

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2016

PAGINA 1

Fornecedor : 07448 SUPERMERCADO BURGOS & CIA LTDA
Pedido : 000016 2016 Data: 20/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0001-01	CHOCOLATE TIPO BOMBOM (CAIXA) Caixa com 355 gramas, tipo Especialidades	CX	000144 2016	S90008 /2016	0000123641	2016	20.01.00	6,000	7,5900	45,54
053.00012.0001-01	ISOTONICO SABOR UVA 500ML	FRS	000182 2016	S90008 /2016	0000123641	2016	20.01.00	6,000	3,6500	21,90
053.00012.0003-01	ISOTONICO SABOR LIMAO 500ML	FRS	000183 2016	S90008 /2016	0000123641	2016	20.01.00	6,000	3,6500	21,90
053.00012.0005-01	ISOTONICO SABOR FRUTAS CITRICAS 500ML	FRS	000169 2016	S90008 /2016	0000123641	2016	20.01.00	6,000	2,2900	13,74
053.00012.0007-01	ISOTONICO SABOR TANGERINA 500ML	FRS	000181 2016	S90008 /2016	0000123641	2016	20.01.00	6,000	3,6500	21,90
053.00058.0007-01	BALA SABOR YOGURTE COM RECHEIO DE MORANGO 150G	PCT	000152 2016	S90008 /2016	0000123641	2016	20.01.00	3,000	3,1900	9,57
053.00058.0009-01	BALA RECHEADA SABOR CHOCOLATE 160G	PCT	000147 2016	S90008 /2016	0000123641	2016	20.01.00	1,000	4,9900	4,99
053.00058.0010-01	BALA RECHEADA SABOR COCO 160G	PCT	000155 2016	S90008 /2016	0000123641	2016	20.01.00	1,000	4,9900	4,99
053.00058.0011-01	BALA RECHEADA SABOR CAFE 160G	PCT	000148 2016	S90008 /2016	0000123641	2016	20.01.00	1,000	4,9900	4,99
053.00058.0015-01	BALA RECHEADA SABOR ROMEU E JULIETA 160G	PCT	000146 2016	S90008 /2016	0000123641	2016	20.01.00	1,000	4,9900	4,99
053.00058.0016-01	BALA RECHEADA SABOR TORTA DE LIMAO 160G	PCT	000156 2016	S90008 /2016	0000123641	2016	20.01.00	1,000	4,9900	4,99
053.00058.0017-01	BALA RECHEADA SABOR MOUSSE DE MARACUJA 160G	PCT	000157 2016	S90008 /2016	0000123641	2016	20.01.00	1,000	4,9900	4,99
053.00059.0009-01	AGUA MINERAL COM GAS 500ML	FRS	000171 2016	S90008 /2016	0000123641	2016	20.01.00	6,000	1,8900	11,34
053.00059.0011-01	AGUA DE COCO 200ML	UN	000170 2016	S90008 /2016	0000123641	2016	20.01.00	28,000	1,5900	44,52
053.00064.0004-01	ACHOCOLATADO CREMOSO Embalagem de 200ml	FRS	000150 2016	S90008 /2016	0000123641	2016	20.01.00	33,000	1,9900	65,67
053.00064.0007-01	ACHOCOLATADO CREMOSO SABOR MORANGO Embalagem 200ml	FRS	000149 2016	S90008 /2016	0000123641	2016	20.01.00	25,000	1,9900	49,75
053.00064.0008-01	ACHOCOLATADO CREMOSO SABOR BRIGADEIRO Embalagem de 200ml	FRS	000151 2016	S90008 /2016	0000123641	2016	20.01.00	2,000	1,9900	3,98
053.00066.0005-01	BISCOITO SALGADO SABOR QUEIJO Tipo Pit Stop/Club Social - Pacote com 162 gramas	PCT	000136 2016	S90008 /2016	0000123641	2016	20.01.00	2,000	2,5900	5,18
053.00066.0010-01	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE BRANCO Tipo Pit Stop, pacote com 124g.	PCT	000141 2016	S90008 /2016	0000123641	2016	20.01.00	2,000	3,3900	6,78
053.00066.0011-01	BISCOITO WAFER RECHEADO SABOR CHOCOLATE Coberto com chocolate branco. Tipo Bis, pacote com 126g.	PCT	000154 2016	S90008 /2016	0000123641	2016	20.01.00	3,000	3,8900	11,67
053.00066.0015-01	BISCOITO RECHEADO SABOR DOCE DE LEITE Pacote com 140 gramas	PCT	000163 2016	S90008 /2016	0000123641	2016	20.01.00	5,000	2,1900	10,95
053.00066.0019-01	BISCOITO SALGADO SABOR PAO NA CHAPA Tipo Pit Stop, pacote de 162g.	PCT	000137 2016	S90008 /2016	0000123641	2016	20.01.00	2,000	2,5900	5,18
053.00066.0022-01	BISCOITO RECHEADO SABOR MORANGO Pacote com 140 gramas	PCT	000162 2016	S90008 /2016	0000123641	2016	20.01.00	2,000	2,1900	4,38
053.00066.0026-01	BISCOITO SALGADO RECHEADO Recheio de queijo, tomate seco e manjericao. Tipo PitStop.	PCT	000140 2016	S90008 /2016	0000123641	2016	20.01.00	3,000	3,1900	9,57
053.00066.0027-01	BISCOITO SALGADO SABOR TRADICIONAL Tipo Pit Stop	PCT	000134 2016	S90008 /2016	0000123641	2016	20.01.00	4,000	2,5900	10,36
053.00066.0028-01	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE Pacote com 140 gramas.	PCT	000167 2016	S90008 /2016	0000123641	2016	20.01.00	5,000	2,1900	10,95
053.00066.0031-01	BISCOITO SALGADO SABOR CEBOLA E SALSA Tipo Pit Stop, pacote de 105,6g.	PCT	000142 2016	S90008 /2016	0000123641	2016	20.01.00	2,000	3,1900	6,38

