

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA.  
Pedido : 003155 2018 Data: 03/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00030.0001-01	BICA CORRIDA	TON	011514 2018	G00103 /2018	0PROC14117 2018	02.16.02	4.600,000	43,6000	200.560,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		200.560,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME  
Pedido : 003156 2018 Data: 03/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0018-01	COMPUTADOR COMPLETO AVANÇADO COM MONITOR	UN	011523 2018	G00079 /2018	0000SMS712 2018	02.08.03	1,000	6.440,0000	6.440,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.440,00

Fornecedor : 09829 LEONARDO RODRIGUES SABIAO  
Pedido : 003157 2018 Data: 03/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0017-01	COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR	UN	011515 2018	G00079 /2018	00TRANS139 2018	02.16.03	3,000	3.355,0000	10.065,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.065,00

Fornecedor : 08202 LEFORTH ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 003158 2018 Data: 03/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00125.0007-01	PAO PARA HOT DOG	KG	011517 2018	G00066 /2018	0000SAS165 2018	02.11.02	10,000	7,5500	75,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		75,50

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 003161 2018 Data: 03/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG REFINADO ESPECIAL, OBTIDA DA CANA DE ACUCAR COM ASP ECTO, COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P, SEM FERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO CO	UN	011522 2018	G00033 /2018	0000SMS709 2018	02.08.05	500,000	1,5000	750,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 2

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
Pedido : 003163 2018 Data: 03/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00264.0001-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA	UN	011526 2018	S00646 /2018	0000SMS692 2018	02.08.05	5,000	4,9000	24,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24,50

Fornecedor : 08772 ZIRO COM. DE MAT. PARA CONSTRUCAO EIRELI-ME  
Pedido : 003166 2018 Data: 03/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00045.0005-01	CAVALETE - MADEIRA PADRAO CET/SP EM 1100X900X900 M CAVALETE DE MADEIRA PADRAO CET/SP, EM MADEIRA APA RELHADA, TRATADA E PINTADA, LARANJA/BRANCO MEDIND O 1100X900X900 MM.	UN	011516 2018	G00022 /2018	00TRANS138 2018	02.16.02	60,000	47,0000	2.820,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.820,00

Fornecedor : 09774 EDUARDO N CARDOSO MATERIAL ELETRICO  
Pedido : 003168 2018 Data: 03/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00136.0054-01	LAMPADA DE LED 15W	UN	011533 2018	S00648 /2018	00TRANS140 2018	02.16.01	20,000	18,0000	360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 08556 SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA - EPP.  
Pedido : 003176 2018 Data: 03/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00027.0028-01	BISCOITO DE POLVILHO SALGADO	PCT	011544 2018	G00070 /2018	0000SAS152 2018	02.11.02	20,000	2,7600	55,20
006.00027.0029-01	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO	PCT	011545 2018	G00070 /2018	0000SAS152 2018	02.11.02	30,000	2,3500	70,50
006.00027.0030-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	KG	011546 2018	G00070 /2018	0000SAS152 2018	02.11.02	30,000	5,2300	156,90
006.00027.0031-01	BISCOITO DE MAIZENA	KG	011547 2018	G00070 /2018	0000SAS152 2018	02.11.02	30,000	5,2300	156,90
006.00027.0032-01	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE	KG	011548 2018	G00070 /2018	0000SAS152 2018	02.11.02	30,000	8,3200	249,60

## Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 3

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 689,10

Fornecedor : 08556 SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA - EPP.  
Pedido : 003177 2018 Data: 03/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00027.0028-01	BISCOITO DE POLVILHO SALGADO	PCT	011539 2018	G00070 /2018	0000SAS162 2018	02.11.02	20,000	2,7600	55,20
006.00027.0029-01	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO	PCT	011540 2018	G00070 /2018	0000SAS162 2018	02.11.02	30,000	2,3500	70,50
006.00027.0030-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	KG	011541 2018	G00070 /2018	0000SAS162 2018	02.11.02	30,000	5,2300	156,90
006.00027.0031-01	BISCOITO DE MAIZENA	KG	011542 2018	G00070 /2018	0000SAS162 2018	02.11.02	30,000	5,2300	156,90
006.00027.0032-01	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE	KG	011543 2018	G00070 /2018	0000SAS162 2018	02.11.02	30,000	8,3200	249,60

