Prefeitura Municipal de Nova Campina

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 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME
Pedido : 001947 2017 Data: 01/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00131.0020-01	LEITE TROPIC FIBER	LTA	014211 2017	S00158 /2017	0000003484 2017	02.16.01	24,000	26,0000	624,00
053.00131.0021-01	LEITE FORTINI LATA 400G	LTA	014212 2017	S00158 /2017	0000003484 2017	02.16.01	20,000	47,3400	946,80
053.00131.0023-01	LEITE ISOSOURCE	LTA	014210 2017	S00158 /2017	0000003484 2017	02.16.01	120,000	24,7000	2.964,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.534,80

Fornecedor : 03553 MARCUS VINICIUS M. GERALDI - ME
Pedido : 001948 2017 Data: 01/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0502-01	DIAMAX	LTA	014205 2017	S00158 /2017	0000003484 2017	02.16.01	12,000	37,0000	444,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 444,00

Fornecedor : 04390 DROGARIA MAIS FARMA LTDA - ME
Pedido : 001949 2017 Data: 01/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00131.0016-01	APTAMIL 02 LATA 800G	LTA	014207 2017	S00158 /2017	0000003484 2017	02.16.01	10,000	40,1200	401,20
053.00131.0017-01	APTAMIL 01 LATA 800G	LTA	014208 2017	S00158 /2017	0000003484 2017	02.16.01	10,000	43,9000	439,00
053.00131.0018-01	LEITE ISOSOURSE 1.5	LTA	014209 2017	S00158 /2017	0000003484 2017	02.16.01	36,000	33,8000	1.216,80
053.00131.0019-01	LEITE TROPIC 1.5	LTA	014206 2017	S00158 /2017	0000003484 2017	02.16.01	24,000	26,8500	644,40

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.701,40

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 001950 2017 Data: 04/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00023.0019-01	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS PCT 500 GRAMAS	PCT	014171 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	2,4100	12,05
053.00023.0020-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO EMBALAGEM 500 GRAMAS	PCT	014174 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	2,3300	11,65
053.00051.0032-01	PAO BISNAGUINHA 300 GRAMAS	PCT	014175 2017	G00006 /2017		02.19.02	10,000	5,2200	52,20
053.00066.0023-01	BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO PCT DE 500 GRAMAS	PCT	014173 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	5,4800	27,40
053.00066.0047-01	BISCOITO MARIA DE LEITE OU MAISENA PCT 400 GRAMAS	PCT	014169 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	3,9600	19,80
053.00066.0049-01	BISCOITO AGUA E SAL CREAM CRACKER PCT 400 GRAMAS	PCT	014170 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	4,6500	23,25
053.00066.0054-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE Sabores coco e chocolate pacote de 500 gramas	PCT	014172 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	5,8400	29,20

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 175,55

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001951 2017 Data: 04/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0016-01	PO DE CAFE PACOTE 500 GRAMAS	PCT	014150 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	8,2000	41,00
053.00018.0024-01	FERMENTO EM PO LATA 100 GRAMAS	LTA	014149 2017	G00006 /2017		02.19.02	4,000	2,3700	9,48
053.00022.0032-01	LEITE CONDENSADO LATA DE 395 GRAMAS	LTA	014151 2017	G00006 /2017		02.19.02	20,000	5,0800	101,60
053.00131.0011-01	LEITE DE VACA INTEGRAL	LT	014152 2017	G00006 /2017		02.19.02	60,000	2,8600	171,60

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 323,68

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001952 2017 Data: 04/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00114.0006-01	OLEO DE SOJA 900 ML	FRS	014148 2017	G00003 /2017		02.19.02	15,000	3,4400	51,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 51,60

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001953 2017 Data: 04/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0081-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	014146 2017	G00006 /2017		02.19.02	8,000	15,0000	120,00
052.00001.0090-01	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS CONGELADA IQF	KG	014147 2017	G00006 /2017		02.19.02	6,000	20,7000	124,20
052.00001.0612-01	CARNE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	014144 2017	G00006 /2017		02.19.02	15,000	9,7000	145,50
052.00002.0007-01	PEITO DE FRANGO	KG	014143 2017	G00006 /2017		02.19.02	20,000	10,9000	218,00
052.00011.0015-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	014145 2017	G00006 /2017		02.19.02	10,000	13,4000	134,00
053.00011.0012-01	COCO RALADO SEM ACUCAR PCT DE 100 GRAMAS	PCT	014139 2017	G00006 /2017		02.19.02	10,000	3,6500	36,50
053.00016.0016-01	EXTRATO DE TOMATE 350G	LTA	014134 2017	G00006 /2017		02.19.02	30,000	2,9200	87,60
053.00018.0017-01	FERMENTO BIOLOGICO	KG	014140 2017	G00006 /2017		02.19.02	1,000	9,0000	9,00
053.00021.0036-01	CREME DE LEITE CAIXINHA LONGA VIDA 200 GRAMAS	UN	014141 2017	G00006 /2017		02.19.02	15,000	2,3200	34,80
053.00024.0017-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	014135 2017	G00006 /2017		02.19.02	10,000	4,2700	42,70
053.00032.0011-01	SAL REFINADO EMBALAGEM DE 1KG	KG	014136 2017	G00006 /2017		02.19.02	6,000	1,1000	6,60
053.00085.0010-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA Doce de leite cremoso em pasta embalagem minima 400 gramas (pote)	POT	014133 2017	G00006 /2017		02.19.02	10,000	4,8800	48,80
053.00093.0006-01	BATATA PALHA PCT DE 500 GRAMAS	PCT	014142 2017	G00006 /2017		02.19.02	2,000	14,4500	28,90
053.00131.0012-01	LEITE EM PO 400 GRAMAS	PCT	014137 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	8,1500	40,75
053.00137.0011-01	POLVILHO AZEDO PCT 500 GRAMAS	PCT	014138 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	6,6800	33,40
053.00145.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO KG	KG	014132 2017	G00006 /2017		02.19.02	7,000	9,2500	64,75

0016 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.175,50

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001954 2017 Data: 04/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	014176 2017	G00003 /2017		02.19.02	20,000	5,7400	114,80
053.00059.0012-01	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	014177 2017	G00003 /2017		02.19.02	10,000	5,7000	57,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 171,80

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001955 2017 Data: 04/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00040.0012-01	OVO DE GALINHA BRANCOS	LTA	014159 2017	G00003 /2017		02.19.02	10,000	4,3000	43,00
051.00049.0008-01	TOMATE TAMANHO MEDIO	KG	014161 2017	G00003 /2017		02.19.02	3,000	2,4700	7,41
051.00068.0007-01	MORANGOS	KG	014158 2017	G00003 /2017		02.19.02	3,000	22,5500	67,65
052.00017.0009-01	QUEIJO MUSSARELA EMBALAGEM 1KG	KG	014153 2017	G00003 /2017		02.19.02	6,000	23,0000	138,00
052.00018.0008-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO SEM PIMENTA	KG	014154 2017	G00003 /2017		02.19.02	6,000	18,5700	111,42
053.00017.0038-01	FARINHA DE MANDIOCA PCT DE 500 GRAMAS	KG	014160 2017	G00003 /2017		02.19.02	2,000	3,4600	6,92
053.00033.0005-01	SARDINHA EM LATA EMBALAGEM 125 GRAMAS	LTA	014156 2017	G00003 /2017		02.19.02	15,000	2,4600	36,90
053.00106.0022-01	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS	LTA	014157 2017	G00003 /2017		02.19.02	15,000	1,4600	21,90
053.00140.0007-01	QUEIJO RALADO TIPO PARMESAO RALADO PCT 100 GRAMAS	PCT	014155 2017	G00003 /2017		02.19.02	10,000	3,9900	39,90

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 473,10

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 001956 2017 Data: 04/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0080-01	CARNE BOVINA MOIDA	KG	014164 2017	G00006 /2017		02.19.02	10,000	18,4700	184,70
052.00007.0003-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	KG	014168 2017	G00006 /2017		02.19.02	4,000	14,0000	56,00
053.00001.0012-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	014162 2017	G00006 /2017		02.19.02	10,000	13,4700	134,70
053.00017.0035-01	FARINHA DE TRIGO EM PACOTE 1KG	KG	014163 2017	G00006 /2017		02.19.02	10,000	2,4500	24,50
053.00102.0011-01	SALSICHA	KG	014167 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	7,7000	38,50
053.00156.0007-01	IOGURTE DE FRUTAS EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	014166 2017	G00006 /2017		02.19.02	12,000	5,0500	60,60
053.00163.0002-01	QUIBE DE CARNE BOVINA	KG	014165 2017	G00006 /2017		02.19.02	4,000	14,3500	57,40

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 556,40

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001957 2017 Data: 04/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00099.0006-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES,PRESUNTO E MUCARELA	UN	014129 2017	G00016 /2017		02.14.01	140,000	2,7000	378,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 378,00

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 001960 2017 Data: 05/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00034.0088-01	CORREIA DENTADA (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	014224 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	36,6000	36,60
039.00034.0089-01	CORREIA DO ALTERNADOR (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	014225 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	23,7900	23,79
039.00044.0061-01	JUNTA COMPLETO DO MOTOR (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	014234 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	149,4500	149,45
039.00046.0071-01	VALVULA DE ADMISSAO (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	014238 2017	G00021 /2017		02.16.01	4,000	109,8000	439,20
039.00046.0073-01	VALVULA DE ESCAPE (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	014239 2017	G00021 /2017		02.16.01	4,000	115,2900	461,16
039.00055.0220-01	JOGO BRONZINA BIELA (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	014229 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	47,5800	47,58
039.00055.0221-01	JOGO BRONZINA MANCAL (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	014230 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	84,1800	84,18
039.00055.0223-01	JOGO DE BALANCIM (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	014231 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	134,2000	134,20
039.00055.0226-01	JOGO DE PISTAO COM ANEIS (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	014232 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	768,6000	768,60
039.00055.0230-01	JOGO RETENTOR DE VALVULA (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	014233 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	33,5500	33,55
039.00064.0064-01	BOMBA COMBUSTIVEL COMPLETA (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	014218 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	319,0300	319,03
039.00064.0065-01	BOMBA DE OLEO DE MOTOR (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	014219 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	122,0000	122,00
039.00091.0069-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	014213 2017	G00021 /2017		02.16.01	2,000	256,2000	512,40
039.00091.0070-01	AMORTECEDOR TRASEIRO (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	014214 2017	G00021 /2017		02.16.01	2,000	140,3000	280,60
039.00097.0049-01	RADIADOR DE AGUA (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	014237 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	319,0300	319,03
039.00098.0018-01	COMANDO DA VALVULA (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	014223 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	217,7700	217,77
039.00117.0022-01	BOBINA ELETRONICA (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	014217 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	170,8000	170,80

039.00120.0022-01	CATALIZADOR DO ESCAPAMENTO (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	014222 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	445,3000	445,30
039.00123.0063-01	COXIM DO MOTOR LADO DIREITO (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	014226 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	122,0000	122,00
039.00123.0064-01	COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	014227 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	145,1800	145,18
039.00136.0021-01	VENTOINHA RADIADOR COMPLETA (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	014240 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	236,0700	236,07
039.00141.0036-01	CAIXA DE DIRECAO (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	014221 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	475,8000	475,80
039.00144.0012-01	BICOS INJETORES (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	014216 2017	G00021 /2017		02.16.01	4,000	136,0300	544,12
039.00155.0021-01	HIDROVACUO DO FREIO (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	014228 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	317,8100	317,81
039.00159.0006-01	CABECOTE DO MOTOR (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	014220 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	1.586,0000	1.586,00
039.00169.0005-01	BANDEJA DE SUSPENSAO (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	014215 2017	G00021 /2017		02.16.01	2,000	165,9200	331,84
039.00171.0005-01	MODULO INJECAO (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	014235 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	457,5000	457,50
039.00217.0011-01	PINCA DE FREIO DIANTERIO MONTANA AMBULANCIA 1.8 2006 GASOLINA	PC	014236 2017	G00021 /2017		02.16.01	2,000	331,2300	662,46

0028 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.444,02

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001962 2017 Data: 05/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0213-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-CL 4 - 20 LTS	BAL	014241 2017	G00005 /2017		02.16.01	2,000	238,0000	476,00
037.00004.0214-01	OLEO LUBRIFICANTE 90W-GLS-20 LTS	BAL	014242 2017	G00005 /2017		02.16.01	2,000	228,0000	456,00
037.00004.0217-01	OLEO LUBRIFICANTE 140 GL - 5 -20 LTS	BAL	014243 2017	G00005 /2017		02.16.01	2,000	225,0000	450,00
037.00004.0350-01	OLEO SM SINTETICO 5W40-24X1	CX	014244 2017	G00005 /2017		02.16.01	3,000	840,0000	2.520,00

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

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001963 2017 Data: 05/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0213-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-CL 4 - 20 LTS	BAL	014245 2017	G00005 /2017		02.17.03	5,000	238,0000	1.190,00
037.00004.0214-01	OLEO LUBRIFICANTE 90W-GLS-20 LTS	BAL	014246 2017	G00005 /2017		02.17.03	2,000	228,0000	456,00
037.00004.0217-01	OLEO LUBRIFICANTE 140 GL - 5 -20 LTS	BAL	014247 2017	G00005 /2017		02.17.03	2,000	225,0000	450,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.096,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001964 2017 Data: 05/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0213-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-CL 4 - 20 LTS	BAL	014248 2017	G00005 /2017		02.18.00	5,000	238,0000	1.190,00
037.00004.0214-01	OLEO LUBRIFICANTE 90W-GLS-20 LTS	BAL	014249 2017	G00005 /2017		02.18.00	3,000	228,0000	684,00
037.00004.0217-01	OLEO LUBRIFICANTE 140 GL - 5 -20 LTS	BAL	014250 2017	G00005 /2017		02.18.00	3,000	225,0000	675,00
037.00004.0223-01	OLEO HIDRAULICO TAC-3 (CATERPILLAR) 20 LTS	BAL	014251 2017	G00005 /2017		02.18.00	3,000	212,0000	636,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.185,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001965 2017 Data: 05/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0213-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-CL 4 - 20 LTS	BAL	014252 2017	G00005 /2017		02.18.00	4,000	238,0000	952,00
037.00004.0214-01	OLEO LUBRIFICANTE 90W-GLS-20 LTS	BAL	014253 2017	G00005 /2017		02.18.00	2,000	228,0000	456,00
037.00004.0217-01	OLEO LUBRIFICANTE 140 GL - 5 -20 LTS	BAL	014254 2017	G00005 /2017		02.18.00	2,000	225,0000	450,00
037.00004.0218-01	OLEO LUBRIFICANTE 50 - CG 4 - 20 LTS	BAL	014255 2017	G00005 /2017		02.18.00	2,000	275,0000	550,00