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2016

PAGINA 2

053.00066.0034-01	BISCOITO WAFER RECHEADO SABOR CHOCOLATE Coberto com chocolate. Pacote com 126g	PCT	000153 2016	S90008 /2016	0000123641 2016	20.01.00	8,000	3,8900	31,12
053.00066.0037-01	BISCOITO SABOR PAO DE MEL COM CHOCOLATE Pacote com 200g	PCT	000166 2016	S90008 /2016	0000123641 2016	20.01.00	10,000	5,3900	53,90
053.00066.0039-01	BISCOITO SALGADO SABOR PIZZA Tipo Pit Stop, pacote com 162g	PCT	000133 2016	S90008 /2016	0000123641 2016	20.01.00	3,000	2,5900	7,77
053.00066.0041-01	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE BRANCO Pacote com 140g.	PCT	000161 2016	S90008 /2016	0000123641 2016	20.01.00	4,000	2,9900	11,96
053.00066.0044-01	BISCOITO SALGADO SABOR PRESUNTO Pacote 162 gramas	PCT	000138 2016	S90008 /2016	0000123641 2016	20.01.00	2,000	2,5900	5,18
053.00066.0045-01	BISCOITO SALGADO SABOR HOT DOG Tipo Pit Stop, pacote de 162 gramas.	PCT	000139 2016	S90008 /2016	0000123641 2016	20.01.00	3,000	3,1900	9,57
053.00066.0046-01	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE TRUFADO Pacote com 140 gramas	PCT	000165 2016	S90008 /2016	0000123641 2016	20.01.00	1,000	2,9900	2,99
053.00066.0047-01	BISCOITO RECHEADO SABOR TRADICIONAL Pacote com 140 gramas	PCT	000164 2016	S90008 /2016	0000123641 2016	20.01.00	4,000	3,0900	12,36
053.00070.0007-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR COLA	UN	000189 2016	S90008 /2016	0000123641 2016	20.01.00	24,000	1,9900	47,76
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	000191 2016	S90008 /2016	0000123641 2016	20.01.00	12,000	1,9900	23,88
053.00070.0012-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR LARANJA	LTA	000188 2016	S90008 /2016	0000123641 2016	20.01.00	12,000	1,9900	23,88
053.00070.0013-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR COLA ZERO CALORIAS	LTA	000187 2016	S90008 /2016	0000123641 2016	20.01.00	12,000	2,2900	27,48
053.00070.0014-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA ZERO CALORIA	LTA	000190 2016	S90008 /2016	0000123641 2016	20.01.00	12,000	1,9900	23,88
053.00070.0015-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR CITRUS	LTA	000184 2016	S90008 /2016	0000123641 2016	20.01.00	12,000	2,1900	26,28
053.00070.0019-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR SODA	LTA	000185 2016	S90008 /2016	0000123641 2016	20.01.00	12,000	1,9900	23,88
053.00070.0020-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR UVA	LTA	000186 2016	S90008 /2016	0000123641 2016	20.01.00	12,000	1,9900	23,88
053.00074.0001-01	NECTAR DE FRUTA - MARACUJA Sem conservantes, frasco de 1 litro	FRS	000177 2016	S90008 /2016	0000123641 2016	20.01.00	2,000	3,4900	6,98
053.00074.0002-01	NECTAR DE FRUTA - UVA Sem conservantes, frasco de 1 litro	FRS	000175 2016	S90008 /2016	0000123641 2016	20.01.00	2,000	3,4900	6,98
053.00074.0008-01	NECTAR DE FRUTA - CAJU Sem conservantes, frasco de 1 litro	FRS	000178 2016	S90008 /2016	0000123641 2016	20.01.00	1,000	3,4900	3,49
053.00074.0009-01	NECTAR DE FRUTA - GOIABA Sem conservantes, frasco de 1 litro	FRS	000179 2016	S90008 /2016	0000123641 2016	20.01.00	2,000	3,4900	6,98
053.00074.0010-01	NECTAR DE FRUTA - LARANJA Sem conservantes, frasco de 1 litro	FRS	000176 2016	S90008 /2016	0000123641 2016	20.01.00	2,000	3,4900	6,98
053.00075.0004-01	SALGADINHO TIPO CHIPS SABOR QUEIJO NACHO 110G	PCT	000135 2016	S90008 /2016	0000123641 2016	20.01.00	2,000	5,6900	11,38
053.00075.0005-01	SALGADINHO TIPO CHIPS SABOR BACON 110G	PCT	000131 2016	S90008 /2016	0000123641 2016	20.01.00	2,000	5,7900	11,58
053.00075.0006-01	SALGADINHO TIPO CHIPS SABOR PRESUNTO 175G	PCT	000143 2016	S90008 /2016	0000123641 2016	20.01.00	2,000	5,4900	10,98
053.00075.0009-01	SALGADINHO TIPO CHIPS SABOR BATATA 175G	PCT	000145 2016	S90008 /2016	0000123641 2016	20.01.00	2,000	8,9900	17,98
053.00075.0010-01	SALGADINHO TIPO CHIPS SABOR CEBOLA 120G	PCT	000132 2016	S90008 /2016	0000123641 2016	20.01.00	2,000	5,9900	11,98
053.00076.0004-01	GOMA DE MASCAR SABOR TUTTI FRUTI Tipo Trident. Pacote com 4 unidades.	PCT	000172 2016	S90008 /2016	0000123641 2016	20.01.00	2,000	6,3900	12,78
053.00076.0005-01	GOMA DE MASCAR SABOR MORANGO Tipo Trident. Pacote com 4 unidades.	PCT	000173 2016	S90008 /2016	0000123641 2016	20.01.00	2,000	6,3900	12,78
053.00076.0006-01	GOMA DE MASCAR SABOR MELANCIA Tipo Trident. Pacote com 4 unidades.	PCT	000174 2016	S90008 /2016	0000123641 2016	20.01.00	1,000	6,3900	6,39
053.00079.0001-01	ADOCANTE DIETETICO Liquido, embalagem com 100ml	FRS	000159 2016	S90008 /2016	0000123641 2016	20.01.00	2,000	3,8900	7,78

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2016

PAGINA 3

053.00085.0004-01	DOCE DE BANANA ZERO ACUCAR Tipo Bananinha Cremosa. Pacote com 156g.	PCT	000158	2016	S90008 /2016	0000123641	2016	20.01.00	1,000	5,6900	5,69
054.00077.0005-01	GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 30CM Medidas aproximadas. Folha simples, pacote com 50 unidades.	PCT	000168	2016	S90008 /2016	0000123641	2016	20.01.00	6,000	5,5900	33,54
054.00110.0001-01	PRATO PLASTICO BRANCO DESCARTAVEL Com diametro de 150mm, pacote com 10 unidades	PCT	000160	2016	S90008 /2016	0000123641	2016	20.01.00	4,000	1,6900	6,76
094.00017.0003-01	VENENO MATA BARATAS Em gel, com 1 aplicador de 10g.	UN	000180	2016	S90008 /2016	0000123641	2016	20.01.00	1,000	14,9900	14,99

0061 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 972,94

Fornecedor : 09583 URBANIST CONFECCOES LTDA
Pedido : 000017 2016 Data: 20/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00003.0008-01	CAMISETA EM MALHA PV Com gola V e Silk, cores diversas.	UN	000192	2016	S90009 /2016	0000124467	2015	27.01.00	400,000	19,9500	7.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.980,00

