98,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 538,66

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000909 2017 Data: 27/06/2017

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

041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	005167 2017	G00004 /2017		02.19.01	5,000	2,3000	11,50
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	005169 2017	G00004 /2017		02.19.01	5,000	1,2200	6,10
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	005168 2017	G00004 /2017		02.19.01	2,000	5,4000	10,80
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	005170 2017	G00004 /2017		02.19.01	1,000	4,2900	4,29

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 32,69

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000910 2017 Data: 27/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	005166 2017	G00004 /2017		02.19.01	16,000	3,7500	60,00
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	005165 2017	G00004 /2017		02.19.01	2,000	1,8900	3,78

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 63,78

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000911 2017 Data: 27/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	005163 2017	G00004 /2017		02.19.01	8,000	3,7500	30,00
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	005162 2017	G00004 /2017		02.19.01	2,000	1,8900	3,78
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	005164 2017	G00004 /2017		02.19.01	1,000	6,3000	6,30

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 40,08

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000912 2017 Data: 27/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	005158 2017	G00004 /2017		02.17.03	432,000	3,7500	1.620,00
041.00054.0008-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	FRS	005156 2017	G00004 /2017		02.17.03	456,000	4,9500	2.257,20
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	005157 2017	G00004 /2017		02.17.03	35,000	1,8900	66,15
054.00098.0016-01	SACO PLASTICO COLETA DE ALIMENTOS	PCT	005159 2017	G00004 /2017		02.17.03	14,000	27,1900	380,66
054.00125.0015-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	005160 2017	G00004 /2017		02.17.03	50,000	11,2000	560,00
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	005161 2017	G00004 /2017		02.17.03	35,000	6,3000	220,50

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.104,51

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000913 2017 Data: 27/06/2017

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

041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	005154 2017	G00004 /2017		02.17.03	16,000	3,7500	60,00
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	005155 2017	G00004 /2017		02.17.03	1,000	6,3000	6,30

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 66,30

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000914 2017 Data: 27/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	005151 2017	G00004 /2017		02.17.02	16,000	3,7500	60,00
054.00125.0015-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	005152 2017	G00004 /2017		02.17.02	4,000	11,2000	44,80
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	005153 2017	G00004 /2017		02.17.02	4,000	6,3000	25,20

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000915 2017 Data: 27/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	005147 2017	G00004 /2017		02.17.03	64,000	3,7500	240,00
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	005146 2017	G00004 /2017		02.17.03	5,000	1,8900	9,45
054.00098.0016-01	SACO PLASTICO COLETA DE ALIMENTOS	PCT	005148 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	27,1900	54,38
054.00125.0015-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	005149 2017	G00004 /2017		02.17.03	5,000	11,2000	56,00
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	005150 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	6,3000	12,60

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 372,43

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000916 2017 Data: 27/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	005142 2017	G00004 /2017		02.17.03	128,000	3,7500	480,00
041.00054.0008-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	FRS	005140 2017	G00004 /2017		02.17.03	48,000	4,9500	237,60
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	005141 2017	G00004 /2017		02.17.03	5,000	1,8900	9,45
054.00098.0016-01	SACO PLASTICO COLETA DE ALIMENTOS	PCT	005143 2017	G00004 /2017		02.17.03	4,000	27,1900	108,76
054.00125.0015-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	005144 2017	G00004 /2017		02.17.03	6,000	11,2000	67,20
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	005145 2017	G00004 /2017		02.17.03	4,000	6,3000	25,20

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 928,21

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000917 2017 Data: 27/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0013-01	AVENTAL DE NAPA EM PVC	UN	005132 2017	G00004 /2017		02.15.00	2,000	7,6700	15,34
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	005134 2017	G00004 /2017		02.15.00	20,000	2,3000	46,00
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	005137 2017	G00004 /2017		02.15.00	20,000	1,2200	24,40
041.00008.0022-01	LIMPA ALUMINIO EMBALAGEM 500 ML	FRS	005138 2017	G00004 /2017		02.15.00	24,000	1,4000	33,60
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	005135 2017	G00004 /2017		02.15.00	10,000	5,4000	54,00
041.00100.0006-01	ESCOVA P/ VASO	UN	005136 2017	G00004 /2017		02.15.00	5,000	3,6300	18,15
042.00004.0019-01	BOTA DE BORRACHA	UN	005133 2017	G00004 /2017		02.15.00	1,000	24,5000	24,50
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	005139 2017	G00004 /2017		02.15.00	2,000	4,2900	8,58

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 224,57

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000918 2017 Data: 27/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	005128 2017	G00004 /2017		02.15.00	32,000	3,7500	120,00
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	005127 2017	G00004 /2017		02.15.00	5,000	1,8900	9,45
045.00003.0006-01	TOALHA DE ROSTO	UN	005129 2017	G00004 /2017		02.15.00	3,000	6,1000	18,30
054.00125.0015-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	005130 2017	G00004 /2017		02.15.00	10,000	11,2000	112,00
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	005131 2017	G00004 /2017		02.15.00	5,000	6,3000	31,50

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 291,25

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000919 2017 Data: 27/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	005121 2017	G00004 /2017		02.17.03	10,000	2,3000	23,00
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	005124 2017	G00004 /2017		02.17.03	20,000	1,2200	24,40
041.00008.0022-01	LIMPA ALUMINIO EMBALAGEM 500 ML	FRS	005125 2017	G00004 /2017		02.17.03	20,000	1,4000	28,00
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	005122 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	5,4000	10,80
041.00100.0006-01	ESCOVA P/ VASO	UN	005123 2017	G00004 /2017		02.17.03	3,000	3,6300	10,89
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	005126 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	4,2900	8,58

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 105,67

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000920 2017 Data: 27/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0013-01	AVENTAL DE NAPA EM PVC	UN	005115 2017	G00004 /2017		02.17.02	2,000	7,6700	15,34
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	005116 2017	G00004 /2017		02.17.02	30,000	2,3000	69,00
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	005118 2017	G00004 /2017		02.17.02	30,000	1,2200	36,60
041.00008.0022-01	LIMPA ALUMINIO EMBALAGEM 500 ML	FRS	005119 2017	G00004 /2017		02.17.02	24,000	1,4000	33,60
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	005117 2017	G00004 /2017		02.17.02	10,000	5,4000	54,00
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	005120 2017	G00004 /2017		02.17.02	2,000	4,2900	8,58

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 217,12

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000921 2017 Data: 27/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0013-01	AVENTAL DE NAPA EM PVC	UN	005103 2017	G00004 /2017		02.17.03	6,000	7,6700	46,02
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	005105 2017	G00004 /2017		02.17.03	30,000	2,3000	69,00
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	005109 2017	G00004 /2017		02.17.03	40,000	1,2200	48,80
041.00008.0022-01	LIMPA ALUMINIO EMBALAGEM 500 ML	FRS	005110 2017	G00004 /2017		02.17.03	64,000	1,4000	89,60
041.00014.0041-01	SABONETE INFANTIL	UN	005113 2017	G00004 /2017		02.17.03	30,000	1,8900	56,70
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	005106 2017	G00004 /2017		02.17.03	10,000	5,4000	54,00
041.00034.0028-01	SHAMPOO INFANTIL FRASCO 400 ML	UN	005114 2017	G00004 /2017		02.17.03	40,000	6,4500	258,00
041.00084.0022-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	005107 2017	G00004 /2017		02.17.03	150,000	0,7400	111,00
041.00100.0006-01	ESCOVA P/ VASO	UN	005108 2017	G00004 /2017		02.17.03	13,000	3,6300	47,19
041.00504.0006-01	LUVAS DESCARTAVEIS	CX	005111 2017	G00004 /2017		02.17.03	20,000	16,2000	324,00
042.00004.0019-01	BOTA DE BORRACHA	UN	005104 2017	G00004 /2017		02.17.03	4,000	24,5000	98,00
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	005112 2017	G00004 /2017		02.17.03	10,000	4,2900	42,90

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.245,21

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000922 2017 Data: 27/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0013-01	AVENTAL DE NAPA EM PVC	UN	005092 2017	G00004 /2017		02.17.03	5,000	7,6700	38,35
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	005094 2017	G00004 /2017		02.17.03	20,000	2,3000	46,00
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	005098 2017	G00004 /2017		02.17.03	10,000	1,2200	12,20
041.00008.0022-01	LIMPA ALUMINIO EMBALAGEM 500 ML	FRS	005099 2017	G00004 /2017		02.17.03	36,000	1,4000	50,40
041.00014.0041-01	SABONETE INFANTIL	UN	005102 2017	G00004 /2017		02.17.03	10,000	1,8900	18,90
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	005095 2017	G00004 /2017		02.17.03	5,000	5,4000	27,00
041.00084.0022-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	005096 2017	G00004 /2017		02.17.03	180,000	0,7400	133,20
041.00100.0006-01	ESCOVA P/ VASO	UN	005097 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	3,6300	7,26
041.00504.0006-01	LUVAS DESCARTAVEIS	CX	005100 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	16,2000	32,40

042.00004.0019-01	BOTA DE BORRACHA	UN	005093 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	24,5000	49,00
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	005101 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	4,2900	8,58

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 423,29

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000923 2017 Data: 27/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0013-01	AVENTAL DE NAPA EM PVC	UN	005082 2017	G00004 /2017		02.17.03	28,000	7,6700	214,76
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	005084 2017	G00004 /2017		02.17.03	200,000	2,3000	460,00
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	005088 2017	G00004 /2017		02.17.03	175,000	1,2200	213,50
041.00008.0022-01	LIMPA ALUMINIO EMBALAGEM 500 ML	FRS	005089 2017	G00004 /2017		02.17.03	334,000	1,4000	467,60
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	005085 2017	G00004 /2017		02.17.03	40,000	5,4000	216,00
041.00084.0022-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	005086 2017	G00004 /2017		02.17.03	50,000	0,7400	37,00
041.00100.0006-01	ESCOVA P/ VASO	UN	005087 2017	G00004 /2017		02.17.03	14,000	3,6300	50,82
041.00504.0006-01	LUVAS DESCARTAVEIS	CX	005090 2017	G00004 /2017		02.17.03	14,000	16,2000	226,80
042.00004.0019-01	BOTA DE BORRACHA	UN	005083 2017	G00004 /2017		02.17.03	18,000	24,5000	441,00
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	005091 2017	G00004 /2017		02.17.03	12,000	4,2900	51,48

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.378,96

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000924 2017 Data: 27/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	005079 2017	G00004 /2017		02.19.01	20,000	2,3000	46,00
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	005081 2017	G00004 /2017		02.19.01	10,000	1,2200	12,20
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	005080 2017	G00004 /2017		02.19.01	5,000	5,4000	27,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 85,20

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000925 2017 Data: 27/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	005076 2017	G00004 /2017		02.19.02	48,000	3,7500	180,00
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	005075 2017	G00004 /2017		02.19.02	5,000	1,8900	9,45
054.00125.0015-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	005077 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	11,2000	22,40
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	005078 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	6,3000	12,60

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 224,45

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000926 2017 Data: 27/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0013-01	AVENTAL DE NAPA EM PVC	UN	005064 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	7,6700	15,34
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	005066 2017	G00004 /2017		02.19.02	20,000	2,3000	46,00
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	005069 2017	G00004 /2017		02.19.02	10,000	1,2200	12,20
041.00008.0022-01	LIMPA ALUMINIO EMBALAGEM 500 ML	FRS	005070 2017	G00004 /2017		02.19.02	24,000	1,4000	33,60
041.00014.0041-01	SABONETE INFANTIL	UN	005072 2017	G00004 /2017		02.19.02	10,000	1,8900	18,90
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	005067 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	5,4000	10,80
041.00034.0028-01	SHAMPOO INFANTIL FRASCO 400 ML	UN	005073 2017	G00004 /2017		02.19.02	10,000	6,4500	64,50
041.00084.0022-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	005074 2017	G00004 /2017		02.19.02	10,000	0,7400	7,40
041.00100.0006-01	ESCOVA P/ VASO	UN	005068 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	3,6300	7,26
042.00004.0019-01	BOTA DE BORRACHA	UN	005065 2017	G00004 /2017		02.19.02	3,000	24,5000	73,50
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	005071 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	4,2900	8,58