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 689,10

Fornecedor : 09204 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.  
Pedido : 003178 2018 Data: 03/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00075.0009-01	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES	KG	011565 2018	G00106 /2017	0000SMS732 2018	02.08.04	10,000	39,0000	390,00
006.00075.0013-01	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A PARTIR DO 6 MESES	KG	011566 2018	G00106 /2017	0000SMS732 2018	02.08.04	20,000	39,0000	780,00
006.00153.0005-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL OU ENTERAL EM PO	KG	011567 2018	G00106 /2017	0000SMS732 2018	02.08.04	10,000	153,4500	1.534,50

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.704,50

Fornecedor : 09204 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.  
Pedido : 003179 2018 Data: 03/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00075.0015-01	FORMULA BALANCEADA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA SITUACOES METABOLICAS ESPECIFICAS DE FUNCAO RENAL COMPROMETIDA EM TRATAMENTO DIALETICO. Conteudo de 400ml a 1000ml.	LT	011568 2018	G00081 /2018	0000SMS729 2018	02.08.04	300,000	73,0000	21.900,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.900,00

Fornecedor : 08556 SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA - EPP.  
Pedido : 003180 2018 Data: 03/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00014.0002-01	AMIDO DE MILHO KG	KG	011579 2018	G00070 /2018	0000SMS728 2018	02.08.04	5,000	3,8500	19,25
006.00015.0001-01	ARROZ AGULHINHA PCT 05 KG	KG	011574 2018	G00070 /2018	0000SMS728 2018	02.08.04	60,000	2,2200	133,20
006.00017.0003-01	AVEIA EM FLOCOS CX	CX	011580 2018	G00070 /2018	0000SMS728 2018	02.08.04	50,000	1,9000	95,00
006.00027.0028-01	BISCOITO DE POLVILHO SALGADO	PCT	011569 2018	G00070 /2018	0000SMS728 2018	02.08.04	30,000	2,7600	82,80

## Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 4

006.00027.0029-01	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO	PCT	011570 2018	G00070 /2018	0000SMS728 2018	02.08.04	30,000	2,3500	70,50
006.00027.0030-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	KG	011571 2018	G00070 /2018	0000SMS728 2018	02.08.04	6,000	5,2300	31,38
006.00027.0031-01	BISCOITO DE MAIZENA	KG	011572 2018	G00070 /2018	0000SMS728 2018	02.08.04	6,000	5,2300	31,38
006.00027.0032-01	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE	KG	011573 2018	G00070 /2018	0000SMS728 2018	02.08.04	2,000	8,3200	16,64
006.00070.0001-01	FEIJAO CARIOCA	KG	011575 2018	G00070 /2018	0000SMS728 2018	02.08.04	35,000	2,5800	90,30
	Tipo carioca novo. Grão inteiro e sadio, livre de sujeiras a classificação deverá ser grupo 1, de acordo com a classificação oficial do Ministério da Agricultura que apresenta suas características na Instrução Normativa nº12 de 31/03/08 MAPA. O produto deverá estar de acordo com a legislação em vigor.								
	Embalagem primária: plástica, atóxica, com peso líquido de 1 (um) quilo.								
	Prazo de Validade: Mínimo 6 meses								
006.00070.0003-01	FEIJAO PRETO	KG	011576 2018	G00070 /2018	0000SMS728 2018	02.08.04	5,000	3,7500	18,75
	Tipo preto novo. Grão inteiro e sadio, livre de sujeiras a classificação deverá ser grupo 1, de acordo com a classificação oficial do Ministério da Agricultura que apresenta suas características na Instrução Normativa nº12 de 31/03/08 MAPA. O produto deverá estar de acordo com a legislação em vigor.								
	Embalagem primária: plástica, atóxica, com peso líquido de 1 (um) quilo.								
	Prazo de Validade: Mínimo 6 meses								
	Tipo preto novo. Grão inteiro e sadio, livre de sujeiras a classificação deverá ser grupo 1, de acordo com a classificação oficial do Ministério da Agricultura que apresenta suas características na Instrução Normativa nº12 de 31/03/08 MAPA. O produto deverá estar de acordo com a legislação em vigor.								
	Embalagem primária: plástica, atóxica, com peso líquido de 1 (um) quilo.								
	Prazo de Validade: Mínimo 6 meses								
006.00070.0011-01	FEIJAO BRANCO TIPO I	KG	011577 2018	G00070 /2018	0000SMS728 2018	02.08.04	5,000	4,5800	22,90
006.00094.0004-01	LENTILHA KG	KG	011578 2018	G00070 /2018	0000SMS728 2018	02.08.04	5,000	8,6000	43,00
006.00099.0006-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO PARAFUSO OU ESPIRAL OU CARACOL.	KG	011583 2018	G00070 /2018	0000SMS728 2018	02.08.04	10,000	4,0900	40,90
006.00099.0008-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS E VEGETAIS TIPO PENNE/PENA	KG	011584 2018	G00070 /2018	0000SMS728 2018	02.08.04	10,000	6,1900	61,90
006.00107.0003-01	MARGARINA VEGETAL COM SAL	POT	011581 2018	G00070 /2018	0000SMS728 2018	02.08.04	50,000	2,7500	137,50
006.00142.0004-01	REQUEIJAO CREMOSO POTE	POT	011582 2018	G00070 /2018	0000SMS728 2018	02.08.04	15,000	3,4500	51,75
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		947,15

## Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 5

Fornecedor : 08226 SILVANA LOPES DE LIRA MONTEIRO ME  
 Pedido : 003182 2018 Data: 04/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00117.0184-01	FILTRO AMONIA	UN	011556 2018	S00650 /2018	0000SOS265 2018	02.12.01	8,000	20,0000	160,00
005.00300.0008-01	RESPIRADOR FACIAL	UN	011554 2018	S00650 /2018	0000SOS265 2018	02.12.01	4,000	20,0000	80,00
005.00300.0009-01	RESPIRADOR SEMI FACIAL	UN	011555 2018	S00650 /2018	0000SOS265 2018	02.12.01	4,000	25,0000	100,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		340,00

Fornecedor : 09744 LACTOSOJA SERV. E COMER. DE ALIMENTOS EIRELI  
 Pedido : 003189 2018 Data: 04/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00165.0001-01	NECTAR DE LARANJA	LT	011585 2018	G00070 /2018	0000SMS727 2018	02.08.04	10,000	2,6100	26,10
006.00165.0002-01	NECTAR DE UVA	LT	011586 2018	G00070 /2018	0000SMS727 2018	02.08.04	10,000	2,6100	26,10
006.00165.0003-01	NECTAR DE ABACAXI	LT	011587 2018	G00070 /2018	0000SMS727 2018	02.08.04	10,000	2,9900	29,90
006.00165.0004-01	NECTAR DE GOIABA	LT	011588 2018	G00070 /2018	0000SMS727 2018	02.08.04	10,000	2,6100	26,10
006.00165.0005-01	NECTAR DE PESSEGO	LT	011589 2018	G00070 /2018	0000SMS727 2018	02.08.04	10,000	2,6100	26,10
006.00165.0006-01	NECTAR DE MANGA	LT	011590 2018	G00070 /2018	0000SMS727 2018	02.08.04	10,000	2,6100	26,10
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		160,40