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 000018 2016 Data: 20/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0151-01	IMPRESSO "FOLHA P/ EXPEDICAO DE CERTIDAO" Folhas avulsas, timbre colorido, marca d'agua colorida no centro da folha, gramatura 75g/m2, tamanho A4, medindo 210 x 297mm. Modelo anexo.	CEN	000193	2016	S90010 /2016	0000123847	2016	34.03.00	30,000	7,8340	235,02
061.00011.0193-01	IMPRESSO "CAPA DE PROCESSO - JUNTA MILITAR" Tamanho 23cm de largura x 32cm de altura, cor branca, gramatura 120 g/m2, impresso em preto na frente, vincadas e dobradas. Modelo anexo.	UN	000194	2016	S90010 /2016	0000101830	2016	25.01.00	500,000	0,2800	140,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 375,02

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000019 2016 Data: 20/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00046.0006-01	ENVELOPE PLASTICO FLEXIVEL 75 X 105MM Transparente, com aba.	UN	000195	2016	S90011 /2016	0000101829	2016	25.01.00	500,000	0,4000	200,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2016

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 09316 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME
Pedido : 000024 2016 Data: 22/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00001.0001-01	BAQUETA PARA CAIXA	UN	000200 2016	S90014 /2016	0000123775 2016	29.02.00	100,000	2,9000	290,00
072.00001.0002-01	BAQUETA PARA TAMBORIM TRIPLA	UN	000205 2016	S90014 /2016	0000123775 2016	29.02.00	25,000	5,9000	147,50
072.00012.0002-01	TALABARTE 2 GANCHOS	UN	000201 2016	S90014 /2016	0000123775 2016	29.02.00	30,000	12,9000	387,00
072.00016.0003-01	PELE DE 12" LEITOSA	UN	000204 2016	S90014 /2016	0000123775 2016	29.02.00	10,000	11,9000	119,00
072.00016.0007-01	PELE DE 10" LEITOSA	UN	000203 2016	S90014 /2016	0000123775 2016	29.02.00	10,000	10,9000	109,00
072.00031.0001-01	MACANETA DE MADEIRA REVESTIDA DE PELUCIA	UN	000202 2016	S90014 /2016	0000123775 2016	29.02.00	25,000	14,9000	372,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.425,00

Fornecedor : 07373 CIRURGICA NOVA ERA LTDA ME
Pedido : 000025 2016 Data: 22/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0005-01	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO 120KCAL/100ML Para nutricao enteral base liquida, lata de 237ml, Validade Minima de 12 meses. Tipo Osmolite.	LTA	000206 2016	S90015 /2016	0000123300 2016	33.01.00	250,000	10,0000	2.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.500,00

Fornecedor : 09128 M.A BATISTA - ME
Pedido : 000027 2016 Data: 22/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00024.0003-01	PAPEL PARA EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA Sendo para o aparelho ECG DIXTAL EP-3 Pacote de 215 x 280 x 1000 folhas	PCT	000208 2016	S90017 /2016	0000123350 2016	33.01.00	5,000	49,9000	249,50
025.00113.0007-01	SONDA URETRAL NR. 8 Descartavel e siliconizada	UN	000210 2016	S90017 /2016	0000123350 2016	33.01.00	365,000	0,7200	262,80
025.00113.0008-01	SONDA URETRAL NR. 6	UN	000209 2016	S90017 /2016	0000123350 2016	33.01.00	365,000	0,6500	237,25

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 749,55

Fornecedor : 07373 CIRURGICA NOVA ERA LTDA ME
Pedido : 000028 2016 Data: 22/01/2016

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

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2016

PAGINA 5

053.00022.0001-01	LEITE EM PO PARA LACTENTES Indicado para crianças com alergia a proteina do leite de vaca ou de soja, sem quadro diarreico. Possui adicao de prebioticos, essenciais para saude intestinal, alem de acidos graxos poli-insaturados e nucleotideos, que podem ajudar na imunidade do bebe. Sem adocantes artificiais, livre de corantes artificiais, sem aromatizante artificial, sem gluten, livre de conservantes, sem acucar, isenta de frutose e sacarose. Lata de 800g. Tipo Aptamil Pepti. Validade Minima de 12 meses.	LTA	000226	2016	S90018 /2016	0000124757	2016	33.01.00	13,000	147,0000	1.911,00
-------------------	---	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	----------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.911,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
 Pedido : 000041 2016 Data: 22/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0001-01	DISCO DE CORTE 12" X 1/8" X 5/8"	PC	000229	2016	S90020 /2016	0000124745	2016	34.04.00	2,000	13,5000	27,00
011.00189.0025-01	DISCO DE CORTE DE 7" X 7/18"	UN	000230	2016	S90020 /2016	0000124745	2016	34.04.00	2,000	4,8000	9,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36,60

Fornecedor : 09128 M.A BATISTA - ME
 Pedido : 000042 2016 Data: 22/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0006-01	ALIMENTO TIPO PEDIASURE 400GR Nutricionalmente completo para nutricao enteral e oral, sabor baunilha. * Prazo de validade minimo de 12 meses.	LTA	000231	2016	S90021 /2016	0000124761	2016	33.01.00	12,000	41,9500	503,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 503,40

Fornecedor : 09553 ORIGINAL COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP
 Pedido : 000043 2016 Data: 22/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110.00034.0001-01	BATERIA DE 60 AMPERES (E)	PC	000242	2016	G00044 /2015	0000124806	2016	20.01.00	1,000	300,0000	300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2016

PAGINA 6

Fornecedor : 09553 ORIGINAL COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP
Pedido : 000044 2016 Data: 22/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
242.00014.0001-01	BATERIA DE 60 AMPERES (E)	PC	000243 2016	G00044 /2015	0000124804 2016	33.01.00	1,000	300,0000	300,00
							Valor Total de compras do Pedido :		300,00

Fornecedor : 03833 JOAO DO NASCIMENTO SERRALHERIA - ME
Pedido : 000045 2016 Data: 22/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
165.00032.0005-01	CABO TOMADA DE FORCA	PC	000251 2016	G00043 /2015	0000124809 2016	34.02.00	1,000	85,5300	85,53
							Valor Total de compras do Pedido :		85,53

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME
Pedido : 000046 2016 Data: 22/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00004.0004-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	000248 2016	G00043 /2015	0000124744 2016	34.02.00	2,000	13,5000	27,00
211.00014.0009-01	ROLAMENTO 97545	PC	000245 2016	G00043 /2015	0000124749 2016	34.04.00	1,000	36,0000	36,00
211.00014.0010-01	ROLAMENTO 97565	PC	000246 2016	G00043 /2015	0000124749 2016	34.04.00	1,000	36,0000	36,00
211.00032.0007-01	RETENTOR DA RODA	PC	000247 2016	G00043 /2015	0000124749 2016	34.04.00	1,000	18,0000	18,00
212.00017.0001-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	000244 2016	G00043 /2015	0000124747 2016	32.03.00	2,000	72,0000	144,00
							Valor Total de compras do Pedido :		261,00

