Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 000924 2016 Data: 02/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
139.00017.0002-01	ACOPLAMENTO DO TRAMBULADOR	PC	003911 2016	G00042 /2015	0000126016 2016	33.01.00	1,000	25,0000	25,00
139.00093.0003-01	INTERRUPTOR DO OLEO	PC	003856 2016	G00042 /2015	0000125959 2016	33.01.00	1,000	31,0000	31,00
141.00019.0004-01	VALVULA DE RETENCAO DO SERVO DE FREIO	PC	003909 2016	G00042 /2015	0000125988 2016	33.01.00	1,000	35,0000	35,00
141.00022.0002-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO	PC	003908 2016	G00042 /2015	0000125988 2016	33.01.00	2,000	19,0000	38,00
141.00030.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	003917 2016	G00042 /2015	0000125982 2016	33.01.00	1,000	23,0000	23,00
141.00030.0003-01	FILTRO DE AR	PC	003916 2016	G00042 /2015	0000125982 2016	33.01.00	1,000	45,0000	45,00
141.00038.0003-01	CILINDRO DA RODA TRASEIRA	PC	003910 2016	G00042 /2015	0000125988 2016	33.01.00	1,000	42,0000	42,00
141.00038.0005-01	CILINDRO MESTRE DUPLO	PC	003906 2016	G00042 /2015	0000125988 2016	33.01.00	1,000	190,0000	190,00
141.00092.0001-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	003907 2016	G00042 /2015	0000125988 2016	33.01.00	2,000	15,0000	30,00
144.00011.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	003918 2016	G00042 /2015	0000125975 2016	33.01.00	1,000	80,0000	80,00
189.00021.0002-01	CABO DE ENGATE	PC	003912 2016	G00042 /2015	0000126018 2016	33.01.00	1,000	430,0000	430,00
190.00025.0004-01	JUNTA DA SAIDA DA TUBAGEM DO ESCAPAMENTO	PC	003920 2016	G00042 /2015	0000125992 2016	33.01.00	1,000	4,5000	4,50
190.00025.0005-01	JUNTA DA TUBAGEM DO ESCAPAMENTO	PC	003921 2016	G00042 /2015	0000125992 2016	33.01.00	1,000	9,0000	9,00
190.00043.0002-01	PORCA SEXTAVA DE 10MM	PC	003919 2016	G00042 /2015	0000125992 2016	33.01.00	3,000	1,5000	4,50
190.00092.0001-01	ALAVANCA DO CAMBIO	PC	003857 2016	G00042 /2015	0000125962 2016	33.01.00	1,000	90,0000	90,00
244.00009.0002-01	PALHETA UNIVERSAL 23"	PC	003858 2016	G00042 /2015	0000125961 2016	33.01.00	1,000	36,0000	36,00
244.00010.0001-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	003901 2016	G00042 /2015	0000125986 2016	33.01.00	1,000	22,0000	22,00
251.00003.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	003915 2016	G00042 /2015	0000125983 2016	33.01.00	1,000	23,0000	23,00

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.158,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 000925 2016 Data: 02/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
182.00002.0005-01	CABO DE ABERTURA DO CAPO	PC	003861 2016	G00042 /2015	0000125965 2016	34.04.00	1,000	38,0000	38,00
182.00004.0001-01	BOMBA D'AGUA	PC	003923 2016	G00042 /2015	0000126012 2016	34.04.00	1,000	120,0000	120,00
182.00005.0010-01	KIT DE VEDACAO DO MOTOR	KIT	003926 2016	G00042 /2015	0000126012 2016	34.04.00	1,000	22,0000	22,00
182.00005.0011-01	KIT DE VEDACAO DA BOMBA D'AGUA	KIT	003930 2016	G00042 /2015	0000126012 2016	34.04.00	1,000	18,0000	18,00
182.00009.0002-01	ADITIVO DO RADIADOR	FRS	003924 2016	G00042 /2015	0000126012 2016	34.04.00	1,000	24,0000	24,00
182.00012.0002-01	FUSIVEL DE ENCAIXE	PC	003925 2016	G00042 /2015	0000126012 2016	34.04.00	3,000	0,9000	2,70
182.00014.0003-01	MACANETA EXTERNA DA PORTA	PC	003863 2016	G00042 /2015	0000125965 2016	34.04.00	1,000	35,0000	35,00
182.00026.0001-01	MAQUINA DO VIDRO	PC	003862 2016	G00042 /2015	0000125965 2016	34.04.00	1,000	72,0000	72,00
182.00035.0001-01	CAVALETE DA DISTRIBUICAO DE AGUA	PC	003931 2016	G00042 /2015	0000126012 2016	34.04.00	1,000	37,0000	37,00
182.00038.0001-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	003922 2016	G00042 /2015	0000126012 2016	34.04.00	1,000	94,0000	94,00
182.00039.0001-01	COTOVELO DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	003929 2016	G00042 /2015	0000126012 2016	34.04.00	1,000	15,0000	15,00
182.00060.0001-01	GUARNICAO DA PORTA	PC	003867 2016	G00042 /2015	0000125965 2016	34.04.00	2,000	70,0000	140,00
182.00060.0003-01	GUARNICAO DA TAMPA TRASEIRA	PC	003865 2016	G00042 /2015	0000125965 2016	34.04.00	1,000	58,0000	58,00
182.00108.0001-01	EMBLEMA DIANTEIRO	PC	003859 2016	G00042 /2015	0000125965 2016	34.04.00	1,000	12,0000	12,00
182.00108.0002-01	EMBLEMA ADESIVO	PC	003860 2016	G00042 /2015	0000125965 2016	34.04.00	1,000	18,0000	18,00
182.00109.0001-01	GRADE DIANTEIRA DO CAPO	PC	003864 2016	G00042 /2015	0000125965 2016	34.04.00	1,000	48,0000	48,00
182.00110.0001-01	FRISO DO TETO ESQ/DIR	PC	003866 2016	G00042 /2015	0000125965 2016	34.04.00	2,000	100,0000	200,00

182.00111.0001-01	CANALETA DA PORTA	PC	003868 2016	G00042 /2015	0000125965 2016	34.04.00	2,000	85,0000	170,00
182.00112.0001-01	HELICE DO VENTILADOR	PC	003927 2016	G00042 /2015	0000126012 2016	34.04.00	1,000	190,0000	190,00
182.00113.0001-01	MOTOR DO VENTILADOR	PC	003928 2016	G00042 /2015	0000126012 2016	34.04.00	1,000	398,0000	398,00

0020 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.711,70

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 000926 2016 Data: 02/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
237.00034.0001-01	ESCAPAMENTO SILENCIOSO TRASEIRO	PC	003913 2016	G00042 /2015	0000126020 2016	34.04.00	1,000	115,0000	115,00
237.00034.0002-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	PC	003914 2016	G00042 /2015	0000126020 2016	34.04.00	1,000	105,0000	105,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 000927 2016 Data: 02/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
246.00011.0001-01	PASTILHA DE FREIO	PC	003902 2016	G00042 /2015	0000126014 2016	27.01.00	1,000	72,0000	72,00
246.00016.0001-01	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL LONADA 12MM	M	003903 2016	G00042 /2015	0000126003 2016	27.01.00	0,500	6,8000	3,40
246.00017.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	003904 2016	G00042 /2015	0000126003 2016	27.01.00	1,000	55,0000	55,00
246.00018.0001-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	003905 2016	G00042 /2015	0000126003 2016	27.01.00	1,000	125,0000	125,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 255,40

Fornecedor : 03833 JOAO DO NASCIMENTO SERRALHERIA - ME
Pedido : 000928 2016 Data: 02/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
135.00026.0003-01	BOMBA D'AGUA	PC	003886 2016	G00043 /2015	0000125981 2016	32.02.00	1,000	283,0000	283,00
135.00070.0006-01	VALVULA SENSIVEL	PC	003889 2016	G00043 /2015	0000125981 2016	32.02.00	1,000	367,4000	367,40
135.00079.0001-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	003888 2016	G00043 /2015	0000125981 2016	32.02.00	1,000	86,9500	86,95
135.00116.0001-01	HELICE DO VENTILADOR COMUM	PC	003887 2016	G00043 /2015	0000125981 2016	32.02.00	1,000	99,2000	99,20
177.00012.0002-01	RETENTOR DO CUBO	PC	003885 2016	G00043 /2015	0000126006 2016	34.02.00	1,000	33,7500	33,75
196.00021.0001-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	003890 2016	G00043 /2015	0000126011 2016	32.02.00	1,000	104,5100	104,51
196.00050.0003-01	TERMINAL DE DIRECAO L.D.	PC	003891 2016	G00043 /2015	0000126011 2016	32.02.00	1,000	168,8600	168,86

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.143,67

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME
Pedido : 000929 2016 Data: 02/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
212.00004.0008-01	PARAFUSO DO FACAO	PC	003849 2016	G00043 /2015	0000125970 2016	32.03.00	2,000	63,0000	126,00
212.00004.0010-01	PARAFUSO COMPLETO	PC	003898 2016	G00043 /2015	0000126001 2016	32.03.00	2,000	22,5000	45,00
212.00017.0001-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	003896 2016	G00043 /2015	0000126001 2016	32.03.00	1,000	72,0000	72,00
212.00019.0001-01	LUVA DO CARDAN	PC	003895 2016	G00043 /2015	0000126001 2016	32.03.00	1,000	72,0000	72,00
212.00020.0001-01	SUPORTE DO FACAO	PC	003897 2016	G00043 /2015	0000126001 2016	32.03.00	1,000	540,0000	540,00
212.00023.0001-01	FACAO DA ROCADEIRA	PC	003850 2016	G00043 /2015	0000125970 2016	32.03.00	1,000	279,0000	279,00
213.00002.0001-01	PARAFUSO DA FACA DA ROCADEIRA	PC	003893 2016	G00043 /2015	0000125999 2016	32.03.00	2,000	63,0000	126,00
213.00002.0002-01	PARAFUSO COMPLETO	PC	003894 2016	G00043 /2015	0000125999 2016	32.03.00	4,000	18,0000	72,00
213.00003.0001-01	FACAO DA ROCADEIRA	PC	003892 2016	G00043 /2015	0000125999 2016	32.03.00	1,000	279,0000	279,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.611,00

Fornecedor : 05284 LAUDEMIR GONCALO MILANI - ME
Pedido : 000930 2016 Data: 02/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
256.00026.0001-01	CILINDRO DA TRANSMISSAO	PC	003848 2016	G00043 /2015	0000125969 2016	28.01.00	1,000	352,0000	352,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 352,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 000931 2016 Data: 02/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
253.00016.0001-01	ALAVANCA DA CHAVE DE SETA	CJ	003932 2016	S90215 /2016	0000125979 2016	33.01.00	1,000	900,0000	900,00
253.00017.0001-01	CILINDRO COM COMUTADOR	JG	003933 2016	S90215 /2016	0000125979 2016	33.01.00	1,000	1.682,0000	1.682,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.582,00

Fornecedor : 05201 TAPAJOS BAURU CAMINHOES E SERVICOS LTDA.
Pedido : 000933 2016 Data: 02/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
264.00001.0002-01	PARAFUSO DA RODA TRASEIRA	PC	003948 2016	S90217 /2016	0000126008 2016	28.01.00	1,000	16,5900	16,59
264.00002.0002-01	PORCA DA RODA	PC	003949 2016	S90217 /2016	0000126008 2016	28.01.00	1,000	9,4400	9,44
264.00002.0003-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	003952 2016	S90217 /2016	0000126008 2016	28.01.00	2,000	1,9000	3,80
264.00005.0002-01	ABRACADEIRA 83	PC	003944 2016	S90217 /2016	0000126008 2016	28.01.00	1,000	42,0000	42,00
264.00006.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003935 2016	S90217 /2016	0000126008 2016	28.01.00	1,000	190,0000	190,00
264.00006.0002-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	003936 2016	S90217 /2016	0000126008 2016	28.01.00	1,000	170,0000	170,00
264.00006.0003-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL R90-10M	PC	003937 2016	S90217 /2016	0000126008 2016	28.01.00	1,000	120,0000	120,00

264.00006.0004-01	FILTRO DE AR	PC	003938 2016	S90217 /2016	0000126008 2016	28.01.00	1,000	85,0000	85,00
264.00006.0005-01	FILTRO DE AR CF 500/1	PC	003939 2016	S90217 /2016	0000126008 2016	28.01.00	1,000	70,0000	70,00
264.00007.0001-01	PRODUTO PARA LIMPEZA DE BICOS INJETORES	FRS	003940 2016	S90217 /2016	0000126008 2016	28.01.00	1,000	115,0000	115,00
264.00008.0001-01	ADITIVO DO RADIADOR	FRS	003941 2016	S90217 /2016	0000126008 2016	28.01.00	1,000	70,0000	70,00
264.00008.0002-01	ADITIVO MODIFICADOR DE ATRITO	FRS	003943 2016	S90217 /2016	0000126008 2016	28.01.00	1,000	208,0000	208,00
264.00009.0001-01	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO	PC	003942 2016	S90217 /2016	0000126008 2016	28.01.00	1,000	115,0000	115,00
264.00010.0001-01	ESGUICHO DO LIMPADOR DE PARABRISA COMPLETO	PC	003945 2016	S90217 /2016	0000126008 2016	28.01.00	2,000	50,0000	100,00
264.00011.0001-01	OLEO DE MOTOR 15W40	LT	003946 2016	S90217 /2016	0000126008 2016	28.01.00	10,500	18,0000	189,00
264.00011.0002-01	OLEO DO DIFERENCIAL	LT	003947 2016	S90217 /2016	0000126008 2016	28.01.00	8,000	18,5000	148,00
264.00012.0001-01	CUNHA DA MOLA DIANTEIRA 8MM	PC	003950 2016	S90217 /2016	0000126008 2016	28.01.00	2,000	34,0000	68,00
264.00013.0001-01	PINO DE CENTRO 12 X 6	PC	003951 2016	S90217 /2016	0000126008 2016	28.01.00	4,000	13,1000	52,40

0018 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.772,23

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 000934 2016 Data: 02/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00054.0003-01	PULVERIZADOR OMEGA 11S	UN	003954 2016	S90219 /2016	0000125978 2016	35.02.00	1,000	13,7500	13,75

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 13,75

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 000935 2016 Data: 02/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0090-01	IMPRESSO "TALAO DE NOTIFICACAO DE MULTA MODELO A.I Padrao Demutran Barra Bonita, sendo 40 x 2 vias, c/ capa impresso frente e verso, autocopiativo, sendo a primeira via branca e a segunda via (fixa) amarela	BLO	003955 2016	S90220 /2016	0000122598 2016	20.02.00	300,000	8,1670	2.450,10

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.450,10

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 000936 2016 Data: 02/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00307.0003-01	LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG	COM	004022 2016	G00046 /2015	0000125374 2016	33.01.00	1.440,000	1,2600	1.814,40
021.00472.0004-01	SULFATO DE CONDROITINA 1200 MG + SULFATO DE GLUCOSAMINA 1500 MG Sulfato em sache	UN	004021 2016	G00046 /2015	0000125374 2016	33.01.00	180,000	2,9800	536,40

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.350,80

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000937 2016 Data: 02/05/2016

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	003991 2016	G00046 /2015	0000125382 2016	33.01.00	1.500,000	0,4200	630,00
021.00551.0003-01	VITAMINA A + D + OXIDO DE ZINCO Pomada para assadura	TUB	003992 2016	G00046 /2015	0000125382 2016	33.01.00	3.000,000	1,9800	5.940,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.570,00

Fornecedor : 05439 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000938 2016 Data: 02/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0003-01	ACIDO URSODESOXICOLICO 150MG Ursacol	COM	003993 2016	G00046 /2015	0000125382 2016	33.01.00	2.400,000	2,3800	5.712,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.712,00

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
Pedido : 000939 2016 Data: 02/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00113.0002-01	TRAMADOL 100 MG.	COM	004023 2016	G00046 /2015	0000125376 2016	33.01.00	600,000	1,6100	966,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 966,00

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
Pedido : 000940 2016 Data: 02/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00792.0001-01	POMADA COLAGENASE + CLORANFENICOL	TUB	003994 2016	G00046 /2015	0000125382 2016	33.01.00	1.150,000	8,4000	9.660,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.660,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000941 2016 Data: 02/05/2016

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	003995 2016	G00046 /2015	0000125382 2016	33.01.00	250.000,000	0,0390	9.750,00
021.00026.0001-01	AMBROXOL XAROPE FRASCO C/ 120ML	FRS	003996 2016	G00046 /2015	0000125382 2016	33.01.00	600,000	1,3000	780,00
	Adulto								
021.00026.0002-01	AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO	FRS	003997 2016	G00046 /2015	0000125382 2016	33.01.00	600,000	1,2100	726,00
	120 ml.								
021.00034.0001-01	BESILATO DE AULODIPINA 5 MG	COM	003998 2016	G00046 /2015	0000125382 2016	33.01.00	300.000,000	0,0198	5.940,00
021.00077.0002-01	PREDNISOLONA 3MG/ML	FRS	003999 2016	G00046 /2015	0000125382 2016	33.01.00	700,000	2,5500	1.785,00
021.00091.0002-01	CARBOCISTEINA XAROPE PEDIATRICO 120ML	VDR	004000 2016	G00046 /2015	0000125382 2016	33.01.00	700,000	2,1600	1.512,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.493,00

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000942 2016 Data: 02/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00087.0002-01	OXCARBAMAZEPINA 600MG	COM	004024 2016	G00046 /2015	0000125378 2016	33.01.00	1.920,000	0,6800	1.305,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.305,60

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000943 2016 Data: 02/05/2016

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	004010 2016	G00046 /2015	0000125383 2016	33.01.00	800,000	0,7900	632,00
021.00102.0003-01	CETOCONAZOL 200 MG.	COM	004011 2016	G00046 /2015	0000125383 2016	33.01.00	5.000,000	0,0940	470,00
021.00123.0007-01	BROMETO DE BIETILISCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA	COM	004012 2016	G00046 /2015	0000125383 2016	33.01.00	30.000,000	0,1500	4.500,00
021.00328.0001-01	MALEATO DE DENCLORFENIRAMINA 2MG/5ML	FRS	004013 2016	G00046 /2015	0000125383 2016	33.01.00	3.000,000	0,8000	2.400,00
021.00567.0003-01	AMIODARONA 200 MG.	COM	004014 2016	G00046 /2015	0000125383 2016	33.01.00	65.000,000	0,2300	14.950,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22.952,00

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000944 2016 Data: 02/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00133.0001-01	TRAVAPROST 0,004% COLIRIO 2,5ML	FRS	004001 2016	G00046 /2015	0000125386 2016	33.01.00	50,000	18,0000	900,00
021.00186.0001-01	LEUCOGEN XAROPE 120ML	FRS	004002 2016	G00046 /2015	0000125386 2016	33.01.00	40,000	76,3300	3.053,20
	Timomodulina								
021.00240.0001-01	BUPROPIONA 150MG	CX	004003 2016	G00046 /2015	0000125386 2016	33.01.00	10,000	10,9200	109,20
	Caixa com 30 comprimidos								

021.00512.0001-01	CARBONATO DE CALCIO 600MG + VITAMINA D3	COM	004004 2016	G00046 /2015	0000125386 2016	33.01.00	3.400,000	0,1200	408,00
021.00826.0002-01	GABAPENTINA 300MG	COM	004005 2016	G00046 /2015	0000125386 2016	33.01.00	1.500,000	0,3600	540,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.010,40

Fornecedor : 09088 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000945 2016 Data: 02/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00048.0001-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG	COM	004025 2016	G00046 /2015	0000125380 2016	33.01.00	8.000,000	0,1150	920,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 920,00

Fornecedor : 09421 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000946 2016 Data: 02/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00123.0003-01	BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60MG Mestinom 60mg	COM	004018 2016	G00046 /2015	0000125380 2016	33.01.00	1.440,000	0,2600	374,40
021.00236.0001-01	VASTAREL 35MG Trimetazidina	COM	004019 2016	G00046 /2015	0000125380 2016	33.01.00	360,000	1,1000	396,00
021.00284.0001-01	CARBOLITIUN CR 450MG	COM	004020 2016	G00046 /2015	0000125380 2016	33.01.00	600,000	0,9600	576,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.346,40

Fornecedor : 09512 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Pedido : 000947 2016 Data: 02/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00326.0001-01	DIMETICONA GOTAS	VDR	004015 2016	G00046 /2015	0000125384 2016	33.01.00	8.000,000	0,5800	4.640,00
021.00412.0002-01	PREDNISONA 20 MG.	COM	004016 2016	G00046 /2015	0000125384 2016	33.01.00	37.800,000	0,1100	4.158,00
021.00472.0002-01	SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA	TUB	004017 2016	G00046 /2015	0000125384 2016	33.01.00	13.000,000	0,8500	11.050,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 19.848,00

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 000948 2016 Data: 02/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00122.0024-01	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	COM	003973 2016	G00014 /2016	0000125373 2016	33.01.00	30.000,000	0,2200	6.600,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.600,00

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000949 2016 Data: 02/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0002-01	AMITRIPTILINA 25 MG.	COM	003982 2016	G00014 /2016	0000125373 2016	33.01.00	15.000,000	0,0300	450,00
021.00122.0001-01	CLORIDRATO DE DILTIAZEN 60 MG	COM	003977 2016	G00014 /2016	0000125373 2016	33.01.00	12.000,000	0,1300	1.560,00
021.00139.0002-01	CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA - COLIRIO 3,5mg/mlç- 1mg/ml	FRS	003980 2016	G00014 /2016	0000125373 2016	33.01.00	60,000	9,8000	588,00
021.00147.0001-01	DELTAMETRINA SHAMPOO	FRS	003978 2016	G00014 /2016	0000125373 2016	33.01.00	1.000,000	1,6900	1.690,00
021.00297.0001-01	AMINOFILINA 100MG	COM	003974 2016	G00014 /2016	0000125373 2016	33.01.00	300,000	0,0500	15,00
021.00328.0002-01	MALEATO DE TIMOLOL 0,5 COLIRIO	FRS	003981 2016	G00014 /2016	0000125373 2016	33.01.00	1.000,000	1,2400	1.240,00
021.00461.0001-01	AZITROMICINA 500MG	COM	003976 2016	G00014 /2016	0000125373 2016	33.01.00	500,000	0,4400	220,00
021.00461.0002-01	AZITROMICINA SUSPENSAO	FRS	003975 2016	G00014 /2016	0000125373 2016	33.01.00	150,000	2,6500	397,50
021.00566.0001-01	BROMIDRATO DE FENOTEROL GOTAS	FRS	003979 2016	G00014 /2016	0000125373 2016	33.01.00	250,000	2,5000	625,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.785,50