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 298,08

Fornecedor : 05574 JOSE ROBERTO ROSA ME
Pedido : 000927 2017 Data: 27/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00061.0040-01	BUCHA DO ESTIRANTE, CAMINHAO IVECO VERTINS BUCHAS DO ESTIRANTE, CAMINHAO IVECO VERTINS HD130V19- ANO 2013.	PC	005519 2017	G00022 /2016		02.18.00	2,000	103,0000	206,00
039.00061.0042-01	BUCHAS,CAMINHAO IVECO VERTINS BUCHAS, CAMINHAO IVECO VERTINS HD130V19 ANO 2013.	PC	005518 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	65,0000	65,00
039.00150.0053-01	MOLA TRASEIRA 3, CAMINHAO IVECO VERTINS MOLA TRASEIRA 3, CAMINHAO IVECO VERTINS HD130V19 ANO 2013.	PC	005522 2017	G00022 /2016		02.18.00	2,000	432,0000	864,00
039.00150.0054-01	MOLA TRASEIRA 4, CAMINHAO IVECO VERTINS MOLA TRASEIRA 4, CAMINHAO IVECO VERTINS HD130V19 ANO 2013.	PC	005521 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	423,0000	423,00
039.00150.0055-01	MOLA TRASEIRA 5, CAMINHAO IVECO VERTINS MOLA TRASEIRA 5, CAMINHAO IVECO VERTINS HD130V19 ANO 2013.	PC	005520 2017	G00022 /2016		02.18.00	2,000	385,0000	770,00
039.00150.0056-01	MOLA TRASEIRA 6, CAMINHAO IVECO VERTINS MOLA TRASEIRA 6, CAMINHAO IVECO VERTINS HD130V19 ANO 2013.	PC	005517 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	357,0000	357,00
039.00150.0105-01	MOLA TRASEIRA PARABOLICA 3- CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR- ANO 2014 - 6X4	PC	005523 2017	G00022 /2016		02.18.00	2,000	498,0000	996,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.681,00

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000929 2017 Data: 27/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00001.0017-01	AGENDA DIARIA COM ESPIRAL	UN	005326 2017	G00013 /2017		02.17.03	43,000	27,0000	1.161,00
063.00003.0001-01	CAPA PARA ENCADERNACAO FUME PVC 0,30G/M2 OFICIO 2	UN	005341 2017	G00013 /2017		02.17.03	600,000	0,6200	372,00
063.00003.0012-01	CAPA PARA ENCADERNACAO FUME,PVC	UN	005342 2017	G00013 /2017		02.17.03	600,000	0,6200	372,00
063.00006.0014-01	APONTADOR EM PLASTICO, UM FURO	CX	005327 2017	G00013 /2017		02.17.03	46,000	50,4900	2.322,54
063.00007.0017-01	BARBANTE DE ALGODAO,COR BRANCA	ROL	005328 2017	G00013 /2017		02.17.03	40,000	16,2000	648,00
063.00007.0086-01	BARBANTE DE ALGODAO , COR BRANCA,ROLO DE 400GR	ROL	005329 2017	G00013 /2017		02.17.03	40,000	16,2000	648,00
063.00008.0022-01	TRANSFERIDOR DE MADEIRA PARA PROFESSOR §	UN	005396 2017	G00013 /2017		02.17.03	21,000	13,3500	280,35
063.00008.0023-01	TRANSFERIDOR EM POLIESTIRENO CRISTAL COM ESCALA §	UN	005397 2017	G00013 /2017		02.17.03	550,000	0,9500	522,50
063.00012.0207-01	FOLHA ADESIVA A4	PCT	005364 2017	G00013 /2017		02.17.03	20,000	23,5600	471,20
063.00012.0208-01	PAPEL CREPOM COLORIDO	CX	005375 2017	G00013 /2017		02.17.03	35,000	91,2000	3.192,00
063.00013.0016-01	COMPASSO DE MADEIRA PINNUS PARA PROFESSOR	UN	005354 2017	G00013 /2017		02.17.03	14,000	11,2000	156,80
063.00013.0017-01	COMPASSO ESCOLAR EM ACO INOX,COM REGULAGEM P GRAFI	UN	005355 2017	G00013 /2017		02.17.03	250,000	8,0000	2.000,00
063.00015.0338-01	CADERNO BROCHURA, CAPA FLEXIVEL COM MARGEM	CX	005331 2017	G00013 /2017		02.17.03	12,000	271,0000	3.252,00
063.00015.0339-01	CADERNO BROCHURAO COM PAUTA, CAPA FLEXIVEL	CX	005332 2017	G00013 /2017		02.17.03	16,000	1.089,0000	17.424,00
063.00015.0340-01	CADERNO DE ARITMETICA BROCHURA QUADRICULADO	CX	005333 2017	G00013 /2017		02.17.03	7,000	345,0000	2.415,00
063.00015.0343-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA FLEXIVEL E MARG	UN	005334 2017	G00013 /2017		02.17.03	500,000	7,1200	3.560,00
063.00015.0345-01	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO, PLASTICO TRANSPARENTE	UN	005357 2017	G00013 /2017		02.17.03	250,000	0,4000	100,00
063.00015.0346-01	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 7MM, TRANSPARENTE	UN	005359 2017	G00013 /2017		02.17.03	250,000	0,2300	57,50
063.00015.0347-01	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO,40MM	UN	005358 2017	G00013 /2017		02.17.03	250,000	1,7000	425,00
063.00017.0109-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX	005336 2017	G00013 /2017		02.17.03	71,000	49,5000	3.514,50
063.00017.0110-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CX	005337 2017	G00013 /2017		02.17.03	27,000	49,5000	1.336,50
063.00017.0111-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	CX	005338 2017	G00013 /2017		02.17.03	43,000	49,5000	2.128,50
063.00017.0112-01	PINCEL PILOTO MARCADOR DE QUADRO BRANCO	CX	005390 2017	G00013 /2017		02.17.03	38,000	8,4000	319,20
063.00020.0037-01	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS, NUMARADAS	UN	005369 2017	G00013 /2017		02.17.03	34,000	12,4000	421,60
063.00020.0038-01	LIVRO DE ATA 50 FOLHAS	UN	005370 2017	G00013 /2017		02.17.03	34,000	8,9000	302,60
063.00020.0040-01	LIVRO PONTO DOCENTE, COM 100 FOLHAS	UN	005371 2017	G00013 /2017		02.17.03	24,000	44,5500	1.069,20
063.00022.0505-01	CLIPS COMUM N 20 COM 500 G	CX	005346 2017	G00013 /2017		02.17.03	12,000	10,8500	130,20
063.00022.0506-01	CLIPS COMUM N 06	CX	005347 2017	G00013 /2017		02.17.03	12,000	11,0000	132,00
063.00022.0507-01	CLIPS COMUM N 08	CX	005348 2017	G00013 /2017		02.17.03	12,000	11,4000	136,80
063.00023.0047-01	COLA BASTAO DE SILICONE 11MM, BRANCA	UN	005330 2017	G00013 /2017		02.17.03	640,000	1,0200	652,80
063.00026.0017-01	PINCEL ATOMICO, PONTA FINA	UN	005383 2017	G00013 /2017		02.17.03	125,000	3,6500	456,25
063.00026.0018-01	PINCEL ATOMICO, PONTA FINA, COR PRETA	UN	005384 2017	G00013 /2017		02.17.03	55,000	3,6500	200,75
063.00026.0019-01	PINCEL ATOMICO,PONTA FINA, COR VERMELHA	UN	005385 2017	G00013 /2017		02.17.03	40,000	3,6500	146,00
063.00026.0020-01	PINCEL ATOMICO, PONTA GROSSA, COR AZUL	UN	005386 2017	G00013 /2017		02.17.03	40,000	4,2500	170,00
063.00026.0021-01	PINCEL ATOMICO, PONTA GROSSA, COR PRETA	UN	005387 2017	G00013 /2017		02.17.03	40,000	4,2500	170,00
063.00026.0022-01	PINCEL ATOMICO, PONTA GROSSA, COR VERMELHA	UN	005388 2017	G00013 /2017		02.17.03	40,000	4,2500	170,00
063.00030.0024-01	PLACA DE E.V.ACOM 2MM, VARIAS CORES	PCT	005391 2017	G00013 /2017		02.17.03	220,000	19,7000	4.334,00
063.00041.0513-01	FITA ADESIVA EM ACETATO, DUPLA FACE	UN	005362 2017	G00013 /2017		02.17.03	170,000	5,2300	889,10
063.00041.0514-01	FITA ADESIVA EM ACETATO, DUPLA FACE GROSSA.	UN	005363 2017	G00013 /2017		02.17.03	190,000	7,4200	1.409,80
063.00052.0244-01	LAPIS DE COR JUMBO, MINA MACIA, GROSSA RESISTENTE	CX	005368 2017	G00013 /2017		02.17.03	60,000	24,7000	1.482,00
063.00060.1013-01	PAPEL VERGE, FORMATO A4	PCT	005377 2017	G00013 /2017		02.17.03	54,000	18,1000	977,40
063.00063.0130-01	PINCEL PARA PINTURA , N 10	UN	005389 2017	G00013 /2017		02.17.03	80,000	2,8500	228,00
063.00068.0003-01	CARTOLINA SIMPLES NA COR BRANCA	PCT	005343 2017	G00013 /2017		02.17.03	45,000	65,0000	2.925,00