Fornecedor : 09128 M.A BATISTA - ME
Pedido : 000047 2016 Data: 22/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0003-01	ALIMENTO TIPO NUTREN 1.0 - 400GR Alimento nutricionalmente completo para nutricao enteral ou oral, indicado para pessoas sem problemas de absorcao que necessitam de nutricao especializada para recuperacao e/ou manutencao do estado nutricional Validade minima de 12 meses	UN	000255 2016	S90023 /2016	0000124768 2016	33.01.00	24,000	62,0000	1.488,00
053.00042.0013-01	ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL EM PO Sem sacarose, sem lactose, sem gluten	LTA	000256 2016	S90023 /2016	0000124768 2016	33.01.00	36,000	51,9900	1.871,64
053.00042.0014-01	Lata de no minimo 800 gramas ALIMENTO PARA NUTRICAO Enteral ou oral em po, com fibras. Pote com 800	POT	000257 2016	S90023 /2016	0000124768 2016	33.01.00	30,000	61,0000	1.830,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2016

PAGINA 7

gramas. Validade Minima de 12 meses.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.189,64

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
 Pedido : 000048 2016 Data: 22/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	000260 2016	G00015 /2015	0000101832 2016	25.01.00	20,000	8,0000	160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 07373 CIRURGICA NOVA ERA LTDA ME
 Pedido : 000049 2016 Data: 22/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00060.0002-01	EQUIPO PARA DIETA ENTERAL	UN	000254 2016	S90022 /2016	0000124768 2016	33.01.00	300,000	1,2000	360,00
025.00018.0002-01	FRASCO PARA DIETA ENTERAL Frasco com 300ml	UN	000253 2016	S90022 /2016	0000124768 2016	33.01.00	270,000	1,0600	286,20
053.00042.0012-01	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO 1.5KCAL/ML Para nutricao enteral ou oral, base liquida. Com alta concentracao calorica, possui uma mistura de proteinas (caseinato de calcio, proteina isolada do soro do leite e proteina isolada de soja). Tipo Trophic 1.5	LT	000252 2016	S90022 /2016	0000124768 2016	33.01.00	12,000	47,0000	564,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.210,20

Fornecedor : 00136 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
 Pedido : 000050 2016 Data: 22/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	000258 2016	G00026 /2015	0000101832 2016	25.01.00	8,000	5,8700	46,96
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	000259 2016	G00026 /2015	0000101832 2016	25.01.00	30,000	4,0200	120,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 167,56

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2016

PAGINA 8

Fornecedor : 08083 MARGARETE C. F. DE SOUZA EPP
Pedido : 000051 2016 Data: 22/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celuloticas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	000267 2016	G00049 /2015	0000121391 2016	25.01.00	90,000	43,6900	3.932,10
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e resistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	000268 2016	G00049 /2015	0000121391 2016	25.01.00	5,000	34,9700	174,85
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA DE 180ML, CAIXA COM 2.5 padrao ABNT.	CX	000269 2016	G00049 /2015	0000121391 2016	25.01.00	10,000	50,5500	505,50
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS na cor preta, medindo 59 cm x 62 cm x 0,08 mm de espessura, suportando 03 kg, pacote com 100 unidades e devendo o produto estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	000270 2016	G00049 /2015	0000121391 2016	25.01.00	30,000	12,1000	363,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.975,45

Fornecedor : 08083 MARGARETE C. F. DE SOUZA EPP
Pedido : 000052 2016 Data: 22/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celuloticas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	000275 2016	G00049 /2015	0000122732 2016	28.01.00	50,000	43,6900	2.184,50
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e resistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	000276 2016	G00049 /2015	0000122732 2016	28.01.00	10,000	34,9700	349,70
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA DE 180ML, CAIXA COM 2.5 padrao ABNT.	CX	000277 2016	G00049 /2015	0000122732 2016	28.01.00	20,000	50,5500	1.011,00
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS na cor preta, medindo 59 cm x 62 cm x 0,08 mm de espessura, suportando 03 kg, pacote com 100 unidades e devendo o produto estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	000278 2016	G00049 /2015	0000122732 2016	28.01.00	20,000	12,1000	242,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.787,20

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2016

PAGINA 9

Fornecedor : 08083 MARGARETE C. F. DE SOUZA EPP
Pedido : 000053 2016 Data: 22/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celuloseicas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	000284 2016	G00049 /2015	0000124753 2016	33.01.00	20,000	43,6900	873,80
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e resistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	000285 2016	G00049 /2015	0000124753 2016	33.01.00	10,000	34,9700	349,70
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA DE 180ML, CAIXA COM 2.5 padrao ABNT.	CX	000286 2016	G00049 /2015	0000124753 2016	33.01.00	20,000	50,5500	1.011,00
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS na cor preta, medindo 59 cm x 62 cm x 0,08 mm de espessura, suportando 03 kg, pacote com 100 unidades e devendo o produto estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	000287 2016	G00049 /2015	0000124753 2016	33.01.00	10,000	12,1000	121,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.355,50

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 000054 2016 Data: 22/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo con ter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	000266 2016	G00049 /2015	0000121391 2016	25.01.00	20,000	13,4400	268,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 268,80

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 000055 2016 Data: 22/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo con ter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	000283 2016	G00049 /2015	0000124753 2016	33.01.00	20,000	13,4400	268,80

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2016

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 268,80

Fornecedor : 08452 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREGISTA LTDA ME
Pedido : 000056 2016 Data: 22/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA COMUM GALAO DE 5 LITROS com alvejante, cloro ativo, bactericida e desinfetante de uso geral, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes e devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	000261 2016	G00049 /2015	0000121391 2016	25.01.00	30,000	5,2700	158,10
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	000262 2016	G00049 /2015	0000121391 2016	25.01.00	30,000	4,8600	145,80
041.00014.0004-01	SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	000263 2016	G00049 /2015	0000121391 2016	25.01.00	20,000	8,9200	178,40
041.00016.0003-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO para banheiro, folha medindo aproximadamente 22 x 21 cm, duas dobras, pacote com 1.000 folhas.	PCT	000264 2016	G00049 /2015	0000121391 2016	25.01.00	200,000	5,1800	1.036,00
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	000265 2016	G00049 /2015	0000121391 2016	25.01.00	300,000	1,2900	387,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.905,30