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 003190 2018 Data: 04/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00071.0005-01	FERMENTO EM PO QUIMICO 200 GRAMAS A 250 GRAMAS	POT	011591 2018	G00070 /2018	0000SMS726 2018	02.08.04	20,000	2,7800	55,60
006.00112.0006-01	MILHO VERDE EM CONSERVA KG	KG	011592 2018	G00070 /2018	0000SMS726 2018	02.08.04	10,000	3,6800	36,80
006.00121.0003-01	OLEO DE SOJA REFINADO FRASCOS	FR	011593 2018	G00070 /2018	0000SMS726 2018	02.08.04	30,000	3,1000	93,00
006.00145.0004-01	SAL REFINADO IODADO KG	KG	011594 2018	G00070 /2018	0000SMS726 2018	02.08.04	10,000	0,7300	7,30
006.00158.0005-01	VINAGRE DE VINHO BRANCO	FR	011595 2018	G00070 /2018	0000SMS726 2018	02.08.04	10,000	2,5100	25,10
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		217,80

Fornecedor : 09710 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA  
 Pedido : 003191 2018 Data: 04/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0018-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS CONGELADA EM TEC. IQ	KG	011596 2018	G00062 /2018	0000SMS725 2018	02.08.04	20,000	17,0100	340,20
006.00041.0019-01	CARNE BOVINA PATINHO MOIDO CONGELADO EM TEC. IQFA	KG	011597 2018	G00062 /2018	0000SMS725 2018	02.08.04	25,000	13,6100	340,25
006.00041.0020-01	CARNE BOVINO PATINHO EM TIRAS/ISCAS CONG.TEC.IQF	KG	011598 2018	G00062 /2018	0000SMS725 2018	02.08.04	25,000	16,6100	415,25
006.00041.0021-01	CARNE BOVINA MOIDA EM FORMATO DE ALMONDEGA 100% CA	KG	011599 2018	G00062 /2018	0000SMS725 2018	02.08.04	15,000	11,0100	165,15
006.00072.0006-01	FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS IQF	KG	011600 2018	G00062 /2018	0000SMS725 2018	02.08.04	15,000	9,9000	148,50

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 6

006.00072.0007-01	FILE DE COXA E SOBRECORA SEM PELE E SEM OSSO CONG.	KG	011601	2018	G00062 /2018	0000SMS725 2018	02.08.04	25,000	9,1000	227,50
-------------------	--	----	--------	------	--------------	-----------------	----------	--------	--------	--------

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.636,85

Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 003184 2018 Data: 05/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	011427	2018	G00088 /2017	OPROC13391 2018	02.09.03	4.700,000	161,3000	758.110,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 758.110,00

Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 003185 2018 Data: 05/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	011426	2018	G00088 /2017	OPROC13391 2018	02.09.04	6.200,000	161,3000	1.000.060,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000.060,00

Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 003186 2018 Data: 05/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	011428	2018	G00088 /2017	OPROC13391 2018	02.08.05	5.250,000	161,3000	846.825,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 846.825,00

Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 003187 2018 Data: 05/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	011429	2018	G00088 /2017	OPROC13391 2018	02.05.01	7.850,000	161,3000	1.266.205,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.266.205,00

Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERV. P/TRATORES LTDA EPP  
Pedido : 003193 2018 Data: 05/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00503.0008-01	PECAS PARA MECANICA GERAL FIAT-ALLIS ORIGINAL	UN	011557	2018	G00038 /2018	0000SOS262 2018	02.12.03	1,000	11.721,2200	11.721,22

## Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 7

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.721,22

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
Pedido : 003196 2018 Data: 05/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00031.0017-01	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39 VEDACAO COM FUNDO	UN	011608 2018	G00092 /2018	0000SOS267 2018	02.12.03	120,000	0,8000	96,00
004.00194.0002-01	PREGO 18 X 27	KG	011609 2018	G00092 /2018	0000SOS267 2018	02.12.03	4,000	6,9900	27,96
004.00223.0018-01	TABUA DE PINUS 30CM	UN	011610 2018	G00092 /2018	0000SOS267 2018	02.12.03	15,000	13,1300	196,95