Fornecedor : 05439 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000950 2016 Data: 02/05/2016

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	004006 2016	G00014 /2016	0000125372 2016	33.01.00	50,000	9,3500	467,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 467,50

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
Pedido : 000951 2016 Data: 02/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00135.0001-01	CARBOXIMETILCELULOSE 0,5 COLIRIO	FRS	003988 2016	G00014 /2016	0000125373 2016	33.01.00	600,000	9,8900	5.934,00
021.00139.0004-01	CIPROFLOXACINO COLIRIO	FRS	003986 2016	G00014 /2016	0000125373 2016	33.01.00	40,000	5,2400	209,60
021.00176.0001-01	RETINOL + AMINOACIDOS Pomada oftalmica	TUB	003987 2016	G00014 /2016	0000125373 2016	33.01.00	40,000	8,1900	327,60
021.00197.0001-01	LIDOCAINA 10% SPRAY	FRS	003983 2016	G00014 /2016	0000125373 2016	33.01.00	30,000	28,8700	866,10
021.00207.0001-01	FENOBARBITAL GOTAS Frasco com 40 mg/ml	FRS	003984 2016	G00014 /2016	0000125373 2016	33.01.00	100,000	2,3000	230,00
021.00414.0001-01	HALDOL DECANOATO INJETAVEL Ampola com 2 ml e 70,52 mg/ml.	AMP	003990 2016	G00014 /2016	0000125373 2016	33.01.00	150,000	7,4600	1.119,00
021.00728.0003-01	CLONAZEPAN 2MG	COM	003989 2016	G00014 /2016	0000125373 2016	33.01.00	45.000,000	0,0490	2.205,00
021.00731.0002-01	LEVOMEPROMAZINA 25 MG	COM	003985 2016	G00014 /2016	0000125373 2016	33.01.00	15.000,000	0,2600	3.900,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.791,30

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000952 2016 Data: 02/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00551.0001-01	VITAMINA E SAIS MINERAIS	COM	004008 2016	G00014 /2016	0000125372 2016	33.01.00	30.000,000	0,1180	3.540,00
021.00763.0002-01	RANITIDINA SUSPENSAO ORAL	FRS	004007 2016	G00014 /2016	0000125372 2016	33.01.00	36,000	3,9000	140,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.680,40

Fornecedor : 08207 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA
Pedido : 000953 2016 Data: 02/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00140.0001-01	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO Frasco	FRS	004009 2016	G00014 /2016	0000125372 2016	33.01.00	150,000	10,9000	1.635,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.635,00

Fornecedor : 03230 OPTICA BOA VISAO BARRA BONITA LTDA ME
Pedido : 000955 2016 Data: 02/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00015.0002-01	ARMACAO PARA OCULOS Sendo em metal ou acetato	UN	004035 2016	S90223 /2016	0000125390 2016	33.01.00	10,000	30,0000	300,00
025.00020.0002-01	LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES Abrangendo todas bioptrias	PAR	004032 2016	S90223 /2016	0000125390 2016	33.01.00	17,000	65,0000	1.105,00
025.00020.0003-01	LENTE EM ACRILICO BIFOCAL Abrangendo todas as bioptrias.	PAR	004033 2016	S90223 /2016	0000125390 2016	33.01.00	6,000	75,0000	450,00
025.00020.0007-01	LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES Surfacada. Abrangendo todas bioptrias.	PAR	004031 2016	S90223 /2016	0000125390 2016	33.01.00	12,000	100,0000	1.200,00
025.00020.0008-01	LENTE EM ACRILICO MULTIFOCAL Abrangendo todas as bioptrias.	PAR	004034 2016	S90223 /2016	0000125390 2016	33.01.00	19,000	80,0000	1.520,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.575,00

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000957 2016 Data: 02/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00065.0001-01	ESMALTE DE UNHA - CORES DIVERSAS	UN	004044 2016	S90224 /2016	0000124785 2016	33.01.00	20,000	4,5000	90,00
054.00029.0002-01	SECADOR DE CABELO Profissional, potencia de 2000W, 3 niveis de temperatura, 2 niveis de velocidade, comprimento do cabo de 3m, consumo de 2,00 Kw/H, emite ions,	PC	004043 2016	S90224 /2016	0000124785 2016	33.01.00	1,000	160,0000	160,00

	67 milhoes de ions por cm3, botao de ar frio, compacto, acompanha bico direcionador de ar, nivel de ruido medio, com garantia									
074.00006.0036-01	JOGO "RESPOSTA CERTA"	UN	004048 2016	S90224 /2016	0000124785 2016	33.01.00	5,000	229,0000	1.145,00
097.00001.0080-01	BRINQUEDO "MASSA DE MODELAR"	CX	004036 2016	S90224 /2016	0000124785 2016	33.01.00	40,000	6,9000	276,00
	Tipo Play doh. Cores diversas.									
097.00001.0081-01	BRINQUEDO "QUEBRA CABECA"	UN	004037 2016	S90224 /2016	0000124785 2016	33.01.00	20,000	22,9000	458,00
	30 a 60 pecas									
097.00001.0082-01	BRINQUEDO "TELEFONE CELULAR PARA BONECAS"	UN	004041 2016	S90224 /2016	0000124785 2016	33.01.00	6,000	9,9000	59,40
097.00001.0083-01	BRINQUEDO "BERCO PEQUENO COM BEBE"	UN	004042 2016	S90224 /2016	0000124785 2016	33.01.00	4,000	129,9000	519,60
097.00001.0084-01	BRINQUEDO "CAMINHAO DE BOMBEIRO"	UN	004047 2016	S90224 /2016	0000124785 2016	33.01.00	5,000	47,0000	235,00
097.00001.0085-01	BRINQUEDO "TREM PEQUENO"	UN	004050 2016	S90224 /2016	0000124785 2016	33.01.00	5,000	34,9000	174,50
097.00001.0086-01	BRINQUEDO "AVIAO PEQUENO"	UN	004049 2016	S90224 /2016	0000124785 2016	33.01.00	5,000	31,9000	159,50
097.00001.0109-01	BRINQUEDO "BATE ESTACA"	UN	004051 2016	S90224 /2016	0000124785 2016	33.01.00	1,000	299,0000	299,00
097.00001.0113-01	BRINQUEDO "BONECOS PEQUENOS"	UN	004045 2016	S90224 /2016	0000124785 2016	33.01.00	5,000	29,9000	149,50
097.00001.0115-01	BRINQUEDO "COZINHA DE BONECA C/ MOBILIA"	UN	004038 2016	S90224 /2016	0000124785 2016	33.01.00	3,000	237,0000	711,00
097.00001.0117-01	BRINQUEDO "PESCA PEIXE"	UN	004046 2016	S90224 /2016	0000124785 2016	33.01.00	4,000	129,9000	519,60
097.00001.0134-01	BRINQUEDO "JOGO UNO CARTAS"	UN	004040 2016	S90224 /2016	0000124785 2016	33.01.00	6,000	5,5000	33,00
099.00123.0001-01	ESPONJA P/ ATIVIDADE C/ TINTA GUACHE	UN	004039 2016	S90224 /2016	0000124785 2016	33.01.00	10,000	7,9000	79,00

0016 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.068,10

Fornecedor : 07652 PUCHETTI & FREGONESI LTDA - ME
Pedido : 000958 2016 Data: 02/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00003.0007-01	CAMISETA EM MALHA PV BRANCA	UN	004052 2016	S90225 /2016	0000125725 2016	29.02.00	25,000	22,0000	550,00
	67% poliester e 33% viscose - malha fria. Estampado brasao do Municipio de Barra Bonita.								

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 550,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 000962 2016 Data: 04/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
134.00009.0002-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	PC	004192 2016	G00042 /2015	0000126023 2016	25.01.00	1,000	46,0000	46,00
227.00002.0002-01	FILTRO DE OLEO	PC	004196 2016	G00042 /2015	0000126032 2016	20.01.00	1,000	23,0000	23,00
227.00009.0003-01	PASTILHA DE FREIO	PC	004191 2016	G00042 /2015	0000126026 2016	20.01.00	1,000	104,0000	104,00
230.00001.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	004175 2016	G00042 /2015	0000126034 2016	32.03.00	1,000	22,0000	22,00
230.00001.0004-01	FILTRO DE AR	PC	004182 2016	G00042 /2015	0000126035 2016	32.03.00	1,000	23,0000	23,00
230.00006.0002-01	KIT DE PENEIRA DE BICO	KIT	004177 2016	G00042 /2015	0000126034 2016	32.03.00	1,000	23,0000	23,00
230.00010.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	004186 2016	G00042 /2015	0000126035 2016	32.03.00	1,000	70,0000	70,00
230.00011.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	004187 2016	G00042 /2015	0000126035 2016	32.03.00	2,000	53,0000	106,00
230.00012.0001-01	VELA DE IGNICAO DO MOTOR	PC	004178 2016	G00042 /2015	0000126034 2016	32.03.00	4,000	18,0000	72,00
230.00013.0002-01	CABO DE VELA	JG	004174 2016	G00042 /2015	0000126034 2016	32.03.00	1,000	96,0000	96,00

230.00014.0002-01	ANEL DE VEDACAO DA BOBINA	PC	004184 2016	G00042 /2015	0000126035 2016	32.03.00	1,000	5,2500	5,25
230.00019.0002-01	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	PC	004180 2016	G00042 /2015	0000126034 2016	32.03.00	1,000	29,0000	29,00
230.00020.0001-01	SONDA LAMBDA	PC	004190 2016	G00042 /2015	0000126035 2016	32.03.00	1,000	290,0000	290,00
230.00021.0001-01	TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA	PC	004172 2016	G00042 /2015	0000126034 2016	32.03.00	1,000	17,0000	17,00
230.00024.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	004183 2016	G00042 /2015	0000126035 2016	32.03.00	1,000	69,0000	69,00
230.00025.0001-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	PC	004185 2016	G00042 /2015	0000126035 2016	32.03.00	1,000	29,0000	29,00
230.00026.0001-01	SELO DE AGUA DO CABECOTE	PC	004173 2016	G00042 /2015	0000126034 2016	32.03.00	1,000	7,0000	7,00
230.00027.0001-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	004176 2016	G00042 /2015	0000126034 2016	32.03.00	1,000	62,0000	62,00
230.00028.0001-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	004179 2016	G00042 /2015	0000126034 2016	32.03.00	1,000	78,0000	78,00
230.00029.0001-01	BOMBA D'AGUA	PC	004181 2016	G00042 /2015	0000126034 2016	32.03.00	1,000	136,0000	136,00
230.00030.0001-01	SUPORTE COM SENSOR	PC	004188 2016	G00042 /2015	0000126035 2016	32.03.00	1,000	80,0000	80,00
230.00031.0001-01	TUBO DE AGUA DO MOTOR C/ VEDACAO	PC	004189 2016	G00042 /2015	0000126035 2016	32.03.00	1,000	32,0000	32,00

0022 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.419,25

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 000963 2016 Data: 04/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
236.00005.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	004195 2016	G00042 /2015	0000126033 2016	33.01.00	1,000	18,0000	18,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 18,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 000964 2016 Data: 04/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
246.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	004193 2016	G00042 /2015	0000126022 2016	27.01.00	1,000	18,0000	18,00
246.00019.0001-01	TAMPA DO RESERVATORIO D'AGUA	PC	004194 2016	G00042 /2015	0000126022 2016	27.01.00	1,000	16,0000	16,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 34,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 000966 2016 Data: 04/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00307.0003-01	LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG	COM	004147 2016	G00014 /2016	0000125369 2016	33.01.00	600,000	0,8000	480,00
021.00834.0002-01	XARELTO 20MG Caixa com 28 comprimidos	CX	004148 2016	G00014 /2016	0000125369 2016	33.01.00	10,000	168,0800	1.680,80

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.160,80

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 000967 2016 Data: 04/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00133.0001-01	TRAVAPROST 0,004% COLIRIO 2,5ML	FRS	004152 2016	G00014 /2016	0000125369 2016	33.01.00	8,000	32,9200	263,36
021.00165.0001-01	VALSARTANA 320MG	COM	004150 2016	G00014 /2016	0000125369 2016	33.01.00	1.800,000	0,5600	1.008,00
021.00489.0001-01	ALISQUIRENO 300MG Rasilez	COM	004149 2016	G00014 /2016	0000125369 2016	33.01.00	600,000	4,3700	2.622,00
025.00032.0004-01	CANETA DE INSULINA VICTOZA Cujo o principio ativo e Liraglutida	UN	004151 2016	G00014 /2016	0000125369 2016	33.01.00	30,000	213,7700	6.413,10

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.306,46

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000968 2016 Data: 04/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0001-01	DOMPERIDONA SUSPENSAO Oral	FRS	004162 2016	G00014 /2016	0000125371 2016	33.01.00	36,000	7,4700	268,92
021.00008.0003-01	DOMPERIDONA 10MG	COM	004163 2016	G00014 /2016	0000125371 2016	33.01.00	600,000	0,0600	36,00
021.00153.0001-01	METILFENIDATO DE 36 MG	COM	004154 2016	G00014 /2016	0000125371 2016	33.01.00	300,000	13,6000	4.080,00
021.00153.0002-01	METILFENIDATO DE 18 MG	COM	004155 2016	G00014 /2016	0000125371 2016	33.01.00	300,000	10,1000	3.030,00
021.00192.0003-01	NIMODIPINA 30MG	COM	004159 2016	G00014 /2016	0000125371 2016	33.01.00	900,000	0,1000	90,00
021.00193.0001-01	SAXAGLIPTINA 5 MG Onglyza	COM	004158 2016	G00014 /2016	0000125371 2016	33.01.00	300,000	3,5000	1.050,00
021.00210.0001-01	MIRTAZAPINA 30MG	COM	004153 2016	G00014 /2016	0000125371 2016	33.01.00	600,000	1,3900	834,00
021.00281.0010-01	INSULINA HUMALOG MIX 25 Caixa com 05 cartuchos, 25% lispro + 75% prota- mina	CX	004157 2016	G00014 /2016	0000125371 2016	33.01.00	20,000	228,0000	4.560,00
021.00281.0012-01	INSULINA HUMALOG Caixa com 05 cartuchos - 3ml	CX	004156 2016	G00014 /2016	0000125371 2016	33.01.00	15,000	195,7000	2.935,50
021.00296.0001-01	LACTULOSE XAROPE 667 MG/ML	FRS	004161 2016	G00014 /2016	0000125371 2016	33.01.00	50,000	6,2000	310,00
021.00588.0001-01	ALPRAZOLAN 1MG	CAP	004160 2016	G00014 /2016	0000125371 2016	33.01.00	600,000	0,1500	90,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.284,42

Fornecedor : 05439 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000969 2016 Data: 04/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00080.0001-01	DIAMICROM MR 60MG Caixa com 30 comprimidos	CX	004164 2016	G00014 /2016	0000125370 2016	33.01.00	30,000	6,9000	207,00
021.00127.0001-01	VINIPOCETINA 5MG	COM	004165 2016	G00014 /2016	0000125370 2016	33.01.00	1.200,000	0,5500	660,00
021.00203.0001-01	PROTOS PO GRAM 2G Caixa com 28 saches	CX	004167 2016	G00014 /2016	0000125370 2016	33.01.00	20,000	86,2400	1.724,80

021.00750.0002-01	DIOSMINA 450 + HESPERIDINA 50MG	COM	004168 2016	G00014 /2016	0000125370 2016	33.01.00	1.800,000	0,3300	594,00
021.00784.0001-01	BAMIFLIX 600MG Caixa com 20 comprimidos	CX	004166 2016	G00014 /2016	0000125370 2016	33.01.00	8,000	34,0000	272,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.457,80

Fornecedor : 08207 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA
Pedido : 000970 2016 Data: 04/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00032.0005-01	CANETA DE INSULINA Apidra Solostar - 3ml	FRS	004170 2016	G00014 /2016	0000125370 2016	33.01.00	50,000	20,6600	1.033,00
025.00032.0007-01	CANETA DE INSULINA - 3 ML Glargina (Lantus) solostar	UN	004169 2016	G00014 /2016	0000125370 2016	33.01.00	50,000	92,1000	4.605,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.638,00

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000971 2016 Data: 04/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0001-01	TOPIRAMATO 100MG	COM	004053 2016	G00046 /2015	0000125374 2016	33.01.00	800,000	0,2900	232,00
021.00111.0001-01	MESACOL 800MG	COM	004054 2016	G00046 /2015	0000125374 2016	33.01.00	390,000	0,7600	296,40
021.00154.0001-01	MICOFENOLATO MOFETILA 500 MG	COM	004055 2016	G00046 /2015	0000125374 2016	33.01.00	1.800,000	1,4000	2.520,00
021.00158.0003-01	GLIFAGE XR 750MG Caixa com 30 comprimidos	CX	004056 2016	G00046 /2015	0000125374 2016	33.01.00	12,000	17,6000	211,20
021.00209.0001-01	GLUCOREUMIM 1500 MG PO Caixa com 30 saches	CX	004057 2016	G00046 /2015	0000125374 2016	33.01.00	46,000	36,5700	1.682,22

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.941,82

Fornecedor : 05439 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000972 2016 Data: 04/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0001-01	VECASTEM 26,7 MG Melilotus officinalis	COM	004058 2016	G00046 /2015	0000125374 2016	33.01.00	600,000	2,1000	1.260,00
021.00032.0001-01	BRINZOLAMIDA COLIRIO Azopt	FRS	004059 2016	G00046 /2015	0000125374 2016	33.01.00	20,000	45,0000	900,00
021.00071.0004-01	BUDESONIDA 32 MCG	FRS	004060 2016	G00046 /2015	0000125374 2016	33.01.00	15,000	13,1000	196,50
021.00124.0001-01	FRIORATO DE MOMETASONA 50MCG	FRS	004061 2016	G00046 /2015	0000125374 2016	33.01.00	30,000	34,7500	1.042,50
021.00127.0001-01	VINIPOCETINA 5MG	COM	004062 2016	G00046 /2015	0000125374 2016	33.01.00	600,000	0,5000	300,00
021.00158.0002-01	GLIFAGE 1G XR Caixa com 30 comprimidos	CX	004063 2016	G00046 /2015	0000125374 2016	33.01.00	8,000	24,7500	198,00
021.00187.0001-01	METOPROLOL 50MG	COM	004064 2016	G00046 /2015	0000125374 2016	33.01.00	900,000	1,1200	1.008,00

021.00187.0002-01	METOPROLOL 100MG	COM	004065 2016	G00046 /2015	0000125374 2016	33.01.00	900,000	1,8400	1.656,00
021.00219.0001-01	LOSEC MUPS 10MG Omeprazol 10	CX	004066 2016	G00046 /2015	0000125374 2016	33.01.00	20,000	60,1500	1.203,00
021.00281.0009-01	INSULINA HUMALOG MIX 50 Caixa com 05 cartuchos, 50% lispro + 50% protamina	CX	004067 2016	G00046 /2015	0000125374 2016	33.01.00	30,000	174,0000	5.220,00
021.00471.0003-01	TARTARATO DE BRIMONIDINA + MALEATO DE TIMOLOL Combigam colirio	FRS	004068 2016	G00046 /2015	0000125374 2016	33.01.00	40,000	64,3000	2.572,00
021.00784.0001-01	BAMIFLIX 600MG Caixa com 20 comprimidos	CX	004069 2016	G00046 /2015	0000125374 2016	33.01.00	16,000	31,0000	496,00