Fornecedor : 08452 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREGISTA LTDA ME
Pedido : 000057 2016 Data: 22/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA COMUM GALAO DE 5 LITROS com alvejante, cloro ativo, bactericida e desinfetante de uso geral, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes e devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	000272 2016	G00049 /2015	0000122732 2016	28.01.00	70,000	5,2700	368,90
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	000273 2016	G00049 /2015	0000122732 2016	28.01.00	50,000	4,8600	243,00
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML biodegradavel, caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	000274 2016	G00049 /2015	0000122732 2016	28.01.00	75,000	18,2300	1.367,25

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2016

PAGINA 11

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.979,15

Fornecedor : 08452 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREGISTA LTDA ME
Pedido : 000058 2016 Data: 22/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	000280 2016	G00049 /2015	0000124753 2016	33.01.00	20,000	4,8600	97,20
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML biodegradavel, caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	000281 2016	G00049 /2015	0000124753 2016	33.01.00	8,000	18,2300	145,84
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	000282 2016	G00049 /2015	0000124753 2016	33.01.00	20,000	1,2900	25,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 268,84

Fornecedor : 09525 ROYAL CLEAN COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 000059 2016 Data: 22/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00027.0002-01	RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo.	PC	000271 2016	G00049 /2015	0000121391 2016	25.01.00	60,000	2,6500	159,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159,00

Fornecedor : 09525 ROYAL CLEAN COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 000060 2016 Data: 22/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00027.0002-01	RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo.	PC	000279 2016	G00049 /2015	0000122732 2016	28.01.00	20,000	2,6500	53,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53,00

Fornecedor : 09525 ROYAL CLEAN COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 000061 2016 Data: 22/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00027.0002-01	RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo.	PC	000288 2016	G00049 /2015	0000124753 2016	33.01.00	15,000	2,6500	39,75

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2016

PAGINA 12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39,75

Fornecedor : 09128 M.A BATISTA - ME
Pedido : 000063 2016 Data: 22/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00277.0001-01	NOVASOURCE RENAL SISTEMA FECHADO 1000ML	FRS	000290 2016	S90025 /2016	0000124758 2016	33.01.00	60,000	63,2000	3.792,00
053.00022.0003-01	LEITE EM PO PARA LACTENTES Formula alimentar infantil especial, hipoalergenica, a base de proteina do soro do leite extensamente hidrolisada com lactose. Indicada nos casos de alergias as proteinas do leite de vaca, sem sintomas de ma absorcao. Indicado para criancas de 0 a 12 meses de idade que necessitem de tratamento nutricional na alergias as proteinas intactas do leite de vaca, sem comprometimento do TGI e sem restricao a lactose. Distribuicao energetica: Proteinas 10%, Carboidratos 44%, Gorduras 46% Fonte de macronutrientes:Fonte de proteinas: 100% proteina do soro do leite extensamente hidrolisada; Fonte de carboidratos: 56% lactose e 44% maltodextrina; Fonte de lipideos: 99% gordura vegetal e 1% gordura lactea. Lata de 450g. Tipo Althera. Validade Minima de 12 meses	LTA	000292 2016	S90025 /2016	0000124758 2016	33.01.00	2,000	69,0000	138,00
053.00042.0016-01	ALIMENTO PARA SITUACOES METABOLICAS ESPECIAIS Para Nutricao Enteral ou Oral formulado com arginina, nucleotideos e acidos graxos omega 3 Normocalorico e hipercalorico. Formulado para pacientes com problemas de cicatrizacao de feridas gerais e situacoes de pre e pos operatorio ate 7 dias de grandes cirurgias em terapia intensiva, com sepse leve a moderada ou trauma. Distribuicao energetica: Proteinas: 24%, Carboidratos: 52%, Lipideos: 24%. Osmolalidade: 350 mOsm/kg de agua. Sabor artificial de pessego. Frasco de 200ml. Tipo Impact Slim. Validade Minima de 12 meses	FRS	000291 2016	S90025 /2016	0000124758 2016	33.01.00	48,000	21,0000	1.008,00
053.00042.0017-01	ALIMENTO PARA SITUACOES METABOLICAS ESPECIAIS Para criancas de 1 a 10 anos de idade a base de peptideos, isocalorica, nutricionalmente completa e balanceada, isotonica, sob forma facilmente absorvivel, para via oral ou enteral. Nutricao a base de peptideos, com fonte proteica do soro do leite hidrolisado, para recuperacao nutricional de pacientes em situacoes metabolicas especiais. Indicado p/ terapia nutricional precoce em pacientes criticos, com retardo de esvaziamento gas-	LTA	000293 2016	S90025 /2016	0000124758 2016	33.01.00	2,000	159,0000	318,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2016

PAGINA 13

trico e riscos de broncoaspiracao, dificuldade na absorcao de proteina intacta associada a desconfortos gastrointestinais e pacientes em desmame de nutricao parenteral. Dieta completa e balanceada em proteinas, gorduras e carboidratos com distribuicao energetica equilibrada. Lata de 400g. Tipo Peptamen Junior. Validade Minima de 12 meses

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.256,00

Fornecedor : 08062 HD IMPRESSOES LTDA - ME
 Pedido : 000065 2016 Data: 28/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0005-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras	RM	000489 2016	S90029 /2016	0000121390 2015	25.01.00	300,000	12,8000	3.840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.840,00

Fornecedor : 08062 HD IMPRESSOES LTDA - ME
 Pedido : 000066 2016 Data: 28/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0005-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras	RM	000490 2016	S90029 /2016	0000122734 2015	28.01.00	100,000	12,8000	1.280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.280,00

Fornecedor : 08062 HD IMPRESSOES LTDA - ME
 Pedido : 000067 2016 Data: 28/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0005-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras	RM	000491 2016	S90029 /2016	0000124754 2015	33.01.00	100,000	12,8000	1.280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.280,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2016

PAGINA 14

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 000074 2016 Data: 28/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0005-01	GAS HELIO	M3	000517 2016	S90031 /2016	0000124488 2016	27.01.00	1,000	135,0000	135,00
							Valor Total de compras do Pedido :		135,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 000095 2016 Data: 28/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
257.00001.0002-01	OXIGENIO MEDICINAL - 20 LITROS	CIL	000437 2016	S90028 /2016	0000124813 2016	33.01.00	3,000	20,0000	60,00
257.00001.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL - 07 LITROS	CIL	000436 2016	S90028 /2016	0000124813 2016	33.01.00	1,000	35,0000	35,00
							Valor Total de compras do Pedido :		95,00