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,91

Fornecedor : 08749 NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP.  
Pedido : 003197 2018 Data: 05/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00015.0007-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	011613 2018	G00092 /2018	0000SOS266 2018	02.12.03	8,000	6,7300	53,84
004.00107.0004-01	FERRO 1/2 CA 50 BR 12M	BAR	011614 2018	G00092 /2018	0000SOS266 2018	02.12.03	12,000	38,5100	462,12
004.00107.0006-01	FERRO 3/16 CA60 BR 12M	BAR	011615 2018	G00092 /2018	0000SOS266 2018	02.12.03	20,000	4,9500	99,00
004.00107.0007-01	FERRO3/8CA50 BR 12M	BAR	011616 2018	G00092 /2018	0000SOS266 2018	02.12.03	12,000	24,0500	288,60

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 903,56

Fornecedor : 08772 ZIRO COM. DE MAT. PARA CONSTRUCAO EIRELI-ME  
Pedido : 003199 2018 Data: 05/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00045.0005-01	CAVALETE - MADEIRA PADRAO CET/SP EM 1100X900X900 M CAVALETE DE MADEIRA PADRAO CET/SP, EM MADEIRA APA RELHADA, TRATADA E PINTADA, LARANJA/BRANCO MEDIND O 1100X900X900 MM.	UN	011619 2018	G00022 /2018	00TRANS138 2018	02.16.02	60,000	47,0000	2.820,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.820,00

Fornecedor : 06568 RODOESTE SINALIZACAO E SERV VIARIOS LTDA ME  
Pedido : 003200 2018 Data: 05/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00111.0037-01	FITA ZEBRADA ROLOS DE 200 METROS POR 70 MILIMETROS FITA ZEBRADA - FITA PLASTICA EM POLIETILENO, ZEBR ADA (PRETA E AMARELA), UTILIZADAS PARA ISOLAMENTO DE AREAS. ROLOS DE 200 METROS POR 70 MILIMETROS DE LARGURA.	UN	011632 2018	G00022 /2018	00TRANS137 2018	02.16.02	200,000	7,0000	1.400,00

## Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 8

016.00060.0004-01	CONE DE SINALIZACAO VIARIA CONFECCIONADO EM PVC EX UN	011631 2018	G00022 /2018	00TRANS137 2018	02.16.02	75,000	58,0000	4.350,00
CONE PARA SINALIZACAO VIARIA CONFECCIONADO EM PVC EXTRAFLEXIVEL COM ALTURA MAXIMA DE 720 MM.								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.750,00

Fornecedor : 09497 BELLOTON COMERCIAL EIRELI EPP  
 Pedido : 003201 2018 Data: 05/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00157.0004-01	SOLVENTE PARA DEMARCAAO VIARIA A BASE DE TOLUOL	LTA	011634 2018	G00026 /2018	00TRANS142 2018	02.16.02	5,000	109,0000	545,00
016.00166.0008-01	TINTA PARA DEMARCAAO VIARIA, COR PRETA	BL	011633 2018	G00026 /2018	00TRANS142 2018	02.16.02	3,000	161,0000	483,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.028,00

Fornecedor : 09078 SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP.  
 Pedido : 003202 2018 Data: 05/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00166.0005-01	TINTA PARA DEMARCAAO VIARIA, COR BRANCA	BL	011635 2018	G00026 /2018	00TRANS141 2018	02.16.02	20,000	166,0000	3.320,00
016.00166.0006-01	TINTA PARA DEMARCAAO VIARIA, COR AMARELA	BL	011636 2018	G00026 /2018	00TRANS141 2018	02.16.02	20,000	164,6600	3.293,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.613,20