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 16.052,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000973 2016 Data: 04/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0002-01	PROPATILNITRATO 10MG	COM	004070 2016	G00046 /2015	0000125376 2016	33.01.00	1.400,000	0,3700	518,00
021.00047.0001-01	PAROXETINA 20MG	COM	004071 2016	G00046 /2015	0000125376 2016	33.01.00	1.200,000	0,1800	216,00
021.00048.0002-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG + Hidroclorotiazida 50mg (Aldazida)	COM	004072 2016	G00046 /2015	0000125376 2016	33.01.00	600,000	0,9600	576,00
021.00053.0001-01	CAVERDILOL 25 MG	COM	004073 2016	G00046 /2015	0000125376 2016	33.01.00	6.000,000	0,1400	840,00
021.00058.0001-01	BROMAZEPAM 3 MG.	COM	004074 2016	G00046 /2015	0000125376 2016	33.01.00	600,000	0,0460	27,60
021.00077.0002-01	PREDNISOLONA 3MG/ML	FRS	004146 2016	G00046 /2015	0000125376 2016	33.01.00	35,000	2,5500	89,25
021.00137.0002-01	CLOXAZOLAM 1MG	COM	004076 2016	G00046 /2015	0000125376 2016	33.01.00	500,000	0,3000	150,00
021.00144.0001-01	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	COM	004077 2016	G00046 /2015	0000125376 2016	33.01.00	1.500,000	0,0790	118,50
021.00145.0001-01	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG	COM	004078 2016	G00046 /2015	0000125376 2016	33.01.00	1.500,000	0,2600	390,00
021.00160.0001-01	BIMATOPROSTA COLIRIO 0,3 mg/ml	FRS	004075 2016	G00046 /2015	0000125376 2016	33.01.00	20,000	24,0000	480,00
021.00163.0001-01	CLOBAZAM 20MG	COM	004079 2016	G00046 /2015	0000125377 2016	33.01.00	600,000	0,8300	498,00
021.00186.0002-01	LEUCOGEN 80 MG Timomodulina	COM	004080 2016	G00046 /2015	0000125377 2016	33.01.00	480,000	4,8900	2.347,20
021.00208.0001-01	LYRICA 75 MG Pregabalina	COM	004081 2016	G00046 /2015	0000125377 2016	33.01.00	1.800,000	1,4200	2.556,00
021.00210.0001-01	MIRTAZAPINA 30MG	COM	004082 2016	G00046 /2015	0000125377 2016	33.01.00	1.200,000	0,7900	948,00
021.00211.0001-01	CUMARINA + TROXIRRUTINA	COM	004083 2016	G00046 /2015	0000125377 2016	33.01.00	900,000	0,1700	153,00
021.00217.0002-01	HEIMER 10MG Cloridrato de Memantina	COM	004084 2016	G00046 /2015	0000125377 2016	33.01.00	1.500,000	0,3800	570,00
021.00237.0001-01	CITALOPRAM 20MG	COM	004085 2016	G00046 /2015	0000125377 2016	33.01.00	1.200,000	0,1400	168,00
021.00281.0007-01	INSULINA FLEXPEM NOVORRAPID (aspart), caixa com 5 refis de 3 ml cada - (caneta, cartuchos)	CX	004086 2016	G00046 /2015	0000125377 2016	33.01.00	15,000	160,3800	2.405,70
021.00282.0001-01	TRAYENTA 5MG	COM	004087 2016	G00046 /2015	0000125377 2016	33.01.00	540,000	4,7300	2.554,20
021.00295.0001-01	ALLURENE 2MG Caixa com 28 comprimidos	CX	004088 2016	G00046 /2015	0000125377 2016	33.01.00	4,000	184,0000	736,00
021.00507.0002-01	TOFRANIL 150MG	COM	004089 2016	G00046 /2015	0000125377 2016	33.01.00	240,000	2,4600	590,40
021.00728.0001-01	CLONAZEPAN 2,5MG/ML	FRS	004090 2016	G00046 /2015	0000125377 2016	33.01.00	50,000	1,8000	90,00

021.00746.0001-01	ALENDRONATO 70 MG. Sodio	COM	004091 2016	G00046 /2015	0000125377 2016	33.01.00	360,000	0,4000	144,00
021.00752.0002-01	MESILATO DE CODERGOCRINA 1MG/ML Hydergine gotas	FRS	004092 2016	G00046 /2015	0000125377 2016	33.01.00	80,000	13,8600	1.108,80
021.00761.0001-01	TROPICAMIDA 1% COLIRIO 2,5ML	FRS	004093 2016	G00046 /2015	0000125377 2016	33.01.00	20,000	9,6600	193,20

0025 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 18.467,85

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000974 2016 Data: 04/05/2016

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	004133 2016	G00046 /2015	0000125382 2016	33.01.00	600.000,000	0,0188	11.280,00
021.00049.0002-01	NIMESULIDA 100 MG.	COM	004134 2016	G00046 /2015	0000125382 2016	33.01.00	50.000,000	0,0500	2.500,00
021.00121.0001-01	CLORETO DE BENZALCONIO GOTAS 30 ml.	FRS	004135 2016	G00046 /2015	0000125382 2016	33.01.00	2.500,000	0,5300	1.325,00
021.00341.0006-01	METILDOPA 500 MG.	COM	004136 2016	G00046 /2015	0000125382 2016	33.01.00	100.000,000	0,2070	20.700,00
021.00486.0001-01	CETOPROFENO 50 MG	CAP	004137 2016	G00046 /2015	0000125382 2016	33.01.00	120.000,000	0,1600	19.200,00
021.00551.0004-01	VITAMINA C EM GOTAS	FRS	004138 2016	G00046 /2015	0000125382 2016	33.01.00	3.000,000	0,9207	2.762,10
021.00774.0002-01	NORFLOXACINA 400 MG.	COM	004139 2016	G00046 /2015	0000125382 2016	33.01.00	45.000,000	0,1300	5.850,00
022.00029.0002-01	ACIDO FOLICO 5MG	COM	004140 2016	G00046 /2015	0000125382 2016	33.01.00	20.000,000	0,0400	800,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 64.417,10

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000975 2016 Data: 04/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00052.0001-01	ATENSINA 0,200 MG	COM	004094 2016	G00046 /2015	0000125378 2016	33.01.00	90,000	0,2300	20,70
021.00153.0003-01	METILFENIDATO DE 10 MG	COM	004095 2016	G00046 /2015	0000125378 2016	33.01.00	300,000	0,8000	240,00
021.00216.0001-01	LEPONEX 100MG Caixa c/ 30 comprimidos	CX	004096 2016	G00046 /2015	0000125378 2016	33.01.00	26,000	116,7000	3.034,20
021.00223.0001-01	RITALINA LA 10MG Metilfenidato	COM	004097 2016	G00046 /2015	0000125378 2016	33.01.00	120,000	2,0400	244,80
021.00223.0002-01	RITALINA LA 20MG Metilfenidato 20mg	COM	004098 2016	G00046 /2015	0000125378 2016	33.01.00	120,000	5,4400	652,80
021.00223.0003-01	RITALINA LA 30MG Metilfenidato	COM	004099 2016	G00046 /2015	0000125378 2016	33.01.00	120,000	5,7100	685,20
021.00229.0001-01	COMBODART COMPRIMIDO Tansulosina + dutasteride	COM	004100 2016	G00046 /2015	0000125378 2016	33.01.00	420,000	2,4000	1.008,00
021.00231.0001-01	AMARYL 4MG	COM	004101 2016	G00046 /2015	0000125378 2016	33.01.00	660,000	1,8400	1.214,40
021.00276.0001-01	GALVUS MET 50 + 8MG	COM	004102 2016	G00046 /2015	0000125378 2016	33.01.00	180,000	2,5700	462,60
021.00281.0003-01	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML Frasco com 10 ml, (lantus)	FRS	004103 2016	G00046 /2015	0000125378 2016	33.01.00	50,000	258,7700	12.938,50
021.00281.0004-01	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML Frasco com 3 ml, (lantus)	FRS	004104 2016	G00046 /2015	0000125378 2016	33.01.00	80,000	83,4100	6.672,80

021.00489.0001-01	ALISQUIRENO 300MG Rasilez	COM	004105 2016	G00046 /2015	0000125378 2016	33.01.00	300,000	3,1100	933,00
021.00535.0001-01	SECOTEX 0,4MG	COM	004106 2016	G00046 /2015	0000125378 2016	33.01.00	480,000	3,3800	1.622,40

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 29.729,40

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000976 2016 Data: 04/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0002-01	BETAISTINA 16 MG	COM	004107 2016	G00046 /2015	0000125379 2016	33.01.00	900,000	0,2200	198,00
021.00036.0003-01	MONTELUCASTE 4MG - PEDIATRICO Em saches, singular Baby	UN	004108 2016	G00046 /2015	0000125379 2016	33.01.00	900,000	1,5500	1.395,00
021.00133.0001-01	TRAVAPROST 0,004% COLIRIO 2,5ML	FRS	004109 2016	G00046 /2015	0000125379 2016	33.01.00	30,000	18,0000	540,00
021.00213.0001-01	FINASTERIDA 5MG	COM	004110 2016	G00046 /2015	0000125379 2016	33.01.00	560,000	0,2200	123,20
021.00215.0001-01	ATACAND 8 MG Caixa com 30 comprimidos	CX	004111 2016	G00046 /2015	0000125379 2016	33.01.00	12,000	108,0000	1.296,00
021.00232.0001-01	MERITOR 4/1000MG	COM	004112 2016	G00046 /2015	0000125379 2016	33.01.00	300,000	1,8800	564,00
021.00233.0001-01	GLUCOBAY 50MG	COM	004113 2016	G00046 /2015	0000125379 2016	33.01.00	840,000	1,1200	940,80
021.00253.0001-01	GLUCOSAMINA 1,5G Em sache	UN	004114 2016	G00046 /2015	0000125379 2016	33.01.00	2.010,000	1,0400	2.090,40
021.00275.0001-01	FORXIGA 10 MG	COM	004115 2016	G00046 /2015	0000125379 2016	33.01.00	330,000	4,0000	1.320,00
021.00281.0013-01	INSULINA NOVOMIX 30 Caixa com 5 refil - FLEXPEM	CX	004116 2016	G00046 /2015	0000125379 2016	33.01.00	30,000	206,7600	6.202,80
021.00281.0014-01	INSULINA FLEXPEM Levemir detemir 100 UI/ML, caixa com 05 cartuchos cada	CX	004117 2016	G00046 /2015	0000125379 2016	33.01.00	10,000	332,0000	3.320,00
021.00283.0001-01	PRESSAT 10MG	COM	004118 2016	G00046 /2015	0000125379 2016	33.01.00	240,000	1,6000	384,00
021.00286.0001-01	SEROQUEL 25MG Quetiapina	COM	004119 2016	G00046 /2015	0000125379 2016	33.01.00	480,000	3,3000	1.584,00
021.00289.0001-01	VARFARINA SODICA 5MG	COM	004120 2016	G00046 /2015	0000125379 2016	33.01.00	780,000	0,1200	93,60
021.00478.0001-01	SIFROL ER 0,75MG	COM	004121 2016	G00046 /2015	0000125379 2016	33.01.00	420,000	6,5100	2.734,20
021.00752.0001-01	MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG	COM	004122 2016	G00046 /2015	0000125379 2016	33.01.00	700,000	0,1000	70,00
021.00826.0002-01	GABAPENTINA 300MG	COM	004123 2016	G00046 /2015	0000125379 2016	33.01.00	1.500,000	0,3600	540,00

0017 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 23.396,00

Fornecedor : 09088 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000977 2016 Data: 04/05/2016

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	004141 2016	G00046 /2015	0000125383 2016	33.01.00	1.500,000	1,9500	2.925,00
021.00169.0002-01	DIPIRONA 500MG	COM	004142 2016	G00046 /2015	0000125383 2016	33.01.00	82.000,000	0,0650	5.330,00
021.00173.0002-01	CIPROFLOXACINA 500 MG.	COM	004143 2016	G00046 /2015	0000125383 2016	33.01.00	10.000,000	0,1470	1.470,00
021.00264.0001-01	HIOSCINA GOTAS Britilescopolamina + dipirona	FRS	004144 2016	G00046 /2015	0000125383 2016	33.01.00	1.800,000	2,7900	5.022,00

021.00401.0005-01	PARACETAMOL 500MG	COM	004145 2016	G00046 /2015	0000125383 2016	33.01.00	124.000,000	0,0460	5.704,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 20.451,00

Fornecedor : 09513 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000978 2016 Data: 04/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0003-01	BETAISTINA 24MG	COM	004124 2016	G00046 /2015	0000125380 2016	33.01.00	2.600,000	0,3000	780,00
021.00036.0002-01	MONTELUCASTE DE SODIO 10 MG	COM	004125 2016	G00046 /2015	0000125380 2016	33.01.00	1.020,000	0,4750	484,50
021.00046.0002-01	BRIMONIDINA 0,15%	FRS	004126 2016	G00046 /2015	0000125380 2016	33.01.00	30,000	8,8600	265,80
021.00071.0001-01	BUDESONIDA ORAL 50 MCG Toxitalamato	FRS	004128 2016	G00046 /2015	0000125380 2016	33.01.00	40,000	22,9600	918,40
021.00110.0001-01	LEVOTIROXINA 50 MG.	COM	004127 2016	G00046 /2015	0000125380 2016	33.01.00	600,000	0,1200	72,00
021.00110.0002-01	LEVOTIROXINA 100 MG.	COM	004129 2016	G00046 /2015	0000125380 2016	33.01.00	1.800,000	0,1100	198,00
021.00110.0003-01	LEVOTIROXINA 25MG	COM	004130 2016	G00046 /2015	0000125380 2016	33.01.00	800,000	0,1100	88,00
021.00164.0001-01	VENLAFAXINA 75MG	COM	004131 2016	G00046 /2015	0000125380 2016	33.01.00	3.000,000	0,7200	2.160,00
021.00194.0001-01	TICLODIPINA 250 MG	COM	004132 2016	G00046 /2015	0000125380 2016	33.01.00	180,000	0,3800	68,40

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.035,10

Fornecedor : 09677 TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP
Pedido : 000979 2016 Data: 04/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0003-01	SOLVENTE PARA DILUICAO DE TINTA VIARIA Para diluicao de tinta a base de resina acrilica (compativel com a composicao quimica das tintas para demarcacao viaria), atendendo as normas vigentes da ABNT. Balde de 18 litros.	BAL	003446 2016	G00025 /2016	0000125515 2016	20.02.00	50,000	130,9200	6.546,00
011.00008.0003-01	MICRO ESFERA DE VIDRO REFLETIVA Para demarcacao viaria, para pre-mistura (imersao), atendendo as normas vigentes da ABNT. Embalagem com 25Kg.	SCS	003447 2016	G00025 /2016	0000125515 2016	20.02.00	50,000	93,3500	4.667,50
011.00015.0021-01	TINTA P/ DEMARCACAO VIARIA - BRANCO Acrilica, a base de agua, ABNT-NBR 13699/96. Balde de 18 litros.	BAL	003445 2016	G00025 /2016	0000125515 2016	20.02.00	20,000	162,0000	3.240,00
011.00015.0027-01	TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA NA COR AZUL De resina acrilica a base de solvente, cor padrao Munsell 5 PB 2/8, balde de 18 litros. Deve atender atender a norma vigente da ABNT NBR 11.862. Ausencia de solidos no fundo do balde. Aspecto na lata sem grumos. As embalagens das tintas deverao trazer no seu corpo de modo legivel as seguintes informacoes: Nome do produto; cor da tinta (Padrao Munsell);	BAL	003444 2016	G00025 /2016	0000125515 2016	20.02.00	10,000	198,0000	1.980,00

	referencia quanto a natureza quimica da resina; data de fabricacao; prazo de validade; numero do lote de fabricacao; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros.									
011.00015.0030-01	TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA NA COR PRETA De resina acrilica a base de solvente, cor padrao Munsell N 0,5, balde de 18 litros. Deve atender a norma vigente da ABNT NBR 11.862. Ausencia de solidos no fundo do balde. Aspecto na lata sem grumos. As embalagens das tintas deverao trazer no seu corpo de modo legivel as seguintes informacoes: Nome do produto; cor da tinta (Padrao Munsell); referencia quanto a natureza quimica da resina; data de fabricacao; prazo de validade; numero do lote de fabricacao; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros.	BAL	003442 2016	G00025 /2016	0000125514 2016	20.02.00	2,000	198,0000	396,00
011.00015.0032-01	TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA NA COR VERMELHA De resina acrilica a base de solvente, cor padrao Munsell 7,5 R4/14, balde de 18 litros. Deve atender a norma vigente da ABNT NBR 11.862. Ausencia de solidos no fundo do balde. Aspecto na lata sem grumos. As embalagens das tintas deverao trazer no seu corpo de modo legivel as seguintes informacoes: Nome do produto; cor da tinta (Padrao Munsell); referencia quanto a natureza quimica da resina; data de fabricacao; prazo de validade; numero do lote de fabricacao; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros.	BAL	003443 2016	G00025 /2016	0000125514 2016	20.02.00	2,000	198,0000	396,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 17.225,50

Fornecedor : 09676 SUELY SPAGNOLETTO PEREIRA - EPP
Pedido : 000980 2016 Data: 04/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0024-01	TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA NA COR BRANCA De resina acrilica a base de solvente, cor padrao Munsell N-9,5, balde de 18 litros. Deve atender a norma vigente da ABNT NBR 11.862. Ausencia de solidos no fundo do balde. Aspecto na lata sem grumos. As embalagens das tintas deverao trazer no seu corpo de modo legivel as seguintes informacoes: Nome do produto; cor da tinta (Padrao Munsell); referencia quanto a natureza quimica da resina;	BAL	003440 2016	G00025 /2016	0000125514 2016	20.02.00	100,000	158,0000	15.800,00

data de fabricacao; prazo de validade; numero do
lote de fabricacao; nome do fabricante; quantidade
contida no recipiente, em litros.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.800,00

Fornecedor : 08735 MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA EPP
Pedido : 000981 2016 Data: 04/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0026-01	TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA NA COR AMARELA De resina acrilica a base de solvente, cor padrao Munsell 10YR 7,5/14, balde de 18 litros. Deve atender a norma vigente da ABNT NBR 11.862. Ausencia de solidos no fundo do balde. Aspecto na lata sem grumos. As embalagens das tintas deverao trazer no seu corpo de modo legivel as seguintes informacoes: Nome do produto; cor da tinta (Padrao Munsell); referencia quanto a natureza quimica da resina; data de fabricacao; prazo de validade; numero do lote de fabricacao; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros.	BAL	003441 2016	G00025 /2016	0000125514 2016	20.02.00	60,000	171,0000	10.260,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.260,00

Fornecedor : 09128 M.A BATISTA - ME
Pedido : 000982 2016 Data: 04/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0009-01	LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES Formula infantil com proteinas modificadas em sua relacao caseina proteina do soro do leite, enri-quecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas, Lata de no minimo 400 gramas * Prazo de validade minima de 12 meses	LTA	004205 2016	G00005 /2016	0000125397 2016	33.01.00	600,000	26,0000	15.600,00
053.00022.0010-01	LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES Formula infantil com proteinas modificadas em sua relacao caseina proteina do soro do leite, enri-quecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas, Lata de no minimo 400 gramas * Prazo de validade minima de 12 meses	LTA	004206 2016	G00005 /2016	0000125397 2016	33.01.00	600,000	24,4200	14.652,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 30.252,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000983 2016 Data: 04/05/2016

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	004207 2016	G00018 /2016	0000110743 2016	31.01.00	60,000	9,5000	570,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 570,00

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000986 2016 Data: 04/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00302.0001-01	VISKALDIX 10MG + 5MG Pindolol 10mg + Clopamida 5mg	COM	004209 2016	S90227 /2016	0000125396 2016	33.01.00	300,000	2,6900	807,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 807,00

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000987 2016 Data: 04/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00057.0003-01	DEPAKOTE ER 500 MG	COM	004210 2016	S90228 /2016	0000125391 2016	33.01.00	600,000	2,4900	1.494,00
021.00278.0001-01	ARISTAB 15MG	COM	004211 2016	S90228 /2016	0000125391 2016	33.01.00	240,000	17,0000	4.080,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.574,00

Fornecedor : 03817 MAMEDE & STANGHERLIN LTDA - ME
Pedido : 000988 2016 Data: 04/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
163.00010.0002-01	CHAVE AUTO-PLASTICA	PC	003953 2016	S90218 /2016	0000125974 2016	25.01.00	1,000	18,0000	18,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18,00

Fornecedor : 02643 IRMAOS ROSSI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
Pedido : 000989 2016 Data: 05/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00021.0001-01	CIMENTO SACO DE 50 QUILOS CP 32	SCS	004229 2016	S90230 /2016	0000122526 2016	34.04.00	120,000	31,2100	3.745,20
011.00076.0007-01	VERGALHAO DE FERRO REDONDO DE 5/16" Barra com 12 metros	BAR	004230 2016	S90230 /2016	0000122526 2016	34.04.00	120,000	22,2000	2.664,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.409,20

Fornecedor : 03657 MAURICIO JOSE CONSTANCO & CIA LTDA ME
Pedido : 000990 2016 Data: 05/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00007.0001-01	TIJOLO TIPO BAIANO Medindo 19 x 19 x 9cm, 8 furos	PC	004212 2016	S90229 /2016	0000122526 2016	34.04.00	10.000,000	0,4500	4.500,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.500,00

Fornecedor : 08057 DISTRIBUIDORA TERMINAL SAO PAULO LTDA EPP
Pedido : 000994 2016 Data: 06/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0001-01	AGUA OXIGENADA FRASCO DE 1 LITRO Volume 10	FRS	003255 2016	G00021 /2016	0000125209 2016	33.01.00	20,000	3,1000	62,00
021.00066.0001-01	BICARBONATO DE SODIO P/ profilaxia oral, sabor menta. Frasco c/ 200g	FRS	003158 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	20,000	16,5000	330,00
023.00002.0004-01	AGULHA GENGIVAL 30G - CURTA Tribiselada, siliconizada e esteril, envelopadas externamente, adaptavel em seringa carpule, testadas uma a uma eletronicamente, esterilizadas com raios Gama-Cobalto Caixa com 100 unidades Validade minima 30 meses a partir da entrega	CX	003160 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	20,000	23,0000	460,00
023.00002.0008-01	AGULHA LONGA PARA ANESTESIA GENGIVAL 27G Tribiseladas, siliconadas esteril e envelopadas externamente, testadas eletronicamente, caixa com 100 unidades	CX	003161 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	5,000	23,0000	115,00
023.00002.0010-01	AGULHA GENGIVAL 30G - EXTRA CURTA Tribiselada, siliconizada e esteril, envelopadas externamente, adaptavel em seringa carpule, testadas uma a uma eletronicamente, esterilizadas com raios Gama-Cobalto Caixa com 100 unidades Validade minima 30 meses a partir da entrega	CX	003162 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	10,000	23,0000	230,00
023.00002.0011-01	AGULHA P/ SUTURA ODONTOLOGICA C/ fio de seda 4-0, agulha de 1,7cm. Caixa c/ 24 unidades	CX	003109 2016	G00021 /2016	0000111955 2016	33.01.00	20,000	28,8000	576,00
023.00003.0001-01	TOUCA DESCARTAVEL - BRANCA Pacote com 100 unidades Com elastico, para uso odontologico	PCT	003163 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	50,000	7,5000	375,00
023.00009.0005-01	FITA DE TESTE BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE	CX	003127 2016	G00021 /2016	0000111955 2016	33.01.00	5,000	65,0000	325,00