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

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001966 2017 Data: 05/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.8508-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE 3,6 LITROS	GAL	014185 2017	G00026 /2017		02.16.01	10,000	39,6000	396,00
011.00015.8510-01	TINTA LATEX ACRILICO LATA 18L	UN	014186 2017	G00026 /2017		02.16.01	10,000	69,3000	693,00
011.00113.0536-01	LIXA D'AGUA 150	UN	014181 2017	G00026 /2017		02.16.01	10,000	0,7400	7,40
011.00113.0537-01	LIXA D'AGUA 180	UN	014182 2017	G00026 /2017		02.16.01	10,000	0,7900	7,90
011.00113.0549-01	LIXA DE FERRO 36	UN	014183 2017	G00026 /2017		02.16.01	10,000	1,6400	16,40
011.00113.0550-01	LIXA FERRO 50	UN	014184 2017	G00026 /2017		02.16.01	10,000	1,4400	14,40

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.135,10

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001967 2017 Data: 05/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.8510-01	TINTA LATEX ACRILICO LATA 18L	UN	014187 2017	G00026 /2017		02.16.01	5,000	69,3000	346,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 346,50

Fornecedor : 06077 OMEGA INTEGRADA LTDA-ME
Pedido : 001968 2017 Data: 05/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00005.0006-01	RAVEN MATRIZES PROGRESSIVAS ESCALA EM GERAL	UN	014195 2017	S00157 /2017	0000003182 2017	02.16.01	1,000	26,0000	26,00
062.00005.0007-01	TESTE NAO VERBAL DE INTELIGENCIA PARA CRIANCA LIVRO APLICACAO(BLOCO COM 25 FOLHAS)	UN	014196 2017	S00157 /2017	0000003182 2017	02.16.01	1,000	23,0000	23,00
062.00005.0008-01	WISC IV ESCALA WECHESLER DE INTELIGENCIA P/CRIANCA	KIT	014197 2017	S00157 /2017	0000003182 2017	02.16.01	1,000	2.600,0000	2.600,00
062.00005.0009-01	CAT-FIGURAS ANIMAIS LIVRO DE INSTRUCOES	UN	014198 2017	S00157 /2017	0000003182 2017	02.16.01	1,000	182,0000	182,00
062.00005.0010-01	CAT-TESTE DE APERCEPCAO TEMATICA PARA CRIANCAS	UN	014199 2017	S00157 /2017	0000003182 2017	02.16.01	1,000	37,0000	37,00
062.00005.0011-01	PAPEL DE CARTA-TESTE PARA AVALIACAO TESTE PARA AVALIACAO DAS DIFICULDADES DE APRENDIZ AGEM. 01 LIVRO DE INSTRUCAO+PRANCHAS. LIVRO DE AVALIACOES-BLOCO C/25 FOLHAS E 01 CAIXA PARA GUARDAR O MATERIAL.	UN	014200 2017	S00157 /2017	0000003182 2017	02.16.01	1,000	356,0000	356,00
062.00005.0012-01	ALBUM DE FIGURINHAS: AVALIACAO ORTOGRAFICA OFICINA DE LINGUAGEM. REEDUCACAO EM DISLEXIA E CONSCIENCIA FONOLOGICA.	UN	014201 2017	S00157 /2017	0000003182 2017	02.16.01	1,000	93,5000	93,50
062.00005.0014-01	AC-ATENCAO CONCENTRADA LIVRO DE INSTRUCAO,LIVRO DE APLICACAO,BLOCO C/25 FOLHAS,01 CRIVO 01-CAIXA PARA GUARDAR MATERIAL	UN	014203 2017	S00157 /2017	0000003182 2017	02.16.01	1,000	196,3000	196,30
062.00005.0015-01	PROLEC-PROVA AVALIACAO DOS PROCESSOS LEITURA AVALIACAO DOS PROCESSOS DE LEITURA,01 MANUAL,01 CADERNO DE PROVA DE AVALIACAO E 05 FOLHAS REGISTR O.	UN	014204 2017	S00157 /2017	0000003182 2017	02.16.01	1,000	261,4000	261,40

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.775,20

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001969 2017 Data: 05/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	014032 2017	G00003 /2017		02.17.03	270,000	5,7400	1.549,80
053.00059.0012-01	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	014033 2017	G00003 /2017		02.17.03	25,000	5,7000	142,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.692,30

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001970 2017 Data: 05/12/2017

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

053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	014034 2017	G00003 /2017		02.17.03	250,000	5,7400	1.435,00
053.00059.0012-01	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	014035 2017	G00003 /2017		02.17.03	10,000	5,7000	57,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.492,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001971 2017 Data: 05/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	014036 2017	G00003 /2017		02.17.03	1.630,000	5,7400	9.356,20
053.00059.0012-01	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	014037 2017	G00003 /2017		02.17.03	80,000	5,7000	456,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.812,20

Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 001972 2017 Data: 05/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0014-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO	KG	014026 2017	G00003 /2017		02.17.03	20,000	16,2900	325,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 325,80

Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 001973 2017 Data: 05/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0014-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO	KG	014027 2017	G00003 /2017		02.17.03	160,000	16,2900	2.606,40
051.00032.0017-01	MACA NACIONAL	KG	014028 2017	G00003 /2017		02.17.03	100,000	5,0800	508,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.114,40

Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 001974 2017 Data: 05/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0014-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO	KG	014029 2017	G00003 /2017		02.17.03	40,000	16,2900	651,60
051.00032.0017-01	MACA NACIONAL	KG	014030 2017	G00003 /2017		02.17.03	52,000	5,0800	264,16
051.00036.0011-01	MELANCIA	UN	014031 2017	G00003 /2017		02.17.03	12,000	13,4400	161,28

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.077,04

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001975 2017 Data: 05/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	014043 2017	S90023 /2017		02.17.03	11,000	1,4000	15,40
051.00008.0016-01	ALHO	KG	014040 2017	S90023 /2017		02.17.03	1,000	17,5000	17,50
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	014039 2017	S90023 /2017		02.17.03	4,000	2,4000	9,60
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	014041 2017	S90023 /2017		02.17.03	14,000	2,6000	36,40
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	014047 2017	S90023 /2017		02.17.03	7,000	1,5000	10,50
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	014046 2017	S90023 /2017		02.17.03	8,000	2,7000	21,60
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	014044 2017	S90023 /2017		02.17.03	5,000	40,0000	200,00
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	014042 2017	S90023 /2017		02.17.03	8,000	2,0000	16,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	014045 2017	S90023 /2017		02.17.03	8,000	4,3000	34,40
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	014038 2017	S90023 /2017		02.17.03	18,000	2,1000	37,80

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 399,20

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001976 2017 Data: 05/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	014054 2017	S90023 /2017		02.17.03	8,000	1,4000	11,20
051.00008.0016-01	ALHO	KG	014050 2017	S90023 /2017		02.17.03	1,000	17,5000	17,50
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	014053 2017	S90023 /2017		02.17.03	5,500	48,0000	264,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	014049 2017	S90023 /2017		02.17.03	2,000	2,4000	4,80
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	014051 2017	S90023 /2017		02.17.03	5,000	2,6000	13,00
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	014059 2017	S90023 /2017		02.17.03	3,000	1,5000	4,50
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	014058 2017	S90023 /2017		02.17.03	5,000	2,7000	13,50
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	014057 2017	S90023 /2017		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	014055 2017	S90023 /2017		02.17.03	3,000	40,0000	120,00
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	014052 2017	S90023 /2017		02.17.03	8,000	2,0000	16,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	014056 2017	S90023 /2017		02.17.03	7,000	4,3000	30,10
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	014048 2017	S90023 /2017		02.17.03	10,000	2,1000	21,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 524,60

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001977 2017 Data: 05/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ABOBRINHA	KG	014064 2017	S90023 /2017		02.17.03	45,000	3,0000	135,00
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	014067 2017	S90023 /2017		02.17.03	75,000	1,4000	105,00
051.00008.0016-01	ALHO	KG	014062 2017	S90023 /2017		02.17.03	8,000	17,5000	140,00
051.00012.0007-01	BANANA NANICA POR KG	KG	014066 2017	S90023 /2017		02.17.03	5,000	48,0000	240,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	014061 2017	S90023 /2017		02.17.03	33,000	2,4000	79,20

051.00018.0010-01	CENOURA	KG	014063 2017	S90023 /2017		02.17.03	72,000	2,6000	187,20
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	014072 2017	S90023 /2017		02.17.03	30,000	1,5000	45,00
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	014071 2017	S90023 /2017		02.17.03	10,000	2,7000	27,00
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	014070 2017	S90023 /2017		02.17.03	70,000	1,5000	105,00
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	014068 2017	S90023 /2017		02.17.03	25,500	40,0000	1.020,00
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	014065 2017	S90023 /2017		02.17.03	83,000	2,0000	166,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	014069 2017	S90023 /2017		02.17.03	80,000	4,3000	344,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	014060 2017	S90023 /2017		02.17.03	170,000	2,1000	357,00

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.950,40

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001978 2017 Data: 05/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	014078 2017	S90023 /2017		02.17.03	11,000	1,4000	15,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	014077 2017	S90023 /2017		02.17.03	4,000	48,0000	192,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	014074 2017	S90023 /2017		02.17.03	4,000	2,4000	9,60
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	014075 2017	S90023 /2017		02.17.03	14,000	2,6000	36,40
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	014082 2017	S90023 /2017		02.17.03	7,000	1,5000	10,50
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	014081 2017	S90023 /2017		02.17.03	8,000	2,7000	21,60
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	014079 2017	S90023 /2017		02.17.03	5,000	40,0000	200,00
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	014076 2017	S90023 /2017		02.17.03	8,000	2,0000	16,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	014080 2017	S90023 /2017		02.17.03	8,000	4,3000	34,40
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	014073 2017	S90023 /2017		02.17.03	18,000	2,1000	37,80

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 573,70

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001979 2017 Data: 05/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	014089 2017	S90023 /2017		02.17.03	10,000	1,4000	14,00
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	014088 2017	S90023 /2017		02.17.03	2,000	48,0000	96,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	014084 2017	S90023 /2017		02.17.03	2,000	2,4000	4,80
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	014086 2017	S90023 /2017		02.17.03	5,000	2,6000	13,00
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	014093 2017	S90023 /2017		02.17.03	3,000	1,5000	4,50
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	014092 2017	S90023 /2017		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	014090 2017	S90023 /2017		02.17.03	3,000	40,0000	120,00
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	014087 2017	S90023 /2017		02.17.03	5,000	2,0000	10,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	014085 2017	S90023 /2017		02.17.03	4,000	2,2000	8,80
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	014091 2017	S90023 /2017		02.17.03	5,000	4,3000	21,50
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	014083 2017	S90023 /2017		02.17.03	12,000	2,1000	25,20

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 326,80

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001980 2017 Data: 05/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	014100 2017	S90023 /2017		02.17.03	75,000	1,4000	105,00
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	014099 2017	S90023 /2017		02.17.03	21,000	48,0000	1.008,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	014095 2017	S90023 /2017		02.17.03	29,000	2,4000	69,60
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	014097 2017	S90023 /2017		02.17.03	77,000	2,6000	200,20
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	014104 2017	S90023 /2017		02.17.03	30,000	1,5000	45,00
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	014103 2017	S90023 /2017		02.17.03	72,000	1,5000	108,00
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	014101 2017	S90023 /2017		02.17.03	22,000	40,0000	880,00
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	014098 2017	S90023 /2017		02.17.03	70,000	2,0000	140,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	014096 2017	S90023 /2017		02.17.03	31,000	2,2000	68,20
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	014102 2017	S90023 /2017		02.17.03	63,000	4,3000	270,90
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	014094 2017	S90023 /2017		02.17.03	237,000	2,1000	497,70

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.392,60

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001981 2017 Data: 05/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	014109 2017	S90023 /2017		02.17.03	11,000	1,4000	15,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	014108 2017	S90023 /2017		02.17.03	4,000	48,0000	192,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	014106 2017	S90023 /2017		02.17.03	4,000	2,4000	9,60
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	014107 2017	S90023 /2017		02.17.03	6,000	2,6000	15,60
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	014112 2017	S90023 /2017		02.17.03	4,000	1,5000	6,00
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	014111 2017	S90023 /2017		02.17.03	8,000	2,7000	21,60
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	014110 2017	S90023 /2017		02.17.03	8,000	4,3000	34,40
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	014105 2017	S90023 /2017		02.17.03	9,000	2,1000	18,90

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 313,50

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001982 2017 Data: 05/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	014117 2017	S90023 /2017		02.17.03	8,000	1,4000	11,20
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	014116 2017	S90023 /2017		02.17.03	2,000	48,0000	96,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	014113 2017	S90023 /2017		02.17.03	2,000	2,4000	4,80
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	014115 2017	S90023 /2017		02.17.03	2,000	2,6000	5,20
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	014118 2017	S90023 /2017		02.17.03	2,000	1,5000	3,00