063.00071.0110-01	TESOURA PEUQENA, PONTA ARREDONADA	UN	005392 2017	G00013 /2017		02.17.03	555,000	3,6000	1.998,00
063.00071.0111-01	TESOURA PICOTAR , COM 21 CM	UN	005393 2017	G00013 /2017		02.17.03	16,000	87,9000	1.406,40
063.00072.0141-01	TINTA FACIAL, COM 05 CORES	KIT	005394 2017	G00013 /2017		02.17.03	70,000	18,1500	1.270,50
063.00073.0005-01	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO	UN	005395 2017	G00013 /2017		02.17.03	26,000	4,4500	115,70
063.00078.0086-01	CANETA PARA RETRO PROJETOR COR PRETA	CX	005339 2017	G00013 /2017		02.17.03	30,000	43,6500	1.309,50
063.00078.0087-01	CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE	CX	005340 2017	G00013 /2017		02.17.03	18,000	26,0000	468,00
063.00111.0006-01	GUILHOTINA MANUAL	UN	005367 2017	G00013 /2017		02.17.03	1,000	183,0000	183,00
063.00131.0009-01	CALCULADORA COM 08 DIGITOS VISOR COM INCLINACAO	UN	005335 2017	G00013 /2017		02.17.03	255,000	7,9600	2.029,80
063.00134.0012-01	CD-R REGRAVAVEL	UN	005344 2017	G00013 /2017		02.17.03	70,000	5,8000	406,00
063.00134.0013-01	CD-R VIRGEM	UN	005345 2017	G00013 /2017		02.17.03	70,000	1,1900	83,30
063.00136.0007-01	DIARIO DE CLASSE GRANDE, BIMESTRAL	UN	005356 2017	G00013 /2017		02.17.03	1.100,000	3,6600	4.026,00
063.00157.0010-01	PALITO DE MADEIRA PARA CHURRASCO, COM 25CM	PCT	005372 2017	G00013 /2017		02.17.03	50,000	8,2000	410,00
063.00157.0011-01	PALITO DE MADEIRA , FORMATO ACHATADO C PONTA REDON	PCT	005373 2017	G00013 /2017		02.17.03	40,000	4,1500	166,00
063.00165.0018-01	COLCHETE DE ACO METALICO N 07	CX	005349 2017	G00013 /2017		02.17.03	3,000	6,6400	19,92
063.00165.0019-01	COLCHETE DE ACO METALICO N 08	CX	005350 2017	G00013 /2017		02.17.03	3,000	7,2400	21,72
063.00165.0020-01	COLCHETE DE ACO METALICO,N 10	CX	005351 2017	G00013 /2017		02.17.03	3,000	8,5400	25,62
063.00165.0021-01	COLCHETE DE ACO METALICO, N 12	CX	005352 2017	G00013 /2017		02.17.03	3,000	12,4000	37,20
063.00165.0022-01	COLCHETE DE ACO METALICO , N 14	CX	005353 2017	G00013 /2017		02.17.03	3,000	14,3000	42,90
063.00166.0019-01	PAPEL LAMINADO COLORIDO	PCT	005376 2017	G00013 /2017		02.17.03	21,000	53,3000	1.119,30
063.00167.0003-01	PAPEL CELOFANE	PCT	005374 2017	G00013 /2017		02.17.03	21,000	67,9000	1.425,90
063.00171.0002-01	ESQUADRO DE MADEIRA MDF	UN	005360 2017	G00013 /2017		02.17.03	11,000	8,8000	96,80
063.00172.0003-01	EXTRATOR DE GRAMPO, MODELO MORCEGO	UN	005361 2017	G00013 /2017		02.17.03	31,000	6,5000	201,50
063.00175.0005-01	GIZ DE CERA GROSSO COM 15 CORES	CX	005365 2017	G00013 /2017		02.17.03	350,000	3,4000	1.190,00
063.00176.0003-01	GRAMPEADOR GRANDE 26/6, EM ACO	UN	005366 2017	G00013 /2017		02.17.03	26,000	36,8000	956,80
063.00177.0003-01	PASTA A/Z, COM VISOR DE IDENTIFICACAO	UN	005378 2017	G00013 /2017		02.17.03	34,000	11,5000	391,00
063.00177.0004-01	PASTA ABA DE PAPELAO COM ELASTICO	UN	005379 2017	G00013 /2017		02.17.03	255,000	1,8500	471,75
063.00177.0005-01	PASTA GEKA COM PRENDEDOR	UN	005380 2017	G00013 /2017		02.17.03	550,000	1,9500	1.072,50
063.00177.0007-01	PASTA PARA DOCUMENTO EM L	UN	005381 2017	G00013 /2017		02.17.03	60,000	0,8900	53,40
063.00177.0008-01	PASTA POLIONDAS COM ABAS E ELASTICO	UN	005382 2017	G00013 /2017		02.17.03	70,000	3,1500	220,50

0072 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 84.301,10

Fornecedor : 05483 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME
Pedido : 000930 2017 Data: 27/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00018.0013-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE	UN	005221 2017	G00013 /2017		02.17.03	3,000	27,5000	82,50
063.00018.0014-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE, COM 14CM	UN	005222 2017	G00013 /2017		02.17.03	2,000	47,0000	94,00
063.00020.0039-01	LIVRO PONTO ADMINISTRATIVO, COM 100 FOLHAS	UN	005213 2017	G00013 /2017		02.17.03	1,000	29,7000	29,70
063.00060.1010-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE TAPECARIA 106/6	CX	005212 2017	G00013 /2017		02.17.03	1,000	15,6800	15,68
063.00063.0127-01	PINCEL PARA PINTURA N 04. CABECA CHATA	UN	005218 2017	G00013 /2017		02.17.03	10,000	2,1000	21,00
063.00063.0128-01	PINCEL PARA PINTURA, N 06	UN	005219 2017	G00013 /2017		02.17.03	10,000	2,4500	24,50
063.00063.0129-01	PINCEL PARA PINTURA, N 08	UN	005220 2017	G00013 /2017		02.17.03	10,000	2,5500	25,50
063.00166.0017-01	PAPEL CAMURCA COLORIDO 60X40 CM	PCT	005214 2017	G00013 /2017		02.17.03	5,000	33,5000	167,50
063.00177.0006-01	PASTA PARA ARQUIVO , TIPO CATALOGO	UN	005215 2017	G00013 /2017		02.17.03	10,000	11,8500	118,50
063.00177.0009-01	PASTA SANFONADA A4 COM 12 DIVISOES	UN	005216 2017	G00013 /2017		02.17.03	2,000	15,8000	31,60
063.00177.0010-01	PASTA SUSPENSA COMPLETA, EM PAPEL KRAFT	UN	005217 2017	G00013 /2017		02.17.03	10,000	1,5500	15,50

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 625,98

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 000931 2017 Data: 27/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0106-01	RECADO AUTO ADESIVO, PACOTE 4 BLOCOS, COR AMARELA	PCT	005286 2017	G00013 /2017		02.17.03	17,000	4,3100	73,27
063.00005.0107-01	RECADO AUTO ADESIVO, OFF SET, 76X76 MM	PCT	005287 2017	G00013 /2017		02.17.03	22,000	3,7500	82,50
063.00041.0515-01	FITA ADESIVA PLASTICA, DUREX	UN	005279 2017	G00013 /2017		02.17.03	190,000	1,6800	319,20
063.00041.0516-01	FITA ADESIVA PVC PLASTICA	UN	005280 2017	G00013 /2017		02.17.03	190,000	3,4600	657,40
063.00052.0243-01	LAPIS DE COR GRANDE, CAIXA COM 12 CORES	CX	005283 2017	G00013 /2017		02.17.03	655,000	7,0000	4.585,00
063.00070.1633-01	REGUA DE MADEIRA COM PEGADOR, DE 1 M	UN	005288 2017	G00013 /2017		02.17.03	32,000	4,7000	150,40
063.00070.1634-01	REGUA EM POLIESTIRENO CRISTAL, 30CM	UN	005289 2017	G00013 /2017		02.17.03	480,000	1,8500	888,00
063.00072.0140-01	TINTA DE TECIDO ACRILEX	CX	005291 2017	G00013 /2017		02.17.03	45,000	31,0000	1.395,00
063.00125.0016-01	TNT (NAO TECIDO)	ROL	005292 2017	G00013 /2017		02.17.03	48,000	84,1500	4.039,20
063.00126.0006-01	SUPORTE PARA FITA ADESIVA, TIPO DURX	UN	005290 2017	G00013 /2017		02.17.03	14,000	23,5000	329,00
063.00156.0061-01	CARTUCHO HP 122 COLOR	UN	005273 2017	G00013 /2017		02.17.03	10,000	84,1500	841,50
063.00156.0062-01	CARTUCHO HP 122 PRETO	UN	005274 2017	G00013 /2017		02.17.03	10,000	74,2500	742,50
063.00156.0064-01	CARTUCHO HP 22 COLOR	UN	005275 2017	G00013 /2017		02.17.03	12,000	123,7500	1.485,00
063.00156.0065-01	CARTUCHO HP 92 PRETO	UN	005276 2017	G00013 /2017		02.17.03	47,000	108,9000	5.118,30
063.00156.0066-01	CARTUCHO HP 93 COLOR	UN	005277 2017	G00013 /2017		02.17.03	47,000	198,0000	9.306,00
063.00166.0018-01	PAPEL CARTAO DUPLEX	PCT	005284 2017	G00013 /2017		02.17.03	72,000	20,9000	1.504,80
063.00167.0004-01	PAPEL COLOR SET	PCT	005285 2017	G00013 /2017		02.17.03	90,000	19,8000	1.782,00
063.00169.0004-01	CONTACT PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE	UN	005278 2017	G00013 /2017		02.17.03	8,000	78,0000	624,00
063.00175.0003-01	GIZ BRANCO PARA QUADRO NEGRO	CX	005281 2017	G00013 /2017		02.17.03	575,000	3,1500	1.811,25
063.00175.0004-01	GIZ COLORIDO PARA QUADRO NEGRO	CX	005282 2017	G00013 /2017		02.17.03	900,000	4,3500	3.915,00

0020 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 39.649,32

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000932 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00001.0017-01	AGENDA DIARIA COM ESPIRAL	UN	005398 2017	G00013 /2017		02.17.03	3,000	27,0000	81,00
063.00006.0014-01	APONTADOR EM PLASTICO, UM FURO	CX	005399 2017	G00013 /2017		02.17.03	2,000	50,4900	100,98
063.00007.0017-01	BARBANTE DE ALGODAO,COR BRANCA	ROL	005400 2017	G00013 /2017		02.17.03	10,000	16,2000	162,00
063.00007.0086-01	BARBANTE DE ALGODAO , COR BRANCA,ROLO DE 400GR	ROL	005401 2017	G00013 /2017		02.17.03	10,000	16,2000	162,00
063.00012.0208-01	PAPEL CREPOM COLORIDO	CX	005429 2017	G00013 /2017		02.17.03	4,000	91,2000	364,80
063.00013.0016-01	COMPASSO DE MADEIRA PINNUS PARA PROFESSOR	UN	005415 2017	G00013 /2017		02.17.03	2,000	11,2000	22,40
063.00017.0109-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX	005404 2017	G00013 /2017		02.17.03	2,000	49,5000	99,00
063.00017.0110-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CX	005405 2017	G00013 /2017		02.17.03	2,000	49,5000	99,00
063.00017.0111-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	CX	005406 2017	G00013 /2017		02.17.03	2,000	49,5000	99,00
063.00017.0112-01	PINCEL PILOTO MARCADOR DE QUADRO BRANCO	CX	005443 2017	G00013 /2017		02.17.03	4,000	8,4000	33,60
063.00020.0037-01	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS, NUMARADAS	UN	005423 2017	G00013 /2017		02.17.03	6,000	12,4000	74,40
063.00020.0038-01	LIVRO DE ATA 50 FOLHAS	UN	005424 2017	G00013 /2017		02.17.03	34,000	8,9000	302,60