	Unidade de indicador biologico para estufa.									
	Caixa com 10 unidades.									
023.00011.0004-01	BROCA DIAMANTADA NR. 1013	UN	003164 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	50,000	1,2800	64,00
	Haste curta									
023.00011.0005-01	BROCA DIAMANTADA NR. 1016	UN	003166 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	50,000	1,2800	64,00
	Haste curta									
023.00011.0006-01	BROCA DIAMANTADA NR. 1015	UN	003165 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	50,000	1,2800	64,00
	Haste curta									
023.00011.0008-01	BROCA DIAMANTADA NR. 1034	PC	003191 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	15,000	1,2800	19,20
	Haste curta									
023.00011.0012-01	BROCA GATES NR. 02	UN	003167 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	10,000	9,5000	95,00
023.00011.0013-01	BROCA DIAMANTADA NR. 1036	UN	003192 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	15,000	1,2800	19,20
	Haste curta									
023.00011.0014-01	BROCA DIAMANTADA NR. 2200	UN	003168 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	100,000	1,2800	128,00
	Haste curta									
023.00011.0015-01	BROCA DIAMANTADA NR. 3080	UN	003054 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	130,000	1,2800	166,40
023.00011.0016-01	BROCA ESFERICA EM ACO CARBIDE NR. 2	UN	003169 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	10,000	9,5000	95,00
	Para contra angulo									
023.00011.0017-01	BROCA DIAMANTADA NR. 1302	UN	003118 2016	G00021 /2016	0000111955 2016	33.01.00	100,000	1,2800	128,00
023.00011.0018-01	BROCA DIAMANTADA NR. 3081	UN	003055 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	120,000	1,2800	153,60
023.00011.0019-01	BROCA ESFERICA EM ACO CARBIDE NR. 4	UN	003170 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	10,000	9,5000	95,00
	Para contra angulo									
023.00011.0022-01	BROCA DIAMANTADA NR. 1095	UN	003171 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	100,000	1,2800	128,00
	Haste curta									
023.00011.0023-01	BROCA ESFERICA EM ACO CARBIDE NR. 8	UN	003172 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	10,000	9,5000	95,00
	Para contra angulo									
023.00011.0026-01	BROCA DIAMANTADA NR. 1035	UN	003193 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	25,000	1,2800	32,00
	Haste curta									
023.00011.0027-01	BROCA DIAMANTADA NR. 1014	PC	003194 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	20,000	1,2800	25,60
	Haste curta									
023.00011.0034-01	BROCA PARA ALTA ROTACAO HASTE LONGA NR. 6	UN	003195 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	25,000	9,5000	237,50
	Esferica em aco carbide, embalada individualmente									
023.00011.0035-01	BROCA DE GATES GLIDDEN NR. 2	UN	003196 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	15,000	9,5000	142,50
023.00011.0036-01	BROCA PARA ALTA ROTACAO HASTE LONGA NR. 8	UN	003197 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	15,000	9,5000	142,50
	Esferica em aco carbide, embalada individualmente									
023.00011.0038-01	BROCA DE GATES GLIDDEN NR. 3	UN	003110 2016	G00021 /2016	0000111955 2016	33.01.00	20,000	9,5000	190,00
023.00011.0039-01	BROCA DE GATES GLIDDEN NR. 5	UN	003111 2016	G00021 /2016	0000111955 2016	33.01.00	20,000	9,5000	190,00
023.00011.0041-01	BROCA DIAMANTADA NR. 3203	UN	003198 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	40,000	1,2800	51,20
	Haste curta									
023.00011.0042-01	BROCA DIAMANTADA NR. 3168	UN	003112 2016	G00021 /2016	0000111955 2016	33.01.00	20,000	1,2800	25,60
023.00011.0045-01	BROCA DE GATES GLIDDEN NR. 1	UN	003113 2016	G00021 /2016	0000111955 2016	33.01.00	20,000	9,5000	190,00
023.00011.0055-01	BROCA DIAMANTADA FINA NR. 1093FF	UN	003199 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	50,000	1,2800	64,00
023.00011.0057-01	BROCA DIAMANTADA FINA NR. 2135F	UN	003200 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	50,000	1,2800	64,00
023.00011.0058-01	BROCA DIAMANTADA FINA NR. 2135FF	UN	003201 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	40,000	1,2800	51,20
023.00011.0061-01	BROCA DIAMANTADA FINA NR. 3118F	UN	003114 2016	G00021 /2016	0000111955 2016	33.01.00	100,000	1,2800	128,00
023.00011.0062-01	BROCA DIAMANTADA FINA NR. 3118FF	UN	003115 2016	G00021 /2016	0000111955 2016	33.01.00	100,000	1,2800	128,00
023.00011.0063-01	BROCA DIAMANTADA FINA NR. 3168F	UN	003116 2016	G00021 /2016	0000111955 2016	33.01.00	100,000	1,2800	128,00
023.00011.0064-01	BROCA DIAMANTADA FINA NR. 3168FF	UN	003117 2016	G00021 /2016	0000111955 2016	33.01.00	100,000	1,2800	128,00

023.00011.0067-01	BROCA DE GATES GLIDDEN NR. 4	UN	003119 2016	G00021 /2016	0000111955 2016	33.01.00	20,000	9,5000	190,00
023.00011.0068-01	BROCA DIAMANTADA NR. 1093	UN	003180 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	100,000	1,2800	128,00
023.00011.0072-01	BROCA DIAMANTADA NR. 4138	UN	003202 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	40,000	1,2800	51,20
023.00011.0073-01	BROCA CARBIDE FGXL NR. 700L	UN	003203 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	20,000	17,5000	350,00
023.00011.0074-01	BROCA CARBIDE FGXL NR. 701L	UN	003120 2016	G00021 /2016	0000111955 2016	33.01.00	20,000	17,5000	350,00
023.00011.0075-01	BROCA CARBIDE FGXL NR. 702	UN	003204 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	100,000	17,5000	1.750,00
023.00011.0076-01	BROCA CARBIDE FGXL NR. 703	UN	003205 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	50,000	17,5000	875,00
023.00011.0077-01	BROCA CARBIDE FGXL NR. 01	UN	003206 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	20,000	17,5000	350,00
023.00011.0078-01	BROCA CARBIDE FGXL NR. 02	UN	003207 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	20,000	17,5000	350,00
023.00011.0079-01	BROCA CARBIDE FGXL NR. 06	UN	003208 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	20,000	17,5000	350,00
023.00011.0080-01	BROCA CARBIDE FGXL NR. 07	UN	003209 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	20,000	17,5000	350,00
023.00011.0081-01	BROCA CARBIDE FGXL NR. 08	UN	003210 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	20,000	17,5000	350,00
023.00011.0084-01	BROCA PARA ALTA ROTACAO DIAMANTADA NR. 4072	UN	003211 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	15,000	1,2800	19,20
023.00011.0086-01	BROCA TRANSMENTAL CILINDRICA 19MM - ALTA ROTACAO	UN	003122 2016	G00021 /2016	0000111955 2016	33.01.00	5,000	22,5000	112,50
023.00011.0087-01	BROCA PONTA CHAMA DIAMANTADA NR. 3195FF	UN	003056 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	75,000	1,2800	96,00
023.00011.0089-01	BROCA DIAMANTADA NR. 3195F	UN	003179 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	100,000	1,2800	128,00
023.00011.0090-01	BROCA DIAMANTADA NR. 1092	UN	003177 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	100,000	1,2800	128,00
023.00011.0091-01	BROCA DIAMANTADA NR. 1343	UN	003178 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	100,000	1,2800	128,00
023.00014.0004-01	ANESTESICO TOPICO GEL Composicao: Benzocaina 20%, sabor a vontade, frasco com 12 gramas	FRS	003123 2016	G00021 /2016	0000111955 2016	33.01.00	20,000	6,4000	128,00
023.00016.0003-01	ABRIDOR DE BOCA ADULTO Tipo Molt.	UN	003057 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	10,000	208,0000	2.080,00
023.00016.0004-01	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL Tipo Molt.	UN	003058 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	10,000	208,0000	2.080,00
023.00018.0001-01	PRIMER E ADESIVO Em um so frasco, solvente a base de agua, adesivo dentinario fotopolimerizavel a base de 2 - hidroxietilmetacrilato, com PH acido, frasco na cor laranja, frasco com design que permita ao operador abrir, manipular e fechar o frasco do produto com uma mao apenas, cada frasco contendo 6 ml adesivos com dispersante de silica coloidal de 5 nanometros de diametro, validade de no minimo 30 meses apos a data de entrega.	FRS	003124 2016	G00021 /2016	0000111955 2016	33.01.00	60,000	145,0000	8.700,00
023.00019.0001-01	ACIDO FOSFORICO A 37% GEL Seringa com 2,5 ml, isento de silica	UN	003125 2016	G00021 /2016	0000111955 2016	33.01.00	100,000	2,7000	270,00
023.00022.0001-01	CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIO 28MM XF Tipo Dentisply ou Similar	EST	003213 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	10,000	30,0000	300,00
023.00022.0002-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE ESTERIL NR.15 Caixa com 180 unidades	CX	003214 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	10,000	30,0000	300,00
023.00022.0003-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE ESTERIL NR.20 Caixa com 180 unidades	CX	003215 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	10,000	30,0000	300,00
023.00022.0004-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE ESTERIL NR.25 Caixa com 180 unidades	CX	003126 2016	G00021 /2016	0000111955 2016	33.01.00	10,000	30,0000	300,00
023.00022.0005-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE ESTERIL NR.30 Caixa com 180 unidades	CX	003019 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	10,000	30,0000	300,00
023.00022.0006-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE ESTERIL NR.35	CX	003020 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	10,000	30,0000	300,00

	Caixa com 180 unidades								
023.00022.0007-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE ESTERIL NR.40	CX	003021 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	10,000	30,0000	300,00
	Caixa com 180 unidades								
023.00022.0008-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE ESTERIL NR.45	CX	003216 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	10,000	30,0000	300,00
	Caixa com 180 unidades								
023.00022.0009-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE ESTERIL NR.50	CX	003217 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	10,000	30,0000	300,00
	Caixa com 180 unidades								
023.00022.0010-01	CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIO 28MM SF R7	EST	003023 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	10,000	30,0000	300,00
	Tipo Tanari								
023.00022.0011-01	CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIO 28MM MF R1	EST	003024 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	10,000	30,0000	300,00
	Tipó Dentisply ou Similar								
023.00022.0012-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE ESTERIL NR.55	CX	003022 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	10,000	30,0000	300,00
	Caixa com 180 unidades								
023.00022.0013-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE ESTERIL NR.60	CX	003218 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	10,000	30,0000	300,00
	Caixa com 180 unidades								
023.00022.0014-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE ESTERIL NR.70	CX	003219 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	10,000	30,0000	300,00
	Caixa com 180 unidades								
023.00022.0015-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE ESTERIL NR.80	CX	003220 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	10,000	30,0000	300,00
	Caixa com 180 unidades								
023.00022.0016-01	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 15-40	CX	003221 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	10,000	30,0000	300,00
	1 Serie - caixa com 120 unidades								
023.00022.0018-01	CONE DE GUTA PERCHA AUXILIAR FF	CX	003222 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	10,000	19,5000	195,00
	Caixa com 100 unidades								
023.00022.0020-01	CONE DE GUTTA PERCHA 28MM	EST	003223 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	10,000	24,0000	240,00
	Estojo com 60 unidades, sendo: - 40 no tamanho 25/.08 - 10 no tamanho 40/.06 - 10 no tamanho 50/.05								
	Tipo Reciproc								
023.00022.0021-01	CONE DE GUTA PERCHA 1 SERIE NR. 25	CX	003026 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	10,000	19,5000	195,00
	Caixa com 120 unidades								
023.00022.0022-01	CONE DE GUTA PERCHA 1 SERIE NR. 30	CX	003027 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	10,000	19,5000	195,00
	Caixa com 120 unidades								
023.00022.0023-01	CONE DE GUTA PERCHA 1 SERIE NR. 35	CX	003028 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	10,000	19,5000	195,00
	Caixa com 120 unidades								
023.00022.0024-01	CONE DE GUTA PERCHA 1 SERIE NR. 40	CX	003029 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	10,000	19,5000	195,00
	Caixa com 120 unidades								
023.00022.0027-01	CONE DE GUTA PERCHA 2 SERIE NR. 55	CX	003067 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	10,000	19,5000	195,00
	Caixa com 120 unidades								
023.00022.0028-01	CONE DE GUTA PERCHA 2 SERIE NR. 50	CX	003247 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	10,000	19,5000	195,00
	Caixa com 120 unidades								
023.00022.0029-01	CONE DE GUTA PERCHA 2 SERIE NR. 45	CX	003248 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	20,000	19,5000	390,00
	Caixa com 120 unidades								
023.00023.0001-01	DESSENSIBILIZANTE DENTARIO	UN	003224 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	30,000	13,0000	390,00
	Para tratamento de hipersensibilidade dentaria Fosfato de calcio nanoestruturado com proprieda- des fisicas, quimicas e biologicas potencializa- das. Contem fluor e nitrato de potassio na compo-								

	sicao, seringa com 3 gramas do produto, validade minima de 22 meses da entrega.								
023.00025.0001-01	ROLETE DENTAL DE ALGODAO Pacote com 100 unidades 100% algodao	PCT	003030 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	1.000,000	1,8200	1.820,00
023.00029.0003-01	LAMINA DE BISTURI NR.15	PC	003079 2016	G00021 /2016	0000111955 2016	33.01.00	1.000,000	0,2300	230,00
023.00029.0006-01	LAMINA DE BISTURI NR.15C Caixa com 100 unidades	CX	003031 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	10,000	23,0000	230,00
023.00029.0008-01	LAMINA DE BISTURI NR.12 Caixa com 100 unidades	CX	003252 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	10,000	23,0000	230,00
023.00031.0002-01	ESCOVA DE ROBSON CONICA Para profilaxia para contra-angulo	UN	003032 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	60,000	1,3500	81,00
023.00031.0006-01	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCAS Em aco	UN	003131 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	20,000	13,0000	260,00
023.00032.0001-01	ESPATULA DE TITANEO NR. 6	PC	003132 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	30,000	49,9000	1.497,00
023.00032.0002-01	ESPATULA EM INOX NR. 24 Para manipulacao	UN	003133 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	30,000	5,5000	165,00
023.00033.0003-01	ESPELHO PLANO NR. 5 Para uso odontologico	UN	003134 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	300,000	1,9000	570,00
023.00034.0002-01	ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO LIOFILIZADA Embalada em blister individual, esterelizada por irradiacao, sem contra indicacoes, absorvivel, sem riscos de intolerancia, completamente reabsorvivel pelo organismo e desenvolvida para uso diario Caixa com 10 unidades, validade de 2 anos	CX	003135 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	20,000	21,5000	430,00
023.00039.0001-01	LIXA DE ACO	PC	003136 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	50,000	8,0000	400,00
023.00041.0003-01	IONOMERO DE VIDRO PARA FORRACAO Cimento a base de cimento a ionomero de vidro quimicamente ativado contendo 1 frasco de po, aproximadamente 10 gr e 1 frasco liquido aproxi-madamente 13ml, composicao para forracao dental, composicao basica apos mistura das fases vidro de aluminofluorsilicato, acido policarboxilico, fluoreto de calcio e agua	CX	003225 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	50,000	17,0000	850,00
023.00041.0004-01	IONOMERO DE VIDRO P/ FORRAMENTO - PO Na cor U	FRS	003226 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	50,000	13,6000	680,00
023.00041.0006-01	IONOMERO DE VIDRO - LIQUIDO Frasco com 13ml, tipo Maxxion R.	FRS	003227 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	50,000	7,9000	395,00
023.00041.0007-01	IONOMERO DE VIDRO - PO Frasco com 10 gramas, tipo Vidrion R.	FRS	003228 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	50,000	10,8000	540,00
023.00044.0001-01	LIMA KERR TIPO KERR DA PRIMEIRA SERIE 21ML Conjunto com 6 unidades, qualidade ISO	CJ	003139 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	30,000	19,4000	582,00
023.00044.0002-01	LIMA KERR DE SEGUNDA SERIE 45-80 31MM Caixa com 06 unidades	CX	003146 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	20,000	19,4000	388,00
023.00044.0003-01	LIMA KERR DE PRIMEIRA SERIE 15-40 31MM Caixa com 06 unidades	CX	003140 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	30,000	19,4000	582,00
023.00044.0004-01	LIMA KERR TIPO HEDSTRON PRIMEIRA SERIE 21ML Conjunto com 6 unidades, qualidade ISO	CJ	003141 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	20,000	19,4000	388,00

023.00044.0005-01	LIMA KERR TIPO HEDSTRON PRIMEIRA SERIE 25ML Conjunto com 6 unidades, qualidade ISO	CJ	003142 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	10,000	19,4000	194,00
023.00044.0007-01	LIMA KERR 15-40 25MM Caixa com 06 unidades	CX	003229 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	100,000	19,4000	1.940,00
023.00044.0008-01	LIMA KERR 45-80 25MM Caixa com 06 unidades	CX	003155 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	140,000	19,4000	2.716,00
023.00044.0009-01	LIMA TIPO HEDSTROEN NR.10 - 21MM Caixa com 06 unidades	CX	003143 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	20,000	19,4000	388,00
023.00044.0010-01	LIMA TIPO HEDSTROEN NR.15 - 21MM Caixa com 06 unidades	CX	003230 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	40,000	19,4000	776,00
023.00044.0012-01	LIMA KERR FLEXOFILE 15-40 25MM Caixa com 06 unidades	CX	003061 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	5,000	19,4000	97,00
023.00044.0014-01	LIMA KERR NR.10 - 21MM Caixa com 06 unidades	CX	003062 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	60,000	19,4000	1.164,00
023.00044.0015-01	LIMA KERR NR.8 - 21MM Caixa com 06 unidades	CX	003063 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	60,000	19,4000	1.164,00
023.00044.0016-01	LIMA KERR NR.10 - 25MM Caixa com 06 unidades	CX	003064 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	60,000	19,4000	1.164,00
023.00044.0017-01	LIMA KERR NR.8 - 25MM Caixa com 06 unidades	CX	003065 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	60,000	19,4000	1.164,00
023.00044.0019-01	LIMA ROTATORIA DE 25MM Kit contendo: 10/.04 - 15/.05 - 20/.06 - 25/.06	KIT	003231 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	150,000	19,4000	2.910,00
023.00044.0021-01	LIMA KERR DE SEGUNDA SERIE 45-80 21MM Caixa com 6 unidades.	CX	003145 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	20,000	19,4000	388,00
023.00044.0022-01	LIMA KERR PRIMEIRA SERIE 15-40 21MM Caixa com 6 unidades	CX	003232 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	50,000	19,4000	970,00
023.00044.0026-01	LIMA TIPO KERR DA PRIMEIRA SERIE NR.15 - 21MM Conjunto com 6 unidades, qualidade ISO	CJ	003250 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	20,000	19,4000	388,00
023.00055.0005-01	KIT DE MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO Contendo 1 frasco de po com aproximadamente 38gr e 1 frasco de liquido com aproximadamente 15ml Composicao po: oxido zinco, polimero sintetico e excipientes q.s.q Composicao do liquido: eugenol, metacrilato, vei- culo q.s.q	KIT	003233 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	50,000	19,9000	995,00
023.00055.0007-01	KIT IRRIGACAO Contendo: - Seringa de irrigacao plastica de 5ml - Sugador plastico - Ponta branca plastica para succao - Capilaritip roxa - Navitip azul e amarela	KIT	003068 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	40,000	87,0000	3.480,00
023.00055.0009-01	KIT PROTAPER PARA DESOBTURACAO DE CANAL 10 para desobstrucao de Canais D1 10 para desobstrucao de Canais D2 10 para desobstrucao de Canais D3	KIT	003253 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	80,000	190,0000	15.200,00
023.00058.0006-01	PINCA CLINICA Adulto	UN	003069 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	30,000	4,6000	138,00