Fornecedor : 09553 ORIGINAL COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP
Pedido : 000096 2016 Data: 28/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
135.00023.0009-01	BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA (E)	JG	000494 2016	G00053 /2015	0000124860 2016	32.02.00	1,000	245,3000	245,30
135.00030.0007-01	REPARO DO MOTOR DE PARTIDA (E)	JG	000495 2016	G00053 /2015	0000124860 2016	32.02.00	1,000	186,5000	186,50
135.00045.0009-01	RELE DO PISCA (E)	PC	000496 2016	G00053 /2015	0000124860 2016	32.02.00	1,000	75,5000	75,50
135.00109.0002-01	AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA (E)	PC	000492 2016	G00053 /2015	0000124860 2016	32.02.00	1,000	345,6000	345,60
135.00113.0002-01	CAIXA DE FUSIVEL COMPLETA (E)	CX	000497 2016	G00053 /2015	0000124860 2016	32.02.00	1,000	1.426,5000	1.426,50
135.00120.0001-01	BENDIX DO MOTOR DE PARTIDA (E)	PC	000493 2016	G00053 /2015	0000124860 2016	32.02.00	1,000	325,5000	325,50
159.00107.0001-01	MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA (E)	PC	000438 2016	G00053 /2015	0000124830 2016	32.02.00	1,000	605,9900	605,99
							Valor Total de compras do Pedido :		3.210,89

Fornecedor : 09553 ORIGINAL COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP
Pedido : 000097 2016 Data: 28/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
188.00046.0001-01	BATERIA DE 60 AMPERES (E)	PC	000439 2016	G00044 /2015	0000124824 2016	20.01.00	1,000	300,0000	300,00
							Valor Total de compras do Pedido :		300,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2016

PAGINA 15

Fornecedor : 03833 JOAO DO NASCIMENTO SERRALHERIA - ME
 Pedido : 000098 2016 Data: 28/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
135.00004.0001-01	RETENTOR TRASEIRO DO CAMBIO	PC	000445 2016	G00043 /2015	0000124828 2016	32.02.00	1,000	28,1900	28,19
135.00004.0002-01	RETENTOR DA MORINGA DO CAMBIO	PC	000446 2016	G00043 /2015	0000124828 2016	32.02.00	1,000	42,1200	42,12
135.00004.0012-01	RETENTOR DIVERSOS	PC	000447 2016	G00043 /2015	0000124828 2016	32.02.00	1,000	8,8100	8,81
135.00006.0001-01	ROLAMENTO PILOTO	PC	000448 2016	G00043 /2015	0000124828 2016	32.02.00	1,000	17,2200	17,22
135.00006.0003-01	ROLAMENTO DO EIXO PILOTO	PC	000449 2016	G00043 /2015	0000124828 2016	32.02.00	1,000	105,8900	105,89
135.00006.0016-01	ROLAMENTO DO CAMBIO	PC	000450 2016	G00043 /2015	0000124828 2016	32.02.00	1,000	97,2000	97,20
135.00006.0023-01	ROLAMENTO DO CONTRA EIXO	PC	000451 2016	G00043 /2015	0000124828 2016	32.02.00	1,000	101,5200	101,52
135.00021.0008-01	COLA ELIMINA JUNTA	FRS	000452 2016	G00043 /2015	0000124828 2016	32.02.00	1,000	15,9800	15,98
135.00021.0009-01	COLA ADESIVA EPOXI	FRS	000453 2016	G00043 /2015	0000124828 2016	32.02.00	1,000	21,0100	21,01
135.00118.0001-01	SINCRONIZADOR DO CAMBIO	PC	000454 2016	G00043 /2015	0000124828 2016	32.02.00	1,000	473,0400	473,04
135.00119.0001-01	PAPELAO VELOMOIDE	PC	000455 2016	G00043 /2015	0000124828 2016	32.02.00	0,500	29,1600	14,58
150.00016.0006-01	COLA JUNTA	TUB	000506 2016	G00043 /2015	0000124851 2016	34.02.00	1,000	11,7500	11,75
150.00031.0002-01	VALVULA DO PEDAL DO FREIO	PC	000507 2016	G00043 /2015	0000124851 2016	34.02.00	1,000	306,0100	306,01
150.00042.0003-01	LONA DE FREIO TRASEIRA	PC	000504 2016	G00043 /2015	0000124851 2016	34.02.00	1,000	213,1000	213,10
150.00136.0001-01	REBITE DE LONA DE FREIO 13 X 16"	PC	000505 2016	G00043 /2015	0000124851 2016	34.02.00	64,000	0,1820	11,64
165.00011.0001-01	PORCA DE 12MM	PC	000510 2016	G00043 /2015	0000124849 2016	34.02.00	2,000	0,9650	1,93
165.00023.0012-01	RETENTOR DO CUBO TRASEIRO	PC	000508 2016	G00043 /2015	0000124849 2016	34.02.00	1,000	41,4600	41,46
165.00025.0008-01	PINO CENTRO 12 X 10"	PC	000509 2016	G00043 /2015	0000124849 2016	34.02.00	2,000	13,5150	27,03
175.00013.0018-01	PARAFUSO DO CABECOTE	PC	000440 2016	G00043 /2015	0000124841 2016	34.02.00	2,000	21,1450	42,29
175.00015.0011-01	ARRUELA DE ALUMINIO 8MM	PC	000441 2016	G00043 /2015	0000124841 2016	34.02.00	12,000	0,1400	1,68
175.00055.0006-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS	PC	000442 2016	G00043 /2015	0000124841 2016	34.02.00	3,000	2,7400	8,22
175.00055.0008-01	JUNTA DO CABECOTE	PC	000443 2016	G00043 /2015	0000124841 2016	34.02.00	6,000	37,6700	226,02
175.00055.0011-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS COM ANEL	PC	000444 2016	G00043 /2015	0000124841 2016	34.02.00	3,000	2,4300	7,29

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.823,98

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME
 Pedido : 000099 2016 Data: 28/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
199.00006.0001-01	PARAFUSO DA LAMINA	PC	000458 2016	G00043 /2015	0000124844 2016	34.02.00	16,000	3,6000	57,60
199.00007.0001-01	PORCA DA LAMINA	PC	000459 2016	G00043 /2015	0000124844 2016	34.02.00	16,000	1,8000	28,80
199.00049.0001-01	FACA DA LAMINA	PC	000460 2016	G00043 /2015	0000124844 2016	34.02.00	2,000	504,0000	1.008,00
200.00004.0002-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	000457 2016	G00043 /2015	0000124845 2016	34.02.00	1,000	45,0000	45,00
200.00006.0007-01	VALVULA DE AR	PC	000456 2016	G00043 /2015	0000124832 2016	34.02.00	1,000	225,0000	225,00
212.00004.0008-01	PARAFUSO DO FACAO	PC	000461 2016	G00043 /2015	0000124847 2016	32.03.00	2,000	63,0000	126,00
212.00004.0009-01	PARAFUSO DO SUPORTE	PC	000462 2016	G00043 /2015	0000124847 2016	32.03.00	2,000	31,5000	63,00
212.00020.0001-01	SUPORTE DO FACAO	PC	000463 2016	G00043 /2015	0000124847 2016	32.03.00	1,000	252,0000	252,00
212.00020.0002-01	SUPORTE DO FACAO RETO	PC	000464 2016	G00043 /2015	0000124847 2016	32.03.00	1,000	247,5000	247,50