063.00020.0040-01	LIVRO PONTO DOCENTE, COM 100 FOLHAS	UN	005425 2017	G00013 /2017	02.17.03	2,000	44,5500	89,10
063.00022.0505-01	CLIPS COMUM N 20 COM 500 G	CX	005412 2017	G00013 /2017	02.17.03	2,000	10,8500	21,70
063.00022.0506-01	CLIPS COMUM N 06	CX	005413 2017	G00013 /2017	02.17.03	2,000	11,0000	22,00
063.00022.0507-01	CLIPS COMUM N 08	CX	005414 2017	G00013 /2017	02.17.03	2,000	11,4000	22,80
063.00023.0047-01	COLA BASTAO DE SILICONE 11MM, BRANCA	UN	005402 2017	G00013 /2017	02.17.03	100,000	1,0200	102,00
063.00026.0017-01	PINCEL ATOMICO, PONTA FINA	UN	005436 2017	G00013 /2017	02.17.03	5,000	3,6500	18,25
063.00026.0018-01	PINCEL ATOMICO, PONTA FINA, COR PRETA	UN	005437 2017	G00013 /2017	02.17.03	10,000	3,6500	36,50
063.00026.0019-01	PINCEL ATOMICO,PONTA FINA, COR VERMELHA	UN	005438 2017	G00013 /2017	02.17.03	10,000	3,6500	36,50
063.00026.0020-01	PINCEL ATOMICO, PONTA GROSSA, COR AZUL	UN	005439 2017	G00013 /2017	02.17.03	10,000	4,2500	42,50
063.00026.0021-01	PINCEL ATOMICO, PONTA GROSSA, COR PRETA	UN	005440 2017	G00013 /2017	02.17.03	10,000	4,2500	42,50
063.00026.0022-01	PINCEL ATOMICO, PONTA GROSSA, COR VERMELHA	UN	005441 2017	G00013 /2017	02.17.03	10,000	4,2500	42,50
063.00030.0024-01	PLACA DE E.V.ACOM 2MM, VARIAS CORES	PCT	005444 2017	G00013 /2017	02.17.03	20,000	19,7000	394,00
063.00041.0513-01	FITA ADESIVA EM ACETATO, DUPLA FACE	UN	005418 2017	G00013 /2017	02.17.03	30,000	5,2300	156,90
063.00041.0514-01	FITA ADESIVA EM ACETATO, DUPLA FACE GROSSA.	UN	005419 2017	G00013 /2017	02.17.03	30,000	7,4200	222,60
063.00052.0244-01	LAPIS DE COR JUMBO, MINA MACIA, GROSSA RESISTENTE	CX	005422 2017	G00013 /2017	02.17.03	20,000	24,7000	494,00
063.00060.1013-01	PAPEL VERGE, FORMATO A4	PCT	005431 2017	G00013 /2017	02.17.03	4,000	18,1000	72,40
063.00063.0130-01	PINCEL PARA PINTURA , N 10	UN	005442 2017	G00013 /2017	02.17.03	20,000	2,8500	57,00
063.00068.0003-01	CARTOLINA SIMPLES NA COR BRANCA	PCT	005409 2017	G00013 /2017	02.17.03	2,000	65,0000	130,00
063.00071.0110-01	TESOURA PEUQENA, PONTA ARREDONADA	UN	005445 2017	G00013 /2017	02.17.03	60,000	3,6000	216,00
063.00071.0111-01	TESOURA PICOTAR , COM 21 CM	UN	005446 2017	G00013 /2017	02.17.03	4,000	87,9000	351,60
063.00072.0141-01	TINTA FACIAL, COM 05 CORES	KIT	005447 2017	G00013 /2017	02.17.03	20,000	18,1500	363,00
063.00073.0005-01	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO	UN	005448 2017	G00013 /2017	02.17.03	6,000	4,4500	26,70
063.00078.0086-01	CANETA PARA RETRO PROJETOR COR PRETA	CX	005407 2017	G00013 /2017	02.17.03	2,000	43,6500	87,30
063.00078.0087-01	CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE	CX	005408 2017	G00013 /2017	02.17.03	2,000	26,0000	52,00
063.00131.0009-01	CALCULADORA COM 08 DIGITOS VISOR COM INCLINACAO	UN	005403 2017	G00013 /2017	02.17.03	4,000	7,9600	31,84
063.00134.0012-01	CD-R REGRAVAVEL	UN	005410 2017	G00013 /2017	02.17.03	20,000	5,8000	116,00
063.00134.0013-01	CD-R VIRGEM	UN	005411 2017	G00013 /2017	02.17.03	20,000	1,1900	23,80
063.00136.0007-01	DIARIO DE CLASSE GRANDE, BIMESTRAL	UN	005416 2017	G00013 /2017	02.17.03	60,000	3,6600	219,60
063.00157.0010-01	PALITO DE MADEIRA PARA CHURRASCO, COM 25CM	PCT	005426 2017	G00013 /2017	02.17.03	10,000	8,2000	82,00
063.00157.0011-01	PALITO DE MADEIRA , FORMATO ACHATADO C PONTA REDON	PCT	005427 2017	G00013 /2017	02.17.03	10,000	4,1500	41,50
063.00166.0019-01	PAPEL LAMINADO COLORIDO	PCT	005430 2017	G00013 /2017	02.17.03	6,000	53,3000	319,80
063.00167.0003-01	PAPEL CELOFANE	PCT	005428 2017	G00013 /2017	02.17.03	4,000	67,9000	271,60
063.00172.0003-01	EXTRATOR DE GRAMPO, MODELO MORCEGO	UN	005417 2017	G00013 /2017	02.17.03	6,000	6,5000	39,00
063.00175.0005-01	GIZ DE CERA GROSSO COM 15 CORES	CX	005420 2017	G00013 /2017	02.17.03	50,000	3,4000	170,00
063.00176.0003-01	GRAMPEADOR GRANDE 26/6, EM ACO	UN	005421 2017	G00013 /2017	02.17.03	6,000	36,8000	220,80
063.00177.0003-01	PASTA A/Z, COM VISOR DE IDENTIFICACAO	UN	005432 2017	G00013 /2017	02.17.03	6,000	11,5000	69,00
063.00177.0004-01	PASTA ABA DE PAPELAO COM ELASTICO	UN	005433 2017	G00013 /2017	02.17.03	30,000	1,8500	55,50
063.00177.0005-01	PASTA GEKA COM PRENDEDOR	UN	005434 2017	G00013 /2017	02.17.03	50,000	1,9500	97,50
063.00177.0008-01	PASTA POLIONDAS COM ABAS E ELASTICO	UN	005435 2017	G00013 /2017	02.17.03	10,000	3,1500	31,50

0051 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.490,07

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000933 2017 Data: 28/06/2017

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

063.00001.0017-01	AGENDA DIARIA COM ESPIRAL	UN	005449 2017	G00013 /2017	02.17.03	3,000	27,0000	81,00
063.00006.0014-01	APONTADOR EM PLASTICO, UM FURO	CX	005450 2017	G00013 /2017	02.17.03	2,000	50,4900	100,98
063.00007.0017-01	BARBANTE DE ALGODAO,COR BRANCA	ROL	005451 2017	G00013 /2017	02.17.03	5,000	16,2000	81,00
063.00007.0086-01	BARBANTE DE ALGODAO , COR BRANCA,ROLO DE 400GR	ROL	005452 2017	G00013 /2017	02.17.03	5,000	16,2000	81,00
063.00012.0208-01	PAPEL CREPOM COLORIDO	CX	005480 2017	G00013 /2017	02.17.03	2,000	91,2000	182,40
063.00013.0016-01	COMPASSO DE MADEIRA PINNUS PARA PROFESSOR	UN	005466 2017	G00013 /2017	02.17.03	1,000	11,2000	11,20
063.00015.0338-01	CADERNO BROCHURA, CAPA FLEXIVEL COM MARGEM	CX	005454 2017	G00013 /2017	02.17.03	1,000	271,0000	271,00
063.00017.0109-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX	005456 2017	G00013 /2017	02.17.03	1,000	49,5000	49,50
063.00017.0110-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CX	005457 2017	G00013 /2017	02.17.03	1,000	49,5000	49,50
063.00017.0112-01	PINCEL PILOTO MARCADOR DE QUADRO BRANCO	CX	005494 2017	G00013 /2017	02.17.03	2,000	8,4000	16,80
063.00020.0037-01	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS, NUMARADAS	UN	005474 2017	G00013 /2017	02.17.03	3,000	12,4000	37,20
063.00020.0038-01	LIVRO DE ATA 50 FOLHAS	UN	005475 2017	G00013 /2017	02.17.03	34,000	8,9000	302,60
063.00020.0040-01	LIVRO PONTO DOCENTE, COM 100 FOLHAS	UN	005476 2017	G00013 /2017	02.17.03	1,000	44,5500	44,55
063.00022.0505-01	CLIPS COMUM N 20 COM 500 G	CX	005463 2017	G00013 /2017	02.17.03	1,000	10,8500	10,85
063.00022.0506-01	CLIPS COMUM N 06	CX	005464 2017	G00013 /2017	02.17.03	1,000	11,0000	11,00
063.00022.0507-01	CLIPS COMUM N 08	CX	005465 2017	G00013 /2017	02.17.03	1,000	11,4000	11,40
063.00023.0047-01	COLA BASTAO DE SILICONE 11MM, BRANCA	UN	005453 2017	G00013 /2017	02.17.03	50,000	1,0200	51,00
063.00026.0017-01	PINCEL ATOMICO, PONTA FINA	UN	005487 2017	G00013 /2017	02.17.03	5,000	3,6500	18,25
063.00026.0018-01	PINCEL ATOMICO, PONTA FINA, COR PRETA	UN	005488 2017	G00013 /2017	02.17.03	5,000	3,6500	18,25
063.00026.0019-01	PINCEL ATOMICO,PONTA FINA, COR VERMELHA	UN	005489 2017	G00013 /2017	02.17.03	5,000	3,6500	18,25
063.00026.0020-01	PINCEL ATOMICO, PONTA GROSSA, COR AZUL	UN	005490 2017	G00013 /2017	02.17.03	5,000	4,2500	21,25
063.00026.0021-01	PINCEL ATOMICO, PONTA GROSSA, COR PRETA	UN	005491 2017	G00013 /2017	02.17.03	5,000	4,2500	21,25
063.00026.0022-01	PINCEL ATOMICO, PONTA GROSSA, COR VERMELHA	UN	005492 2017	G00013 /2017	02.17.03	5,000	4,2500	21,25
063.00030.0024-01	PLACA DE E.V.ACOM 2MM, VARIAS CORES	PCT	005495 2017	G00013 /2017	02.17.03	10,000	19,7000	197,00
063.00041.0513-01	FITA ADESIVA EM ACETATO, DUPLA FACE	UN	005469 2017	G00013 /2017	02.17.03	15,000	5,2300	78,45
063.00041.0514-01	FITA ADESIVA EM ACETATO, DUPLA FACE GROSSA.	UN	005470 2017	G00013 /2017	02.17.03	15,000	7,4200	111,30
063.00052.0244-01	LAPIS DE COR JUMBO, MINA MACIA, GROSSA RESISTENTE	CX	005473 2017	G00013 /2017	02.17.03	10,000	24,7000	247,00
063.00060.1013-01	PAPEL VERGE, FORMATO A4	PCT	005482 2017	G00013 /2017	02.17.03	2,000	18,1000	36,20
063.00063.0130-01	PINCEL PARA PINTURA , N 10	UN	005493 2017	G00013 /2017	02.17.03	10,000	2,8500	28,50
063.00068.0003-01	CARTOLINA SIMPLES NA COR BRANCA	PCT	005460 2017	G00013 /2017	02.17.03	1,000	65,0000	65,00
063.00071.0110-01	TESOURA PEUQENA, PONTA ARREDONADA	UN	005496 2017	G00013 /2017	02.17.03	25,000	3,6000	90,00
063.00071.0111-01	TESOURA PICOTAR , COM 21 CM	UN	005497 2017	G00013 /2017	02.17.03	2,000	87,9000	175,80
063.00072.0141-01	TINTA FACIAL, COM 05 CORES	KIT	005498 2017	G00013 /2017	02.17.03	10,000	18,1500	181,50
063.00073.0005-01	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO	UN	005499 2017	G00013 /2017	02.17.03	3,000	4,4500	13,35
063.00078.0086-01	CANETA PARA RETRO PROJETOR COR PRETA	CX	005458 2017	G00013 /2017	02.17.03	1,000	43,6500	43,65
063.00078.0087-01	CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE	CX	005459 2017	G00013 /2017	02.17.03	1,000	26,0000	26,00
063.00131.0009-01	CALCULADORA COM 08 DIGITOS VISOR COM INCLINACAO	UN	005455 2017	G00013 /2017	02.17.03	2,000	7,9600	15,92
063.00134.0012-01	CD-R REGRAVAVEL	UN	005461 2017	G00013 /2017	02.17.03	10,000	5,8000	58,00
063.00134.0013-01	CD-R VIRGEM	UN	005462 2017	G00013 /2017	02.17.03	10,000	1,1900	11,90
063.00136.0007-01	DIARIO DE CLASSE GRANDE, BIMESTRAL	UN	005467 2017	G00013 /2017	02.17.03	40,000	3,6600	146,40
063.00157.0010-01	PALITO DE MADEIRA PARA CHURRASCO, COM 25CM	PCT	005477 2017	G00013 /2017	02.17.03	5,000	8,2000	41,00
063.00157.0011-01	PALITO DE MADEIRA , FORMATO ACHATADO C PONTA REDON	PCT	005478 2017	G00013 /2017	02.17.03	5,000	4,1500	20,75
063.00166.0019-01	PAPEL LAMINADO COLORIDO	PCT	005481 2017	G00013 /2017	02.17.03	3,000	53,3000	159,90
063.00167.0003-01	PAPEL CELOFANE	PCT	005479 2017	G00013 /2017	02.17.03	2,000	67,9000	135,80
063.00172.0003-01	EXTRATOR DE GRAMPO, MODELO MORCEGO	UN	005468 2017	G00013 /2017	02.17.03	3,000	6,5000	19,50
063.00175.0005-01	GIZ DE CERA GROSSO COM 15 CORES	CX	005471 2017	G00013 /2017	02.17.03	25,000	3,4000	85,00
063.00176.0003-01	GRAMPEADOR GRANDE 26/6, EM ACO	UN	005472 2017	G00013 /2017	02.17.03	3,000	36,8000	110,40
063.00177.0003-01	PASTA A/Z, COM VISOR DE IDENTIFICACAO	UN	005483 2017	G00013 /2017	02.17.03	2,000	11,5000	23,00