051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	014114 2017	S90023 /2017		02.17.03	3,000	2,2000	6,60

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 126,80

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001983 2017 Data: 05/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ABOBRINHA	KG	014124 2017	S90023 /2017		02.17.03	15,000	3,0000	45,00
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	014127 2017	S90023 /2017		02.17.03	75,000	1,4000	105,00
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	014126 2017	S90023 /2017		02.17.03	21,000	48,0000	1.008,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	014122 2017	S90023 /2017		02.17.03	20,000	2,6000	52,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	014120 2017	S90023 /2017		02.17.03	19,000	2,4000	45,60
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	014123 2017	S90023 /2017		02.17.03	35,000	2,6000	91,00
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	014128 2017	S90023 /2017		02.17.03	16,000	1,5000	24,00
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	014125 2017	S90023 /2017		02.17.03	15,000	2,0000	30,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	014121 2017	S90023 /2017		02.17.03	37,000	2,2000	81,40
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	014119 2017	S90023 /2017		02.17.03	30,000	2,1000	63,00

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.545,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001984 2017 Data: 05/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0021-01	BOLO SIMPLES DE FUBA C COBERTURA DE CHOCOLATE FATI	UN	014179 2017	G00016 /2017		02.17.02	200,000	1,9000	380,00
053.00099.0006-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES,PRESUNTO E MUCARELA	UN	014178 2017	G00016 /2017		02.17.02	170,000	2,7000	459,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 839,00

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001986 2017 Data: 06/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00038.0011-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PCT 5 KG	PCT	014260 2017	G00006 /2017		02.19.02	6,000	14,7000	88,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 88,20

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001988 2017 Data: 11/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0012-01	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	014190 2017	G00003 /2017		02.15.00	150,000	5,7000	855,00

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

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001992 2017 Data: 12/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	014180 2017	G00003 /2017		02.17.02	20,000	5,7400	114,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 114,80

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001994 2017 Data: 12/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0802-01	SUCO NATURAL DE LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI	LT	014259 2017	G00016 /2017		02.18.00	55,000	5,5000	302,50
053.00051.0037-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO, COM CENOURA RALADA	UN	014258 2017	G00016 /2017		02.18.00	110,000	2,7000	297,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 599,50

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001997 2017 Data: 12/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0037-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO, COM CENOURA RALADA	UN	014356 2017	G00016 /2017		02.16.01	100,000	2,7000	270,00
053.00162.0002-01	NECTAR DE FRUTAS EMBALAGEM TRETA PAK 1 LITRO	LT	014357 2017	G00016 /2017		02.16.01	40,000	5,6000	224,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 494,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001998 2017 Data: 12/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0020-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	014359 2017	G00016 /2017		02.16.01	50,000	1,9000	95,00
053.00099.0006-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES,PRESUNTO E MUCARELA	UN	014358 2017	G00016 /2017		02.16.01	100,000	2,7000	270,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 365,00

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001999 2017 Data: 12/12/2017

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

011.00013.1087-01	ROLO LA SINTETICA 15CM C/CABO	UN	014355 2017	G00026 /2017		02.16.01	10,000	2,9700	29,70

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 29,70

Fornecedor : 05423 VANESSA BIONDO FOLVA CONSTRUCAO - ME
Pedido : 002000 2017 Data: 12/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.1086-01	ROLO LA SINTETICA 10CM C/CABO	UN	014353 2017	G00026 /2017		02.16.01	10,000	2,5000	25,00
011.00013.1088-01	ROLO LA SINTETICA 23CM	UN	014354 2017	G00026 /2017		02.16.01	5,000	5,0000	25,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 002002 2017 Data: 12/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00126.0008-01	AREIA LAVADA FINA	M3	014261 2017	G00026 /2017		02.18.00	25,000	66,2600	1.656,50
010.00126.0010-01	AREIA LAVADA MEDIA	M3	014262 2017	G00026 /2017		02.18.00	25,000	59,5000	1.487,50
010.00135.0021-01	TELHA FIBROCIMENTO 2,44X1,10X6MM SEM AMIANTO	UN	014268 2017	G00026 /2017		02.18.00	10,000	29,7000	297,00
010.00140.0012-01	CIMENTO CP II SC 50KG	SCS	014263 2017	G00026 /2017		02.18.00	20,000	14,5000	290,00
011.00034.0160-01	PREGO COM CABECA POLIDO 17X27	KG	014266 2017	G00026 /2017		02.18.00	5,000	5,7000	28,50
011.00034.0162-01	PREGO COM CABECA POLIDO 18X30	KG	014267 2017	G00026 /2017		02.18.00	5,000	5,5400	27,70
011.00039.1026-01	PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110MM COMPLETO	CJ	014271 2017	G00026 /2017		02.18.00	80,000	0,3700	29,60
011.00127.0034-01	FERRO 08MM 5/16 CA 50	BAR	014264 2017	G00026 /2017		02.18.00	10,000	14,7000	147,00
011.00127.0036-01	FERRO 12,5MM 1/2 CA 50	BAR	014265 2017	G00026 /2017		02.18.00	15,000	36,0300	540,45
011.00153.0022-01	VIGA DE EUCALIPTO 05X11X3M	UN	014269 2017	G00026 /2017		02.18.00	10,000	14,8100	148,10
011.00153.0027-01	VIGA EUCALIPTO 05X15X4M	UN	014270 2017	G00026 /2017		02.18.00	7,000	28,3600	198,52
016.00005.0016-01	RIPAO EUCALIPTO 2,5 CM X 5CM METRO LINEAR	M	014272 2017	G00026 /2017		02.18.00	180,000	1,0700	192,60

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.043,47

Fornecedor : 05423 VANESSA BIONDO FOLVA CONSTRUCAO - ME
Pedido : 002003 2017 Data: 12/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00135.0022-01	TELHA FIBROCIMENTO 3,05X1,10X6MM SEM AMIANTO	UN	014287 2017	G00026 /2017		02.18.00	50,000	39,6000	1.980,00
010.00137.0003-01	FORRO PVC MACHO FEMEA 20CMX7MM PC 6M	M2	014282 2017	G00026 /2017		02.18.00	150,000	9,6000	1.440,00
010.00142.0008-01	CAL PINTURA 8KG	SCS	014277 2017	G00026 /2017		02.18.00	30,000	4,0000	120,00
011.00019.1105-01	BATENTE CEDRILHO 3,5X14X1M	JG	014273 2017	G00026 /2017		02.18.00	3,000	53,9000	161,70
011.00026.0526-01	FECHADURA INTERNA 40MM P/ PORTA MADEIRA	UN	014281 2017	G00026 /2017		02.18.00	3,000	19,8400	59,52
011.00039.1014-01	PARAFUSO FRANCES 1/2X6 GALVANIZADO	CJ	014284 2017	G00026 /2017		02.18.00	100,000	0,9000	90,00
011.00039.1030-01	PARAFUSO FRANCES 1/2X2" GALVANIZADO	CJ	014283 2017	G00026 /2017		02.18.00	100,000	0,4500	45,00
011.00070.1102-01	BROCA MOURAO 1/2	UN	014274 2017	G00026 /2017		02.18.00	4,000	34,3000	137,20
011.00070.1104-01	BROCA MOURAO 3/8	UN	014275 2017	G00026 /2017		02.18.00	4,000	28,8000	115,20

011.00071.0127-01	CABO FLEXIVEL 10,0 MM	M	014276 2017	G00026 /2017		02.18.00	150,000	3,0000	450,00
011.00165.0021-01	CANTONEIRA PARA FORRO PVC BR 06M	UN	014278 2017	G00026 /2017		02.18.00	10,000	1,7800	17,80
011.00189.1043-01	DISCO SERRA CIRCULAR 9.1/4 24D FURO 25MM	UN	014279 2017	G00026 /2017		02.18.00	3,000	30,0000	90,00
011.00189.1044-01	DISCO SERRA CIRCULAR 9.1/4 36D FURRO 25MM	UN	014280 2017	G00026 /2017		02.18.00	3,000	30,0000	90,00
011.00531.0010-01	SELADORA ACRILICO 18 LITROS	LTA	014285 2017	G00026 /2017		02.18.00	4,000	30,0000	120,00
016.00004.0328-01	TABUA PINUS 2CMX25CMX3M	UN	014286 2017	G00026 /2017		02.18.00	20,000	8,4000	168,00

0015 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.084,42

Fornecedor : 05078 ITALUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Pedido : 002004 2017 Data: 12/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00140.0018-01	PADRAO COMPLETO CATEGORIA C3	UN	014424 2017	G00026 /2017		02.18.00	1,000	1.250,0000	1.250,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.250,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 002005 2017 Data: 12/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	014365 2017	G00003 /2017		02.17.03	1.170,000	5,7400	6.715,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.715,80

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 002006 2017 Data: 12/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	014364 2017	G00003 /2017		02.17.03	150,000	5,7400	861,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 861,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 002007 2017 Data: 12/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	014363 2017	G00003 /2017		02.17.03	180,000	5,7400	1.033,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.033,20

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 002008 2017 Data: 12/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0020-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	014395 2017	G00016 /2017		02.17.03	40,000	1,9000	76,00
053.00041.0021-01	BOLO SIMPLES DE FUBA C COBERTURA DE CHOCOLATE FATI	UN	014396 2017	G00016 /2017		02.17.03	40,000	1,9000	76,00
053.00099.0006-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES,PRESUNTO E MUCARELA	UN	014394 2017	G00016 /2017		02.17.03	250,000	2,7000	675,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 827,00

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 002009 2017 Data: 12/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0080-01	CARNE BOVINA MOIDA	KG	014421 2017	G00006 /2017		02.17.03	50,000	18,4700	923,50
053.00034.0041-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR MARACUJA	LT	014419 2017	G00006 /2017		02.17.03	48,000	12,6000	604,80
053.00034.0042-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR GOIABA	LT	014420 2017	G00006 /2017		02.17.03	60,000	11,0000	660,00
053.00102.0011-01	SALSICHA	KG	014423 2017	G00006 /2017		02.17.03	160,000	7,7000	1.232,00
053.00156.0007-01	IOGURTE DE FRUTAS EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	014422 2017	G00006 /2017		02.17.03	60,000	5,0500	303,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.723,30

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 002010 2017 Data: 12/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00023.0021-01	MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA	PCT	014369 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	3,1200	62,40
053.00034.0041-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR MARACUJA	LT	014366 2017	G00006 /2017		02.17.03	12,000	12,6000	151,20
053.00034.0042-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR GOIABA	LT	014367 2017	G00006 /2017		02.17.03	12,000	11,0000	132,00
053.00102.0011-01	SALSICHA	KG	014370 2017	G00006 /2017		02.17.03	10,000	7,7000	77,00
053.00156.0007-01	IOGURTE DE FRUTAS EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	014368 2017	G00006 /2017		02.17.03	25,000	5,0500	126,25

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 548,85

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 002011 2017 Data: 12/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0041-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR MARACUJA	LT	014371 2017	G00006 /2017		02.17.03	6,000	12,6000	75,60
053.00034.0042-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR GOIABA	LT	014372 2017	G00006 /2017		02.17.03	6,000	11,0000	66,00
053.00102.0011-01	SALSICHA	KG	014373 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	7,7000	154,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 295,60

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 002012 2017 Data: 12/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0090-01	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS CONGELADA IQF	KG	014377 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	20,7000	414,00
052.00002.0007-01	PEITO DE FRANGO	KG	014376 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	10,9000	218,00
053.00024.0017-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	014375 2017	G00006 /2017		02.17.03	12,000	4,2700	51,24
053.00145.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO KG	KG	014374 2017	G00006 /2017		02.17.03	10,000	9,2500	92,50

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 775,74

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 002013 2017 Data: 12/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0081-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	014383 2017	G00006 /2017		02.17.03	36,000	15,0000	540,00
052.00001.0089-01	CARNE BOVINA DIANTEIRA SEM OSSO Corte musculo em cubos, 3x3 acem ou musculo	KG	014385 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	17,0500	341,00
052.00001.0612-01	CARNE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	014381 2017	G00006 /2017		02.17.03	18,000	9,7000	174,60
052.00002.0007-01	PEITO DE FRANGO	KG	014380 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	10,9000	218,00
052.00011.0015-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	014382 2017	G00006 /2017		02.17.03	10,000	13,4000	134,00
053.00016.0019-01	EXTRATO DE TOMATE 4KG	LTA	014384 2017	G00006 /2017		02.17.03	8,000	27,7400	221,92
053.00024.0017-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	014379 2017	G00006 /2017		02.17.03	12,000	4,2700	51,24
053.00145.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO KG	KG	014378 2017	G00006 /2017		02.17.03	10,000	9,2500	92,50

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.773,26

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 002014 2017 Data: 12/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0081-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	014391 2017	G00006 /2017		02.17.03	198,000	15,0000	2.970,00
052.00001.0089-01	CARNE BOVINA DIANTEIRA SEM OSSO Corte musculo em cubos, 3x3 acem ou musculo	KG	014393 2017	G00006 /2017		02.17.03	170,000	17,0500	2.898,50
052.00001.0612-01	CARNE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	014389 2017	G00006 /2017		02.17.03	180,000	9,7000	1.746,00
052.00002.0007-01	PEITO DE FRANGO	KG	014388 2017	G00006 /2017		02.17.03	160,000	10,9000	1.744,00
052.00011.0015-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	014390 2017	G00006 /2017		02.17.03	110,000	13,4000	1.474,00
053.00016.0019-01	EXTRATO DE TOMATE 4KG	LTA	014392 2017	G00006 /2017		02.17.03	44,000	27,7400	1.220,56
053.00024.0017-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	014387 2017	G00006 /2017		02.17.03	48,000	4,2700	204,96
053.00145.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO KG	KG	014386 2017	G00006 /2017		02.17.03	36,000	9,2500	333,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 12.591,02