023.00059.0003-01	BABADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL Branco, impermeavel. Pacote com 100 unidades.	PCT	003040 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	100,000	11,0000	1.100,00
023.00063.0009-01	PONTA DIAMANTADA NR.1014 HL - ESFERICA	UN	003091 2016	G00021 /2016	0000111955 2016	33.01.00	150,000	1,2800	192,00
023.00063.0012-01	PONTA DIAMANTADA NR.3082	UN	003093 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	100,000	1,2800	128,00
023.00065.0001-01	OLEO LUBRIFICANTE Para baixa rotacao com silicone, frasco com 100ml	FRS	003237 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	20,000	15,4000	308,00
023.00065.0002-01	OLEO LUBRIFICANTE EM SPRAY Para lubrificacao de canetas de alta rotacao, oleo mineral de baixa viscosidade, nao contem CFC, frasco com 100ml	FRS	003092 2016	G00021 /2016	0000111955 2016	33.01.00	26,000	15,4000	400,40
023.00067.0001-01	SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL De fossulas e fissuras (resinoso), fotopolimerizavel com liberacao de fluor, matizado (cor do esmalte dental) Kit comp.: 2 tubos de selante com 5gr cada, 20 pontas de pincel, 1 seringa de acido 1 bloco para mistura de 5 agulhas descartaveis Validade de 22 meses a contar da data de entrega	KIT	003238 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	15,000	51,0000	765,00
023.00068.0001-01	SONDA EXPLORADORA NR. 5 Em aco inoxidavel	UN	003039 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	30,000	3,8000	114,00
023.00072.0001-01	SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL Tubo confeccionado em pvc transparente e atoxico com arame especial para fixacao imediata Pacote com 40 unidades	PCT	003096 2016	G00021 /2016	0000111955 2016	33.01.00	450,000	4,7000	2.115,00
023.00072.0002-01	SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL Possui tres diametros de pontas, que permitem sugar em varias situacoes cirurgicas, sugador embalado individualmente, esteril, descartavel e atoxico, tudo com curvatura confeccionado em PVC rigido, ponteiras e porta-filtro confeccionado em polietileno de alta densidade. Caixa com 20 sugadores (diametro do tubo de 5mm) e 40 ponteiras (20 de 2,5mm e 20 de 3,0mm) Registri na Anvisa	CX	003097 2016	G00021 /2016	0000111955 2016	33.01.00	20,000	38,0000	760,00
023.00075.0001-01	SISTEMA DE ACABAMENTO E POLIMENTO PARA RESINA Pontas siliconadas para acabamento e polimento de resina. kit com 7 pontas sortidas	KIT	003098 2016	G00021 /2016	0000111955 2016	33.01.00	10,000	48,5000	485,00
023.00077.0004-01	PROTETOR GENGIVAL Barreiras gengivais fotopolimerizaveis	UN	003099 2016	G00021 /2016	0000111955 2016	33.01.00	15,000	17,5000	262,50
023.00078.0001-01	ALGINATO DUSTLESS TIPO II Presa Normal, pacote com 410g	PCT	003104 2016	G00021 /2016	0000111955 2016	33.01.00	50,000	21,8000	1.090,00
023.00087.0002-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL NA COR A.3,5 Micro-hibrida para restauracao em dentes anteriores e posteriores, com carga inorganica de zirconia/silica (71% do volume) e matriz organica de bis-gma, tegdma, filler-zirconia/silica com tamanho medio de 0,6 micras, possui efeito camaleao Cada tubo deve conter 4 gramas Validade devera ser de 30 meses apos a data da	TUB	003100 2016	G00021 /2016	0000111955 2016	33.01.00	40,000	81,0000	3.240,00

	entrega, sendo exigida no ato da entrega uma vida util de 90% deste total								
023.00087.0004-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL NA COR A.2 Micro-hibrida para restauracao em dentes anteriores e posteriores, com carga inorganica de zirconia/silica (71% do volume) e matriz organica de bis-gma, tegdma, filler-zirconia/silica com tamanho medio de 0,6 micras, possui efeito camaleao Cada tubo deve conter 4 gramas Validade devera ser de 30 meses apos a data da entrega, sendo exigida no ato da entrega uma vida util de 90% deste total	TUB	003101 2016	G00021 /2016	0000111955 2016	33.01.00	40,000	81,0000	3.240,00
023.00087.0005-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL FLOW De baixa viscosidade e radiopaco, embalagem com 2 seringa com 2gr na cor A2 Validade total devera ser de no minimo 24 meses	CX	003034 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	25,000	23,6000	590,00
023.00087.0016-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL NA COR B.2 Micro-hibrida para restauracao em dentes anteriores e posteriores, com carga inorganica de zirconia/silica (71% do volume) e matriz organica de bis-gma, tegdma, filler-zirconia/silica com tamanho medio de 0,6 micras, possui efeito camaleao Cada tubo deve conter 4 gramas Validade devera ser de 30 meses apos a data da entrega, sendo exigida no ato da entrega uma vida util de 90% deste total	TUB	003037 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	40,000	81,0000	3.240,00
023.00087.0017-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL NA COR B.3 Micro-hibrida para restauracao em dentes anteriores e posteriores, com carga inorganica de zirconia/silica (71% do volume) e matriz organica de bis-gma, tegdma, filler-zirconia/silica com tamanho medio de 0,6 micras Cada tubo deve conter 4 gramas Validade devera ser de 30 meses apos a data da entrega	TUB	003038 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	40,000	81,0000	3.240,00
023.00087.0018-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL NA COR C.1 Tipo Z-100	TUB	003240 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	30,000	49,9000	1.497,00
023.00087.0019-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL NA COR C.2 Micro-hibrida para restauracao em dentes anteriores e posteriores, com carga inorganica de zirconia/silica (71% do volume) e matriz organica de bis-gma, tegdma, filler-zirconia/silica com tamanho medio de 0,6 micras Cada tubo deve conter 4 gramas Validade devera ser de 30 meses apos a data da entrega	TUB	003241 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	30,000	81,0000	2.430,00
023.00087.0023-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL NA COR A.1 Micro-hibrida para restauracao em dentes anterio-	TUB	003242 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	20,000	81,0000	1.620,00

	res e posteriores, com carga inorganica de zirconia/silica (71% do volume) e matriz organica de bis-gma, tegdma, filler-zirconia/silica com tamanho medio de 0,6 micras, possui efeito camaleao Cada tubo deve conter 4 gramas Validade devera ser de 30 meses apos a data da entrega, sendo exigida no ato da entrega uma vida util de 90% deste total								
023.00087.0024-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL NA COR B.1 Micro-hibrida para restauracao em dentes anteriores e posteriores, com carga inorganica de zirconia/silica (71% do volume) e matriz organica de bis-gma, tegdma, filler-zirconia/silica com tamanho medio de 0,6 micras, possui efeito camaleao Cada tubo deve conter 4 gramas Validade devera ser de 30 meses apos a data da entrega, sendo exigida no ato da entrega uma vida util de 90% deste total	TUB	003243 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	15,000	81,0000	1.215,00
023.00087.0025-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL NA COR C.3 Micro-hibrida para restauracao em dentes anteriores e posteriores, com carga inorganica de zirconia/silica (71% do volume) e matriz organica de bis-gma, tegdma, filler-zirconia/silica com tamanho medio de 0,6 micras, possui efeito camaleao Cada tubo deve conter 4 gramas Validade devera ser de 30 meses apos a data da entrega, sendo exigida no ato da entrega uma vida util de 90% deste total	TUB	003244 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	10,000	81,0000	810,00
023.00090.0006-01	CIMENTO A BASE DE IONOMERO - RESTAURACAO De vidro quimicamente ativado, contendo 1 frasco de po de aproximadamente 10 gramas e 1 frasco de liquido de aproximadamente 8 gramas, composicao para restauracao dental, composicao basica apos a mistura das fases vidro de aluminofluorsilicato, acido policarboxilico, fluoreto de calcio e agua	KIT	003041 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	40,000	69,0000	2.760,00
023.00090.0008-01	CIMENTO OBTURADOR DE POLIMERO DE AMINA EPOXICA Ultilizado como selador definitivo para todas as tecnicas de obturacao Oferece maxima compatibilidade biologica, radiopacidade e estabilidade de cor Com sistema pasta-pasta Tipo AH Plus	CX	003042 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	20,000	350,0000	7.000,00
023.00090.0011-01	CIMENTO DE RESTAURADOR PROVISORIO - IRM EM PO	UN	003044 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	40,000	16,8000	672,00
023.00090.0012-01	CIMENTO DE RESTAURADOR PROVISORIO - IRM LIQUIDO	UN	003046 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	40,000	9,9000	396,00
023.00099.0002-01	FILME RADIOGRAFICO - ADULTO Pelicula radiografica dental. Med. 3 x 4 cm, caixa com 150 filmes. Velocidade intermediaria, validade de no minimo	CX	003246 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	10,000	125,0000	1.250,00

	24 meses a partir da data de entrega									
023.00100.0006-01	FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON Monofilamento preto, tipo USP 4/0 45cm e agulha 20mm 3/8, tipo triangular, caixa com 24 unidades	CX	003108 2016	G00021 /2016	0000111955 2016	33.01.00	25,000	33,0000	825,00
023.00100.0007-01	FIO DENTAL ROLO DE 500M	ROL	003047 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	15,000	10,2000	153,00
023.00100.0008-01	FIO DE SUTURA SEDA 4-0 COM AGULHA 3,5CM Caixa com 24 unidades	CX	003173 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	5,000	28,5000	142,50
023.00100.0009-01	FIO DE SUTURA SEDA 3-0 COM AGULHA 3,0CM Caixa com 24 unidades	CX	003174 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	5,000	28,5000	142,50
023.00100.0010-01	FIO DE SUTURA NYLON 4-0 COM AGULHA 3,0CM Caixa com 24 unidades	CX	003175 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	5,000	28,5000	142,50
023.00100.0011-01	FIO DE SUTURA SIMPLES 0 COM AGULHA 4,0CM Tipo Catgut, caixa com 24 unidades.	CX	003176 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	5,000	98,5000	492,50
023.00102.0003-01	FIXADOR ODONTOLOGICO P/ RADIOGRAFIA Solucao pronta para uso, frasco com 475ml Processamento manual, validade minima de 20 meses a partir da data de entrega	FRS	003051 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	40,000	9,6000	384,00
023.00103.0002-01	FLUOR GEL TOPICO Acidulado 1 minuto, sabor tuti-fruti Fluor acidulado: fluor fosfato acidulado 1,23% indicado para prevencao da doenca carie Fluor neutro: fluoreto de sodio 2%, frasco constando os dados de identificacao, validade, nr. lote e nr. de registro no Ministerio da Saude, fluor gel, fluoreto fosfato acidulado aproximadamente 1% Frasco com 200 ml Validade minima de 20 meses a partir da data de entrega	FRS	003052 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	20,000	3,9500	79,00
023.00104.0002-01	REVELADOR ODONTOLOGICO P/ RADIOGRAFIA Processamento manual, solucao pronta para uso Frasco com 475 ml, validade minima de 20 meses a partir da data de entrega	FRS	003053 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	40,000	9,5000	380,00
023.00106.0005-01	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO NR.201 - INOX	UN	003059 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	5,000	13,5000	67,50
023.00106.0006-01	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO NR.14 - INOX	UN	003060 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	5,000	14,0000	70,00
023.00109.0001-01	FORMOCRESOL VIDRO C/ 10ML Composicao: formaldeido, orto-cresol, glicerina e alcool etilico 96% Validade 24 meses a contar da data de entrega	VDR	003071 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	60,000	8,9000	534,00
023.00112.0001-01	TRICRESOL 10ML	FRS	003048 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	10,000	12,0000	120,00
023.00116.0002-01	HIDROXIDO DE CALCIO FOTOPOLIMERIZAVEL Caixa contendo seringa com 2g e 5 bicos dosadores Cor dentina	CX	003073 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	150,000	41,0000	6.150,00
023.00116.0003-01	HIDROXIDO DE CALCIO - CIMENTO FORRADOR Biocompativel, nao contem eugenol e nao inibe a presa de resinas autopolimerizaveis ou fotopolimerizaveis, tem coloracao semelhante a dentina, cimento sem eugenol, presa rapida, biocompativel, Registro na Anvisa, Kit com 1 pasta base de 13g e	KIT	003072 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	50,000	14,5000	725,00

	1 pasta catalisadora de 11g. Validade de 3 anos a contar da data de entrega									
023.00119.0004-01	LENCOL DE BORRACHA 13,5 X 13,5 Caixa com 26 unidades	CX	003074 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	30,000	16,5000	495,00
023.00122.0001-01	ARCO DE OSTBY ADULTO para isolamento absoluto	UN	003075 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	10,000	8,0000	80,00
023.00123.0002-01	MASCARA DESCARTAVEL Confeccionada em 3 camadas, atoxica, hipoalergenica, inodora, com tratamento repelente aos agentes liquidos, com filtro bacteriano hidrorepelente BFE (barreira de filtragem efetiva) de 98,8% de retencao bacteriana, clip nasal de 14cm, com elasticos que se ajustam perfeitamente atras das orelhas, pacote com 50 unidades	PCT	003144 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	250,000	6,0000	1.500,00
023.00127.0002-01	PASTA DE IMPRESSAO A base de zinco e eugenol 18%, presa rapida Kit contendo: - 01 tubo de pasta base 60 gr - 01 tubo de pasta catalizadora 80 gr Validade de no minimo 22 meses apartir da data de entrega	KIT	003152 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	70,000	31,0000	2.170,00
023.00127.0007-01	PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO 35% Elevado PH de 12,5, radiopaco Kit com 1 seringa de 1,2ml + 4 pontas NavitTip29ga Sendo: - 1 ponta 24mm - azul - 1 ponta 27mm - verde - 1 ponta 17mm - branca - 1 ponta 21mm - amarela Tipo UltraCal XS	KIT	003080 2016	G00021 /2016	0000111955 2016	33.01.00	30,000	43,0000	1.290,00
023.00139.0002-01	CAPA DESCARTAVEL PARA SERINGA TRIPLICE Caixa com 10 unidades.	CX	003089 2016	G00021 /2016	0000111955 2016	33.01.00	500,000	10,0000	5.000,00
023.00143.0003-01	PAPEL GRAU CIRURGICO MED. 15 X 100 Com pet EP	ROL	003084 2016	G00021 /2016	0000111955 2016	33.01.00	100,000	53,0000	5.300,00
023.00143.0004-01	PAPEL GRAU CIRURGICO MED. 30 X 100 Com pet EP	ROL	003085 2016	G00021 /2016	0000111955 2016	33.01.00	100,000	105,0000	10.500,00
023.00150.0001-01	PONTA BRUSH Pacote com 100 pontas	PCT	003086 2016	G00021 /2016	0000111955 2016	33.01.00	80,000	9,5000	760,00
023.00152.0003-01	PO DE OXIDO DE ZINCO	FRS	003181 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	20,000	4,5000	90,00
023.00155.0001-01	CERA ROSA NR. 7 Caixa com aproximadamente 220gr	CX	003234 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	10,000	10,9000	109,00
025.00060.0005-01	BANDEJA DE INOX Med. 22 x 9 x 1,5cm	UN	003182 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	30,000	44,0000	1.320,00
025.00095.0004-01	BANDEJA PARA GAVETA Plastica, med. 40,5 x 30,5 x 6,0cm, em poliestireno de alto impacto, de dupla laminacao que proporciona maior resistencia a materiais corrosivos na cor branca, utilizadas dentro de armarios ou	UN	003183 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	10,000	58,0000	580,00

	mesas auxiliares. Possui 4 divisoes quadradas, nas quais acomodam estoque de sugadores, agulhas, anestesicos, arco extra bucal, elasticos de ortodontia, fluor em gel, resina quimicamente ativada e caixas de produtos que ainda nao foram utilizados, permanecendo em sua embalagem original									
025.00117.0008-01	ATADURA CREPE 100% algodao, medindo 15 cm de largura x 3 metros de comprimento, 13 fios	ROL	003254 2016	G00021 /2016	0000125209 2016	33.01.00	300,000	0,6000	180,00
025.00121.0002-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL NR. 7,5 Caixa com 200 pares	CX	003188 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	3,000	210,0000	630,00
025.00121.0007-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL NR. 6,5 Caixa com 200 pares	CX	003189 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	1,000	210,0000	210,00
025.00121.0009-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAM. XP Caixa com 100 unidades	CX	003187 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	50,000	18,7000	935,00
025.00121.0012-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAMANHO M Caixa c/ 100 unidades	CX	003184 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	175,000	18,7000	3.272,50
025.00121.0013-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAMANHO P Caixa c/ 100 unidades	CX	003185 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	100,000	18,7000	1.870,00
025.00121.0015-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAMANHO G Caixa c/ 100 unidades	CX	003186 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	50,000	18,7000	935,00
025.00126.0012-01	SERINGA DESCARTAVEL DE 5ML Tipo BD	UN	003190 2016	G00021 /2016	0000111963 2016	33.01.00	200,000	0,2000	40,00
025.00133.0002-01	GEL P/ FISIOTERAPIA GALAO 5 LITROS	GAL	003256 2016	G00021 /2016	0000125209 2016	33.01.00	5,000	36,5000	182,50
025.00159.0001-01	JALECO MANGA LONGA GRAMATURA 50 Com botao, gola de padre, tamanho grande, pacote com 10 unidades.	PCT	003087 2016	G00021 /2016	0000111955 2016	33.01.00	50,000	17,0000	850,00
025.00159.0003-01	JALECO MANGA LONGA GRAMATURA 50 Com botao, gola de padre, tamanho medio, pacote com 10 unidades.	PCT	003088 2016	G00021 /2016	0000111955 2016	33.01.00	50,000	17,0000	850,00
025.00167.0002-01	GORRO DESCARTAVEL COM ELASTICO Gramatura 50. Caixa com 10 unidades.	CX	003070 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	160,000	12,2000	1.952,00
025.00205.0001-01	DETERGENTE ENZIMATICO Para aparelhos ultrassonico, galao de 5 litros Produto Saneante Notificado na ANVISA/MS	GAL	003148 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	12,000	79,5000	954,00
027.00188.0008-01	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE - 3 LITROS Em papelao. Descarpack ou equivalente.	UN	003150 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	120,000	2,6500	318,00
027.00227.0001-01	SERINGA CARPULE Com aspiracao	UN	003149 2016	G00021 /2016	0000111959 2016	33.01.00	15,000	21,2000	318,00
054.00026.0001-01	PLASTICO FILME DE PVC Medindo 28 cm de larg. por 15 metros de comp.	ROL	003076 2016	G00021 /2016	0000111951 2016	33.01.00	30,000	6,4000	192,00

0196 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 171.968,80

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001059 2016 Data: 06/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00009.0008-01	BOBINA PARA PLASTIFICACAO Medindo 23,5cm de largura e 0,05cm de espessura com 60 metros de comprimento	ROL	004443 2016	S90232 /2016	0000122585 2016	20.02.00	2,000	110,0000	220,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001060 2016 Data: 06/05/2016

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	004442 2016	G00018 /2016	0000125059 2016	27.01.00	200,000	9,5000	1.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.900,00

Fornecedor : 07373 CIRURGICA NOVA ERA LTDA ME
Pedido : 001062 2016 Data: 09/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00001.0002-01	CONSULTORIO ODONTOLOGICO Contendo: - Cadeira Automatica tipo Angra ou equivalente com encosto de cabeca articulado; - Equipo tipo Angra-Bi ou Kart, ou equivalente, - 4 Rodiz - 1ST + 1T/ARO + 1T/MM; - Unidade de agua tipo Essenziale 1- sugador de bacia porcelana/ralo removivel; - Refletor tipo Essenziale 20000 lux-reg 3 inten- sidades. (liga/desliga/pe)	KIT	004445 2016	S90234 /2016	0000125400 2016	33.01.00	1,000	7.600,0000	7.600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.600,00

Fornecedor : 00482 AUTO ELETRO ORIENTE LTDA - ME
Pedido : 001063 2016 Data: 10/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00104.0003-01	BATERIA DE 75 AMPERES	PC	004497 2016	S90235 /2016	0000126048 2016	35.02.00	3,000	350,0000	1.050,00
031.00104.0006-01	BATERIA DE 60 AMPERES	PC	004498 2016	S90235 /2016	0000126048 2016	35.02.00	4,000	260,0000	1.040,00
031.00104.0012-01	BATERIA DE 150 AMPERES	PC	004496 2016	S90235 /2016	0000126048 2016	35.02.00	2,000	704,0000	1.408,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.498,00

Fornecedor : 09355 MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
Pedido : 001065 2016 Data: 11/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00031.0001-01	OVO DE GALINHA BRANCO	DZ	003470 2016	G00026 /2016	0000119036 2016	28.02.00	5.000,000	3,2500	16.250,00
055.00045.0002-01	MACA GALA Caixa com 18 Kg (aproximadamente 150 unidades) Categoria Nr. 01 Produto com 100% de aproveitamento	CX	003455 2016	G00026 /2016	0000119036 2016	28.02.00	500,000	62,5500	31.275,00
055.00094.0001-01	MELANCIA REDONDA Melancia de no minimo 10Kg Produto com 100% de aproveitamento	KG	003453 2016	G00026 /2016	0000119036 2016	28.02.00	2.000,000	0,9900	1.980,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 49.505,00

Fornecedor : 05394 JOSE LUIZ DOMINGOS SANTIAGO - EPP
Pedido : 001066 2016 Data: 11/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00032.0001-01	BATATA MONALISA Saco com 50 Kg Produto com 100% de aproveitamento	KG	003448 2016	G00026 /2016	0000119036 2016	28.02.00	7.000,000	2,0200	14.140,00
055.00032.0002-01	BATATA DOCE Produto com 100% de aproveitamento	KG	003472 2016	G00026 /2016	0000119036 2016	28.02.00	2.400,000	1,5600	3.744,00
055.00033.0001-01	CEBOLA NACIONAL Saco com 20 Kg Produto com 100% de aproveitamento	SCS	003449 2016	G00026 /2016	0000119036 2016	28.02.00	180,000	63,4000	11.412,00
055.00034.0001-01	CENOURA EXTRA Caixa com 18 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	003471 2016	G00026 /2016	0000119036 2016	28.02.00	9,000	36,3600	327,24
055.00035.0002-01	ALHO TRITURADO S/ SAL Pote com 3 Kg Exige-se ficha tecnica e registro	KG	003451 2016	G00026 /2016	0000119036 2016	28.02.00	500,000	16,8900	8.445,00
055.00037.0001-01	TOMATE GRAUDO M Caixa com 22 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	003450 2016	G00026 /2016	0000119036 2016	28.02.00	700,000	42,0000	29.400,00
055.00037.0002-01	TOMATE GRAUDO Caixa com 22 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	003459 2016	G00026 /2016	0000119036 2016	28.02.00	600,000	54,0000	32.400,00
055.00042.0001-01	PIMENTAO VERMELHO Produto com 100% de aproveitamento	KG	003468 2016	G00026 /2016	0000119036 2016	28.02.00	130,000	6,2000	806,00
055.00042.0002-01	PIMENTAO AMARELO Produto com 100% de aproveitamento	KG	003469 2016	G00026 /2016	0000119036 2016	28.02.00	130,000	6,2000	806,00