063.00177.0004-01	PASTA ABA DE PAPELAO COM ELASTICO	UN	005484 2017	G00013 /2017		02.17.03	15,000	1,8500	27,75
063.00177.0005-01	PASTA GEKA COM PRENDEDOR	UN	005485 2017	G00013 /2017		02.17.03	25,000	1,9500	48,75
063.00177.0008-01	PASTA POLIONDAS COM ABAS E ELASTICO	UN	005486 2017	G00013 /2017		02.17.03	5,000	3,1500	15,75

0051 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.725,05

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000934 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00007.0017-01	BARBANTE DE ALGODAO,COR BRANCA	ROL	005500 2017	G00013 /2017		02.15.00	2,000	16,2000	32,40
063.00012.0207-01	FOLHA ADESIVA A4	PCT	005505 2017	G00013 /2017		02.15.00	10,000	23,5600	235,60
063.00017.0109-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX	005501 2017	G00013 /2017		02.15.00	10,000	49,5000	495,00
063.00017.0110-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CX	005502 2017	G00013 /2017		02.15.00	4,000	49,5000	198,00
063.00017.0111-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	CX	005503 2017	G00013 /2017		02.15.00	2,000	49,5000	99,00
063.00026.0017-01	PINCEL ATOMICO, PONTA FINA	UN	005508 2017	G00013 /2017		02.15.00	12,000	3,6500	43,80
063.00026.0018-01	PINCEL ATOMICO, PONTA FINA, COR PRETA	UN	005509 2017	G00013 /2017		02.15.00	12,000	3,6500	43,80
063.00026.0019-01	PINCEL ATOMICO,PONTA FINA, COR VERMELHA	UN	005510 2017	G00013 /2017		02.15.00	12,000	3,6500	43,80
063.00073.0005-01	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO	UN	005511 2017	G00013 /2017		02.15.00	12,000	4,4500	53,40
063.00172.0003-01	EXTRATOR DE GRAMPO, MODELO MORCEGO	UN	005504 2017	G00013 /2017		02.15.00	10,000	6,5000	65,00
063.00176.0003-01	GRAMPEADOR GRANDE 26/6, EM ACO	UN	005506 2017	G00013 /2017		02.15.00	10,000	36,8000	368,00
063.00177.0007-01	PASTA PARA DOCUMENTO EM L	UN	005507 2017	G00013 /2017		02.15.00	20,000	0,8900	17,80

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.695,60

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 000935 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0106-01	RECADO AUTO ADESIVO, PACOTE 4 BLOCOS, COR AMARELA	PCT	005319 2017	G00013 /2017		02.17.03	2,000	4,3100	8,62
063.00005.0107-01	RECADO AUTO ADESIVO, OFF SET, 76X76 MM	PCT	005320 2017	G00013 /2017		02.17.03	2,000	3,7500	7,50
063.00041.0515-01	FITA ADESIVA PLASTICA, DUREX	UN	005312 2017	G00013 /2017		02.17.03	15,000	1,6800	25,20
063.00041.0516-01	FITA ADESIVA PVC PLASTICA	UN	005313 2017	G00013 /2017		02.17.03	15,000	3,4600	51,90
063.00052.0243-01	LAPIS DE COR GRANDE, CAIXA COM 12 CORES	CX	005316 2017	G00013 /2017		02.17.03	50,000	7,0000	350,00
063.00070.1633-01	REGUA DE MADEIRA COM PEGADOR, DE 1 M	UN	005321 2017	G00013 /2017		02.17.03	1,000	4,7000	4,70
063.00070.1634-01	REGUA EM POLIESTIRENO CRISTAL, 30CM	UN	005322 2017	G00013 /2017		02.17.03	5,000	1,8500	9,25
063.00072.0140-01	TINTA DE TECIDO ACRILEX	CX	005324 2017	G00013 /2017		02.17.03	5,000	31,0000	155,00
063.00125.0016-01	TNT (NAO TECIDO)	ROL	005325 2017	G00013 /2017		02.17.03	6,000	84,1500	504,90
063.00126.0006-01	SUPORTE PARA FITA ADESIVA, TIPO DURX	UN	005323 2017	G00013 /2017		02.17.03	1,000	23,5000	23,50
063.00156.0065-01	CARTUCHO HP 92 PRETO	UN	005309 2017	G00013 /2017		02.17.03	3,000	108,9000	326,70
063.00156.0066-01	CARTUCHO HP 93 COLOR	UN	005310 2017	G00013 /2017		02.17.03	3,000	198,0000	594,00
063.00166.0018-01	PAPEL CARTAO DUPLEX	PCT	005317 2017	G00013 /2017		02.17.03	5,000	20,9000	104,50
063.00167.0004-01	PAPEL COLOR SET	PCT	005318 2017	G00013 /2017		02.17.03	7,000	19,8000	138,60
063.00169.0004-01	CONTACT PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE	UN	005311 2017	G00013 /2017		02.17.03	1,000	78,0000	78,00
063.00175.0003-01	GIZ BRANCO PARA QUADRO NEGRO	CX	005314 2017	G00013 /2017		02.17.03	5,000	3,1500	15,75
063.00175.0004-01	GIZ COLORIDO PARA QUADRO NEGRO	CX	005315 2017	G00013 /2017		02.17.03	7,000	4,3500	30,45

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.428,57

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 000936 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0106-01	RECADO AUTO ADESIVO, PACOTE 4 BLOCOS, COR AMARELA	PCT	005302 2017	G00013 /2017		02.17.03	4,000	4,3100	17,24
063.00005.0107-01	RECADO AUTO ADESIVO, OFF SET, 76X76 MM	PCT	005303 2017	G00013 /2017		02.17.03	4,000	3,7500	15,00
063.00041.0515-01	FITA ADESIVA PLASTICA, DUREX	UN	005295 2017	G00013 /2017		02.17.03	30,000	1,6800	50,40
063.00041.0516-01	FITA ADESIVA PVC PLASTICA	UN	005296 2017	G00013 /2017		02.17.03	30,000	3,4600	103,80
063.00052.0243-01	LAPIS DE COR GRANDE, CAIXA COM 12 CORES	CX	005299 2017	G00013 /2017		02.17.03	75,000	7,0000	525,00
063.00070.1633-01	REGUA DE MADEIRA COM PEGADOR, DE 1 M	UN	005304 2017	G00013 /2017		02.17.03	2,000	4,7000	9,40
063.00070.1634-01	REGUA EM POLIESTIRENO CRISTAL, 30CM	UN	005305 2017	G00013 /2017		02.17.03	10,000	1,8500	18,50
063.00072.0140-01	TINTA DE TECIDO ACRILEX	CX	005307 2017	G00013 /2017		02.17.03	10,000	31,0000	310,00
063.00125.0016-01	TNT (NAO TECIDO)	ROL	005308 2017	G00013 /2017		02.17.03	12,000	84,1500	1.009,80
063.00126.0006-01	SUPORTE PARA FITA ADESIVA, TIPO DURX	UN	005306 2017	G00013 /2017		02.17.03	2,000	23,5000	47,00
063.00156.0064-01	CARTUCHO HP 22 COLOR	UN	005293 2017	G00013 /2017		02.17.03	5,000	123,7500	618,75
063.00166.0018-01	PAPEL CARTAO DUPLEX	PCT	005300 2017	G00013 /2017		02.17.03	10,000	20,9000	209,00
063.00167.0004-01	PAPEL COLOR SET	PCT	005301 2017	G00013 /2017		02.17.03	14,000	19,8000	277,20
063.00169.0004-01	CONTACT PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE	UN	005294 2017	G00013 /2017		02.17.03	2,000	78,0000	156,00
063.00175.0003-01	GIZ BRANCO PARA QUADRO NEGRO	CX	005297 2017	G00013 /2017		02.17.03	10,000	3,1500	31,50
063.00175.0004-01	GIZ COLORIDO PARA QUADRO NEGRO	CX	005298 2017	G00013 /2017		02.17.03	14,000	4,3500	60,90

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.459,49

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000937 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00015.0341-01	CADERNO DE DESENHO GRANDE, COM ESPIRAL	CX	005224 2017	G00013 /2017		02.17.03	14,000	990,0000	13.860,00
063.00015.0342-01	CADERNO TIPO BROCHURA DE CALIGRAFIA HORIZONTAL	CX	005225 2017	G00013 /2017		02.17.03	6,000	329,8900	1.979,34
063.00015.0344-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL COM 10 MATERIAS	UN	005226 2017	G00013 /2017		02.17.03	750,000	10,7800	8.085,00
063.00023.0049-01	COLA BRANCA ESCOLAR, 40G	UN	005230 2017	G00013 /2017		02.17.03	785,000	1,6600	1.303,10
063.00029.0005-01	CAIXA ARQUIVO DESMONTAVEL EM PLASTICO	UN	005227 2017	G00013 /2017		02.17.03	19,000	4,6000	87,40
063.00032.0036-01	GLITTER PACOTE 1KG CORES VARIADAS	PCT	005236 2017	G00013 /2017		02.17.03	33,000	83,3000	2.748,90
063.00041.0512-01	FITA ADESIVA CREPE, BRANCA	UN	005235 2017	G00013 /2017		02.17.03	25,000	6,0000	150,00
063.00052.0245-01	LAPIS JUMBO , PRETO N 02, FORMATO TRIANGULAR	CX	005240 2017	G00013 /2017		02.17.03	30,000	60,0000	1.800,00
063.00052.0246-01	LAPIS PRETO HB N 02, CAIXA COM 144	CX	005241 2017	G00013 /2017		02.17.03	36,000	96,0400	3.457,44
063.00060.1009-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ACO 26/06	CX	005238 2017	G00013 /2017		02.17.03	17,000	6,1500	104,55
063.00078.0088-01	CANETINHA HIDROGRAFICA COM 12 CORES, NAO TOXICA	KIT	005228 2017	G00013 /2017		02.17.03	177,000	9,0000	1.593,00
063.00083.0004-01	GUACHE KIT COM 06 CORES	CX	005239 2017	G00013 /2017		02.17.03	300,000	3,0400	912,00
063.00132.0044-01	ENVELOPE BRANCO PARA OFICIO 11X22	UN	005231 2017	G00013 /2017		02.17.03	470,000	0,1100	51,70
063.00132.0045-01	ENVELOPE NA COR AMARELA, TAMANHO OFICIO	UN	005232 2017	G00013 /2017		02.17.03	750,000	0,3200	240,00
063.00132.0046-01	ENVELOPE PLASTICO PARA PASTA CATALOGO 2 FUROS	CX	005233 2017	G00013 /2017		02.17.03	8,000	115,0000	920,00
063.00132.0047-01	ENVELOPE PLASTICO PARA PASTA 4 FUROS	CX	005234 2017	G00013 /2017		02.17.03	7,000	115,0000	805,00

063.00156.0063-01	CARTUCHO HP 21 PRETO	UN	005229 2017	G00013 /2017		02.17.03	12,000	110,0000	1.320,00
063.00167.0002-01	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR AZUL	UN	005223 2017	G00013 /2017		02.17.03	11,000	4,6000	50,60
063.00176.0004-01	GRAMPEADOR PARA TAPECEIRO 106/06	UN	005237 2017	G00013 /2017		02.17.03	8,000	95,0000	760,00