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2016

PAGINA 16

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.052,90

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 000100 2016 Data: 28/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
139.00022.0004-01	CABO DA EMBREAGEM	PC	000466 2016	G00042 /2015	0000124814 2016	33.01.00	1,000	46,0000	46,00
141.00012.0001-01	PASTILHA DO FREIO	JG	000468 2016	G00042 /2015	0000124818 2016	33.01.00	1,000	47,0000	47,00
141.00016.0012-01	PARAFUSO 8 X 40"	PC	000469 2016	G00042 /2015	0000124818 2016	33.01.00	6,000	1,5000	9,00
141.00052.0002-01	DISCO DE FREIO VENTILADO	PC	000470 2016	G00042 /2015	0000124818 2016	33.01.00	2,000	90,0000	180,00
141.00059.0001-01	KIT DA EMBREAGEM	KIT	000471 2016	G00042 /2015	0000124818 2016	33.01.00	1,000	590,0000	590,00
141.00093.0001-01	LIQUIDO DE LIMPEZA	FRS	000472 2016	G00042 /2015	0000124818 2016	33.01.00	1,000	15,0000	15,00
144.00009.0010-01	ROLAMENTO DE RODA DO CUBO DIANTEIRO	PC	000474 2016	G00042 /2015	0000124816 2016	33.01.00	2,000	442,0000	884,00
144.00021.0001-01	TERMINAL DA DIRECAO	PC	000475 2016	G00042 /2015	0000124816 2016	33.01.00	2,000	166,0000	332,00
144.00045.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	000476 2016	G00042 /2015	0000124816 2016	33.01.00	2,000	448,0000	896,00
144.00069.0001-01	COIFA DO HOMOCINETICO LADO DO CAMBIO	PC	000477 2016	G00042 /2015	0000124816 2016	33.01.00	2,000	92,0000	184,00
144.00069.0002-01	COIFA DO HOMOCINETICO LADO DA RODA	PC	000478 2016	G00042 /2015	0000124816 2016	33.01.00	2,000	75,0000	150,00
144.00090.0001-01	BARRA DE DIRECAO	PC	000479 2016	G00042 /2015	0000124816 2016	33.01.00	2,000	115,0000	230,00
250.00012.0002-01	CORREIA ELASTICA	PC	000467 2016	G00042 /2015	0000124820 2016	33.01.00	1,000	97,0000	97,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.660,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 000101 2016 Data: 28/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
140.00011.0001-01	CABO DA EMBREAGEM	PC	000501 2016	G00042 /2015	0000124855 2016	28.01.00	1,000	45,0000	45,00
140.00013.0001-01	BORBOLETA DO CABO DA EMBREAGEM	PC	000502 2016	G00042 /2015	0000124855 2016	28.01.00	1,000	6,0000	6,00
140.00041.0004-01	BUCHA DO MANCAL	PC	000499 2016	G00042 /2015	0000124855 2016	28.01.00	1,000	77,0000	77,00
140.00043.0002-01	PALHETA RODO 18"	PC	000500 2016	G00042 /2015	0000124855 2016	28.01.00	1,000	22,0000	22,00
140.00106.0002-01	BRACO DA SUSPENSAO TRASEIRA	PC	000498 2016	G00042 /2015	0000124855 2016	28.01.00	1,000	876,5000	876,50
140.00108.0002-01	OLEO DE CAMBIO	FRS	000503 2016	G00042 /2015	0000124855 2016	28.01.00	3,000	20,0000	60,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.086,50

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 000102 2016 Data: 28/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
225.00001.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	000473 2016	G00042 /2015	0000124811 2016	20.03.00	1,000	24,0000	24,00
230.00001.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	000465 2016	G00042 /2015	0000124812 2016	32.03.00	1,000	24,0000	24,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2016

PAGINA 17

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,00

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000103 2016 Data: 29/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00122.0015-01	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML Plasil	FRS	000519 2016	G00046 /2015	0000117896 2016	33.01.00	500,000	0,4200	210,00
021.00551.0003-01	VITAMINA A + D + OXIDO DE ZINCO Pomada para assadura	TUB	000518 2016	G00046 /2015	0000117896 2016	33.01.00	1.500,000	1,9800	2.970,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.180,00

Fornecedor : 06164 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 000104 2016 Data: 29/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0004-01	PIROXICAN 20 MG.	COM	000520 2016	G00046 /2015	0000117898 2016	33.01.00	30.000,000	0,0600	1.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
Pedido : 000105 2016 Data: 29/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00254.0008-01	HALOPERIDOL 1 MG.	COM	000522 2016	G00046 /2015	0000117896 2016	33.01.00	3.000,000	0,1100	330,00
021.00731.0001-01	LEVOMEPROMAZINA 100 MG	COM	000523 2016	G00046 /2015	0000117896 2016	33.01.00	10.000,000	0,5900	5.900,00
021.00792.0001-01	POMADA COLAGENASE + CLORANFENICOL	TUB	000521 2016	G00046 /2015	0000117896 2016	33.01.00	300,000	8,4000	2.520,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.750,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000106 2016 Data: 29/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0002-01	OMEPRAZOL 20 MG.	COM	000529 2016	G00046 /2015	0000117897 2016	33.01.00	250.000,000	0,0390	9.750,00
021.00026.0001-01	AMBROXOL XAROPE FRASCO C/ 120ML Adulto	FRS	000526 2016	G00046 /2015	0000117897 2016	33.01.00	600,000	1,3000	780,00
021.00026.0002-01	AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO 120 ml.	FRS	000527 2016	G00046 /2015	0000117897 2016	33.01.00	600,000	1,2100	726,00
021.00034.0001-01	BESILATO DE AULODIPINA 5 MG	COM	000528 2016	G00046 /2015	0000117897 2016	33.01.00	100.000,000	0,0198	1.980,00
021.00077.0002-01	PREDNISOLONA 3MG/ML	FRS	000525 2016	G00046 /2015	0000117897 2016	33.01.00	500,000	2,5500	1.275,00
021.00091.0002-01	CARBOCISTEINA XAROPE PEDIATRICO 120ML	VDR	000524 2016	G00046 /2015	0000117897 2016	33.01.00	500,000	2,1600	1.080,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2016