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 002015 2017 Data: 12/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0801-01	SUCO DE SOJA COM FRUTAS TETRA PAK 1 LITRO	LT	014397 2017	G00016 /2017		02.17.03	70,000	6,3500	444,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 444,50

Fornecedor : 06081 J.V COMERCIO DE PRESENTES LTDA-ME
Pedido : 002016 2017 Data: 13/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00148.0004-01	BOLA DE NATAL GRANDE	UN	014542 2017	S00161 /2017	0000003715 2017	02.17.02	20,000	20,0000	400,00
099.00148.0005-01	BOLA DE NATAL PEQUENA	UN	014543 2017	S00161 /2017	0000003715 2017	02.17.02	200,000	2,0000	400,00
099.00318.0008-01	GIRLANDA	UN	014544 2017	S00161 /2017	0000003715 2017	02.17.02	5,000	45,0000	225,00
099.00318.0009-01	FESTAO	UN	014545 2017	S00161 /2017	0000003715 2017	02.17.02	30,000	30,0000	900,00
099.00318.0010-01	PISCA PISCA	UN	014546 2017	S00161 /2017	0000003715 2017	02.17.02	6,000	15,0000	90,00
099.00318.0011-01	CASCATA	UN	014547 2017	S00161 /2017	0000003715 2017	02.17.02	5,000	50,0000	250,00
099.00318.0012-01	ENFEITE	UN	014548 2017	S00161 /2017	0000003715 2017	02.17.02	50,000	2,0000	100,00
099.00318.0013-01	BONECO DE NEVE	UN	014549 2017	S00161 /2017	0000003715 2017	02.17.02	3,000	10,0000	30,00
099.00318.0014-01	ARVORE 3M	UN	014550 2017	S00161 /2017	0000003715 2017	02.17.02	1,000	218,0000	218,00
099.00318.0015-01	ARVORE 1,1M	UN	014551 2017	S00161 /2017	0000003715 2017	02.17.02	2,000	110,0000	220,00
099.00318.0016-01	LACO NATALINO	UN	014552 2017	S00161 /2017	0000003715 2017	02.17.02	10,000	4,0000	40,00
099.00318.0017-01	FITA NATALINA	UN	014553 2017	S00161 /2017	0000003715 2017	02.17.02	30,000	2,5000	75,00
099.00318.0018-01	CORRENTE PARA ARVORE	UN	014554 2017	S00161 /2017	0000003715 2017	02.17.02	20,000	3,0000	60,00
099.00318.0019-01	LACO GRANDE	UN	014555 2017	S00161 /2017	0000003715 2017	02.17.02	10,000	10,0000	100,00
099.00318.0020-01	MANGUEIRA DE LED	UN	014556 2017	S00161 /2017	0000003715 2017	02.17.02	170,000	6,0000	1.020,00

0015 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.128,00

Fornecedor : 06082 O.D.BARROSO PRE MOLDADOS-ME
Pedido : 002020 2017 Data: 14/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00500.0003-01	LIXEIRA TUBULAR BASCULANTE	UN	014557 2017	S00162 /2017	0000003673 2017	02.18.00	10,000	309,0000	3.090,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.090,00

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L
Pedido : 002021 2017 Data: 14/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0119-01	OLEO DIESEL S500	LT	014540 2017	G00010 /2017		02.18.00	4.000,000	3,2200	12.880,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.880,00

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L
Pedido : 002022 2017 Data: 14/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0119-01	OLEO DIESEL S500	LT	014539 2017	G00010 /2017		02.18.00	5.000,000	3,2200	16.100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.100,00

Fornecedor : 03158 T.R.R ZANFORLIN COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA
Pedido : 002023 2017 Data: 14/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0118-01	OLEO DIESEL S10 (BIODIESEL)	LT	014538 2017	G00010 /2017		02.16.01	2.000,000	3,3100	6.620,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.620,00

Fornecedor : 03158 T.R.R ZANFORLIN COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA
Pedido : 002024 2017 Data: 14/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0118-01	OLEO DIESEL S10 (BIODIESEL)	LT	014537 2017	G00010 /2017		02.18.00	3.000,000	3,3100	9.930,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.930,00

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 002025 2017 Data: 14/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00045.0010-01	CABECOTE DO MOTOR (FIAT UNO 1.0 4 PORTAS 2012)	PC	014515 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	1.389,5800	1.389,58
039.00055.0249-01	JOGO DE CABOS DE IGNICAO (FIAT UNO 1.0 4 PORTAS 2012)	PC	014520 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	52,4600	52,46
039.00055.0258-01	JOGO VALVULA DE ADMISSAO (FIAT UNO 1.0 4 PORTAS 2012)	PC	014521 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	101,8700	101,87
039.00055.0259-01	JOGO VALVULA DE ESCAPE	PC	014522 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	107,9700	107,97

	(FIAT UNO 1.0 4 PORTAS 2012)								
039.00064.0069-01	BOMBA DE OLEO DE MOTOR	PC	014514 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	213,5000	213,50
	(FIAT UNO 1.0 4 PORTAS 2012)								
039.00070.0048-01	TAMPA DE VALVULA	PC	014530 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	122,0000	122,00
	(FIAT UNO 1.0 4 PORTAS 2012)								
039.00071.0056-01	POLIA COMANDO	PC	014525 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	54,2900	54,29
	(FIAT UNO 1.0 4 PORTAS 2012)								
039.00071.0057-01	POLIA DO ALTERNADOR	PC	014526 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	30,5000	30,50
	(FIAT UNO 1.0 4 PORTAS 2012)								
039.00071.0058-01	POLIA VIRABREQUIM	PC	014527 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	42,7000	42,70
	(FIAT UNO 1.0 4 PORTAS 2012)								
039.00098.0021-01	COMANDO DA VALVULA	PC	014517 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	174,4600	174,46
	(FIAT UNO 1.0 4 PORTAS 2012)								
039.00125.0035-01	EXTINTOR ABC	PC	014518 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	131,1500	131,15
	(FIAT UNO 1.0 4 PORTAS 2012)								
039.00126.0024-01	FLAUTA DO BICO INJETOR	PC	014519 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	81,1300	81,13
	(FIAT UNO 1.0 4 PORTAS 2012)								
039.00131.0069-01	RESERVATORIO AGUA RADIADOR	PC	014528 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	47,5800	47,58
	(FIAT UNO 1.0 4 PORTAS 2012)								
039.00136.0023-01	VENTOINHA RADIADOR COMPLETA	PC	014531 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	207,4000	207,40
	(FIAT UNO 1.0 4 PORTAS 2012)								
039.00137.0035-01	VOLANTE DO MOTOR	PC	014532 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	323,3000	323,30
	(FIAT UNO 1.0 4 PORTAS 2012)								
039.00142.0021-01	CAMBIO COMPLETO	PC	014516 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	3.026,8200	3.026,82
	(FIAT UNO 1.0 4 PORTAS 2012)								
039.00160.0016-01	RETENTOR DE VALVULA	PC	014529 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	28,0600	28,06
	(FIAT UNO 1.0 4 PORTAS 2012)								
039.00171.0007-01	MODULO INJECAO	PC	014523 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	467,2600	467,26
	(FIAT UNO 1.0 4 PORTAS 2012)								
039.00217.0004-01	PINCA DE FREIO DIANTEIRO	PC	014524 2017	G00021 /2017		02.16.01	2,000	323,3000	646,60
	(FIAT UNO 1.0 4 PORTAS 2012)								

0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.248,63

Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME
Pedido : 002029 2017 Data: 15/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02091.0003-01	TAMPAO OCULAR-P	UN	014667 2017	G00014 /2017		02.16.01	60,000	0,8300	49,80
021.02106.0001-01	MASCARA CIRURGICA COM ELASTICO	UN	014662 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,1100	110,00
021.02109.0001-01	SERINGA 10ML	UN	014663 2017	G00014 /2017		02.16.01	7.000,000	0,2400	1.680,00
021.02109.0004-01	SERINGA 3ML	UN	014664 2017	G00014 /2017		02.16.01	7.000,000	0,1400	980,00
021.02109.0005-01	SERINGA 5ML	UN	014665 2017	G00014 /2017		02.16.01	7.000,000	0,1500	1.050,00
021.02109.0006-01	SERINGA 50ML	UN	014666 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	2,0500	2.050,00
021.02116.0002-01	AGUA DESTILADA PARA AUTO CLAVE GALAO	GAL	014659 2017	G00014 /2017		02.16.01	20,000	10,2000	204,00
021.02117.0003-01	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5MM	UN	014660 2017	G00014 /2017		02.16.01	4.000,000	0,0750	300,00
021.02121.0001-01	ATADURA DE CREPE 18 FIOS 10CMX1,8M C/12UN	DZ	014661 2017	G00014 /2017		02.16.01	4.000,000	0,5200	2.080,00

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.503,80

Fornecedor : 05998 MEDLEVENSOHN COM. E REP. DE PROD. HOSPI LTDA
Pedido : 002030 2017 Data: 15/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02094.0001-01	TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA	CX	014560 2017	G00014 /2017		02.16.01	100,000	23,7000	2.370,00
021.02104.0001-01	LANCETA DE SEGURANCA 26G LORIS 1,8MM	UN	014559 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,2500	250,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.620,00

Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002032 2017 Data: 15/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02100.0002-01	ESPARADRAPO 10CMX4,5M	UN	014566 2017	G00014 /2017		02.16.01	80,000	5,0800	406,40
021.02121.0002-01	ATADURA DE CREPE 18 FIOS 15CMX1,8M C/12UN	DZ	014564 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.500,000	0,8000	1.200,00
021.02121.0003-01	ATADURA DE CREPE 18 FIOS 08CMX1,8M C/12UN	DZ	014565 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,4500	450,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.056,40

Fornecedor : 05996 CRISTALIA PROD. QUIMIC. FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002033 2017 Data: 15/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00043.0013-01	OMEPRAZOL SODICO (OPRAZON) 40MG IV PO P/ INJ C/DIL	FRS	014609 2017	G00014 /2017		02.16.01	100,000	5,9300	593,00
021.00124.0003-01	CLORPROMAZINA 25MG	COM	014578 2017	G00014 /2017		02.16.01	4.000,000	0,1990	796,00
021.00124.0015-01	CLORPROMAZINA 100MG	COM	014580 2017	G00014 /2017		02.16.01	4.000,000	0,1880	752,00
021.00130.0003-01	COLAGENASE 0,6U/+CLORANFENICOL 10MG 30G POMADA	TUB	014571 2017	G00014 /2017		02.16.01	350,000	7,0500	2.467,50
021.00200.0007-01	BIPERIDENO 2MG	COM	014567 2017	G00014 /2017		02.16.01	3.000,000	0,1670	501,00
021.00254.0020-01	HALOPERIDOL 5MG	COM	014586 2017	G00014 /2017		02.16.01	5.000,000	0,0940	470,00
021.00584.0019-01	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG+FOSFATO DISSODICO	AMP	014583 2017	G00014 /2017		02.16.01	800,000	3,0000	2.400,00
021.00728.0020-01	CLONAZEPAN 0,5MG	COM	014574 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,0620	62,00
021.00757.0018-01	LEVOMEPROMAZINA 25 MG	COM	014601 2017	G00014 /2017		02.16.01	4.000,000	0,3130	1.252,00
021.00757.0020-01	LEVOMEPROMAZINA 100MG	COM	014605 2017	G00014 /2017		02.16.01	4.000,000	0,6880	2.752,00
021.00761.0007-01	IMIPRAMINA 25MG	COM	014598 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,2650	530,00
021.00826.0021-01	CETOPROFENO 100MG AMPOLA 2ML INTRAMUSCULAR	AMP	014568 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	1,3700	1.370,00
021.00932.0011-01	FENOBARBITAL 100MG	COM	014585 2017	G00014 /2017		02.16.01	5.000,000	0,0780	390,00
021.01113.0014-01	CITALOPRAM 20MG	COM	014569 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,1660	332,00
021.01983.0009-01	MORFINA 10MG	COM	014607 2017	G00014 /2017		02.16.01	200,000	0,3590	71,80
021.02139.0002-01	TENOXICAM 20 MG AMPOLA 2ML	AMP	014612 2017	G00014 /2017		02.16.01	800,000	3,9300	3.144,00

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.883,30

Fornecedor : 03829 FUTURA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 002034 2017 Data: 15/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0070-01	ACIDO TRANEXAMICO 250MG	COM	014570 2017	G00014 /2017		02.16.01	500,000	1,1070	553,50
021.00045.0016-01	CARVEDILOL 3,12MG	COM	014575 2017	G00014 /2017		02.16.01	5.000,000	0,1070	535,00
021.00045.0017-01	CARVEDILOL 6,25MG	COM	014576 2017	G00014 /2017		02.16.01	5.000,000	0,1132	566,00
021.00279.0034-01	DICLOFENACO SODICO 10MG GEL 60G	TUB	014582 2017	G00014 /2017		02.16.01	200,000	3,2300	646,00
021.00348.0012-01	ALPRAZOLAN 0,25MG	COM	014572 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,0980	196,00
021.00490.0008-01	CLOMIPRAMINA 25MG	COM	014581 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,6400	640,00
021.00534.0013-01	CICLOBENZAPRINA 5MG	COM	014577 2017	G00014 /2017		02.16.01	5.000,000	0,1470	735,00
021.00791.0021-01	VITAMINA A 5000UICOLECALCIFERO VITAMINA A 5000 UICOLECALCIFERO(VITAMINAD)500 UI OXIDO DE ZINCO 150MG(BABYMED) BISNAGA 45G	BIS	014584 2017	G00014 /2017		02.16.01	300,000	3,0900	927,00
021.01199.0007-01	BUPROPIONA 150MG	COM	014573 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,4310	862,00
021.01350.0007-01	CLARITROMICINA 500MG	COM	014579 2017	G00014 /2017		02.16.01	150,000	3,4440	516,60