0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 40.228,03

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000938 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0049-01	COLA BRANCA ESCOLAR, 40G	UN	005246 2017	G00013 /2017		02.17.03	100,000	1,6600	166,00
063.00029.0005-01	CAIXA ARQUIVO DESMONTAVEL EM PLASTICO	UN	005243 2017	G00013 /2017		02.17.03	4,000	4,6000	18,40
063.00032.0036-01	GLITTER PACOTE 1KG CORES VARIADAS	PCT	005252 2017	G00013 /2017		02.17.03	6,000	83,3000	499,80
063.00041.0512-01	FITA ADESIVA CREPE, BRANCA	UN	005251 2017	G00013 /2017		02.17.03	10,000	6,0000	60,00
063.00052.0245-01	LAPIS JUMBO , PRETO N 02, FORMATO TRIANGULAR	CX	005256 2017	G00013 /2017		02.17.03	2,000	60,0000	120,00
063.00052.0246-01	LAPIS PRETO HB N 02, CAIXA COM 144	CX	005257 2017	G00013 /2017		02.17.03	2,000	96,0400	192,08
063.00060.1009-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ACO 26/06	CX	005254 2017	G00013 /2017		02.17.03	2,000	6,1500	12,30
063.00078.0088-01	CANETINHA HIDROGRAFICA COM 12 CORES, NAO TOXICA	KIT	005244 2017	G00013 /2017		02.17.03	24,000	9,0000	216,00
063.00083.0004-01	GUACHE KIT COM 06 CORES	CX	005255 2017	G00013 /2017		02.17.03	60,000	3,0400	182,40
063.00132.0044-01	ENVELOPE BRANCO PARA OFICIO 11X22	UN	005247 2017	G00013 /2017		02.17.03	120,000	0,1100	13,20
063.00132.0045-01	ENVELOPE NA COR AMARELA, TAMANHO OFICIO	UN	005248 2017	G00013 /2017		02.17.03	75,000	0,3200	24,00
063.00132.0046-01	ENVELOPE PLASTICO PARA PASTA CATALOGO 2 FUROS	CX	005249 2017	G00013 /2017		02.17.03	2,000	115,0000	230,00
063.00132.0047-01	ENVELOPE PLASTICO PARA PASTA 4 FUROS	CX	005250 2017	G00013 /2017		02.17.03	2,000	115,0000	230,00
063.00156.0063-01	CARTUCHO HP 21 PRETO	UN	005245 2017	G00013 /2017		02.17.03	5,000	110,0000	550,00
063.00167.0002-01	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR AZUL	UN	005242 2017	G00013 /2017		02.17.03	2,000	4,6000	9,20
063.00176.0004-01	GRAMPEADOR PARA TAPECEIRO 106/06	UN	005253 2017	G00013 /2017		02.17.03	2,000	95,0000	190,00

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.713,38

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000939 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0049-01	COLA BRANCA ESCOLAR, 40G	UN	005261 2017	G00013 /2017		02.17.03	50,000	1,6600	83,00
063.00029.0005-01	CAIXA ARQUIVO DESMONTAVEL EM PLASTICO	UN	005259 2017	G00013 /2017		02.17.03	2,000	4,6000	9,20
063.00032.0036-01	GLITTER PACOTE 1KG CORES VARIADAS	PCT	005267 2017	G00013 /2017		02.17.03	3,000	83,3000	249,90
063.00041.0512-01	FITA ADESIVA CREPE, BRANCA	UN	005266 2017	G00013 /2017		02.17.03	5,000	6,0000	30,00
063.00052.0245-01	LAPIS JUMBO , PRETO N 02, FORMATO TRIANGULAR	CX	005271 2017	G00013 /2017		02.17.03	1,000	60,0000	60,00
063.00052.0246-01	LAPIS PRETO HB N 02, CAIXA COM 144	CX	005272 2017	G00013 /2017		02.17.03	2,000	96,0400	192,08
063.00060.1009-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ACO 26/06	CX	005269 2017	G00013 /2017		02.17.03	1,000	6,1500	6,15
063.00078.0088-01	CANETINHA HIDROGRAFICA COM 12 CORES, NAO TOXICA	KIT	005260 2017	G00013 /2017		02.17.03	12,000	9,0000	108,00
063.00083.0004-01	GUACHE KIT COM 06 CORES	CX	005270 2017	G00013 /2017		02.17.03	30,000	3,0400	91,20
063.00132.0044-01	ENVELOPE BRANCO PARA OFICIO 11X22	UN	005262 2017	G00013 /2017		02.17.03	60,000	0,1100	6,60
063.00132.0045-01	ENVELOPE NA COR AMARELA, TAMANHO OFICIO	UN	005263 2017	G00013 /2017		02.17.03	25,000	0,3200	8,00
063.00132.0046-01	ENVELOPE PLASTICO PARA PASTA CATALOGO 2 FUROS	CX	005264 2017	G00013 /2017		02.17.03	1,000	115,0000	115,00
063.00132.0047-01	ENVELOPE PLASTICO PARA PASTA 4 FUROS	CX	005265 2017	G00013 /2017		02.17.03	1,000	115,0000	115,00

063.00167.0002-01	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR AZUL	UN	005258 2017	G00013 /2017		02.17.03	1,000	4,6000	4,60
063.00176.0004-01	GRAMPEADOR PARA TAPECEIRO 106/06	UN	005268 2017	G00013 /2017		02.17.03	1,000	95,0000	95,00

0015 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.173,73

Fornecedor : 05483 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME
Pedido : 000940 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00018.0013-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE	UN	005210 2017	G00013 /2017		02.17.03	5,000	27,5000	137,50
063.00018.0014-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE, COM 14CM	UN	005211 2017	G00013 /2017		02.17.03	4,000	47,0000	188,00
063.00020.0039-01	LIVRO PONTO ADMINISTRATIVO, COM 100 FOLHAS	UN	005202 2017	G00013 /2017		02.17.03	2,000	29,7000	59,40
063.00060.1010-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE TAPECARIA 106/6	CX	005201 2017	G00013 /2017		02.17.03	2,000	15,6800	31,36
063.00063.0127-01	PINCEL PARA PINTURA N 04. CABECA CHATA	UN	005207 2017	G00013 /2017		02.17.03	20,000	2,1000	42,00
063.00063.0128-01	PINCEL PARA PINTURA, N 06	UN	005208 2017	G00013 /2017		02.17.03	20,000	2,4500	49,00
063.00063.0129-01	PINCEL PARA PINTURA, N 08	UN	005209 2017	G00013 /2017		02.17.03	20,000	2,5500	51,00
063.00166.0017-01	PAPEL CAMURCA COLORIDO 60X40 CM	PCT	005203 2017	G00013 /2017		02.17.03	10,000	33,5000	335,00
063.00177.0006-01	PASTA PARA ARQUIVO , TIPO CATALOGO	UN	005204 2017	G00013 /2017		02.17.03	15,000	11,8500	177,75
063.00177.0009-01	PASTA SANFONADA A4 COM 12 DIVISOES	UN	005205 2017	G00013 /2017		02.17.03	4,000	15,8000	63,20
063.00177.0010-01	PASTA SUSPENSA COMPLETA, EM PAPEL KRAFT	UN	005206 2017	G00013 /2017		02.17.03	20,000	1,5500	31,00

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.165,21

Fornecedor : 05483 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME
Pedido : 000941 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00018.0013-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE	UN	005199 2017	G00013 /2017		02.17.03	19,000	27,5000	522,50
063.00018.0014-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE, COM 14CM	UN	005200 2017	G00013 /2017		02.17.03	16,000	47,0000	752,00
063.00020.0039-01	LIVRO PONTO ADMINISTRATIVO, COM 100 FOLHAS	UN	005191 2017	G00013 /2017		02.17.03	13,000	29,7000	386,10
063.00060.1010-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE TAPECARIA 106/6	CX	005190 2017	G00013 /2017		02.17.03	8,000	15,6800	125,44
063.00063.0127-01	PINCEL PARA PINTURA N 04. CABECA CHATA	UN	005196 2017	G00013 /2017		02.17.03	80,000	2,1000	168,00
063.00063.0128-01	PINCEL PARA PINTURA, N 06	UN	005197 2017	G00013 /2017		02.17.03	80,000	2,4500	196,00
063.00063.0129-01	PINCEL PARA PINTURA, N 08	UN	005198 2017	G00013 /2017		02.17.03	80,000	2,5500	204,00
063.00166.0017-01	PAPEL CAMURCA COLORIDO 60X40 CM	PCT	005192 2017	G00013 /2017		02.17.03	40,000	33,5000	1.340,00
063.00177.0006-01	PASTA PARA ARQUIVO , TIPO CATALOGO	UN	005193 2017	G00013 /2017		02.17.03	135,000	11,8500	1.599,75
063.00177.0009-01	PASTA SANFONADA A4 COM 12 DIVISOES	UN	005194 2017	G00013 /2017		02.17.03	44,000	15,8000	695,20
063.00177.0010-01	PASTA SUSPENSA COMPLETA, EM PAPEL KRAFT	UN	005195 2017	G00013 /2017		02.17.03	490,000	1,5500	759,50

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.748,49

Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 000943 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0007-01	ABACAXI PEROLA MEDIO UNIDADE	UN	005689 2017	G00003 /2017		02.17.03	2,000	5,1800	10,36
051.00008.0014-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO	KG	005686 2017	G00003 /2017		02.17.03	1,000	16,2900	16,29
051.00014.0008-01	UVA NIAGRA EM CACHOS	KG	005690 2017	G00003 /2017		02.17.03	5,000	10,0000	50,00
051.00032.0017-01	MACA NACIONAL	KG	005687 2017	G00003 /2017		02.17.03	5,000	5,0800	25,40
051.00033.0006-01	MAMAO FORMOSA	KG	005688 2017	G00003 /2017		02.17.03	5,000	5,7000	28,50
051.00036.0011-01	MELANCIA	UN	005691 2017	G00003 /2017		02.17.03	1,000	13,4400	13,44

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 143,99

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000944 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0037-01	SUCO DE MANGA EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	005599 2017	G00006 /2017		02.17.02	24,000	10,8200	259,68
053.00034.0042-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR GOIABA	LT	005598 2017	G00006 /2017		02.17.02	24,000	11,0000	264,00
053.00102.0011-01	SALSICHA	KG	005600 2017	G00006 /2017		02.17.02	5,000	7,7000	38,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 562,18

Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 000945 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0014-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO	KG	005685 2017	G00003 /2017		02.17.03	29,500	16,2900	480,55

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 480,55

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000946 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00066.0047-01	BISCOITO MARIA DE LEITE OU MAISENA PCT 400 GRAMAS	PCT	005601 2017	G00006 /2017		02.17.02	30,000	3,9600	118,80
053.00066.0049-01	BISCOITO AGUA E SAL CREAM CRACKER PCT 400 GRAMAS	PCT	005602 2017	G00006 /2017		02.17.02	30,000	4,6500	139,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 258,30

Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 000947 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0014-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO	KG	005682 2017	G00003 /2017		02.17.03	6,000	16,2900	97,74
051.00032.0017-01	MACA NACIONAL	KG	005683 2017	G00003 /2017		02.17.03	36,000	5,0800	182,88
051.00036.0011-01	MELANCIA	UN	005684 2017	G00003 /2017		02.17.03	10,000	13,4400	134,40

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 415,02

Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 000948 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0007-01	ABACAXI PEROLA MEDIO UNIDADE	UN	005638 2017	G00003 /2017		02.17.03	2,000	5,1800	10,36
051.00008.0014-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO	KG	005635 2017	G00003 /2017		02.17.03	3,500	16,2900	57,01
051.00014.0008-01	UVA NIAGRA EM CACHOS	KG	005639 2017	G00003 /2017		02.17.03	5,000	10,0000	50,00
051.00032.0017-01	MACA NACIONAL	KG	005636 2017	G00003 /2017		02.17.03	5,000	5,0800	25,40
051.00033.0006-01	MAMAO FORMOSA	KG	005637 2017	G00003 /2017		02.17.03	5,000	5,7000	28,50
051.00036.0011-01	MELANCIA	UN	005640 2017	G00003 /2017		02.17.03	1,000	13,4400	13,44