Fornecedor : 10054 B A DE SOUZA  
 Pedido : 003221 2018 Data: 07/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00143.0006-01	LONA, TELA 5X4	UN	011680 2018	S00653 /2018	0000SOS270 2018	02.12.03	5,000	179,0000	895,00
004.00143.0007-01	LONA, TELA 6X4	UN	011681 2018	S00653 /2018	0000SOS270 2018	02.12.03	5,000	215,0000	1.075,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.970,00

Fornecedor : 09809 GRBF ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI  
 Pedido : 003232 2018 Data: 12/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0015-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (SEM VASILHAME) No sistema vai e vem.	GL	011700 2018	G00083 /2018	00000PGM12 2018	02.06.01	20,000	5,0000	100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00



## Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 9

Fornecedor : 09821 EL ELYON PNEUS EIRELI ME  
 Pedido : 003238 2018 Data: 14/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0017-01	PNEU 900 X 20 BORRACHUDO	UN	011707 2018	G00085 /2018	0000SME225 2018	02.09.04	4,000	945,2500	3.781,00
003.00200.0121-01	PNEU 900/20 - LISO	UN	011708 2018	G00085 /2018	0000SME225 2018	02.09.04	2,000	746,0000	1.492,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.273,00

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA  
 Pedido : 003239 2018 Data: 14/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00066.0006-01	VASSOURA PIACAVA Vassoura piacava tipo domestica, modelo leque, bas e de madeira revestida de latao, propriedades mini mas: cepa em madeira medindo no minimo 25cm com cerdas de piaçava tipo lisa; cabo de madeira medindo 1,35 cm de comprimento . Rosca em madeira.	UN	011710 2018	G00075 /2018	0000SOS272 2018	02.12.01	2,000	5,8500	11,70
002.00066.0013-01	VASSOURA TIPO NOVICA	UN	011711 2018	G00075 /2018	0000SOS272 2018	02.12.01	4,000	3,8000	15,20
002.00066.0015-01	VASSOURA DE NYLON	UN	011712 2018	G00075 /2018	0000SOS272 2018	02.12.01	2,000	4,4700	8,94
002.00066.0017-01	VASSOURA PIACAVA N05 PARA LIMPEZA PUBLICA	UN	011713 2018	G00075 /2018	0000SOS272 2018	02.12.01	40,000	5,8000	232,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		267,84

Fornecedor : 09325 RODRIGO DE OLIVEIRA SANTIL  
 Pedido : 003242 2018 Data: 17/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00041.0012-01	LUVA LATEX	PAR	011841 2018	G00008 /2018	0000SOS271 2018	02.12.03	10,000	4,2000	42,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		42,00

Fornecedor : 09959 J H AR CONDICIONADOS - EIRELI  
 Pedido : 003243 2018 Data: 19/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0006-01	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18.000BTU'S C/ INSTA AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18.000BTU'S FRIO SE LO PROCEL "A" 220V COM INSTALACAO DE ATE 05-METRO S.	CJ	011842 2018	G00099 /2018	0SHRFPUR20 2018	02.13.01	1,000	2.545,0000	2.545,00

## Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 10

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.545,00

Fornecedor : 07069 RF TEIXEIRA ME  
Pedido : 003244 2018 Data: 19/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0005-01	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12.000BTU'S C/ INSTA AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL CAPACIDADE 12.000BT U'S FRIO SELO PROCEL "A" COM INSTALACAO DE ATE 05 -METROS.	CJ	011843 2018	G00099 /2018	0SHRFPUR19 2018	02.13.01	1,000	1.862,9000	1.862,90

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.862,90

Fornecedor : 09829 LEONARDO RODRIGUES SABIAO  
Pedido : 003245 2018 Data: 19/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0017-01	COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR	UN	011844 2018	G00079 /2018	0000ADM220 2018	02.05.01	10,000	3.355,0000	33.550,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.550,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME  
Pedido : 003246 2018 Data: 19/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0018-01	COMPUTADOR COMPLETO AVANÇADO COM MONITOR	UN	011845 2018	G00079 /2018	0000ADM219 2018	02.05.01	1,000	6.440,0000	6.440,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.440,00