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.177,10

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002035 2017 Data: 15/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0063-01	ACIDO FOLICO 5MG	COM	014589 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,0400	80,00
021.00009.0017-01	DOMPERIDONA 10MG	COM	014617 2017	G00014 /2017		02.16.01	4.000,000	0,0740	296,00
021.00015.0011-01	AGUA PARA INJECAO 10ML	AMP	014591 2017	G00014 /2017		02.16.01	200,000	0,1300	26,00
021.00017.0019-01	ACICLOVIR 400MG	COM	014587 2017	G00014 /2017		02.16.01	250,000	2,4000	600,00
021.00017.0021-01	ACICLOVIR 50MG 10G POMADA	TUB	014588 2017	G00014 /2017		02.16.01	200,000	2,8900	578,00
021.00029.0021-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG+DIPIRONA SODICA 250mg	COM	014602 2017	G00014 /2017		02.16.01	3.000,000	0,4400	1.320,00
021.00067.0023-01	AMBROXOL 15MG/5ML 100ML PEDIATRICO	FRS	014592 2017	G00014 /2017		02.16.01	500,000	1,4000	700,00
021.00096.0018-01	CEFALEXINA 500MG CAPSULA	COM	014604 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,4200	840,00
021.00159.0008-01	DIAZEPAN 10MG	COM	014613 2017	G00014 /2017		02.16.01	4.000,000	0,0340	136,00
021.00196.0014-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	014619 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,1380	276,00
021.00196.0015-01	ESPIRONOLACTONA 50MG	COM	014620 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,2100	420,00
021.00279.0035-01	DICLOFENACO SODICO 50MG	COM	014614 2017	G00014 /2017		02.16.01	5.000,000	0,0300	150,00
021.00385.0006-01	METILDOPA 500MG	COM	014638 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,4400	440,00
021.00390.0011-01	CUMARINA+TROXERRUTINA (VARICOSS)	COM	014608 2017	G00014 /2017		02.16.01	5.000,000	0,1400	700,00
021.00395.0020-01	CINARIZINA 75MG	COM	014606 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,1700	340,00
021.00444.0014-01	LOSARTANA POTASSICA 50MG	COM	014636 2017	G00014 /2017		02.16.01	7.000,000	0,0280	196,00
021.00449.0016-01	MELOXICAM 15MG	COM	014637 2017	G00014 /2017		02.16.01	4.000,000	0,1100	440,00
021.00453.0012-01	GLIMEPERIDA 2MG	COM	014624 2017	G00014 /2017		02.16.01	5.000,000	0,0800	400,00
021.00459.0022-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML SISTEMA FECHADO	FRS	014652 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.050,000	2,1000	2.205,00

021.00459.0023-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML SISTEMA FECHADO	FRS	014653 2017	G00014 /2017	02.16.01	1.080,000	2,5000	2.700,00
021.00459.0024-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% SISTEMA FECHADO	FRS	014654 2017	G00014 /2017	02.16.01	1.025,000	2,5500	2.613,75
021.00494.0011-01	ANLODIPINO 10MG	COM	014597 2017	G00014 /2017	02.16.01	2.000,000	0,0540	108,00
021.00510.0008-01	FLUOXETINA 20MG	COM	014623 2017	G00014 /2017	02.16.01	7.000,000	0,0420	294,00
021.00567.0024-01	AMITRIPTILINA 25MG	COM	014595 2017	G00014 /2017	02.16.01	5.000,000	0,0290	145,00
021.00570.0037-01	CLORIDRATO DE PIRIDOXINA+DIMENIDRATO 50MG+50MG/ML	AMP	014611 2017	G00014 /2017	02.16.01	500,000	1,3000	650,00
021.00661.0019-01	NIMESULIDA 100MG	COM	014641 2017	G00014 /2017	02.16.01	5.000,000	0,0700	350,00
021.00723.0016-01	BETAMETASONA+FOSFATO DE SODIO DE BATAMETASONA 3+3mg 1ml	AMP	014599 2017	G00014 /2017	02.16.01	100,000	4,9500	495,00
021.00727.0021-01	DIMENIDRATO 50MG+PIRIDOXINA 10MG	COM	014616 2017	G00014 /2017	02.16.01	3.000,000	0,1800	540,00
021.00734.0019-01	IBUPROFENO 100MG 20ML	FRS	014627 2017	G00014 /2017	02.16.01	500,000	2,5000	1.250,00
021.00734.0020-01	IBUPROFENO 300MG	COM	014628 2017	G00014 /2017	02.16.01	3.000,000	0,0950	285,00
021.00753.0048-01	AMOXICILINA 250MG+CLAVULANATO 62,50MG/5ML	FRS	014594 2017	G00014 /2017	02.16.01	100,000	9,9000	990,00
021.00753.0053-01	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500+125MG	COM	014596 2017	G00014 /2017	02.16.01	1.000,000	0,6600	660,00
021.00800.0009-01	ADRENALINA INJETAVEL 1MG/ML	AMP	014590 2017	G00014 /2017	02.16.01	100,000	2,9800	298,00
021.00808.0015-01	HIDROCORTIZONA 100 MG PO INJ IV/IM C/50FR	FRS	014625 2017	G00014 /2017	02.16.01	400,000	3,2000	1.280,00
021.00808.0016-01	HIDROCORTIZONA 500MG PO INJ IV/IM C/50FR	FRS	014626 2017	G00014 /2017	02.16.01	300,000	5,4000	1.620,00
021.00823.0005-01	AMINOFILINA 100MG	COM	014593 2017	G00014 /2017	02.16.01	3.000,000	0,0620	186,00
021.01079.0014-01	COMPLEXO B IM EV	AMP	014610 2017	G00014 /2017	02.16.01	400,000	0,7000	280,00
021.01094.0007-01	LACTULOSE 667MG 120ML	FRS	014629 2017	G00014 /2017	02.16.01	150,000	5,8700	880,50
021.01159.0012-01	DOXAZOSINA 2MG	COM	014618 2017	G00014 /2017	02.16.01	4.000,000	0,1200	480,00
021.01181.0017-01	LEVOTIROXINA 100 MCG	COM	014630 2017	G00014 /2017	02.16.01	10.000,000	0,0900	900,00
021.01181.0018-01	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG	COM	014631 2017	G00014 /2017	02.16.01	10.000,000	0,0900	900,00
021.01181.0019-01	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG	COM	014632 2017	G00014 /2017	02.16.01	10.000,000	0,0900	900,00
021.01181.0022-01	LEVOTIROXINA SODICA 88MG	COM	014633 2017	G00014 /2017	02.16.01	1.000,000	0,1980	198,00
021.01181.0024-01	LEVOTIROXINA SODICA 125 MCG	COM	014634 2017	G00014 /2017	02.16.01	1.500,000	0,2300	345,00
021.01181.0026-01	LEVOTIROXINA SODICA 175 MCG	COM	014635 2017	G00014 /2017	02.16.01	1.000,000	0,2200	220,00
021.01186.0007-01	FLUNARIZINA 10MG	COM	014622 2017	G00014 /2017	02.16.01	4.000,000	0,0750	300,00
021.01188.0006-01	BISACODIL 5MG	COM	014600 2017	G00014 /2017	02.16.01	2.000,000	0,1400	280,00
021.01218.0013-01	OXCARBAMAZEPINA 600MG	COM	014642 2017	G00014 /2017	02.16.01	250,000	0,9000	225,00
021.01987.0003-01	DIGOXINA 0,25MG	COM	014615 2017	G00014 /2017	02.16.01	2.000,000	0,0560	112,00
021.01998.0004-01	CAFEINA+CARIS+DICLOFENACO+PARACETAMOL	COM	014603 2017	G00014 /2017	02.16.01	5.000,000	0,2100	1.050,00
021.02023.0004-01	METILFENIDRATO 10MG	COM	014639 2017	G00014 /2017	02.16.01	500,000	1,1000	550,00
021.02028.0003-01	NIFEDIPINO 20MG	COM	014640 2017	G00014 /2017	02.16.01	3.000,000	0,0330	99,00
021.02047.0006-01	FENITOINA 100MG	COM	014621 2017	G00014 /2017	02.16.01	2.000,000	0,2200	440,00
021.02128.0001-01	SIMETICONA 40MG	COM	014647 2017	G00014 /2017	02.16.01	5.000,000	0,1300	650,00
021.02130.0001-01	SINVASTATINA 20MG	COM	014648 2017	G00014 /2017	02.16.01	3.000,000	0,0530	159,00
021.02133.0001-01	SULFADIAZINA DE PRATA 1%50G POMADA	TUB	014649 2017	G00014 /2017	02.16.01	200,000	3,9000	780,00
021.02135.0003-01	SULFATO FERROSO 40MG	COM	014650 2017	G00014 /2017	02.16.01	3.000,000	0,0480	144,00
021.02137.0001-01	TANSULOSINA 0,4MG	CAP	014651 2017	G00014 /2017	02.16.01	500,000	0,9900	495,00
021.02143.0003-01	PIROXICAM 20MG	COM	014643 2017	G00014 /2017	02.16.01	2.000,000	0,1080	216,00
021.02144.0001-01	POLIVITAMINICO COMPLEXO B	COM	014644 2017	G00014 /2017	02.16.01	6.000,000	0,0420	252,00
021.02150.0001-01	PROMETAZINA 25MG	COM	014645 2017	G00014 /2017	02.16.01	5.000,000	0,0700	350,00
021.02151.0007-01	PROPANOLOL 40MG	COM	014646 2017	G00014 /2017	02.16.01	3.000,000	0,0180	54,00

0062 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 35.867,25

Fornecedor : 05738 JOAO VIRGILIO DE ALMEIDA DROGARIA
Pedido : 002036 2017 Data: 15/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02092.0001-01	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	KIT	014668 2017	G00014 /2017		02.16.01	70,000	5,0000	350,00

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

Fornecedor : 05738 JOAO VIRGILIO DE ALMEIDA DROGARIA
Pedido : 002037 2017 Data: 15/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0069-01	ACIDO MEFENAMICO 500MG	COM	014670 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,2500	500,00
021.00098.0037-01	CETOCONAZOL 20,0MG+BETAMETASONA 0,5+NEOMICINA2,5MG	TUB	014675 2017	G00014 /2017		02.16.01	200,000	3,5600	712,00
021.00395.0014-01	CINARIZINA 75MG COMPRIMIDO	COM	014678 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,1630	326,00
021.00455.0008-01	BECLOMETASONA HFA 250 MCG SPRAY AEROSSOL DODEADO (uso inalatorio)	FRS	014671 2017	G00014 /2017		02.16.01	100,000	71,1300	7.113,00
021.00529.0032-01	PARACETAMOL 400MG+CLORFENIRAMINA 4MG+FENILEFRINA 4	COM	014686 2017	G00014 /2017		02.16.01	3.000,000	0,9900	2.970,00
021.00534.0012-01	CICLOBENZAPRINA 10MG	COM	014676 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,2220	444,00
021.00570.0034-01	CLORIDRATO DE FENAZOPIRIDINA 100MG	COM	014679 2017	G00014 /2017		02.16.01	4.000,000	0,4500	1.800,00
021.00583.0005-01	FINASTERIDA 5MG	COM	014681 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,5400	540,00
021.00661.0020-01	NIMESULIDA 50MG 15ML GOTAS	FRS	014684 2017	G00014 /2017		02.16.01	800,000	1,5800	1.264,00
021.00748.0016-01	BETAISTINA 16MG	COM	014672 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,3600	720,00
021.00748.0017-01	BETAISTINA 24MG	COM	014673 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,4700	940,00
021.00749.0010-01	BUDESONIDA NASAL 32MCG 120 DOSES	FRS	014674 2017	G00014 /2017		02.16.01	70,000	18,4000	1.288,00
021.00756.0010-01	CILOSTAZOL 50MG	COM	014677 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,3700	370,00
021.00825.0006-01	DEXAMETASONA 0,1% 5ML COLIRIO	FRS	014680 2017	G00014 /2017		02.16.01	30,000	5,6500	169,50
021.01181.0020-01	LEVOTIROXINA SODICA 75 MCG	COM	014683 2017	G00014 /2017		02.16.01	5.000,000	0,1780	890,00
021.01182.0016-01	OXIDO DE ZINCO+RETINOL+COLECALCIFEROL 45 MG POMADA	TUB	014685 2017	G00014 /2017		02.16.01	200,000	3,4100	682,00
021.01232.0034-01	ACEBROFILINA 10MG/ML XAROPE AD.	FRS	014669 2017	G00014 /2017		02.16.01	300,000	3,8300	1.149,00
021.02021.0005-01	LANSOPRA+CLARITROMIC+AMOXICILI 30/500/500MG	CAP	014682 2017	G00014 /2017		02.16.01	500,000	2,8000	1.400,00
021.02152.0002-01	POLIMIXINA B,SULFATO +NEOMICINA	FRS	014687 2017	G00014 /2017		02.16.01	50,000	8,0000	400,00

0019 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 23.677,50

Fornecedor : 05999 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 002038 2017 Data: 15/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0015-01	ALOPURINOL 100MG	COM	014689 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,0400	80,00
021.00026.0016-01	ALOPURINOL 300MG	COM	014690 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,1280	256,00
021.00044.0020-01	AZITROMICINA (AZITROPHAR)600MG PO S/DIL	FRS	014693 2017	G00014 /2017		02.16.01	100,000	3,5000	350,00
021.00326.0014-01	DIMETICONA 75MG 15ML	FRS	014698 2017	G00014 /2017		02.16.01	300,000	0,9900	297,00
021.00370.0023-01	NISTATINA 100.000 UI 50ML SOL. ORAL	FRS	014703 2017	G00014 /2017		02.16.01	100,000	2,5100	251,00
021.00370.0024-01	NISTATINA 25.000 UI/G 60G CREME VAGINAL	TUB	014704 2017	G00014 /2017		02.16.01	200,000	3,8900	778,00