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 184,71

Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 000949 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0014-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO	KG	005632 2017	G00003 /2017		02.17.03	6,000	16,2900	97,74
051.00032.0017-01	MACA NACIONAL	KG	005633 2017	G00003 /2017		02.17.03	47,000	5,0800	238,76
051.00036.0011-01	MELANCIA	UN	005634 2017	G00003 /2017		02.17.03	5,000	13,4400	67,20

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 403,70

Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 000950 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0014-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO	KG	005631 2017	G00003 /2017		02.17.03	3,000	16,2900	48,87

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 48,87

Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 000951 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0014-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO	KG	005630 2017	G00003 /2017		02.17.03	25,000	16,2900	407,25

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 407,25

Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 000952 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0014-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO	KG	005616 2017	G00003 /2017		02.17.03	16,000	16,2900	260,64

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 260,64

Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 000953 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0014-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO	KG	005613 2017	G00003 /2017		02.17.03	4,000	16,2900	65,16
051.00032.0017-01	MACA NACIONAL	KG	005614 2017	G00003 /2017		02.17.03	24,000	5,0800	121,92
051.00036.0011-01	MELANCIA	UN	005615 2017	G00003 /2017		02.17.03	10,000	13,4400	134,40

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 321,48

Fornecedor : 05778 BRUNA DE MORAES SOARES - ME
Pedido : 000954 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0009-01	PEDRA SANITARIA LAVANDA	UN	005550 2017	G00004 /2017		02.17.03	20,000	0,8500	17,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17,00

Fornecedor : 05778 BRUNA DE MORAES SOARES - ME
Pedido : 000955 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0009-01	PEDRA SANITARIA LAVANDA	UN	005551 2017	G00004 /2017		02.17.01	10,000	0,8500	8,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8,50

Fornecedor : 05778 BRUNA DE MORAES SOARES - ME
Pedido : 000956 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0009-01	PEDRA SANITARIA LAVANDA	UN	005532 2017	G00004 /2017		02.17.02	30,000	0,8500	25,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25,50

Fornecedor : 05778 BRUNA DE MORAES SOARES - ME
Pedido : 000957 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0009-01	PEDRA SANITARIA LAVANDA	UN	005531 2017	G00004 /2017		02.17.03	40,000	0,8500	34,00
041.00035.0011-01	OLEO DE EUCALIPTO 140 ML	FRS	005530 2017	G00004 /2017		02.17.03	10,000	9,0000	90,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 124,00

Fornecedor : 05778 BRUNA DE MORAES SOARES - ME
Pedido : 000958 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0009-01	PEDRA SANITARIA LAVANDA	UN	005590 2017	G00004 /2017		02.17.03	30,000	0,8500	25,50
041.00035.0011-01	OLEO DE EUCALIPTO 140 ML	FRS	005589 2017	G00004 /2017		02.17.03	5,000	9,0000	45,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 70,50

Fornecedor : 05778 BRUNA DE MORAES SOARES - ME
Pedido : 000959 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0009-01	PEDRA SANITARIA LAVANDA	UN	005542 2017	G00004 /2017		02.17.03	180,000	0,8500	153,00
041.00035.0011-01	OLEO DE EUCALIPTO 140 ML	FRS	005541 2017	G00004 /2017		02.17.03	35,000	9,0000	315,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 468,00

Fornecedor : 05778 BRUNA DE MORAES SOARES - ME
Pedido : 000960 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0009-01	PEDRA SANITARIA LAVANDA	UN	005534 2017	G00004 /2017		02.19.02	10,000	0,8500	8,50
041.00035.0011-01	OLEO DE EUCALIPTO 140 ML	FRS	005533 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	9,0000	18,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26,50

Fornecedor : 05778 BRUNA DE MORAES SOARES - ME
Pedido : 000961 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0009-01	PEDRA SANITARIA LAVANDA	UN	005575 2017	G00004 /2017		02.19.01	20,000	0,8500	17,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17,00

Fornecedor : 05778 BRUNA DE MORAES SOARES - ME
Pedido : 000962 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0009-01	PEDRA SANITARIA LAVANDA	UN	005574 2017	G00004 /2017		02.15.00	30,000	0,8500	25,50
041.00035.0011-01	OLEO DE EUCALIPTO 140 ML	FRS	005573 2017	G00004 /2017		02.15.00	10,000	9,0000	90,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 115,50

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000964 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	005552 2017	G00004 /2017		02.17.01	3,000	5,0000	15,00
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	005553 2017	G00004 /2017		02.17.01	10,000	1,6200	16,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 31,20

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000965 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	005564 2017	G00004 /2017		02.17.02	3,000	5,0000	15,00
041.00009.0009-01	LUSTRA MOVEIS 500 ML	FRS	005565 2017	G00004 /2017		02.17.02	4,000	4,5900	18,36
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	005566 2017	G00004 /2017		02.17.02	10,000	1,6200	16,20

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 49,56

Fornecedor : 05778 BRUNA DE MORAES SOARES - ME
Pedido : 000966 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0009-01	PEDRA SANITARIA LAVANDA	UN	005697 2017	G00004 /2017		02.16.01	100,000	0,8500	85,00
041.00035.0011-01	OLEO DE EUCALIPTO 140 ML	FRS	005696 2017	G00004 /2017		02.16.01	10,000	9,0000	90,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 175,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000967 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	005618 2017	G00003 /2017		02.17.03	250,000	5,7400	1.435,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.435,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000968 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	005617 2017	G00003 /2017		02.17.03	1.630,000	5,7400	9.356,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.356,20

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000969 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	005611 2017	G00003 /2017		02.17.03	270,000	5,7400	1.549,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.549,80

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000970 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00114.0006-01	OLEO DE SOJA 900 ML	FRS	005612 2017	G00003 /2017		02.17.03	60,000	3,4400	206,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 206,40

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000971 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0016-01	EXTRATO DE TOMATE 350G	LTA	005606 2017	G00006 /2017		02.17.02	15,000	2,9200	43,80
053.00024.0017-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	005607 2017	G00006 /2017		02.17.02	20,000	4,2700	85,40
053.00045.0006-01	GELEIA DE FRUTAS OU DOCE DE FRUTAS EM PASTA Embalagem minima de 230 gramas (pote)	POT	005605 2017	G00006 /2017		02.17.02	20,000	5,3200	106,40
053.00085.0010-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA Doce de leite cremoso em pasta embalagem minima 400 gramas (pote)	POT	005604 2017	G00006 /2017		02.17.02	20,000	4,8800	97,60
053.00145.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO KG	KG	005603 2017	G00006 /2017		02.17.02	40,000	9,2500	370,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 703,20

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000972 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0081-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	005660 2017	G00006 /2017		02.17.03	208,000	15,0000	3.120,00
052.00001.0089-01	CARNE BOVINA DIANTEIRA SEM OSSO Corte musculo em cubos, 3x3 acem ou musculo	KG	005662 2017	G00006 /2017		02.17.03	202,000	17,0500	3.444,10
052.00001.0090-01	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS CONGELADA IQF	KG	005663 2017	G00006 /2017		02.17.03	16,000	20,7000	331,20
052.00001.0612-01	CARNE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	005658 2017	G00006 /2017		02.17.03	72,000	9,7000	698,40
052.00002.0007-01	PEITO DE FRANGO	KG	005657 2017	G00006 /2017		02.17.03	140,000	10,9000	1.526,00
052.00011.0015-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	005659 2017	G00006 /2017		02.17.03	80,000	13,4000	1.072,00
053.00016.0016-01	EXTRATO DE TOMATE 350G	LTA	005649 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	2,9200	58,40
053.00016.0019-01	EXTRATO DE TOMATE 4KG	LTA	005661 2017	G00006 /2017		02.17.03	44,000	27,7400	1.220,56
053.00024.0017-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	005651 2017	G00006 /2017		02.17.03	120,000	4,2700	512,40
053.00032.0011-01	SAL REFINADO EMBALAGEM DE 1KG	KG	005652 2017	G00006 /2017		02.17.03	50,000	1,1000	55,00
053.00045.0006-01	GELEIA DE FRUTAS OU DOCE DE FRUTAS EM PASTA Embalagem minima de 230 gramas (pote)	POT	005648 2017	G00006 /2017		02.17.03	180,000	5,3200	957,60
053.00072.0008-01	MAIONESE COM SAL EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	005650 2017	G00006 /2017		02.17.03	38,000	4,8300	183,54
053.00085.0010-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA Doce de leite cremoso em pasta embalagem minima 400 gramas (pote)	POT	005647 2017	G00006 /2017		02.17.03	204,000	4,8800	995,52
053.00093.0006-01	BATATA PALHA PCT DE 500 GRAMAS	PCT	005656 2017	G00006 /2017		02.17.03	18,000	14,4500	260,10
053.00106.0023-01	MILHO PARA PIPOCA PCT 500 GRAMAS	PCT	005653 2017	G00006 /2017		02.17.03	39,000	3,0000	117,00
053.00131.0012-01	LEITE EM PO 400 GRAMAS	PCT	005654 2017	G00006 /2017		02.17.03	16,000	8,1500	130,40
053.00155.0004-01	FLOCOS ACUCARADO DE MILHO EMBALAGEM DE 1 KG	KG	005655 2017	G00006 /2017		02.17.03	60,000	21,5000	1.290,00

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.972,22

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000973 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0090-01	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS CONGELADA IQF	KG	005645 2017	G00006 /2017		02.17.03	24,000	20,7000	496,80
052.00002.0007-01	PEITO DE FRANGO	KG	005644 2017	G00006 /2017		02.17.03	40,000	10,9000	436,00
053.00016.0016-01	EXTRATO DE TOMATE 350G	LTA	005641 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	2,9200	58,40
053.00024.0017-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	005642 2017	G00006 /2017		02.17.03	24,000	4,2700	102,48
053.00034.0043-01	SUCO DE SOJA EMBALAGEM TETRA PAK	LT	005646 2017	G00006 /2017		02.17.03	6,000	5,1500	30,90
053.00131.0012-01	LEITE EM PO 400 GRAMAS	PCT	005643 2017	G00006 /2017		02.17.03	4,000	8,1500	32,60

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.157,18

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000974 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0081-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	005627 2017	G00006 /2017		02.17.03	18,000	15,0000	270,00
052.00001.0089-01	CARNE BOVINA DIANTEIRA SEM OSSO Corte musculo em cubos, 3x3 acem ou musculo	KG	005629 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	17,0500	341,00
052.00011.0015-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	005626 2017	G00006 /2017		02.17.03	10,000	13,4000	134,00
053.00016.0019-01	EXTRATO DE TOMATE 4KG	LTA	005628 2017	G00006 /2017		02.17.03	8,000	27,7400	221,92
053.00024.0017-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	005621 2017	G00006 /2017		02.17.03	12,000	4,2700	51,24
053.00032.0011-01	SAL REFINADO EMBALAGEM DE 1KG	KG	005622 2017	G00006 /2017		02.17.03	10,000	1,1000	11,00
053.00072.0008-01	MAIONESE COM SAL EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	005620 2017	G00006 /2017		02.17.03	4,000	4,8300	19,32
053.00093.0006-01	BATATA PALHA PCT DE 500 GRAMAS	PCT	005625 2017	G00006 /2017		02.17.03	2,000	14,4500	28,90
053.00106.0023-01	MILHO PARA PIPOCA PCT 500 GRAMAS	PCT	005623 2017	G00006 /2017		02.17.03	6,000	3,0000	18,00
053.00131.0012-01	LEITE EM PO 400 GRAMAS	PCT	005624 2017	G00006 /2017		02.17.03	2,000	8,1500	16,30