055.00043.0001-01	ACELGA EM CAIXA Caixa com 8 unidades Produto com 100% de aproveitamento	CX	003467 2016	G00026 /2016	0000119036 2016	28.02.00	30,000	27,4000	822,00
055.00044.0001-01	BANANA NANICA Caixa com 16 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	003465 2016	G00026 /2016	0000119036 2016	28.02.00	600,000	25,4800	15.288,00
055.00046.0001-01	MEXERICA TIPO POKA Caixa com 20 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	003466 2016	G00026 /2016	0000119036 2016	28.02.00	350,000	30,6600	10.731,00
055.00050.0001-01	COUVE FLOR Caixa com 08 unidades Produto com 100% de aproveitamento	CX	003460 2016	G00026 /2016	0000119036 2016	28.02.00	40,000	32,0000	1.280,00
055.00051.0001-01	PEPINO CAIPIRA Caixa com 22 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	003462 2016	G00026 /2016	0000119036 2016	28.02.00	40,000	34,8000	1.392,00
055.00051.0002-01	PEPINO PICLES Caixa com 22 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	003461 2016	G00026 /2016	0000119036 2016	28.02.00	50,000	48,0000	2.400,00
055.00052.0001-01	REPOLHO VERDE Caixa com 25 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	003463 2016	G00026 /2016	0000119036 2016	28.02.00	100,000	35,0000	3.500,00
055.00053.0001-01	LIMAO EXTRA Produto com 100% de aproveitamento	KG	003464 2016	G00026 /2016	0000119036 2016	28.02.00	130,000	2,6800	348,40
055.00071.0001-01	MAMAO FORMOSA Caixa com 15 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	003452 2016	G00026 /2016	0000119036 2016	28.02.00	200,000	39,8300	7.966,00
055.00071.0002-01	MAMAO PAPAIA Caixa com 10 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	003456 2016	G00026 /2016	0000119036 2016	28.02.00	100,000	32,6500	3.265,00
055.00092.0001-01	LARANJA PERA Caixa com 24 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	003454 2016	G00026 /2016	0000119036 2016	28.02.00	100,000	19,0000	1.900,00
055.00095.0001-01	ABACAXI PEROLA Abacaxi com no minimo de 2,5Kg Produto com 100% de aproveitamento	UN	003457 2016	G00026 /2016	0000119036 2016	28.02.00	100,000	3,8800	388,00
055.00096.0001-01	MORANGO VERMELHO MADURO Caixa com 04 bandejas Produto com 100% de aproveitamento	CX	003458 2016	G00026 /2016	0000119036 2016	28.02.00	60,000	16,0000	960,00

0022 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 151.720,64

Fornecedor : 09641 V.M. PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA - EPP
Pedido : 001067 2016 Data: 12/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0006-01	ALGODAO EM ROLO DE 500 GRAMAS Hidrofilo, de espessura uniforme, camadas sobre-	ROL	004651 2016	S90238 /2016	0000125278 2016	27.01.00	1,000	15,5500	15,55

	postas regularmente e compactas em toda sua extensao, 100% puro algodao hidrofilo								
041.00004.0004-01	CREME PARA CUTICULAS	UN	004644 2016	S90238 /2016	0000125278 2016	27.01.00	4,000	6,5500	26,20
041.00043.0002-01	ACETONA FRASCO DE 450ML	FRS	004647 2016	S90238 /2016	0000125278 2016	27.01.00	2,000	10,9900	21,98
041.00065.0002-01	ESMALTE HAVAI 9ML	FRS	004648 2016	S90238 /2016	0000125278 2016	27.01.00	1,000	2,6000	2,60
041.00065.0003-01	ESMALTE SEDA BASE 8ML	FRS	004653 2016	S90238 /2016	0000125279 2016	27.01.00	5,000	2,9000	14,50
041.00065.0004-01	ESMALTE VERNIZ EXTRA BRILHO 7,5ML	FRS	004655 2016	S90238 /2016	0000125279 2016	27.01.00	1,000	3,9900	3,99
041.00065.0005-01	ESMALTE OLEO SECANTE 7,5ML	FRS	004656 2016	S90238 /2016	0000125279 2016	27.01.00	2,000	2,9900	5,98
041.00065.0006-01	ESMALTE ROSA 7,5ML	FRS	004657 2016	S90238 /2016	0000125279 2016	27.01.00	2,000	3,9900	7,98
041.00065.0007-01	ESMALTE SUBLIME 7,5ML	FRS	004658 2016	S90238 /2016	0000125279 2016	27.01.00	1,000	3,6000	3,60
041.00065.0008-01	ESMALTE PRATA 7,5ML	FRS	004659 2016	S90238 /2016	0000125279 2016	27.01.00	1,000	3,6000	3,60
041.00065.0009-01	ESMALTE GRANDIOSAS MINIATURAS 8ML	FRS	004660 2016	S90238 /2016	0000125279 2016	27.01.00	2,000	5,2000	10,40
041.00065.0010-01	ESMALTE CANUTILHO ACOBREADO 8ML	FRS	004661 2016	S90238 /2016	0000125279 2016	27.01.00	2,000	3,7500	7,50
041.00065.0011-01	ESMALTE SHOW 8ML	FRS	004662 2016	S90238 /2016	0000125279 2016	27.01.00	2,000	2,7500	5,50
041.00065.0012-01	ESMALTE DIAMANTE FUCSIA 8ML	FRS	004663 2016	S90238 /2016	0000125279 2016	27.01.00	1,000	3,7500	3,75
041.00065.0013-01	ESMALTE RENDA 8ML	FRS	004664 2016	S90238 /2016	0000125279 2016	27.01.00	3,000	2,7500	8,25
041.00065.0014-01	ESMALTE PARIS 8ML	FRS	004665 2016	S90238 /2016	0000125279 2016	27.01.00	2,000	2,7500	5,50
041.00065.0015-01	ESMALTE BIANCO PURISSIMO 8ML	FRS	004666 2016	S90238 /2016	0000125279 2016	27.01.00	2,000	2,7500	5,50
041.00065.0016-01	ESMALTE GOTA DOS ANJOS 8ML	FRS	004667 2016	S90238 /2016	0000125279 2016	27.01.00	3,000	3,9900	11,97
041.00065.0017-01	ESMALTE DARA 8ML	FRS	004668 2016	S90238 /2016	0000125279 2016	27.01.00	4,000	2,7500	11,00
041.00065.0018-01	ESMALTE ASTRAL 8ML	FRS	004669 2016	S90238 /2016	0000125280 2016	27.01.00	2,000	2,7500	5,50
041.00065.0019-01	ESMALTE POP ROSE 8ML	FRS	004670 2016	S90238 /2016	0000125280 2016	27.01.00	2,000	2,7500	5,50
041.00065.0020-01	ESMALTE PINK FLUOR 8ML	FRS	004671 2016	S90238 /2016	0000125280 2016	27.01.00	2,000	2,7500	5,50
041.00065.0021-01	ESMALTE GRAO DE CAFE 8ML	FRS	004672 2016	S90238 /2016	0000125280 2016	27.01.00	2,000	2,7500	5,50
041.00065.0022-01	ESMALTE POEMA 8ML	FRS	004673 2016	S90238 /2016	0000125280 2016	27.01.00	2,000	2,7500	5,50
041.00065.0023-01	ESMALTE MACA DO AMOR 8ML	FRS	004674 2016	S90238 /2016	0000125280 2016	27.01.00	2,000	2,7500	5,50
041.00065.0024-01	ESMALTE DUNA 8ML	FRS	004675 2016	S90238 /2016	0000125280 2016	27.01.00	2,000	2,7500	5,50
041.00065.0025-01	ESMALTE RUBI 8ML	FRS	004676 2016	S90238 /2016	0000125280 2016	27.01.00	2,000	2,7500	5,50
041.00065.0026-01	ESMALTE LAGRIMAS DE VENUS 8ML	FRS	004677 2016	S90238 /2016	0000125280 2016	27.01.00	2,000	3,9900	7,98
041.00065.0027-01	ESMALTE LOVE 8ML	FRS	004678 2016	S90238 /2016	0000125280 2016	27.01.00	4,000	2,7500	11,00
041.00065.0028-01	ESMALTE BEIJO 8ML	FRS	004679 2016	S90238 /2016	0000125280 2016	27.01.00	2,000	2,7500	5,50
041.00065.0029-01	ESMALTE GABRIELA 8ML	FRS	004680 2016	S90238 /2016	0000125280 2016	27.01.00	2,000	2,7500	5,50
041.00065.0030-01	ESMALTE POODLE 8ML	FRS	004681 2016	S90238 /2016	0000125280 2016	27.01.00	1,000	2,7500	2,75
041.00065.0031-01	ESMALTE MALICIA 8ML	FRS	004682 2016	S90238 /2016	0000125280 2016	27.01.00	1,000	2,7500	2,75
041.00065.0032-01	ESMALTE ROSA PITANGA 8ML	FRS	004683 2016	S90238 /2016	0000125280 2016	27.01.00	1,000	2,7500	2,75
041.00065.0033-01	ESMALTE ESCARLATE 8ML	FRS	004684 2016	S90238 /2016	0000125280 2016	27.01.00	1,000	2,7500	2,75
045.00003.0021-01	TOALHA DE ROSTO Branca, felpuda com acabamento, 100% algodao, aproximadamente 40 x 60cm	PC	004638 2016	S90238 /2016	0000125278 2016	27.01.00	4,000	6,9900	27,96
054.00014.0009-01	BACIA MEDIA P/ PEDICURE	UN	004637 2016	S90238 /2016	0000125278 2016	27.01.00	4,000	6,5000	26,00
054.00050.0002-01	LIXA PROFISSIONAL RETA TAM. G	UN	004643 2016	S90238 /2016	0000125278 2016	27.01.00	4,000	2,8000	11,20
054.00050.0003-01	LIXA POLIDORA DE UNHA CUBO	UN	004649 2016	S90238 /2016	0000125278 2016	27.01.00	1,000	3,9900	3,99
054.00050.0004-01	LIXA PARDA PARA UNHA	UN	004654 2016	S90238 /2016	0000125279 2016	27.01.00	1,000	13,2000	13,20
054.00064.0001-01	MAQUINA P/ ACABAMENTO DE CABELO Com fio	PC	004685 2016	S90238 /2016	0000125280 2016	27.01.00	1,000	265,0000	265,00
054.00086.0003-01	TIGELA PARA MANICURE	UN	004646 2016	S90238 /2016	0000125278 2016	27.01.00	6,000	1,5500	9,30
054.00162.0008-01	ESPATULA PARA UNHA EM INOX	UN	004652 2016	S90238 /2016	0000125278 2016	27.01.00	4,000	7,9500	31,80
054.00194.0005-01	PORTA ACETONA	UN	004645 2016	S90238 /2016	0000125278 2016	27.01.00	4,000	8,5000	34,00

099.00075.0005-01	BLOCO POLIDOR PARA UNHA	UN	004650 2016	S90238 /2016	0000125278 2016	27.01.00	3,000	4,0000	12,00
099.00104.0002-01	ALICATE DE UNHA Em aco inox	UN	004641 2016	S90238 /2016	0000125278 2016	27.01.00	2,000	31,4500	62,90
099.00104.0003-01	ALICATE DE CUTICULA Em aco inox	UN	004642 2016	S90238 /2016	0000125278 2016	27.01.00	4,000	16,9000	67,60
099.00124.0001-01	PROTETOR DE BACIA DE PEDICURE	UN	004639 2016	S90238 /2016	0000125278 2016	27.01.00	1,000	8,2500	8,25
099.00124.0002-01	PROTETOR DE BACIA PARA MANICURE Com 50 unidades	PCT	004640 2016	S90238 /2016	0000125278 2016	27.01.00	1,000	2,9900	2,99

0049 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 836,52

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001075 2016 Data: 12/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
134.00017.0002-01	TAMPA DO CUBO DE RODA TRASEIRA	PC	004623 2016	G00042 /2015	0000126044 2016	25.01.00	1,000	4,0000	4,00
134.00040.0004-01	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO	KIT	004622 2016	G00042 /2015	0000126044 2016	25.01.00	2,000	62,0000	124,00
134.00071.0001-01	PONTA DE EIXO TRASEIRA	PC	004621 2016	G00042 /2015	0000126044 2016	25.01.00	1,000	56,0000	56,00
134.00072.0001-01	CILINDRO DE RODA TRASEIRA	PC	004624 2016	G00042 /2015	0000126044 2016	25.01.00	1,000	30,0000	30,00
134.00073.0001-01	LIQUIDO DE LIMPEZA	FRS	004625 2016	G00042 /2015	0000126044 2016	25.01.00	1,000	37,5000	37,50
163.00027.0001-01	PLATINADO DO DISTRIBUIDOR	PC	004614 2016	G00042 /2015	0000126042 2016	25.01.00	1,000	18,0000	18,00
225.00001.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	004627 2016	G00042 /2015	0000126102 2016	20.03.00	1,000	25,0000	25,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 294,50

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001076 2016 Data: 12/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
142.00001.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	004611 2016	G00042 /2015	0000126104 2016	28.01.00	1,000	47,0000	47,00
142.00005.0002-01	VELA DE IGNICAO	PC	004603 2016	G00042 /2015	0000126103 2016	28.01.00	4,000	25,0000	100,00
142.00006.0001-01	CABO DE VELA	JG	004630 2016	G00042 /2015	0000126103 2016	28.01.00	1,000	129,0000	129,00
142.00009.0006-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA	PC	004597 2016	G00042 /2015	0000126103 2016	28.01.00	1,000	90,0000	90,00
142.00016.0001-01	ADITIVO DO RADIADOR	FRS	004605 2016	G00042 /2015	0000126104 2016	28.01.00	1,000	35,0000	35,00
142.00017.0001-01	TERMINAL DA DIRECAO	PC	004607 2016	G00042 /2015	0000126104 2016	28.01.00	4,000	46,0000	184,00
142.00022.0001-01	HIDROVACUO DO FREIO	PC	004606 2016	G00042 /2015	0000126104 2016	28.01.00	1,000	300,0000	300,00
142.00026.0005-01	KIT DE ACOPLAMENTO DO CAMBIO	KIT	004601 2016	G00042 /2015	0000126103 2016	28.01.00	1,000	16,0000	16,00
142.00028.0001-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	004602 2016	G00042 /2015	0000126103 2016	28.01.00	1,000	15,0000	15,00
142.00033.0002-01	PALHETA UNIVERSAL	PC	004608 2016	G00042 /2015	0000126104 2016	28.01.00	2,000	35,0000	70,00
142.00034.0002-01	DISCO DE FREIO	JG	004610 2016	G00042 /2015	0000126104 2016	28.01.00	1,000	180,0000	180,00
142.00042.0002-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	PC	004609 2016	G00042 /2015	0000126104 2016	28.01.00	2,000	49,0000	98,00
142.00043.0002-01	CHAPA GUIA DA ALAVANCA DO CAMBIO	PC	004600 2016	G00042 /2015	0000126103 2016	28.01.00	1,000	50,0000	50,00
142.00070.0001-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	004604 2016	G00042 /2015	0000126103 2016	28.01.00	1,000	294,0000	294,00
142.00075.0001-01	CUPULA DA ALAVANCA DO CAMBIO	PC	004598 2016	G00042 /2015	0000126103 2016	28.01.00	1,000	55,0000	55,00
142.00076.0001-01	ALAVANCA DO CAMBIO	PC	004599 2016	G00042 /2015	0000126103 2016	28.01.00	1,000	90,0000	90,00
142.00077.0001-01	SUSPENSAO DIANTEIRA COMPLETA	CJ	004612 2016	G00042 /2015	0000126104 2016	28.01.00	1,000	2.800,0000	2.800,00

142.00078.0001-01	LIQUIDO DE LIMPEZA	FRS	004613 2016	G00042 /2015	0000126104 2016	28.01.00	1,000	37,5000	37,50

0018 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.590,50

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001077 2016 Data: 12/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
151.00036.0002-01	FILTRO DE OLEO	PC	004628 2016	G00042 /2015	0000126049 2016	33.01.00	1,000	18,0000	18,00
190.00073.0003-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA 16"	PC	004626 2016	G00042 /2015	0000126050 2016	33.01.00	1,000	47,0000	47,00
223.00002.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	004617 2016	G00042 /2015	0000126046 2016	33.01.00	1,000	24,0000	24,00
223.00006.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	004618 2016	G00042 /2015	0000126046 2016	33.01.00	1,000	48,0000	48,00
223.00039.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	PC	004619 2016	G00042 /2015	0000126046 2016	33.01.00	1,000	1.480,0000	1.480,00
223.00078.0002-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL ELETRICA	PC	004615 2016	G00042 /2015	0000126046 2016	33.01.00	1,000	245,0000	245,00
223.00082.0001-01	PONTEIRA DO HOMOCINETICO	PC	004620 2016	G00042 /2015	0000126046 2016	33.01.00	4,000	250,0000	1.000,00
223.00083.0001-01	PRE-FILTRO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	004616 2016	G00042 /2015	0000126046 2016	33.01.00	1,000	30,0000	30,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.892,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001078 2016 Data: 12/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
266.00001.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	004629 2016	G00042 /2015	0000126101 2016	27.03.00	1,000	25,0000	25,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 25,00

Fornecedor : 09173 D'AQUINO IND COM MOVEIS HOSPIT. EIRELI - EPP
Pedido : 001080 2016 Data: 13/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00102.0009-01	ESCADA COM 2 DEGRAUS P/ consultorio, com piso anti-derrapante, ponteira nos pes, em aco tubular redondo e pintura epoxi na cor branca	UN	005050 2016	S90239 /2016	0000126058 2016	33.01.00	3,000	104,0000	312,00
025.00212.0004-01	MESA GINECOLOGICA Estrutura em MDF cor branca, com 2 portas e 4 gavetas. Leito em madeira, estofado em espuma D28 revestida em courvin cor azul. Cabeceira e peseira regulaveis por cremalheira. Com perneira. Capacidade ate 120Kg. Opcional: - Suporte para lencol/papel	UN	005052 2016	S90239 /2016	0000126058 2016	33.01.00	1,000	2.528,0000	2.528,00

	- Suporte para colposcopio - Dimensoes: 180x55x85cm (CxLxA)									
025.00227.0002-01	MESA PARA EXAME CLINICO Estrutura tubular em aco, sem rodizios e cabeceira movel. Estrutura em tubo redondo 1,1/4" x 1,20 mm. Leito em compensado de 15 mm com espuma d.23, revestido em courvim na cor azul royal Cabeceira regulavel. Pes com ponteiras de borracha. Acabamento em pintura epoxi cor branca. Dimensoes: 1,90 x 0,55 x 0,80m altura.	UN	005051 2016	S90239 /2016	0000126058 2016	33.01.00	2,000	540,0000	1.080,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.920,00

Fornecedor : 05394 JOSE LUIZ DOMINGOS SANTIAGO - EPP
Pedido : 001081 2016 Data: 13/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0001-01	ALHO COMUM Produto com 100% de aproveitamento	KG	005072 2016	S90240 /2016	0000124484 2016	27.01.00	1,000	26,0000	26,00
051.00013.0001-01	BATATA MONALISA LAVADA Produto com 100% de aproveitamento	KG	005065 2016	S90240 /2016	0000124483 2016	27.01.00	4,000	2,0200	8,08
051.00015.0001-01	BETERRABA EXTRA Produto com 100% de aproveitamento	KG	005067 2016	S90240 /2016	0000124483 2016	27.01.00	2,000	2,8000	5,60
051.00017.0003-01	CEBOLA NACIONAL Produto com 100% de aproveitamento	KG	005070 2016	S90240 /2016	0000125262 2016	27.01.00	5,000	3,1700	15,85
051.00018.0003-01	CENOURA EXTRA Produto com 100% de aproveitamento	KG	005066 2016	S90240 /2016	0000125262 2016	27.01.00	10,000	2,0200	20,20
051.00019.0002-01	CHEIRO VERDE MACO COMERCIAL Produto com 100% de aproveitamento	MCS	005071 2016	S90240 /2016	0000124468 2016	27.01.00	32,000	12,0000	384,00
051.00032.0003-01	MACA GALA Produto com 100% de aproveitamento.	KG	005068 2016	S90240 /2016	0000125262 2016	27.01.00	12,000	3,4800	41,76
051.00042.0001-01	ABACAXI PEROLA Produto com 100% de aproveitamento	UN	005073 2016	S90240 /2016	0000124484 2016	27.01.00	24,000	3,8800	93,12
051.00052.0001-01	MANDIOQUINHA SALSA Produto com 100% de aproveitamento	KG	005069 2016	S90240 /2016	0000124483 2016	27.01.00	2,000	6,0000	12,00
053.00030.0001-01	OVO BRANCO	DZ	005064 2016	S90240 /2016	0000125262 2016	27.01.00	207,000	3,2500	672,75

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.279,36

Fornecedor : 05394 JOSE LUIZ DOMINGOS SANTIAGO - EPP
Pedido : 001082 2016 Data: 13/05/2016

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

051.00062.0002-01	ALECRIM FRESCO Produto com 100% de aproveitamento	KG	005074 2016	S90240 /2016	0000125262 2016	27.01.00	4,000	16,0000	64,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 64,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001085 2016 Data: 13/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
193.00019.0002-01	CUBO DE RODA TRASEIRA	PC	005078 2016	G00042 /2015	0000126114 2016	28.02.00	2,000	120,0000	240,00
193.00021.0001-01	FLUIDO DE FREIO DOT3	FRS	005077 2016	G00042 /2015	0000126114 2016	28.02.00	1,000	15,0000	15,00
193.00022.0001-01	SAPATA DE FREIO TRASEIRA	JG	005079 2016	G00042 /2015	0000126114 2016	28.02.00	1,000	93,0000	93,00
193.00023.0001-01	LIQUIDO DE LIMPEZA	FRS	005080 2016	G00042 /2015	0000126114 2016	28.02.00	1,000	37,5000	37,50
193.00024.0001-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	PC	005081 2016	G00042 /2015	0000126114 2016	28.02.00	2,000	83,0000	166,00
193.00025.0001-01	CILINDRO DE RODA TRASEIRA	PC	005082 2016	G00042 /2015	0000126114 2016	28.02.00	2,000	52,0000	104,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 655,50

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME
Pedido : 001092 2016 Data: 13/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
201.00020.0006-01	FILTRO DE OLEO	PC	005093 2016	G00043 /2015	0000126110 2016	34.02.00	1,000	81,0000	81,00
201.00020.0007-01	FILTRO DIESEL	PC	005094 2016	G00043 /2015	0000126110 2016	34.02.00	1,000	72,0000	72,00
201.00020.0008-01	FILTRO DE AR	PC	005095 2016	G00043 /2015	0000126110 2016	34.02.00	1,000	198,0000	198,00
212.00017.0001-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	005092 2016	G00043 /2015	0000126120 2016	32.03.00	1,000	72,0000	72,00
212.00019.0001-01	LUVA DO CARDAN	PC	005090 2016	G00043 /2015	0000126120 2016	32.03.00	1,000	72,0000	72,00
212.00025.0001-01	TUBO DO CARDAN	PC	005091 2016	G00043 /2015	0000126120 2016	32.03.00	1,000	54,0000	54,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 549,00