021.00529.0034-01	PARACETAMOL 500MG	COM	014705 2017	G00014 /2017		02.16.01	4.000,000	0,0390	156,00
021.00734.0021-01	IBUPROFENO 600MG	COM	014699 2017	G00014 /2017		02.16.01	6.000,000	0,0680	408,00
021.00793.0011-01	METFORMINA 500MG	COM	014700 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,0600	60,00
021.00793.0012-01	METFORMINA 850MG	COM	014701 2017	G00014 /2017		02.16.01	6.000,000	0,0480	288,00
021.00821.0022-01	CARBOCISTEINA 100MG/5ML XAROPE PED.100ML	FRS	014696 2017	G00014 /2017		02.16.01	500,000	2,2900	1.145,00
021.00821.0023-01	CARBOCISTEINA 250MG/5ML XAROPE AD.100ML	FRS	014697 2017	G00014 /2017		02.16.01	500,000	2,7200	1.360,00
021.00852.0013-01	BROMOPRIDA 10MG	COM	014694 2017	G00014 /2017		02.16.01	6.000,000	0,1550	930,00
021.00852.0014-01	BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML GOTAS	FRS	014695 2017	G00014 /2017		02.16.01	200,000	1,0700	214,00
021.01180.0021-01	ATENOLOL 25MG	COM	014691 2017	G00014 /2017		02.16.01	6.000,000	0,0290	174,00
021.01180.0022-01	ATENOLOL 50MG	COM	014692 2017	G00014 /2017		02.16.01	6.000,000	0,0320	192,00
021.01232.0035-01	ACEBROFILINA 5MG/ML XAROPE PED.	FRS	014688 2017	G00014 /2017		02.16.01	500,000	2,7000	1.350,00
021.02027.0005-01	NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 5MG/G+250 UI/10G	TUB	014702 2017	G00014 /2017		02.16.01	200,000	1,0100	202,00
021.02142.0004-01	TIAMINA 300MG	COM	014706 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,1600	160,00

0019 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.651,00

Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002039 2017 Data: 15/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0020-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML +dipirona sodica 2,5mg 5ml	AMP	014712 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.100,000	1,2400	1.364,00
021.00044.0019-01	AZITROMICINA 500MG	COM	014711 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,4550	910,00
021.00067.0024-01	AMBROXOL 30MG/5ML 100ML ADULTO	FRS	014708 2017	G00014 /2017		02.16.01	300,000	1,5340	460,20
021.00085.0005-01	CAPTOPRIL 25MG	COM	014713 2017	G00014 /2017		02.16.01	5.000,000	0,0170	85,00
021.00087.0014-01	CARBONATO DE CALCIO 500MG	COM	014715 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,0450	90,00
021.00087.0015-01	CARBONATO DE LITIO 300MG	COM	014716 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,1500	300,00
021.00169.0067-01	DIPIRONA SODICA 500MG 10ML GOTAS	FRS	014722 2017	G00014 /2017		02.16.01	600,000	0,5680	340,80
021.00231.0014-01	FUROSEMIDA 20MG 2ML	AMP	014724 2017	G00014 /2017		02.16.01	600,000	0,4000	240,00
021.00279.0037-01	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML	AMP	014721 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,5000	1.000,00
021.00328.0029-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML 100ML XAROPE	FRS	014725 2017	G00014 /2017		02.16.01	400,000	0,8500	340,00
021.00489.0016-01	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML	AMP	014726 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,3500	700,00
021.00494.0010-01	ANLODIPINO 5MG	COM	014710 2017	G00014 /2017		02.16.01	4.000,000	0,0220	88,00
021.00529.0035-01	PARACETAMOL 500MG+CODEINA 30MG	COM	014727 2017	G00014 /2017		02.16.01	3.000,000	0,2500	750,00
021.00728.0021-01	CLONAZEPAN 2,0MG	COM	014718 2017	G00014 /2017		02.16.01	7.000,000	0,0570	399,00
021.00741.0021-01	ACETATO DE DEXAMETASONA (CORTITOP)1MG/G 10G CAIXAS COM 50 BISNAGAS.	BIS	014707 2017	G00014 /2017		02.16.01	300,000	0,6430	192,90
021.00825.0007-01	DEXAMETASONA 0,5MG/ML ADULTO E PEDIATRICO	FRS	014719 2017	G00014 /2017		02.16.01	400,000	1,1500	460,00
021.00825.0009-01	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML	AMP	014720 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.500,000	0,5500	825,00
021.01028.0012-01	AMIODARONA 50MG/3ML	AMP	014709 2017	G00014 /2017		02.16.01	200,000	1,4400	288,00
021.01033.0012-01	TRAMADOL 50MG	COM	014733 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,1000	200,00
021.01033.0013-01	TRAMADOL 50MG/ML 2ML	AMP	014734 2017	G00014 /2017		02.16.01	600,000	0,6300	378,00
021.01281.0006-01	FLUCONAZOL 150MG	COM	014723 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,2350	235,00
021.01984.0004-01	CARBAMAZEPINA 200MG	COM	014714 2017	G00014 /2017		02.16.01	5.000,000	0,0620	310,00
021.01990.0012-01	CIPROFLOXACINO 500MG	COM	014717 2017	G00014 /2017		02.16.01	3.000,000	0,1700	510,00
021.02131.0001-01	SOLUCAO FISILOGICA 0,9%CLORETO BENZALCONIO GTS	FRS	014732 2017	G00014 /2017		02.16.01	200,000	0,6500	130,00
021.02148.0003-01	PREDINISOLONA 20MG	COM	014728 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,1880	376,00

021.02148.0005-01	PREGABALINA 75 MG	COM	014729 2017	G00014 /2017		02.16.01	200,000	0,8000	160,00
021.02155.0002-01	RANITIDINA 25MG/ML INJETAVEL 2ML	AMP	014731 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,4000	800,00
021.02155.0003-01	RANITIDINA 150MG	COM	014730 2017	G00014 /2017		02.16.01	3.000,000	0,0690	207,00

0028 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 12.138,90

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002041 2017 Data: 15/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02096.0003-01	COLETOR UNIVERSAL 80ML-POTE-NAO ESTERIL	PCT	014655 2017	G00014 /2017		02.16.01	800,000	0,2500	200,00
021.02107.0001-01	MICROPE	UN	014656 2017	G00014 /2017		02.16.01	100,000	1,9700	197,00
021.02109.0002-01	SERINGA DE INSULINA	UN	014657 2017	G00014 /2017		02.16.01	5.000,000	0,6800	3.400,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.797,00

Fornecedor : 03553 MARCUS VINICIUS M. GERALDI - ME
Pedido : 002042 2017 Data: 15/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00123.0005-01	GLUCOSAMINA 1500MG+SULF.CONDROITINA 400MG SEM SABO GLUCOSAMINA 1500MG+ SULF.CONDROITINA 400MG SEM SA BOR EM SACHES.	UN	014561 2017	G00023 /2017		02.16.01	1.500,000	0,6130	919,50
021.02165.0001-01	ZINCO QUELATO 75MG	CAP	014562 2017	G00023 /2017		02.16.01	5.000,000	0,2970	1.485,00
021.02167.0001-01	UCII 40MG	CAP	014563 2017	G00023 /2017		02.16.01	5.000,000	1,5440	7.720,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.124,50

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 002045 2017 Data: 15/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0037-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO, COM CENOURA RALADA	UN	014814 2017	G00016 /2017		02.17.01	50,000	2,7000	135,00
053.00162.0002-01	NECTAR DE FRUTAS EMBALAGEM TRETA PAK 1 LITRO	LT	014815 2017	G00016 /2017		02.17.01	10,000	5,6000	56,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 191,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 002046 2017 Data: 15/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0020-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	014816 2017	G00016 /2017		02.17.01	50,000	1,9000	95,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 95,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 002047 2017 Data: 19/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00024.0010-01	LIMPADOR MULTIUSO, DE USO GERAL , FRASCO C 500ML	FRS	014740 2017	G00015 /2017		02.19.02	30,000	3,3800	101,40
041.00106.0010-01	DESODORANTE 50 ML ADULTO, FEMININO E AEROSOL	UN	014738 2017	G00015 /2017		02.19.02	15,000	6,6400	99,60
041.00106.0011-01	DESODORANTE 50 ML, ADULTO, MASCULINO	UN	014739 2017	G00015 /2017		02.19.02	15,000	6,6400	99,60

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 300,60

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 002048 2017 Data: 19/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0802-01	SUCO NATURAL DE LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI	LT	014879 2017	G00016 /2017		02.14.01	35,000	5,5000	192,50
053.00051.0037-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO, COM CENOURA RALADA	UN	014878 2017	G00016 /2017		02.14.01	220,000	2,7000	594,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 786,50

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 002049 2017 Data: 19/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0020-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	014881 2017	G00016 /2017		02.16.01	100,000	1,9000	190,00
053.00099.0006-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES,PRESUNTO E MUCARELA	UN	014880 2017	G00016 /2017		02.16.01	120,000	2,7000	324,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 514,00

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 002050 2017 Data: 19/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	014822 2017	S90024 /2017		02.17.03	11,000	1,4000	15,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	014821 2017	S90024 /2017		02.17.03	4,000	48,0000	192,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	014818 2017	S90024 /2017		02.17.03	2,000	2,4000	4,80
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	014819 2017	S90024 /2017		02.17.03	9,000	2,6000	23,40
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	014826 2017	S90024 /2017		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	014825 2017	S90024 /2017		02.17.03	6,000	2,7000	16,20
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	014823 2017	S90024 /2017		02.17.03	4,000	40,0000	160,00
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	014820 2017	S90024 /2017		02.17.03	6,000	2,0000	12,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	014824 2017	S90024 /2017		02.17.03	6,000	4,3000	25,80

053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	014817 2017	S90024 /2017		02.17.03	16,000	2,1000	33,60

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 492,20

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 002051 2017 Data: 19/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	014832 2017	S90024 /2017		02.17.03	8,000	1,4000	11,20
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	014831 2017	S90024 /2017		02.17.03	2,000	48,0000	96,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	014828 2017	S90024 /2017		02.17.03	1,000	2,4000	2,40
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	014829 2017	S90024 /2017		02.17.03	5,000	2,6000	13,00
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	014836 2017	S90024 /2017		02.17.03	3,000	1,5000	4,50
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	014835 2017	S90024 /2017		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	014833 2017	S90024 /2017		02.17.03	3,000	40,0000	120,00
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	014830 2017	S90024 /2017		02.17.03	8,000	2,0000	16,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	014834 2017	S90024 /2017		02.17.03	7,000	4,3000	30,10
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	014827 2017	S90024 /2017		02.17.03	15,000	2,1000	31,50

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 333,70

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 002052 2017 Data: 19/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	014837 2017	S90024 /2017		02.17.03	4,000	40,0000	160,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 002053 2017 Data: 19/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	014843 2017	S90024 /2017		02.17.03	73,000	1,4000	102,20
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	014842 2017	S90024 /2017		02.17.03	21,000	48,0000	1.008,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	014839 2017	S90024 /2017		02.17.03	12,000	2,4000	28,80
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	014840 2017	S90024 /2017		02.17.03	67,000	2,6000	174,20
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	014846 2017	S90024 /2017		02.17.03	30,000	1,5000	45,00
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	014845 2017	S90024 /2017		02.17.03	64,000	1,5000	96,00
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	014841 2017	S90024 /2017		02.17.03	83,000	2,0000	166,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	014844 2017	S90024 /2017		02.17.03	78,000	4,3000	335,40
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	014838 2017	S90024 /2017		02.17.03	190,000	2,1000	399,00

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.354,60

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 002054 2017 Data: 19/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	014851 2017	S90024 /2017		02.17.03	5,000	1,4000	7,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	014848 2017	S90024 /2017		02.17.03	1,000	2,4000	2,40
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	014849 2017	S90024 /2017		02.17.03	6,000	2,6000	15,60
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	014854 2017	S90024 /2017		02.17.03	3,000	1,5000	4,50
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	014852 2017	S90024 /2017		02.17.03	3,000	2,7000	8,10
051.00036.0013-01	MELANCIA	UN	014853 2017	S90024 /2017		02.17.03	2,000	19,9000	39,80
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	014850 2017	S90024 /2017		02.17.03	3,000	2,0000	6,00
052.00005.0501-01	LEITE	LT	014855 2017	S90024 /2017		02.17.03	200,000	2,6000	520,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	014847 2017	S90024 /2017		02.17.03	8,000	2,1000	16,80

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 620,20

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 002055 2017 Data: 19/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	014860 2017	S90024 /2017		02.17.03	6,000	1,4000	8,40
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	014857 2017	S90024 /2017		02.17.03	1,000	2,4000	2,40
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	014858 2017	S90024 /2017		02.17.03	5,000	2,6000	13,00
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	014863 2017	S90024 /2017		02.17.03	2,000	1,5000	3,00
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	014861 2017	S90024 /2017		02.17.03	3,000	1,5000	4,50
051.00036.0013-01	MELANCIA	UN	014862 2017	S90024 /2017		02.17.03	3,000	19,9000	59,70
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	014859 2017	S90024 /2017		02.17.03	4,000	2,0000	8,00
052.00005.0501-01	LEITE	LT	014864 2017	S90024 /2017		02.17.03	100,000	2,6000	260,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	014856 2017	S90024 /2017		02.17.03	8,000	2,1000	16,80