PAGINA 18

021.00551.0002-01	VITAMINA DO COMPLEXO B Caixa c/ 500 comprimidos	COM	000530	2016	G00046 /2015	0000117897	2016	33.01.00	70.000,000	0,0380	2.660,00
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	------------	--------	----------

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.251,00

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 000107 2016 Data: 29/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0002-01	ACIDO ACETIL SALICILICO 100	COM	000532	2016	G00046 /2015	0000117898	2016	33.01.00	300.000,000		0,0188	5.640,00
021.00049.0002-01	NIMESULIDA 100 MG.	COM	000531	2016	G00046 /2015	0000117898	2016	33.01.00	50.000,000		0,0500	2.500,00
021.00121.0001-01	CLORETO DE BENZALCONIO GOTAS 30 ml.	FRS	000537	2016	G00046 /2015	0000117898	2016	33.01.00	1.500,000		0,5300	795,00
021.00486.0001-01	CETOPROFENO 50 MG	CAP	000536	2016	G00046 /2015	0000117898	2016	33.01.00	80.000,000		0,1600	12.800,00
021.00551.0004-01	VITAMINA C EM GOTAS	FRS	000535	2016	G00046 /2015	0000117898	2016	33.01.00	1.000,000		0,9207	920,70
021.00738.0002-01	ATENOLOL 50 MG.	COM	000534	2016	G00046 /2015	0000117898	2016	33.01.00	35.000,000		0,0300	1.050,00
021.00774.0002-01	NORFLOXACINA 400 MG.	COM	000549	2016	G00046 /2015	0000117898	2016	33.01.00	15.000,000		0,1300	1.950,00
022.00029.0002-01	ACIDO FOLICO 5MG	COM	000533	2016	G00046 /2015	0000117898	2016	33.01.00	40.000,000		0,0400	1.600,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.255,70

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000108 2016 Data: 29/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00223.0002-01	RITALINA LA 20MG Metilfenidato 20mg	COM	000554	2016	G00046 /2015	0000124771	2016	33.01.00	180,000		5,4400	979,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 979,20

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 000109 2016 Data: 29/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00049.0003-01	NIMESULIDA GOTAS 50MG/ML	FRS	000541	2016	G00046 /2015	0000124766	2016	33.01.00	600,000		0,7900	474,00
021.00102.0003-01	CETOCONAZOL 200 MG.	COM	000540	2016	G00046 /2015	0000124766	2016	33.01.00	10.000,000		0,0940	940,00
021.00123.0007-01	BROMETO DE BIETILISCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA	COM	000539	2016	G00046 /2015	0000124766	2016	33.01.00	35.000,000		0,1500	5.250,00
021.00214.0001-01	ENOXAPARINA SODICA 40MG Caixa com 10 unidades	CX	000548	2016	G00046 /2015	0000124766	2016	33.01.00	50,000		140,0000	7.000,00
021.00328.0001-01	MALEATO DE DENCLORFENIRAMINA 2MG/5ML	FRS	000550	2016	G00046 /2015	0000124766	2016	33.01.00	1.000,000		0,8000	800,00
021.00567.0003-01	AMIODARONA 200 MG.	COM	000538	2016	G00046 /2015	0000124766	2016	33.01.00	20.000,000		0,2300	4.600,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.064,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2016

PAGINA 19

Fornecedor : 09088 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000110 2016 Data: 29/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00091.0001-01	CARBOCISTEINA XAROPE ADULTO	FRS	000542 2016	G00046 /2015	0000117896 2016	33.01.00	500,000	1,9500	975,00
021.00173.0002-01	CIPROFLOXACINA 500 MG.	COM	000543 2016	G00046 /2015	0000117896 2016	33.01.00	30.000,000	0,1470	4.410,00
021.00264.0001-01	HIOSCINA GOTAS Britilescopolamina + dipirona	FRS	000544 2016	G00046 /2015	0000117896 2016	33.01.00	600,000	2,7900	1.674,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.059,00

Fornecedor : 09512 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Pedido : 000111 2016 Data: 29/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00170.0001-01	RIFAMICINA 10MG/ML - SPRAY	FRS	000546 2016	G00046 /2015	0000117898 2016	33.01.00	50,000	2,0300	101,50
021.00412.0002-01	PREDNISONA 20 MG.	COM	000545 2016	G00046 /2015	0000117898 2016	33.01.00	10.000,000	0,1100	1.100,00
021.00472.0002-01	SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA	TUB	000547 2016	G00046 /2015	0000117898 2016	33.01.00	3.000,000	0,8500	2.550,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.751,50

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000112 2016 Data: 29/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00037.0001-01	FLUOREXEINA SODICA 1%	FRS	000551 2016	S90032 /2016	0000117898 2016	33.01.00	5,000	11,3500	56,75
021.00197.0001-01	LIDOCAINA 10% SPRAY	FRS	000552 2016	S90032 /2016	0000117898 2016	33.01.00	5,000	45,0000	225,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		281,75

Fornecedor : 09382 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA - EPP
Pedido : 000113 2016 Data: 29/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	000553 2016	S90033 /2016	0000123645 2016	25.01.00	6,000	42,0000	252,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		252,00

Fornecedor : 09128 M.A BATISTA - ME
Pedido : 000115 2016 Data: 29/01/2016

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

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2016

PAGINA 20

053.00062.0001-01	PO ESPESSANTE INSTANTANEO	FRS	000555 2016	S90034 /2016	0000124756 2016	33.01.00	18,000	45,0000	810,00
Produzido a partir do amido de milho e isento de gluten. Pode ser adicionado em preparacoes liquidas ou pastosas, ate que estas atinjam uma consistencia segura e apropriada. Pode ser facilmente misturado a liquidos em geral suplementos nutricionais, caldos, sopas, papas ou pures, quente ou frio. Aumenta a densidade energetica dos alimentos mas nao deve ser utilizado como um substituto das refeicoes. Tipo Nutriclin. Frasco de 400 gramas.									

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 810,00

Fornecedor : 09316 LUGGI INSTRUMENTOS MUSAICAIS LTDA ME
 Pedido : 000118 2016 Data: 29/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00016.0001-01	PELE DE TAMBORIM DE 6"	UN	000560 2016	S90038 /2016	0000123778 2016	29.02.00	20,000	7,9000	158,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 158,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
 Pedido : 000122 2016 Data: 29/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
144.00076.0001-01	OLEO DO CAMBIO	LT	000657 2016	G00042 /2015	0000124871 2016	33.01.00	4,000	20,0000	80,00
144.00091.0001-01	SINCRONIZADOR COMPLETO 1 E 2 MARCHA	PC	000658 2016	G00042 /2015	0000124871 2016	33.01.00	1,000	1.900,0000	1.900,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.980,00

0236 Itens Mostrados no Total
 0056 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 158.028,65