Fornecedor : 05284 LAUDEMIR GONCALO MILANI - ME
Pedido : 001093 2016 Data: 13/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
229.00038.0001-01	CABO DO ACELERADOR COM SENSOR	PC	005084 2016	G00043 /2015	0000126108 2016	30.02.00	1,000	448,0000	448,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 448,00

Fornecedor : 09659 W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
Pedido : 001104 2016 Data: 16/05/2016

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

054.00098.0002-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 200 LITROS Na cor preta, pacote com 100 unidades, reforcado. Com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	003711 2016	G00029 /2016	0000122521 2016	32.02.00	100,000	29,8500	2.985,00
054.00098.0013-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS - VERDE Medindo 75 x 105 x 35cm, espessura de H2 (3,5) Pacote com 100 unidades	PCT	003709 2016	G00029 /2016	0000122521 2016	32.02.00	600,000	27,4400	16.464,00
054.00098.0016-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, espessura H2 (3,5). Pacote com 100 unidades.	PCT	003712 2016	G00029 /2016	0000122521 2016	32.02.00	100,000	14,7000	1.470,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 20.919,00

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP
Pedido : 001105 2016 Data: 16/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0011-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS Na cor preta, medindo 75 x 105 x 35cm, espessura de H2 (3,5) Pacote com 100 unidades	PCT	003710 2016	G00029 /2016	0000122521 2016	32.02.00	150,000	21,0000	3.150,00
054.00098.0021-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS Na cor preta, medindo 90cm x 100cm x 0,14mm de espessura, suportando 11,5kg Pacote com 100 unidades Com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	003713 2016	G00029 /2016	0000121400 2016	25.01.00	50,000	65,0000	3.250,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.400,00

Fornecedor : 09276 WANDERLEY SANTILLE
Pedido : 001107 2016 Data: 16/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00041.0002-01	CHEIRO VERDE COMERCIAL Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	004484 2016	S00027 /2016	0000001589 2016	28.02.00	100,000	34,3300	3.433,00
055.00047.0003-01	ALFACE CRESPA Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	004480 2016	S00027 /2016	0000001589 2016	28.02.00	3.000,000	3,3300	9.990,00
055.00050.0003-01	COUVE MANTEIGA Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	004481 2016	S00027 /2016	0000001589 2016	28.02.00	500,000	3,3600	1.680,00
055.00102.0001-01	CHICORIA FRESCA Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	004482 2016	S00027 /2016	0000001589 2016	28.02.00	300,000	3,6300	1.089,00
055.00103.0001-01	RUCULA FRESCA Produto com 100% de aproveitamento	MCS	004483 2016	S00027 /2016	0000001589 2016	28.02.00	400,000	3,3100	1.324,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 17.516,00

Fornecedor : 09277 ANTONIO LUIZ DELLA VALLE
Pedido : 001108 2016 Data: 16/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00041.0002-01	CHEIRO VERDE COMERCIAL Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	004489 2016	S00027 /2016	0000001589 2016	28.02.00	100,000	34,3300	3.433,00
055.00047.0003-01	ALFACE CRESPA Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	004485 2016	S00027 /2016	0000001589 2016	28.02.00	3.000,000	3,3300	9.990,00
055.00050.0003-01	COUVE MANTEIGA Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	004486 2016	S00027 /2016	0000001589 2016	28.02.00	500,000	3,3600	1.680,00
055.00102.0001-01	CHICORIA FRESCA Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	004487 2016	S00027 /2016	0000001589 2016	28.02.00	300,000	3,6300	1.089,00
055.00103.0001-01	RUCULA FRESCA Produto com 100% de aproveitamento	MCS	004488 2016	S00027 /2016	0000001589 2016	28.02.00	400,000	3,3100	1.324,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.516,00

Fornecedor : 09683 COOPERATIVA CENTRAL AGRICULTORES FAMILIARES
Pedido : 001109 2016 Data: 16/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00048.0002-01	CHUCHU FRESCO Produto com 100% de aproveitamento.	KG	004477 2016	S00027 /2016	0000119035 2016	28.02.00	1.800,000	4,2100	7.578,00
055.00049.0002-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Produto com 100% de aproveitamento.	KG	004478 2016	S00027 /2016	0000119035 2016	28.02.00	1.800,000	4,9900	8.982,00
055.00093.0002-01	BETERRABA COMUM Produto com 100% de aproveitamento	KG	004479 2016	S00027 /2016	0000119035 2016	28.02.00	150,000	4,3600	654,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.214,00

Fornecedor : 09682 LUZIA LEONILDA MORI STRAMANTINOLI
Pedido : 001110 2016 Data: 16/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00052.0001-01	REPOLHO VERDE Caixa com 25 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	004491 2016	S00027 /2016	0000001589 2016	28.02.00	80,000	104,0800	8.326,40
055.00077.0001-01	MANDIOCA DESCASCADA Produto com 100% de aproveitamento	KG	004490 2016	S00027 /2016	0000001589 2016	28.02.00	400,000	3,6000	1.440,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.766,40

Fornecedor : 09649 VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA
Pedido : 001111 2016 Data: 16/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0027-01	VEICULO DE PASSEIO Com as seguintes especificacoes: cor branca, duas portas, cinco lugares, novo zero quilometro, ano de fabricacao 2016 e modelo 2016, fabricacao nacional ou nacionalizado, motor flex minimo 1.0, cambio de 05 marchas a frente e 01 a re, equipado com o protetor de carter, tapetes, borrachao lateral e com todos os acessorios exigidos pela regulamentacao do Codigo Nacional de Transito.	UN	005096 2016	G00017 /2016	0000122828 2016	25.01.00	4,000	30.600,0000	122.400,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 122.400,00

Fornecedor : 08801 PORTSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
Pedido : 001113 2016 Data: 16/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0006-01	CADEIRA TIPO SECRETARIA FIXA/PALITO Assento encosto madeira compensada Espuma injetada Corvim viena Base fixa Cor: courvim azul royal / base cinza claro	UN	005112 2016	S90241 /2016	0000126063 2016	33.01.00	5,000	75,0000	375,00
066.00001.0028-01	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS Cadeira para escritorio modelo secretaria giratoria azul com base cinza claro Assento encosto madeira compensada Espuma anatomica injetada de alta densidade, com espessura media de 7cm, corvim viena, regulagem de altura a gas, estrutura giratoria com capa de de protecao em polipropileno e 5 rodizios Cor: corvim azul royal / base cinza claro	UN	005109 2016	S90241 /2016	0000126063 2016	33.01.00	7,000	165,0000	1.155,00
066.00003.0089-01	MESA TIPO ESCRIVANINHA PARA ESCRITORIO - Mesa modelo escrivaninha, tampo 15mm em MDP. - Pe de ferro com pintura epoxi. - 02 gavetas com chave. - Medidas 74cm alt x 60cm larg x 120cm comp. - Cores: Madeiras: cinza claro. Ferragens: cinza claro	UN	005111 2016	S90241 /2016	0000126063 2016	33.01.00	5,000	245,0000	1.225,00
066.00004.0018-01	ARMARIO DE ACO Armario em Aco para escritorio com 4 prateleiras, sendo 1 fixa e 3 regulaveis e 2 portas, com chave Medidas: altura: 1,98 m, largura 1,20 m, profundi-	UN	005110 2016	S90241 /2016	0000126063 2016	33.01.00	1,000	770,0000	770,00

	dade: 0,40 m Em chapa 24 (0,65 mm) Pintura Epoxi na Cor Branca								
066.00016.0006-01	LONGARINA C/ 4 LUGARES EM MADEIRA Assento encosto madeira compensada/modelo secretaria Espuma injetada Corvim viena Estrutura tubular dupla Cor: corvim azul royal / base cinza claro	UN	005108 2016	S90241 /2016	0000126063 2016	33.01.00	3,000	300,0000	900,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.425,00

Fornecedor : 09065 NA MIDIA COM.DE ART. VEST.ESTAMPARIA LTDA-ME
Pedido : 001123 2016 Data: 20/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00013.0006-01	AGASALHO EM TACTEL	CJ	006014 2016	S90243 /2016	0000125727 2016	29.02.00	40,000	130,0000	5.200,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.200,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001134 2016 Data: 20/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
138.00004.0002-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	PC	005950 2016	G00042 /2015	0000126132 2016	33.01.00	1,000	72,0000	72,00
138.00006.0004-01	SUPORTE DA BARRA TENSORA ESQ/DIR	PC	005952 2016	G00042 /2015	0000126132 2016	33.01.00	2,000	66,0000	132,00
138.00007.0003-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	005951 2016	G00042 /2015	0000126132 2016	33.01.00	2,000	25,0000	50,00
138.00022.0004-01	CABO DE SELECAO E ENGATE	PC	005954 2016	G00042 /2015	0000126132 2016	33.01.00	1,000	430,0000	430,00
138.00024.0002-01	COIFA DO SEMI-EIXO DA RODA	PC	005949 2016	G00042 /2015	0000126132 2016	33.01.00	2,000	20,0000	40,00
138.00027.0003-01	AMORTECEDOR COMPLETO	KIT	005953 2016	G00042 /2015	0000126132 2016	33.01.00	2,000	41,0000	82,00
183.00007.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	005948 2016	G00042 /2015	0000126138 2016	33.01.00	2,000	94,0000	188,00
183.00063.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	005947 2016	G00042 /2015	0000126138 2016	33.01.00	1,000	48,0000	48,00
244.00011.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	005961 2016	G00042 /2015	0000126128 2016	33.01.00	1,000	198,0000	198,00

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.240,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001135 2016 Data: 20/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
188.00009.0002-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	PC	005955 2016	G00042 /2015	0000126130 2016	20.01.00	1,000	72,0000	72,00
188.00047.0001-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	PC	005956 2016	G00042 /2015	0000126130 2016	20.01.00	1,000	27,0000	27,00
188.00048.0001-01	ELETRODO 6013	PC	005957 2016	G00042 /2015	0000126130 2016	20.01.00	2,000	1,5000	3,00
188.00049.0001-01	ESCAPAMENTO SILENCIOSO	PC	005958 2016	G00042 /2015	0000126130 2016	20.01.00	1,000	115,0000	115,00

188.00049.0002-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	PC	005959 2016	G00042 /2015	0000126130 2016	20.01.00	1,000	105,0000	105,00
188.00050.0001-01	FLUIDO DE FREIO DOT4	PC	005960 2016	G00042 /2015	0000126130 2016	20.01.00	1,000	22,0000	22,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 344,00

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME
Pedido : 001136 2016 Data: 20/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00001.0014-01	MANGUEIRA 4TA 1"	M	005966 2016	G00043 /2015	0000126125 2016	34.02.00	1,700	153,0000	260,10
200.00002.0023-01	TERMINAL DA FLANGE	PC	005967 2016	G00043 /2015	0000126125 2016	34.02.00	2,000	63,0000	126,00
200.00002.0024-01	TERMINAL DA FLANGE CURVA	PC	005968 2016	G00043 /2015	0000126125 2016	34.02.00	2,000	63,0000	126,00
206.00045.0002-01	BOMBA ALIMENTADORA	PC	005969 2016	G00043 /2015	0000126127 2016	32.03.00	1,000	234,0000	234,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 746,10

Fornecedor : 09677 TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP
Pedido : 001140 2016 Data: 23/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00054.0001-01	POSTE DE ACO ZINCADO COM TAMPA Sendo de 2,5" x 3,60 metros de comprimento, para placas de sinalizacao em chapa de aco carbono ABNT 1010/1020 n. 16 (1,5mm de espessura) com tratamento galvanizado e grapa (tampa plastica)	UN	004221 2016	G00033 /2016	0000122587 2016	20.02.00	100,000	90,0000	9.000,00
011.00234.0002-01	PLACA DE TRANSITO MODELO R-6A - PROIB. ESTACIONAR Med. 50 x 50cm, confeccionada em chapa de aco 18, pintura eletrostatica, semi-refletiva. Padrao CONTRAN	PC	004220 2016	G00033 /2016	0000122587 2016	20.02.00	40,000	28,0000	1.120,00
011.00234.0007-01	PLACA DE TRANSITO "EXCLUSIVO DEFICIENTE FISICO" Confeccionada em chapa de aco 18, pintura eletrostatica, totalmente refletiva com pelicula de alta intensidade tipo III da ABNT NBR 14644, medindo 50 x 75cm.	PC	004222 2016	G00033 /2016	0000122586 2016	20.02.00	20,000	90,0000	1.800,00
011.00234.0018-01	PLACA DE TRANSITO MODELO R-15 (2,10M) Confeccionada em chapa de aco, eletrostatica semi-refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN.	UN	004225 2016	G00033 /2016	0000122586 2016	20.02.00	10,000	28,0000	280,00
011.00234.0057-01	PLACA DE TRANSITO "EXCLUSIVO IDOSO" Confeccionada em chapa de aco 18, pintura eletrostatica, totalmente refletiva com pelicula de alta intensidade tipo III da ABNT NBR 14644, medindo 50 x 75cm.	PC	004223 2016	G00033 /2016	0000122586 2016	20.02.00	20,000	90,0000	1.800,00
016.00006.0001-01	CAVALETE DE MADEIRA - TRANSITO Consistente em 2 pes em madeira de cedrinho com 0,80 metros de altura em sarrafo de 6 x 2 cm e sarrafos de madeira de cedrinho com 3 metros de	CJ	004228 2016	G00033 /2016	0000125517 2016	20.02.00	250,000	80,0000	20.000,00

	comprimento e de dimensoes de 2 x 15 cm, com fixacao com cola e parafusos frances 1/4 x 2 com arruela, com pintura de fundo branco e 2 demaos de tinta branca, com faixas laranja e a inscricao DEMUTRAN									
042.00007.0022-01	PLACA PARA COMPLEMENTACAO DE SINALIZACAO VERTICAL Com vinil alta intensidade tipo III da ABNT, prismatico, com fundo branco e borda preta. Tipo "Gravata". Medidas 15 x 35cm.	PC	004224 2016	G00033 /2016	0000122586 2016	20.02.00	100,000	34,0000	3.400,00
042.00023.0003-01	CONE DE BORRACHA - 75CM Com 2 faixas brancas refletivas e base preta	UN	004226 2016	G00033 /2016	0000122588 2016	20.02.00	30,000	85,0000	2.550,00
043.00004.0010-01	COLETE DE SINALIZACAO REFLETIVO Colete tipo Blusao (rodoviario). Confeccionado em PVC citrico, revestido com poliester lavavel e PVC refletivo microprismatico, laranja com refletivo prata. Escrito nas costas "TRANSITO" ou "DEMUTRAN"	UN	004227 2016	G00033 /2016	0000122588 2016	20.02.00	10,000	110,0000	1.100,00

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 41.050,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 001141 2016 Data: 23/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0055-01	PARAFUSO FRANCES DE 1/2" X 6" Com porca	UN	006021 2016	S90245 /2016	0000123046 2016	23.02.00	1,000	2,5700	2,57
011.00154.0008-01	ARRUELA LISA 1/2"	PC	006022 2016	S90245 /2016	0000123046 2016	23.02.00	1,000	0,2400	0,24
011.00162.0001-01	TRILHO DE FIXACAO Para disjuntor. Bicromatizado.	KIT	006024 2016	S90245 /2016	0000123046 2016	23.02.00	1,000	1,1800	1,18
012.00003.0005-01	CABO FLEXIVEL 16MM - AZUL Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	006029 2016	S90245 /2016	0000123046 2016	23.02.00	9,000	7,5000	67,50
012.00003.0029-01	CABO FLEXIVEL 16MM - PRETO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	006028 2016	S90245 /2016	0000123046 2016	23.02.00	16,000	7,5000	120,00
012.00007.0012-01	CONECTOR SPLIT BOLT 35MM	UN	006025 2016	S90245 /2016	0000123046 2016	23.02.00	1,000	8,4500	8,45
012.00007.0020-01	CONECTOR SPLIT BOLT 6MM	UN	006026 2016	S90245 /2016	0000123046 2016	23.02.00	1,000	4,1100	4,11
012.00012.0029-01	DISJUNTOR BIPOLAR DE 60 AMPERES Padrao Nema	PC	006023 2016	S90245 /2016	0000123046 2016	23.02.00	1,000	85,6200	85,62
012.00027.0006-01	POSTE DE CONCRETO 7,5M X 200DAN	UN	006018 2016	S90245 /2016	0000123046 2016	23.02.00	1,000	656,9000	656,90
012.00041.0004-01	ROLDANA PORCELANA DE 72 X 72MM	UN	006020 2016	S90245 /2016	0000123046 2016	23.02.00	1,000	4,0500	4,05
012.00050.0021-01	TERMINAL PINO TUBOLAR 16MM	UN	006027 2016	S90245 /2016	0000123046 2016	23.02.00	8,000	0,7700	6,16
012.00092.0001-01	ARMACAO PRESBOW PESADA 1 Roldana	UN	006019 2016	S90245 /2016	0000123046 2016	23.02.00	1,000	12,5900	12,59

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 969,37

Fornecedor : 07373 CIRURGICA NOVA ERA LTDA ME
Pedido : 001142 2016 Data: 23/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0002-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. SXG Pacote com 16 unidades	PCT	006030 2016	S90246 /2016	0000126060 2016	33.01.00	100,000	33,5000	3.350,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.350,00

Fornecedor : 03230 OPTICA BOA VISAO BARRA BONITA LTDA ME
Pedido : 001143 2016 Data: 23/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00015.0003-01	ARMACAO SILICONADA INFANTIL	UN	006032 2016	S90247 /2016	0000126059 2016	33.01.00	1,000	350,0000	350,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 07373 CIRURGICA NOVA ERA LTDA ME
Pedido : 001144 2016 Data: 23/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00036.0002-01	AMBU INFANTIL	UN	006040 2016	S90248 /2016	0000126064 2016	33.01.00	1,000	220,0000	220,00
025.00044.0001-01	ASPIRADOR DE SECRECAO Tipo Aspiramax ou equivalente.	UN	006033 2016	S90248 /2016	0000126064 2016	33.01.00	1,000	550,0000	550,00
025.00064.0001-01	CADARCO SARJADO BRANCO 10MM X 10M 90% algodao + 10% poliester. Indicado para fixacao de canula de traqueostomia.	UN	006039 2016	S90248 /2016	0000126064 2016	33.01.00	36,000	11,0000	396,00
025.00113.0006-01	SONDA DE ASPIRACAO NUMERO 8 Traqueal	UN	006034 2016	S90248 /2016	0000126064 2016	33.01.00	400,000	0,6900	276,00
025.00121.0010-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL NR. 7	PAR	006038 2016	S90248 /2016	0000126064 2016	33.01.00	240,000	1,7000	408,00
025.00125.0001-01	GAZE ESTERIL Compressa de gaze hidrofila, com 5 dobras, 8 camadas, med. 7,5 x 7,5cm, 100% algodao, com 13 fios Pacote c/ 10 unidades	PCT	006035 2016	S90248 /2016	0000126064 2016	33.01.00	10,000	7,5000	75,00
025.00130.0002-01	SORO FISIOLOGICO Frasco com 500ml	FRS	006036 2016	S90248 /2016	0000126064 2016	33.01.00	20,000	3,6900	73,80
025.00169.0001-01	MICROPORE ROLO Med. 25mm x 10m	ROL	006037 2016	S90248 /2016	0000126064 2016	33.01.00	40,000	3,7000	148,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.146,80

Fornecedor : 01997 AIELO & AIELO LTDA
Pedido : 001145 2016 Data: 24/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00110.0005-01	PRATO PARA SOPA Tipo astral, em vidro temperado transparente, 20cm	UN	006041 2016	S90249 /2016	0000125924 2016	28.02.00	700,000	6,8800	4.816,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.816,00

Fornecedor : 00136 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 001146 2016 Data: 24/05/2016

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	006057 2016	G00026 /2015	0000126065 2016	33.01.00	100,000	5,8700	587,00
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	006056 2016	G00026 /2015	0000126065 2016	33.01.00	200,000	4,0200	804,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.391,00

Fornecedor : 09672 RICARDO ALEXANDRE QUIRINO - ME
Pedido : 001147 2016 Data: 24/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00020.0001-01	PALLET ONE WAY EM MADEIRA 1,00 X 1,20MTS Medidas: - Ripas do Gradil Superior: 1,00 x 1,20m - Tocos de sustentacao do Pallet: 7,5 x 80cm - Ripa Interna (costela): 1,00 x 0,80m - Pregos utilizados: 2,50 x 70mm	UN	006058 2016	S90250 /2016	0000120195 2016	31.02.00	420,000	19,0000	7.980,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.980,00

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001149 2016 Data: 24/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0003-01	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML Frasco com 10 ml, (lantus)	FRS	006060 2016	G00046 /2015	0000126070 2016	33.01.00	75,000	258,7700	19.407,75