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 375,80

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 002056 2017 Data: 19/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	014869 2017	S90024 /2017		02.17.03	54,000	1,4000	75,60
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	014866 2017	S90024 /2017		02.17.03	13,000	2,4000	31,20
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	014867 2017	S90024 /2017		02.17.03	44,000	2,6000	114,40
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	014872 2017	S90024 /2017		02.17.03	17,000	1,5000	25,50
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	014870 2017	S90024 /2017		02.17.03	32,000	1,5000	48,00
051.00036.0013-01	MELANCIA	UN	014871 2017	S90024 /2017		02.17.03	5,000	19,9000	99,50

051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	014868 2017	S90024 /2017		02.17.03	41,000	2,0000	82,00
052.00005.0501-01	LEITE	LT	014873 2017	S90024 /2017		02.17.03	700,000	2,6000	1.820,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	014865 2017	S90024 /2017		02.17.03	125,000	2,1000	262,50

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.558,70

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 002057 2017 Data: 19/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	014874 2017	S90024 /2017		02.17.03	4,000	48,0000	192,00
052.00005.0501-01	LEITE	LT	014875 2017	S90024 /2017		02.17.03	1.000,000	2,6000	2.600,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.792,00

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 002058 2017 Data: 19/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0501-01	LEITE	LT	014876 2017	S90024 /2017		02.17.03	350,000	2,6000	910,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 910,00

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 002059 2017 Data: 19/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0501-01	LEITE	LT	014877 2017	S90024 /2017		02.17.03	2.400,000	2,6000	6.240,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.240,00

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 002060 2017 Data: 19/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00001.0017-01	AGENDA DIARIA COM ESPIRAL	UN	014970 2017	G00013 /2017		02.15.00	20,000	27,0000	540,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME
Pedido : 002063 2017 Data: 21/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02091.0001-01	TAMPAO OCULAR-G	UN	014988 2017	G00014 /2017		02.16.01	100,000	0,8300	83,00
021.02091.0002-01	TAMPAO OCULAR-M	UN	014989 2017	G00014 /2017		02.16.01	100,000	0,8300	83,00
021.02093.0001-01	TERMOMETRO DIGITAL	UN	014990 2017	G00014 /2017		02.16.01	10,000	8,3800	83,80
021.02096.0004-01	COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO	UN	014978 2017	G00014 /2017		02.16.01	600,000	0,3400	204,00
021.02097.0001-01	COMPRESSA DE GASES7,5X7,5-13 FIOS C/500 UN COMPRESSA DE GASES 7,5X7,5-13 FIOS C/500 UNIDADES NAO ESTERIL.	PCT	014979 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,0280	56,00
021.02099.0001-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO(SCALP)N 21	UN	014980 2017	G00014 /2017		02.16.01	8.000,000	0,2300	1.840,00
021.02099.0002-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO RIGIDO(SCALP)N23	UN	014981 2017	G00014 /2017		02.16.01	8.000,000	0,2300	1.840,00
021.02099.0003-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO RIGIDO(SCALP)N 25	UN	014982 2017	G00014 /2017		02.16.01	8.000,000	0,2300	1.840,00
021.02101.0001-01	ESFIGNOMAMOMETRO ADULTO	UN	014983 2017	G00014 /2017		02.16.01	3,000	56,7900	170,37
021.02104.0002-01	LANCETA STERILANCE 28G SOFT SIMPLES	UN	014984 2017	G00014 /2017		02.16.01	400,000	0,0600	24,00
021.02105.0001-01	LUVAS CIRURGICAS N 7,5	PAR	014985 2017	G00014 /2017		02.16.01	500,000	1,1000	550,00
021.02105.0002-01	LUVAS CIRURGICAS N 8,0	PAR	014986 2017	G00014 /2017		02.16.01	500,000	1,1000	550,00
021.02106.0001-01	MASCARA CIRURGICA COM ELASTICO	UN	014987 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,1100	110,00
021.02117.0001-01	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5MM	UN	014974 2017	G00014 /2017		02.16.01	700,000	0,0710	49,70
021.02117.0002-01	AGULHA HIPODERMICA 25X7,0MM	UN	014975 2017	G00014 /2017		02.16.01	3.000,000	0,0790	237,00
021.02117.0004-01	AGULHA HIPODERMICA 25X8,0MM	UN	014976 2017	G00014 /2017		02.16.01	3.000,000	0,0710	213,00
021.02122.0001-01	BOLSA DE COLOSTOMIA	UN	014977 2017	G00014 /2017		02.16.01	300,000	0,3900	117,00

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.050,87

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 002064 2017 Data: 21/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00046.0068-01	VALVULA TERMOSTATICA TEMPERATURA (CHEVROLET SPIN ANO 2014 FLEX)	PC	014753 2017	G00021 /2017		02.17.03	1,000	70,1500	70,15
039.00056.3017-01	ROLAMENTO DA COLUNA DIRECAO (CHEVROLET SPIN ANO 2014 FLEX)	PC	014747 2017	G00021 /2017		02.17.03	1,000	106,7500	106,75
039.00065.0027-01	SUPORTE FILTRO AR (CHEVROLET SPIN ANO 2014 FLEX)	PC	014748 2017	G00021 /2017		02.17.03	1,000	260,4700	260,47
039.00070.0040-01	TAMPA DE VALVULA (CHEVROLET SPIN ANO 2014 FLEX)	PC	014749 2017	G00021 /2017		02.17.03	1,000	221,4300	221,43
039.00085.0040-01	ALAVANCA FREIO DE MAO (CHEVROLET SPIN ANO 2014 BICOMBUSTIVEL)	PC	014741 2017	G00021 /2017		02.17.03	1,000	231,8000	231,80
039.00095.0005-01	TUCHO HIDRAULICO (CHEVROLET SPIN ANO 2014 FLEX)	PC	014752 2017	G00021 /2017		02.17.03	4,000	170,8000	683,20
039.00131.0056-01	RESERVATORIO AGUA LIMPADOR (CHEVROLET SPIN ANO 2014 FLEX)	PC	014746 2017	G00021 /2017		02.17.03	1,000	109,8000	109,80
039.00135.0020-01	TANQUE COMBUSTIVEL (CHEVROLET SPIN ANO 2014 FLEX)	PC	014750 2017	G00021 /2017		02.17.03	1,000	408,0900	408,09

039.00136.0019-01	VENTOINHA RADIADOR COMPLETA (CHEVROLET SPIN ANO 2014 FLEX)	PC	014754 2017	G00021 /2017		02.17.03	1,000	231,8000	231,80
039.00137.0027-01	VOLANTE DO MOTOR (CHEVROLET SPIN ANO 2014 FLEX)	PC	014755 2017	G00021 /2017		02.17.03	1,000	439,2000	439,20
039.00139.0029-01	MOTOR DE PARTIDA (CHEVROLET SPIN ANO 2014 FLEX)	PC	014745 2017	G00021 /2017		02.17.03	2,000	457,5000	915,00
039.00150.0122-01	MOLA DA SUSPENSAO DIANTEIRA (CHEVROLET SPIN ANO 2014 FLEX)	PC	014743 2017	G00021 /2017		02.17.03	2,000	158,6000	317,20
039.00150.0123-01	MOLA DA SUSPENSAO TRASEIRA (CHEVROLET SPIN ANO 2014 FLEX)	PC	014744 2017	G00021 /2017		02.17.03	2,000	170,8000	341,60
039.00210.0003-01	BARRA AXIAL (CHEVROLET SPIN ANO 2014 BICOMBUSTIVEL)	PC	014742 2017	G00021 /2017		02.17.03	1,000	36,6000	36,60
039.00212.0002-01	TRIZETA DO CAMBIO (CHEVROLET SPIN ANO 2014 FLEX)	PC	014751 2017	G00021 /2017		02.17.03	2,000	59,7800	119,56

0015 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.492,65

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 002067 2017 Data: 21/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00033.0073-01	CABO DE FREIO DE MAO (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 - FLEX)	PC	014791 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	93,0000	93,00
039.00044.0078-01	JUNTA HOMOCINETICA (Saveiro Ambulancia 1.6 Ano 2013/2014 - Flex)	PC	014803 2017	G00021 /2017		02.16.01	2,000	138,2600	276,52
039.00055.0304-01	JOGO BRONZINA BIELA (Ford Fiesta 1.0 Ano 2009/2010 - Flex)	PC	014802 2017	G00021 /2017		02.16.01	2,000	80,6000	161,20
039.00061.8402-01	BUCHA DO AGREGADO SUSPENSAO (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 - FLEX)	PC	014789 2017	G00021 /2017		02.16.01	4,000	37,2000	148,80
039.00061.8403-01	BUCHA DO EIXO TRASEIRO (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 - FLEX)	PC	014790 2017	G00021 /2017		02.16.01	2,000	34,1000	68,20
039.00085.0058-01	ALAVANCA FREIO DE MAO (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 - FLEX)	PC	014782 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	59,5200	59,52
039.00091.0086-01	AMORTECEDORES TRASEIROS (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 - FLEX)	PC	014784 2017	G00021 /2017		02.16.01	2,000	109,7400	219,48
039.00100.0029-01	BRACO DO LIMPADOR PARABRISA (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 - FLEX)	PC	014788 2017	G00021 /2017		02.16.01	2,000	33,4800	66,96
039.00115.0024-01	AGREGADO SUSPENSAO (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 - FLEX)	PC	014781 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	493,5200	493,52
039.00122.0025-01	COLUNA DE DIRECAO (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 - FLEX)	PC	014795 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	117,8000	117,80
039.00123.0086-01	COXIM DO CAMBIO (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 - FLEX)	PC	014796 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	40,9200	40,92
039.00123.0087-01	COXIM DO MOTOR LADO DIREITO (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 - FLEX)	PC	014797 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	34,1000	34,10
039.00123.0088-01	COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 - FLEX)	PC	014798 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	40,3000	40,30

039.00125.0040-01	EXTINTOR ABC (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 - FLEX)	PC	014799 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	107,2600	107,26
039.00139.0050-01	MOTOR DE PARTIDA (Saveiro Ambulancia 1.6 Ano 2013/2014 - Flex)	PC	014807 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	148,1800	148,18
039.00139.0051-01	MOTOR ELETRICO DO LIMPADOR (Saveiro Ambulancia 1.6 Ano 2013/2014 - Flex)	PC	014808 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	111,6000	111,60
039.00141.0048-01	CAIXA DE DIRECAO (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 - FLEX)	PC	014792 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	414,7800	414,78
039.00141.0049-01	CAIXA SECA DO CAMBIO (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 - FLEX)	PC	014793 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	297,6000	297,60
039.00142.0025-01	CAMBIO COMPLETO (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 - FLEX)	PC	014794 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	2.969,1800	2.969,18
039.00143.0019-01	ALTERNADOR (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 - FLEX)	PC	014783 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	520,8000	520,80
039.00150.0140-01	MOLA DA SUSPENSAO DIANTEIRA (Saveiro Ambulancia 1.6 Ano 2013/2014 - Flex)	PC	014805 2017	G00021 /2017		02.16.01	2,000	130,2000	260,40
039.00150.0141-01	MOLA DA SUSPENSAO TRASEIRA (Saveiro Ambulancia 1.6 Ano 2013/2014 - Flex)	PC	014806 2017	G00021 /2017		02.16.01	2,000	117,8000	235,60
039.00155.0027-01	HIDROVACUO DO FREIO (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 - FLEX)	PC	014800 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	179,8000	179,80
039.00171.0013-01	MODULO INJECAO (Saveiro Ambulancia 1.6 Ano 2013/2014 - Flex)	PC	014804 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	610,7000	610,70
039.00210.0022-01	BARRA AXIAL (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 - FLEX)	PC	014785 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	48,3600	48,36
039.00210.0023-01	BARRA DE DIRECAO LADO DIREITO (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 - FLEX)	PC	014786 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	86,1800	86,18
039.00210.0024-01	BARRA ESTABILIZADORA (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 - FLEX)	PC	014787 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	28,5200	28,52
039.00231.0027-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 - FLEX)	PC	014801 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	60,7600	60,76

0028 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.900,04

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 002070 2017 Data: 22/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00033.0069-01	CABO DE FREIO DE MAO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	014761 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	81,1300	81,13
039.00049.0023-01	REFIL DA BOMBA COMBUSTIVEL (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	014775 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	207,4000	207,40
039.00055.0264-01	JOGO COMPLETO DE CINTO DE SEGURANCA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	014769 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	359,2900	359,29
039.00061.0076-01	BUCHAS DE BANDEJA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	014760 2017	G00021 /2017		02.16.01	4,000	35,9900	143,96
039.00070.0050-01	TAMPA DE VALVULA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	014779 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	169,5800	169,58

039.00077.0076-01	RETENTOR FLANGE DO VOLANTE (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	014776 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	142,7400	142,74
039.00085.0052-01	ALAVANCA FREIO DE MAO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	014758 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	114,6800	114,68
039.00098.0022-01	COMANDO DA VALVULA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	014766 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	146,4000	146,40
039.00122.0022-01	COLUNA DE DIRECAO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	014765 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	108,5800	108,58
039.00125.0036-01	EXTINTOR ABC (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	014767 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	131,1500	131,15
039.00126.0025-01	FLAUTA DO BICO INJETOR (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	014768 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	140,3000	140,30
039.00133.0024-01	SONDA LAMBDA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	014778 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	181,7800	181,78
039.00135.0025-01	TANQUE COMBUSTIVEL (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	014780 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	335,5000	335,50
039.00139.0041-01	MOTOR ELETRICO DO LIMPADOR (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	014772 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	152,5000	152,50
039.00140.0017-01	RODA DE FERRO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	014777 2017	G00021 /2017		02.16.01	4,000	103,7000	414,80
039.00141.0043-01	CAIXA SECA DO CAMBIO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	014762 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	384,3000	384,30
039.00150.0130-01	MOLA DA SUSPENSAO DIANTEIRA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	014770 2017	G00021 /2017		02.16.01	2,000	100,6500	201,30
039.00150.0131-01	MOLA DA SUSPENSAO TRASEIRA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	014771 2017	G00021 /2017		02.16.01	2,000	87,8400	175,68
039.00156.0030-01	COIFA HOMOCINETICA LADO CAMBIO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	014764 2017	G00021 /2017		02.16.01	2,000	39,6500	79,30
039.00157.0052-01	CILINDRO DE RODA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	014763 2017	G00021 /2017		02.16.01	2,000	42,7000	85,40
039.00210.0014-01	BARRA AXIAL (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	014759 2017	G00021 /2017		02.16.01	2,000	45,1400	90,28
039.00217.0005-01	PINCA DE FREIO DIANTEIRO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	014773 2017	G00021 /2017		02.16.01	2,000	329,4000	658,80
039.00238.0004-01	RADIADOR DE AGUA (Fiat Palio 1.0 Ano 2014)	PC	014774 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	256,8100	256,81