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME  
Pedido : 003247 2018 Data: 19/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0007-01	MOTOSSEIRA HUSQVARNA 61 - 3/8	UN	011846 2018	S00656 /2018	000000DC01 2018	02.02.04	1,000	2.480,0000	2.480,00
011.00028.0008-01	PODADOR DE GALHO	UN	011847 2018	S00656 /2018	000000DC01 2018	02.02.04	1,000	1.690,0000	1.690,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.170,00

## Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 11

Fornecedor : 06314 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP  
Pedido : 003253 2018 Data: 20/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00021.0001-01	ALGODAO HIDROFILO EM MANTA HOMOGENEA - 500 GRAMAS	RL	011859 2018	S00659 /2018	OPROC14364 2018	02.08.01	50,000	8,1200	406,00
005.00129.0007-01	COMPRESSA PARA CAMPO OPERATORIO NAO ESTERIL 50 X 4 5 CM	PCT	011860 2018	S00659 /2018	OPROC14364 2018	02.08.01	100,000	42,2000	4.220,00
005.00179.0012-01	EQUIPO MICRO C/ INJETOR LATERAL PARA ADMINISTRACAO	UN	011861 2018	S00659 /2018	OPROC14364 2018	02.08.01	1.000,000	0,8300	830,00
005.00418.0008-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 04	UN	011862 2018	S00659 /2018	OPROC14364 2018	02.08.01	200,000	0,4100	82,00
005.00418.0016-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14	UN	011863 2018	S00659 /2018	OPROC14364 2018	02.08.01	200,000	0,4900	98,00
005.00418.0018-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16	UN	011864 2018	S00659 /2018	OPROC14364 2018	02.08.01	200,000	0,5300	106,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.742,00

Fornecedor : 07881 LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 003254 2018 Data: 20/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0103-01	ACIDO PARACETICO PRONTO P/ USO 0,09% A 0,15% GL-5L	GL	011868 2018	S00659 /2018	OPROC14364 2018	02.08.01	20,000	150,0000	3.000,00
005.00126.0001-01	COLETOR DE URINA INFANTIL ESTERIL FEMININO EM PLAS TICO COM ADESIVO HIPOALERGENICO ATOXICO	UN	011865 2018	S00659 /2018	OPROC14364 2018	02.08.01	100,000	0,5700	57,00
005.00126.0002-01	COLETOR DE URINA INFANTIL ESTERIL SEXO MASCULINO	UN	011866 2018	S00659 /2018	OPROC14364 2018	02.08.01	100,000	0,6100	61,00
005.00413.0004-01	SERINGA DESC. 05 ML EM PLASTICO ATOXICO COM MARCAC AO DE 01ML EM 01ML	UN	011867 2018	S00659 /2018	OPROC14364 2018	02.08.01	8.000,000	0,1800	1.440,00
005.00417.0328-01	SOLUCAO DE CLOREXIDINA GLUCONATO 0,2% - DEGERMANTE	FR	011869 2018	S00659 /2018	OPROC14364 2018	02.08.01	200,000	2,4000	480,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.038,00

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 003255 2018 Data: 20/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00114.0003-01	CLOPIDROGEL 75 MG.	COM	011870 2018	S00658 /2018	OPROC14437 2018	02.08.04	2.016,000	0,3260	657,21
005.00147.0002-01	DEXTRANO 70 0,1% + HIPROMELOSE 0,3% FRASCO 15ML	FR	011871 2018	S00658 /2018	OPROC14437 2018	02.08.04	50,000	12,1800	609,00
005.00285.0011-01	LIDOCAINA,CLORIDRATO S/ ADRENALINA AMPOLA DE 20ML.	AMP	011872 2018	S00658 /2018	OPROC14437 2018	02.08.04	25,000	2,5780	64,45
005.00371.0002-01	PREDNISOLONA 3 MG/ML - 60ML - SOLUCAO ORAL	FR	011873 2018	S00658 /2018	OPROC14437 2018	02.08.04	1.000,000	3,4710	3.471,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.801,66