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.407,75

Fornecedor : 07664 ACESSO.NBBK COM. DE IMPRESSOS GRAF.LTDA-ME
Pedido : 001152 2016 Data: 24/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00007.0016-01	PLACA INTERNA EM PVC Com impressao silk screen. Medidas: 0,50 x 0,85m. Modelo anexo.	UN	006042 2016	S90253 /2016	0000126074 2016	33.01.00	1,000	400,0000	400,00
042.00007.0018-01	PLACA EXTERNA EM LONA Modelo anexo.	UN	006043 2016	S90253 /2016	0000126074 2016	33.01.00	1,000	1.440,0000	1.440,00
042.00007.0019-01	PLACA INTERNA LATERAL EM PVC Para fixar no batente da Porta. Impressao nos dois lados da placa. Medidas aproximadas: 30 x 12cm. Modelos anexos.	UN	006049 2016	S90253 /2016	0000126077 2016	33.01.00	16,000	35,6250	570,00
042.00007.0020-01	PLACA INTERNA EM PVC Para fixar na porta, de forma central, para iden- tificacao da sala. Medidas: 24 x 12cm. Modelo anexo.	UN	006053 2016	S90253 /2016	0000126079 2016	33.01.00	2,000	30,0000	60,00
042.00007.0021-01	PLACA INTERNA EM PVC Para fixar na porta, de forma central, para iden- tificacao da sala. Medidas: 16 x 16cm. Modelo anexo.	UN	006054 2016	S90253 /2016	0000126079 2016	33.01.00	2,000	20,0000	40,00
042.00007.0025-01	PLACA INTERNA EM PVC Para fixar na porta, de forma central, para iden- tificacao da sala. Medidas: 24 x 8cm. Modelo anexo.	UN	006055 2016	S90253 /2016	0000126079 2016	33.01.00	2,000	20,0000	40,00
042.00007.0026-01	PLACA EXTERNA EM LONA Modelo anexo	UN	006045 2016	S90253 /2016	0000126073 2016	33.01.00	1,000	1.440,0000	1.440,00
042.00007.0027-01	PLACA EXTERNA EM LONA Modelo anexo	UN	006047 2016	S90253 /2016	0000126071 2016	33.01.00	1,000	1.440,0000	1.440,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.430,00

Fornecedor : 07664 ACESSO.NBBK COM. DE IMPRESSOS GRAF.LTDA-ME
Pedido : 001153 2016 Data: 24/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00007.0016-01	PLACA INTERNA EM PVC Com impressao silk screen. Medidas: 0,50 x 0,85m. Modelo anexo.	UN	006044 2016	S90253 /2016	0000126073 2016	33.01.00	1,000	400,0000	400,00
042.00007.0019-01	PLACA INTERNA LATERAL EM PVC Para fixar no batente da Porta. Impressao nos dois lados da placa. Medidas aproximadas: 30 x 12cm. Modelos anexos.	UN	006050 2016	S90253 /2016	0000126075 2016	33.01.00	7,000	35,7150	250,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 650,00

Fornecedor : 07664 ACESSO.NBBK COM. DE IMPRESSOS GRAF.LTDA-ME
Pedido : 001154 2016 Data: 24/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00007.0016-01	PLACA INTERNA EM PVC Com impressao silk screen. Medidas: 0,50 x 0,85m. Modelo anexo.	UN	006046 2016	S90253 /2016	0000126071 2016	33.01.00	1,000	400,0000	400,00
042.00007.0019-01	PLACA INTERNA LATERAL EM PVC Para fixar no batente da Porta. Impressao nos dois lados da placa. Medidas aproximadas: 30 x 12cm. Modelos anexos.	UN	006051 2016	S90253 /2016	0000126078 2016	33.01.00	16,000	35,6250	570,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 970,00

Fornecedor : 07664 ACESSO.NBBK COM. DE IMPRESSOS GRAF.LTDA-ME
Pedido : 001155 2016 Data: 24/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00007.0016-01	PLACA INTERNA EM PVC Com impressao silk screen. Medidas: 0,50 x 0,85m. Modelo anexo.	UN	006048 2016	S90253 /2016	0000126072 2016	33.01.00	1,000	400,0000	400,00
042.00007.0019-01	PLACA INTERNA LATERAL EM PVC Para fixar no batente da Porta. Impressao nos dois lados da placa. Medidas aproximadas: 30 x 12cm. Modelos anexos.	UN	006052 2016	S90253 /2016	0000126076 2016	33.01.00	14,000	36,4290	510,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 910,00

Fornecedor : 05270 CIA FIACAO E TECIDOS GUARATINGUETA
Pedido : 001156 2016 Data: 25/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00008.0001-01	COBERTOR DE CASAL Tipo Castor.	UN	006094 2016	S90255 /2016	0000125282 2016	27.01.00	300,000	15,9700	4.791,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.791,00

Fornecedor : 08378 APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LOPES ME
Pedido : 001157 2016 Data: 25/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00084.0001-01	SACOLA AZUL 90 X 100CM Fardo com 2Kg.	FDO	006095 2016	S90256 /2016	0000125294 2016	27.01.00	8,000	19,4000	155,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 155,20

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001163 2016 Data: 31/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00040.0006-01	MAQUIAGEM PARA O ROSTO Contendo: - Lapis de Olho - Sombra - Po de Arroz - Batom - Sombra brilho - Rimel	EST	006179 2016	S90260 /2016	0000124480 2016	27.01.00	5,000	99,9000	499,50
099.00040.0008-01	MAQUIAGEM "PANCAKE" 10 GRS - VERMELHO	UN	006174 2016	S90260 /2016	0000124480 2016	27.01.00	10,000	12,9000	129,00
099.00040.0009-01	MAQUIAGEM "PANCAKE" 10 GRS - AMARELO	UN	006177 2016	S90260 /2016	0000124480 2016	27.01.00	10,000	12,9000	129,00
099.00040.0010-01	MAQUIAGEM "PANCAKE" 10 GRS - BRANCO	UN	006173 2016	S90260 /2016	0000124480 2016	27.01.00	10,000	12,9000	129,00
099.00040.0012-01	MAQUIAGEM "PANCAKE" 10 GRS - AZUL	UN	006175 2016	S90260 /2016	0000124480 2016	27.01.00	10,000	12,9000	129,00
099.00040.0013-01	MAQUIAGEM "PANCAKE" 10 GRS - PRETO	UN	006176 2016	S90260 /2016	0000124480 2016	27.01.00	10,000	12,9000	129,00
099.00044.0001-01	CHAPEU - MODELOS DIVERSOS Cowboy, bruxa, palhaco. Motivo infantil.	UN	006178 2016	S90260 /2016	0000124480 2016	27.01.00	20,000	12,9000	258,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.402,50

Fornecedor : 06633 CELSO LUIZ PERICO - EPP
Pedido : 001164 2016 Data: 31/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00002.0128-01	LIVRO INFANTIL - 6 A 8 ANOS	UN	006156 2016	S90258 /2016	0000124482 2016	27.01.00	20,000	9,9900	199,80
074.00006.0028-01	JOGO "IMAGEM E ACAO JR."	JG	006152 2016	S90258 /2016	0000124481 2016	27.01.00	2,000	70,9900	141,98
097.00001.0046-01	BRINQUEDO "QUEBRA CABECA FROZEN - 60 PECAS" Em material cartonado	UN	006145 2016	S90258 /2016	0000124481 2016	27.01.00	2,000	27,9900	55,98
097.00001.0051-01	BRINQUEDO "QUEBRA CABECA PRINCESA - 100 PECAS" Em material cartonado	UN	006146 2016	S90258 /2016	0000124481 2016	27.01.00	2,000	29,9900	59,98
097.00001.0053-01	BRINQUEDO "QUEBRA CABECA - 1000 PECAS" Em material cartonado com motivo infantil.	UN	006148 2016	S90258 /2016	0000124481 2016	27.01.00	1,000	34,9900	34,99
097.00001.0054-01	BRINQUEDO "QUEBRA CABECA - 2000 PECAS" Em material cartonado com motivo infantil.	UN	006149 2016	S90258 /2016	0000124481 2016	27.01.00	1,000	73,4900	73,49

097.00001.0055-01	BRINQUEDO "CARRINHO DE MADEIRA"	UN	006157 2016	S90258 /2016	0000124479 2016	27.01.00	5,000	38,9900	194,95
097.00001.0063-01	BRINQUEDO "BINGO - LETRAS"	UN	006151 2016	S90258 /2016	0000124481 2016	27.01.00	10,000	23,9900	239,90
097.00001.0069-01	BRINQUEDO "BLOCOS LOGICOS"	UN	006154 2016	S90258 /2016	0000124482 2016	27.01.00	2,000	31,9900	63,98
097.00001.0070-01	BRINQUEDO "JOGO DE XADREZ ESCOLAR"	JG	006155 2016	S90258 /2016	0000124482 2016	27.01.00	10,000	31,9900	319,90
097.00001.0079-01	BRINQUEDO "DOMINO DE ASSOCIACAO DE IDEIAS"	UN	006153 2016	S90258 /2016	0000124482 2016	27.01.00	4,000	35,9900	143,96
097.00001.0091-01	BRINQUEDO "BLOCO DE MONTAR TAND"	UN	006150 2016	S90258 /2016	0000124481 2016	27.01.00	10,000	41,9900	419,90
097.00001.0105-01	BRINQUEDO "QUEBRA CABECA - 150 PECAS"	UN	006147 2016	S90258 /2016	0000124481 2016	27.01.00	2,000	33,9900	67,98
	Em material cartonado com motivo infantil. Tamanho aproximado da imagem depois de montado: 30,5 x 45,3cm.								

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.016,79

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001165 2016 Data: 31/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00074.0015-01	REVISTA EM QUADRINHOS INFANTIL	UN	006169 2016	S90259 /2016	0000124482 2016	27.01.00	40,000	1,9500	78,00
063.00074.0016-01	REVISTA EM QUADRINHOS JUVENIL	UN	006170 2016	S90259 /2016	0000124482 2016	27.01.00	40,000	1,9500	78,00
073.00002.0129-01	LIVRO INFANTIL - 9 A 11 ANOS	UN	006167 2016	S90259 /2016	0000124482 2016	27.01.00	20,000	29,9000	598,00
073.00002.0130-01	LIVRO JUVENIL - 12 A 15 ANOS	UN	006168 2016	S90259 /2016	0000124482 2016	27.01.00	20,000	39,9000	798,00
074.00002.0001-01	BONECA DE PANO 35CM	UN	006171 2016	S90259 /2016	0000124479 2016	27.01.00	5,000	38,9000	194,50
074.00006.0029-01	JOGO "IMAGEM E ACAO 2"	JG	006165 2016	S90259 /2016	0000124481 2016	27.01.00	2,000	113,9000	227,80
097.00001.0048-01	BRINQUEDO "QUEBRA CABECA MONSTRINHO - 60 PECAS" Em material cartonado	UN	006158 2016	S90259 /2016	0000124481 2016	27.01.00	2,000	49,9000	99,80
097.00001.0049-01	BRINQUEDO "QUEBRA CABECA - 36 PECAS" Em blocos de madeira. Motivo infantil.	UN	006159 2016	S90259 /2016	0000124481 2016	27.01.00	2,000	49,9000	99,80
097.00001.0050-01	BRINQUEDO "QUEBRA CABECA BOB ESPONJA - 100 PECAS" Em material cartonado	UN	006160 2016	S90259 /2016	0000124481 2016	27.01.00	2,000	49,9000	99,80
097.00001.0052-01	BRINQUEDO "QUEBRA CABECA - 260 PECAS" Em material cartonado com motivo infantil.	UN	006161 2016	S90259 /2016	0000124481 2016	27.01.00	2,000	49,9000	99,80
097.00001.0057-01	BRINQUEDO "JOGO DA MEMORIA - TURMA DA MONICA"	UN	006163 2016	S90259 /2016	0000124481 2016	27.01.00	10,000	39,9000	399,00
097.00001.0061-01	BRINQUEDO "JOGO DA MEMORIA - SILABAS"	UN	006164 2016	S90259 /2016	0000124481 2016	27.01.00	10,000	49,9000	499,00
097.00001.0065-01	BRINQUEDO "URSO DE PELUCIA" 35cm	UN	006172 2016	S90259 /2016	0000124479 2016	27.01.00	5,000	59,9000	299,50
097.00001.0068-01	BRINQUEDO "DOMINO COMPLETANDO IDEIAS"	UN	006166 2016	S90259 /2016	0000124482 2016	27.01.00	4,000	29,9000	119,60
097.00001.0122-01	BRINQUEDO "QUEBRA CABECA - 500 PECAS" Em material cartonado com motivo infantil. Tamanho aproximado da imagem depois de montado: 36,5 x 49,5cm.	UN	006162 2016	S90259 /2016	0000124481 2016	27.01.00	2,000	38,9000	77,80

0015 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.768,40

Fornecedor : 09321 PATRICIA CAMARIN - ME
Pedido : 001166 2016 Data: 31/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00018.0006-01	SACO COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO C/ 10 unidades	PCT	004525 2016	G00034 /2016	0000125202 2016	33.01.00	30,000	3,4800	104,40
021.00018.0007-01	SACO COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO C/ 10 unidades	PCT	004524 2016	G00034 /2016	0000125202 2016	33.01.00	30,000	3,4800	104,40
025.00007.0001-01	LENCO DE PAPEL Caixa com 50 lencos duplos tam. 21,4 x 14,2 cm Ultra macio	CX	004518 2016	G00034 /2016	0000125202 2016	33.01.00	100,000	3,8500	385,00
025.00116.0002-01	ALGODAO EM BOLAS PACOTE 95 GRAMAS	PCT	004505 2016	G00034 /2016	0000125201 2016	33.01.00	220,000	2,5000	550,00
042.00046.0002-01	PROTETOR SOLAR FATOR 50 Frasco com 210ml	FRS	004517 2016	G00034 /2016	0000125202 2016	33.01.00	80,000	14,9000	1.192,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.335,80

Fornecedor : 09387 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP
Pedido : 001167 2016 Data: 31/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0003-01	ALCOOL 70% FRASCO DE 1 LITRO Hetilico 70 graus INPM Com registro no Ministerio da Saude	LT	004516 2016	G00034 /2016	0000125202 2016	33.01.00	360,000	3,6500	1.314,00
025.00014.0001-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO "M" Embalado individualmente e lubrificado	UN	004510 2016	G00034 /2016	0000125201 2016	33.01.00	200,000	1,5000	300,00
025.00014.0002-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO "G" Embalado individualmente e lubrificado	UN	004509 2016	G00034 /2016	0000125201 2016	33.01.00	200,000	1,7500	350,00
025.00014.0003-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM. P Embalado individualmente e lubrificado	UN	004511 2016	G00034 /2016	0000125201 2016	33.01.00	200,000	1,3500	270,00
025.00021.0004-01	MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO Tripla filtragem (protecao), clip nasal Caixa com 50 unidades	CX	004515 2016	G00034 /2016	0000125202 2016	33.01.00	25,000	5,4000	135,00
025.00033.0001-01	TERMOMETRO CLINICO Tipo BD.	PC	004520 2016	G00034 /2016	0000125202 2016	33.01.00	24,000	8,0000	192,00
025.00079.0001-01	LAMINA PONTA FOSCA P/ exame Papanicolau Caixa c/ 50 unidades	CX	004512 2016	G00034 /2016	0000125201 2016	33.01.00	100,000	3,1500	315,00
025.00092.0003-01	TUBO PARA SEPARAR SORO 5ML Plastico/Vidro	UN	004513 2016	G00034 /2016	0000125202 2016	33.01.00	300,000	0,7900	237,00
025.00092.0004-01	TUBO PARA COLETA A VACUO SST - AMARELO Tubo com 8,5ml - Caixa com 100 unidades	CX	004514 2016	G00034 /2016	0000125202 2016	33.01.00	10,000	88,0000	880,00
025.00116.0003-01	ALGODAO HIDROFILO C/ 500 GRAMAS Espessura uniforme, camadas sobrepostas regular- mente e compactas de aspecto homogeneo e em toda a sua extensao, embalagem com dados de identificacao	PCT	004504 2016	G00034 /2016	0000125201 2016	33.01.00	25,000	7,9000	197,50

	e macio, cor branca, boa absorvencia, inodoro, en- rolado em papel apropriado, procedencia, 100% puro algodao hidrofilo									
025.00121.0001-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAMANHO EXTRA P Caixa c/ 100 unidades	CX	004508 2016	G00034 /2016	0000125201 2016	33.01.00	100,000	16,0000	1.600,00
025.00121.0013-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAMANHO P Caixa c/ 100 unidades	CX	004507 2016	G00034 /2016	0000125201 2016	33.01.00	200,000	16,0000	3.200,00
025.00123.0003-01	CURATIVO TIPO BLOOD STOP Bandagem antiseptica - (APM) Compisicao: Tecido com adesivo acrilico hipoaler- genico TNT de poliester e filme siliconado Na cor branca Caixa c/ 500 unidades	CX	004502 2016	G00034 /2016	0000125201 2016	33.01.00	20,000	11,0000	220,00
025.00123.0005-01	CURATIVO PACOTE COM 75 UNIDADES Tipo Band-aid - Antiseptico	CX	004503 2016	G00034 /2016	0000125201 2016	33.01.00	100,000	4,9000	490,00
027.00024.0001-01	ESFIGNOMAMOMETRO ADULTO Com bracadeira confeccionada em tecido antialergico e fecho em metal ou velcro, sistema de valvula de ar com pira e manguito feitos de borracha sintetica de excelente resistencia para maior retencao do ar durante as medicoes de pressao arterial	PC	004506 2016	G00034 /2016	0000125201 2016	33.01.00	10,000	65,0000	650,00
027.00188.0003-01	COLETOR UNIVERSAL ESTERIL C/ 80ML Urina	FRS	004501 2016	G00034 /2016	0000125201 2016	33.01.00	3.500,000	0,2300	805,00
027.00188.0006-01	COLETOR UNIVERSAL NAO ESTERIL C/ 80ML Urina	FRS	004500 2016	G00034 /2016	0000125201 2016	33.01.00	1.500,000	0,2300	345,00
063.00044.0010-01	FITA ADESIVA CREPE 25 MM X 50 M Branca, para uso geral	ROL	004522 2016	G00034 /2016	0000125202 2016	33.01.00	100,000	6,9500	695,00

0018 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 12.195,50

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 001168 2016 Data: 31/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00121.0002-01	CLORETO DE SODIO 0,9% Solucao esteril e apirogenica 10ml	AMP	004527 2016	G00034 /2016	0000125202 2016	33.01.00	4.000,000	0,2100	840,00
025.00073.0003-01	FITA P/ TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	UN	004526 2016	G00034 /2016	0000125202 2016	33.01.00	1.000,000	0,9400	940,00
025.00073.0007-01	FITA CIRURGICA MICROPORE 25 MM X 10 M	ROL	004519 2016	G00034 /2016	0000125202 2016	33.01.00	50,000	1,7500	87,50
045.00001.0002-01	LENCOL DE PAPEL HOSPITALAR BRANCO Descartavel, Tam. 70cm x 50metros	ROL	004521 2016	G00034 /2016	0000125202 2016	33.01.00	200,000	7,7200	1.544,00
063.00044.0009-01	FITA ADESIVA CREPE 48 MM X 50 M Branca, para uso geral	ROL	004523 2016	G00034 /2016	0000125202 2016	33.01.00	100,000	7,5500	755,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.166,50

Fornecedor : 09387 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP
Pedido : 001169 2016 Data: 31/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00029.0003-01	LAMINA DE BISTURI NR.15	PC	004532 2016	G00034 /2016	0000125393 2016	33.01.00	500,000	0,1880	94,00
025.00117.0008-01	ATADURA CREPE 100% algodao, medindo 15 cm de largura x 3 metros de comprimento, 13 fios	ROL	004541 2016	G00034 /2016	0000125393 2016	33.01.00	300,000	0,4900	147,00
025.00130.0002-01	SORO FISIOLOGICO Frasco com 500ml	FRS	004538 2016	G00034 /2016	0000125393 2016	33.01.00	200,000	2,0000	400,00
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	004537 2016	G00034 /2016	0000125393 2016	33.01.00	25,000	6,5000	162,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 803,50

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 001170 2016 Data: 31/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00058.0013-01	PINCA KELLY 16CM	UN	004534 2016	G00034 /2016	0000125393 2016	33.01.00	2,000	26,7000	53,40
025.00117.0001-01	ATADURA CREPE 100% algodao, medindo 10 cm de largura x 3 metros de comprimento, 13 fios.	ROL	004540 2016	G00034 /2016	0000125393 2016	33.01.00	300,000	0,3500	105,00
025.00169.0001-01	MICROPORE ROLO Med. 25mm x 10m	ROL	004539 2016	G00034 /2016	0000125393 2016	33.01.00	15,000	1,7500	26,25

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 184,65

Fornecedor : 09321 PATRICIA CAMARIN - ME
Pedido : 001171 2016 Data: 31/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00098.0001-01	EUGENOL FRASCO 20ML	FRS	004530 2016	G00034 /2016	0000111969 2016	33.01.00	20,000	7,9000	158,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 158,00

Fornecedor : 09702 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP
Pedido : 001172 2016 Data: 31/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00050.0001-01	HIDROGEL TRANSPARENTE/INCOLOR Produto nao esteril, composto por agua purificada acido borico e carboximetilcelulose sodica e	TUB	004542 2016	G00034 /2016	0000125392 2016	33.01.00	200,000	61,0000	12.200,00

	alginato de calcio e sodio, que garanta a estabilidade por ate 28 dias apos aberto, hidrata a ferida e agiliza o debridamento autolitico do tecido necrotico. Tubo de 85g devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS.									
025.00123.0010-01	CURATIVO DE ALTA ABSORCAO VERTICAL E RETENCAO Esteril, composto por dupla camada de hidrofyber 100% carboximetilcelulose sodica e 1 a 2% de prata ionica, sem adicao de outras fibras, com costura de fio de celulose regenerada, pode ser cortado e nao espalhe o exsudato para as laterais das fibras, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica. Devera constar o numero de lote, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. Tamanho aproximado: 15 x 15 cm. Caixa c/5 unid.	CX	004543 2016	G00034 /2016	0000125392 2016	33.01.00	80,000	790,0000	63.200,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 75.400,00

Fornecedor : 09321 PATRICIA CAMARIN - ME
Pedido : 001173 2016 Data: 31/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.0005-01	LENCOL DE PAPEL HOSPITALAR BRANCO Descartavel, Tam. 50cm x 50metros	ROL	004536 2016	G00034 /2016	0000125393 2016	33.01.00	30,000	5,8800	176,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 176,40

0828 Itens Mostrados no Total
0114 Pedidos Mostrados no Total — Valor Total no Periodo: 1.291.410,03