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.111,68

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000975 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00040.0012-01	OVO DE GALINHA BRANCOS	LTA	005619 2017	G00003 /2017		02.17.03	16,000	4,3000	68,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 68,80

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000976 2017 Data: 28/06/2017

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

052.00017.0009-01	QUEIJO MUSSARELA EMBALAGEM 1KG	KG	005609 2017	G00003 /2017		02.17.03	2,000	23,0000	46,00
052.00018.0008-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO SEM PIMENTA	KG	005610 2017	G00003 /2017		02.17.03	2,000	18,5700	37,14

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 83,14

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000977 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00110.0013-01	PRATO DE VIDRO FUNDO PCT 12 UNIDADE	DZ	005544 2017	G00004 /2017		02.17.03	20,000	39,6000	792,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 792,00

Fornecedor : 04470 BERAUTO VEICULOS LTDA
Pedido : 000979 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00012.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006268 2017	S00090 /2017	0000001810 2017	02.16.01	1,000	35,3400	35,34
033.00012.0004-01	FILTRO DE OLEO	UN	006267 2017	S00090 /2017	0000001810 2017	02.16.01	1,000	18,5900	18,59
033.00012.0022-01	FILTRO DE ENTRADA DE AR CONDICIONADO	PC	006269 2017	S00090 /2017	0000001810 2017	02.16.01	1,000	35,4200	35,42
036.00359.0001-01	VEDADOR .	UN	006266 2017	S00090 /2017	0000001810 2017	02.16.01	1,000	3,0000	3,00
037.00004.0322-01	OLEO DE MOTOR	LT	006265 2017	S00090 /2017	0000001810 2017	02.16.01	4,000	50,0000	200,00
037.00032.0002-01	FLUIDO DE FREIO	UN	006270 2017	S00090 /2017	0000001810 2017	02.16.01	3,000	13,8600	41,58

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 333,93

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000991 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00152.0005-01	PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA	DZ	005535 2017	G00004 /2017		02.17.03	10,000	0,8900	8,90

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8,90

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000992 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	005567 2017	G00004 /2017		02.17.03	3,000	5,0000	15,00
041.00009.0009-01	LUSTRA MOVEIS 500 ML	FRS	005568 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	4,5900	9,18
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	005569 2017	G00004 /2017		02.17.03	5,000	1,6200	8,10

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 32,28

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000993 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	005580 2017	G00004 /2017		02.17.03	10,000	5,0000	50,00
041.00009.0009-01	LUSTRA MOVEIS 500 ML	FRS	005581 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	4,5900	9,18
041.00025.0024-01	PANO ALVEJADO	UN	005582 2017	G00004 /2017		02.17.03	20,000	1,6200	32,40
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	005583 2017	G00004 /2017		02.17.03	20,000	1,6200	32,40

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 123,98

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000994 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	005554 2017	G00004 /2017		02.17.03	70,000	5,0000	350,00
041.00009.0009-01	LUSTRA MOVEIS 500 ML	FRS	005555 2017	G00004 /2017		02.17.03	14,000	4,5900	64,26
041.00025.0024-01	PANO ALVEJADO	UN	005556 2017	G00004 /2017		02.17.03	70,000	1,6200	113,40
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	005557 2017	G00004 /2017		02.17.03	70,000	1,6200	113,40

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 641,06

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000995 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00074.0021-01	GARRAFA TERMICA 2 LITRO	UN	005570 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	37,8000	75,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 75,60

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000996 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	005591 2017	G00004 /2017		02.19.01	2,000	5,0000	10,00
041.00009.0009-01	LUSTRA MOVEIS 500 ML	FRS	005592 2017	G00004 /2017		02.19.01	2,000	4,5900	9,18
041.00025.0024-01	PANO ALVEJADO	UN	005593 2017	G00004 /2017		02.19.01	2,000	1,6200	3,24
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	005594 2017	G00004 /2017		02.19.01	5,000	1,6200	8,10

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 30,52

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000997 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	005545 2017	G00004 /2017		02.19.02	5,000	5,0000	25,00
041.00009.0009-01	LUSTRA MOVEIS 500 ML	FRS	005547 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	4,5900	9,18
041.00025.0024-01	PANO ALVEJADO	UN	005548 2017	G00004 /2017		02.19.02	5,000	1,6200	8,10
041.00084.0023-01	ESCOVA DE DENTE ADULTO	UN	005546 2017	G00004 /2017		02.19.02	20,000	1,6200	32,40
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	005549 2017	G00004 /2017		02.19.02	10,000	1,6200	16,20

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 90,88

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000998 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	005558 2017	G00004 /2017		02.19.01	2,000	5,0000	10,00
041.00025.0024-01	PANO ALVEJADO	UN	005559 2017	G00004 /2017		02.19.01	2,000	1,6200	3,24
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	005560 2017	G00004 /2017		02.19.01	5,000	1,6200	8,10

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 21,34

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000999 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00074.0021-01	GARRAFA TERMICA 2 LITRO	UN	005543 2017	G00004 /2017		02.15.00	2,000	37,8000	75,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 75,60

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 001000 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	005595 2017	G00004 /2017		02.15.00	6,000	5,0000	30,00
041.00009.0009-01	LUSTRA MOVEIS 500 ML	FRS	005596 2017	G00004 /2017		02.15.00	2,000	4,5900	9,18
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	005597 2017	G00004 /2017		02.15.00	10,000	1,6200	16,20

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 55,38

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 001001 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	005702 2017	G00004 /2017		02.16.01	30,000	5,0000	150,00
041.00009.0009-01	LUSTRA MOVEIS 500 ML	FRS	005703 2017	G00004 /2017		02.16.01	6,000	4,5900	27,54
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	005704 2017	G00004 /2017		02.16.01	30,000	1,6200	48,60

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 226,14

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 001002 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00074.0021-01	GARRAFA TERMICA 2 LITRO	UN	005705 2017	G00004 /2017		02.16.01	1,000	37,8000	37,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 37,80

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001003 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0014-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	FDO	005529 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	5,4400	10,88
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	005527 2017	G00004 /2017		02.17.03	48,000	1,0900	52,32
041.00019.0030-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	005528 2017	G00004 /2017		02.17.03	20,000	1,3500	27,00
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	005526 2017	G00004 /2017		02.17.03	10,000	2,0700	20,70

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 110,90

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001005 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	005561 2017	G00004 /2017		02.17.02	25,000	2,0700	51,75

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 51,75

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001006 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0014-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	FDO	005579 2017	G00004 /2017		02.17.03	14,000	5,4400	76,16
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	005577 2017	G00004 /2017		02.17.03	456,000	1,0900	497,04

041.00019.0030-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	005578 2017	G00004 /2017		02.17.03	175,000	1,3500	236,25
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	005576 2017	G00004 /2017		02.17.03	70,000	2,0700	144,90

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 954,35

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001007 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0014-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	FDO	005588 2017	G00004 /2017		02.17.03	4,000	5,4400	21,76
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	005586 2017	G00004 /2017		02.17.03	72,000	1,0900	78,48
041.00019.0030-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	005587 2017	G00004 /2017		02.17.03	40,000	1,3500	54,00
041.00038.0014-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML	FRS	005584 2017	G00004 /2017		02.17.03	60,000	4,3900	263,40
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	005585 2017	G00004 /2017		02.17.03	20,000	2,0700	41,40

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 459,04

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001008 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	005563 2017	G00004 /2017		02.17.03	15,000	1,0900	16,35
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	005562 2017	G00004 /2017		02.17.03	25,000	2,0700	51,75

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 68,10

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001009 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	005572 2017	G00004 /2017		02.15.00	24,000	1,0900	26,16
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	005571 2017	G00004 /2017		02.15.00	25,000	2,0700	51,75

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 77,91

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001010 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	005538 2017	G00004 /2017		02.19.02	24,000	1,0900	26,16
041.00019.0028-01	ESPONJA PARA BANHO INFANTIL	UN	005539 2017	G00004 /2017		02.19.02	5,000	3,5000	17,50
041.00019.0030-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	005540 2017	G00004 /2017		02.19.02	5,000	1,3500	6,75
041.00038.0014-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML	FRS	005536 2017	G00004 /2017		02.19.02	20,000	4,3900	87,80
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	005537 2017	G00004 /2017		02.19.02	10,000	2,0700	20,70

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 158,91

Fornecedor : 06007 MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI - EPP
Pedido : 001011 2017 Data: 29/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00111.0043-01	CAMARA DE AR 14.00 X 24	UN	006263 2017	G00019 /2017		02.18.00	6,000	180,0000	1.080,00
039.00111.0047-01	CAMARA DE AR 19.50-R24	UN	006264 2017	G00019 /2017		02.18.00	2,000	190,0000	380,00
039.00111.0049-01	CAMARA DE AR 9.00 X R20	UN	006260 2017	G00019 /2017		02.18.00	8,000	80,0000	640,00
039.00112.0020-01	PROTETOR PARA CAMARA 9.00 X 20	UN	006261 2017	G00019 /2017		02.18.00	8,000	26,0000	208,00
039.00209.0002-01	PNEU VEICULO AUTOMOTIVO , TRATOR 14 X 24 PN14	UN	006262 2017	G00019 /2017		02.18.00	6,000	1.835,0000	11.010,00
039.00209.0010-01	PNEU VEICULO AGRICOLA, TRATOR 19.50-R24 BORRACHUDO	UN	006259 2017	G00019 /2017		02.18.00	2,000	2.095,0000	4.190,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 17.508,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001012 2017 Data: 29/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0802-01	SUCO NATURAL DE LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI	LT	006274 2017	G00016 /2017		02.18.00	26,000	5,5000	143,00
053.00051.0037-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO, COM CENOURA RALADA	UN	006273 2017	G00016 /2017		02.18.00	78,000	2,7000	210,60

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 353,60

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001014 2017 Data: 29/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00129.0022-01	PANELA DE PRESSAO 11,4 L	UN	006272 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	91,6200	183,24

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 183,24

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 001015 2017 Data: 29/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0080-01	CARNE BOVINA MOIDA	KG	006251 2017	G00006 /2017		02.17.03	120,000	18,4700	2.216,40
053.00034.0037-01	SUCO DE MANGA EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	006252 2017	G00006 /2017		02.17.03	24,000	10,8200	259,68
053.00034.0042-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR GOIABA	LT	006250 2017	G00006 /2017		02.17.03	72,000	11,0000	792,00
053.00039.0024-01	BEBIDA LACTEA SABORES VARIADOS	KG	006249 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	11,3000	226,00
053.00102.0011-01	SALSICHA	KG	006253 2017	G00006 /2017		02.17.03	35,000	7,7000	269,50

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.763,58

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 001016 2017 Data: 29/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0042-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR GOIABA	LT	006254 2017	G00006 /2017		02.17.03	12,000	11,0000	132,00
053.00102.0011-01	SALSICHA	KG	006255 2017	G00006 /2017		02.17.03	10,000	7,7000	77,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 209,00

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 001017 2017 Data: 29/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0042-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR GOIABA	LT	006256 2017	G00006 /2017		02.17.03	12,000	11,0000	132,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 132,00

Fornecedor : 00182 LUIS ROBERTO DIAS - EPP
Pedido : 001019 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00263.0003-01	COLA PARABRISA	PC	006461 2017	S00091 /2017	0000001760 2017	02.16.01	2,000	45,0000	90,00
034.00121.0001-01	GUARNICAO .	UN	006462 2017	S00091 /2017	0000001760 2017	02.16.01	1,000	78,0000	78,00
039.00172.0002-01	PARABRISA VEICULO DUCATO	UN	006460 2017	S00091 /2017	0000001760 2017	02.16.01	1,000	610,0000	610,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 778,00

0923 Itens Mostrados no Total
0155 Pedidos Mostrados no Total — Valor Total no Periodo: 430.308,52