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA  
Pedido : 003256 2018 Data: 20/12/2018

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

## Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 12

005.00028.0002-01	AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG	COM	011874	2018	S00658 /2018	OPROC14437	2018	02.08.04	5.000,000	0,3640	1.820,00
005.00094.0002-01	CARVEDILOL 6,25 MG	COM	011875	2018	S00658 /2018	OPROC14437	2018	02.08.04	5.000,000	0,1400	700,00
005.00117.0004-01	CLORETO DE SODIO 0.9% SOLUCAO NASAL FRASCO DE 30ML	FR	011876	2018	S00658 /2018	OPROC14437	2018	02.08.04	2.000,000	0,6500	1.300,00
005.00144.0012-01	DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA DE 2,SML	AMP	011877	2018	S00658 /2018	OPROC14437	2018	02.08.04	4.000,000	0,6300	2.520,00
005.00149.0004-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG/ML - 3 ML	AMP	011878	2018	S00658 /2018	OPROC14437	2018	02.08.04	4.000,000	0,6100	2.440,00
005.00228.0005-01	FUROSEMIDA 70 MG/ML SOLUCAO ORAL, AMPOLA DE 02 ML.	AMP	011879	2018	S00658 /2018	OPROC14437	2018	02.08.04	3.000,000	0,4000	1.200,00
005.00306.0002-01	METILDOPA 250 MG	COM	011880	2018	S00658 /2018	OPROC14437	2018	02.08.04	5.000,000	0,8500	4.250,00
005.00416.0001-01	SIVASTATINA 20 MG	COM	011881	2018	S00658 /2018	OPROC14437	2018	02.08.04	50.000,000	0,0750	3.750,00

## 0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.980,00

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA  
 Pedido : 003257 2018 Data: 20/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00153.0005-01	DIMETICONA SOLUCAO ORAL 75 MG/ML 10 ML	FR	011882	2018	S00658 /2018	OPROC14437	2018	02.08.04	50,000		0,8800	44,00
005.00158.0007-01	DIPIRONA 500MG/ML INJETAVEL AMPOLA DE 2ML	AMP	011883	2018	S00658 /2018	OPROC14437	2018	02.08.04	4.000,000		0,4920	1.968,00
005.00283.0001-01	LEVOTIROXINA 100 MG	COM	011886	2018	S00658 /2018	OPROC14437	2018	02.08.04	10.000,000		0,1460	1.460,00
005.00284.0002-01	LEVOTIROXINA 25 MG	COM	011884	2018	S00658 /2018	OPROC14437	2018	02.08.04	50.000,000		0,1470	7.350,00
005.00284.0003-01	LEVOTIROXINA 50 MG	COM	011885	2018	S00658 /2018	OPROC14437	2018	02.08.04	30.000,000		0,1660	4.980,00

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.802,00

Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
 Pedido : 003260 2018 Data: 20/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00059.0044-01	SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR 100 LITROS.	PCT	011857	2018	S00659 /2018	OPROC14364	2018	02.08.01	40,000		33,7000	1.348,00
005.00413.0021-01	SERINGA DESC DE 20ML SEM ROSCA PARA SONDA	UN	011858	2018	S00659 /2018	OPROC14364	2018	02.08.01	1.500,000		0,4500	675,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.023,00

Fornecedor : 09707 FACCHINI S/A  
 Pedido : 003258 2018 Data: 21/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00605.0001-01	CARROCERIA TIPO GAIOLA CARROCERIA TIPO GAIOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS RECLAVEIS.	UN	011317	2018	S00660 /2018	OPROC13550	2018	02.14.01	2,000		10.400,0000	20.800,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.800,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 13

0124 Itens Mostrados no Total  
0045 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 4.279.144,19