0023 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.761,66

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 002071 2017 Data: 22/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00017.0009-01	QUEIJO MUSSARELA EMBALAGEM 1KG	KG	014994 2017	G00003 /2017		02.17.02	3,000	23,0000	69,00
052.00018.0008-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO SEM PIMENTA	KG	014995 2017	G00003 /2017		02.17.02	3,000	18,5700	55,71

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 124,71

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 002072 2017 Data: 22/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0020-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	014992 2017	G00016 /2017		02.17.02	145,000	1,9000	275,50
053.00041.0021-01	BOLO SIMPLES DE FUBA C COBERTURA DE CHOCOLATE FATI	UN	014993 2017	G00016 /2017		02.17.02	145,000	1,9000	275,50
053.00099.0006-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES,PRESUNTO E MUCARELA	UN	014991 2017	G00016 /2017		02.17.02	100,000	2,7000	270,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 821,00

Fornecedor : 06091 CESAR DE NADAI
Pedido : 002074 2017 Data: 22/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00056.0021-01	GAVETA DE DINHEIRO AUTOMATICA	UN	014973 2017	S00164 /2017		02.15.00	2,000	269,0000	538,00
066.00003.0505-01	IMPRESSORA TERMICA	UN	014971 2017	S00164 /2017		02.15.00	2,000	659,6000	1.319,20
068.00045.0007-01	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS COM SUPORTE	UN	014972 2017	S00164 /2017		02.15.00	2,000	397,7000	795,40

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.652,60

Fornecedor : 06048 TSUNEHISSA ORITA 02126639843
Pedido : 002077 2017 Data: 22/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0803-01	SUCO NATURAL OU REFRIGERANTE suco natural ou refrigerante, suco natural no min imo 200 ml ou refrigerante lata de 350 ml.	UN	014810 2017	G00027 /2017		02.18.00	100,000	1,7650	176,50
053.00070.0354-01	REFRIGERANTE GARRAFA PET 2 LITROS refrigerante garrafa pet 02 litros(guarana, laran ja, soda e cola.	LT	014811 2017	G00027 /2017		02.18.00	150,000	1,7660	264,90

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 441,40

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 002088 2017 Data: 29/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00045.0015-01	CABECOTE DO MOTOR (Ford Fiesta 1.0 Ano 2009/2010 - Flex)	PC	014959 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	1.441,5000	1.441,50
039.00055.0302-01	JOGO BICOS INJETORES (Ford Fiesta 1.0 Ano 2009/2010 - Flex)	PC	014963 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	359,6000	359,60

039.00055.0322-01	JOGO COMPLETO DE CINTO DE SEGURANCA (FORD FIESTA 1.0 ANO 2009/2010 - FLEX)	PC	014964 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	323,0200	323,02
039.00055.0323-01	JOGO DE BALANCIM (FORD FIESTA 1.0 ANO 2009/2010 - FLEX)	PC	014965 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	291,4000	291,40
039.00058.0156-01	KIT DISTRIBUICAO CORRENTE (FORD FIESTA 1.0 ANO 2009/2010 - FLEX)	PC	014966 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	195,3000	195,30
039.00085.0063-01	ALAVANCA CAMBIO (Ford Fiesta 1.0 Ano 2009/2010 - Flex)	PC	014954 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	241,8000	241,80
039.00091.0089-01	AMORTECEDOR ES DIANTEIROS (Ford Fiesta 1.0 Ano 2009/2010 - Flex)	PC	014956 2017	G00021 /2017		02.16.01	2,000	303,8000	607,60
039.00091.0090-01	AMORTECEDOR ES TRASEIROS (Ford Fiesta 1.0 Ano 2009/2010 - Flex)	PC	014957 2017	G00021 /2017		02.16.01	2,000	334,8000	669,60
039.00115.0025-01	AGREGADO SUSPENSAO (Ford Fiesta 1.0 Ano 2009/2010 - Flex)	PC	014953 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	461,9000	461,90
039.00120.0031-01	CATALIZADOR DO ESCAPAMENTO (Ford Fiesta 1.0 Ano 2009/2010 - Flex)	PC	014961 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	595,2000	595,20
039.00126.0031-01	FLAUTA DO BICO INJETOR (Ford Fiesta 1.0 Ano 2009/2010 - Flex)	PC	014962 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	235,6000	235,60
039.00139.0053-01	MOTOR ELETRICO DO LIMPADOR (FORD FIESTA 1.0 ANO 2009/2010 - FLEX)	PC	014967 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	179,8000	179,80
039.00141.0053-01	CAIXA SECA DO CAMBIO (Ford Fiesta 1.0 Ano 2009/2010 - Flex)	PC	014960 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	241,8000	241,80
039.00217.0012-01	PINCA DE FREIO DIANTEIRO (FORD FIESTA 1.0 ANO 2009/2010 - FLEX)	PC	014968 2017	G00021 /2017		02.16.01	2,000	399,9000	799,80
039.00259.0002-01	ALTERNADOR (Ford Fiesta 1.0 Ano 2009/2010 - Flex)	PC	014955 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	442,6800	442,68
039.00261.0002-01	BANDEJA DE SUSPENSAO (Ford Fiesta 1.0 Ano 2009/2010 - Flex)	PC	014958 2017	G00021 /2017		02.16.01	2,000	155,0000	310,00

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.396,60

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 002089 2017 Data: 29/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00016.0025-01	BORRACHA DE ESCAPE (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	014930 2017	G00021 /2017		02.16.01	3,000	14,0300	42,09
039.00033.0069-01	CABO DE FREIO DE MAO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	014933 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	81,1300	81,13
039.00042.0067-01	TERMINAL DE DIRECAO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	014944 2017	G00021 /2017		02.16.01	2,000	53,6800	107,36
039.00046.0081-01	VALVULA EQUALIZADORA DE FREIO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	014948 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	48,8000	48,80
039.00046.0082-01	VALVULA TERMOSTATICA TEMPERATURA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	014949 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	101,8700	101,87
039.00055.0264-01	JOGO COMPLETO DE CINTO DE SEGURANCA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	014935 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	359,2900	359,29

039.00056.3027-01	ROLAMENTO DA COLUNA DIRECAO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	014937 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	75,6400	75,64
039.00056.3028-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	014938 2017	G00021 /2017		02.16.01	2,000	67,1000	134,20
039.00061.0076-01	BUCHAS DE BANDEJA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	014932 2017	G00021 /2017		02.16.01	4,000	35,9900	143,96
039.00077.0075-01	RETENTOR DE VALVULA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	014936 2017	G00021 /2017		02.16.01	4,000	33,5500	134,20
039.00084.0013-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	014942 2017	G00021 /2017		02.16.01	2,000	53,6800	107,36
039.00085.0051-01	ALAVANCA CAMBIO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	014928 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	97,6000	97,60
039.00094.0009-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	014943 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	67,1000	67,10
039.00100.0026-01	BRACO DO LIMPADOR PARABRISA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	014931 2017	G00021 /2017		02.16.01	2,000	54,9000	109,80
039.00132.0054-01	SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	014939 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	78,0800	78,08
039.00132.0055-01	SENSOR DE OLEO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	014940 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	30,5000	30,50
039.00132.0056-01	SENSOR TEMPERATURA DE AGUA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	014941 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	81,1300	81,13
039.00136.0024-01	VENTOINHA RADIADOR COMPLETA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	014950 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	230,5800	230,58
039.00137.0036-01	VOLANTE DA DIRECAO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	014951 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	146,4000	146,40
039.00137.0037-01	VOLANTE DO MOTOR (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	014952 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	384,3000	384,30
039.00141.0043-01	CAIXA SECA DO CAMBIO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	014934 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	384,3000	384,30
039.00210.0014-01	BARRA AXIAL (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	014929 2017	G00021 /2017		02.16.01	2,000	45,1400	90,28
039.00211.0007-01	TRIANGULO DE SEGURANCA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	014945 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	27,4500	27,45
039.00212.0007-01	TRIZETA DO CAMBIO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	014946 2017	G00021 /2017		02.16.01	2,000	59,7800	119,56
039.00218.0005-01	TULIPA DO CAMBIO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	014947 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	137,2500	137,25

0025 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.320,23

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 002092 2017 Data: 29/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00032.0026-01	CHAVE DE RODA (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	014889 2017	G00021 /2017		02.17.03	1,000	47,5800	47,58

039.00033.0063-01	CABO DE FREIO DE MAO. (CORSA SEDAN CLASSIC 2014 - FLEX 1.0)	PC	014886 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	35,3800	35,38
039.00042.0061-01	TERMINAL DE DIRECAO (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	014919 2017	G00021 /2017	02.17.03	2,000	36,6000	73,20
039.00046.0064-01	VALVULA TERMOSTATICA TEMPERATURA (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	014922 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	44,5300	44,53
039.00049.0019-01	REFIL DA BOMBA COMBUSTIVEL (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	014906 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	134,2000	134,20
039.00055.0187-01	JOGO COMPLETO DE CINTO DE SEGURANCA (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	014893 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	359,9000	359,90
039.00055.0194-01	JOGO DE TAPETES (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	014894 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	27,4500	27,45
039.00056.3014-01	ROLAMENTO DA COLUNA DIRECAO (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	014910 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	89,6700	89,67
039.00056.3015-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	014911 2017	G00021 /2017	02.17.03	2,000	51,8500	103,70
039.00058.0110-01	KIT DE MOLAS DE PATINS DE FREIO TRASEIRO (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	014895 2017	G00021 /2017	02.17.03	2,000	26,2300	52,46
039.00058.0113-01	KIT DE ROLAMENTO TRASEIRO. (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	014896 2017	G00021 /2017	02.17.03	2,000	40,8700	81,74
039.00065.0025-01	SUPORTE FILTRO AR (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	014915 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	239,7300	239,73
039.00070.0038-01	TAMPA DE VALVULA (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	014916 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	100,6500	100,65
039.00077.0068-01	RETENTOR FLANGE DO VOLANTE (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	014908 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	48,8000	48,80
039.00085.0037-01	ALAVANCA DE CAMBIO (CORSA CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	014882 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	129,3200	129,32
039.00085.0038-01	ALAVANCA FREIO DE MAO (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	014883 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	74,4200	74,42
039.00094.0003-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	014918 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	54,9000	54,90
039.00095.0004-01	TUCHO HIDRAULICO (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	014921 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	162,8700	162,87
039.00097.0043-01	RADIADOR DE AGUA SEM AR COND. (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	014905 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	290,3600	290,36
039.00101.0021-01	PALHETA DO LIMPADOR (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2O14 - FLEX 1.0)	PC	014902 2017	G00021 /2017	02.17.03	2,000	24,4000	48,80
039.00117.0019-01	BOBINA ELETRONICA (CORSA SEDAN CLASSIC 2014 - FLEX 1.0)	PC	014885 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	143,3500	143,35
039.00120.0019-01	CATALIZADOR DO ESCAPAMENTO (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	014888 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	506,3000	506,30
039.00123.0054-01	COXIM DO MOTOR LADO DIREITO (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	014890 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	21,3500	21,35
039.00123.0055-01	COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	014891 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	31,7200	31,72
039.00125.0029-01	EXTINTOR ABC (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	014892 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	36,6000	36,60

039.00127.0019-01	MACACO (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX)	PC	014897 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	33,5500	33,55
039.00128.0018-01	MANOPLA DO CAMBIO (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	014898 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	20,7400	20,74
039.00130.0023-01	PEITO DE ACO (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	014903 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	43,9200	43,92
039.00131.0054-01	RESERVATORIO AGUA RADIADOR (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	014907 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	33,5500	33,55
039.00132.0038-01	SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	014912 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	67,1000	67,10
039.00132.0039-01	SENSOR TEMPERATURA DE AGUA (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	014913 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	28,6700	28,67
039.00133.0018-01	SONDA LAMBDA (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	014914 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	214,7200	214,72
039.00135.0019-01	TANQUE COMBUSTIVEL (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	014917 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	292,8000	292,80
039.00136.0018-01	VENTOINHA RADIADOR COMPLETA (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	014923 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	207,4000	207,40
039.00137.0024-01	VOLANTE DA DIRECAO (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	014924 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	256,2000	256,20
039.00137.0025-01	VOLANTE DO MOTOR (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	014925 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	323,3000	323,30
039.00139.0027-01	MOTOR DE PARTIDA (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	014900 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	78,0800	78,08
039.00139.0028-01	MOTOR ELETRICO DE LIMPADOR (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	014901 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	128,1000	128,10
039.00140.0010-01	RODA DE FERRO (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	014909 2017	G00021 /2017	02.17.03	4,000	97,6000	390,40
039.00141.0031-01	CAIXA SECA DO CAMBIO (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	014887 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	366,0000	366,00
039.00143.0009-01	ALTERNADOR (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	014884 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	506,3000	506,30
039.00151.0033-01	PIVO DA BANDEIJA (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	014904 2017	G00021 /2017	02.17.03	2,000	38,4300	76,86
039.00171.0002-01	MODULO INJECAO (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	014899 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	547,1700	547,17
039.00212.0001-01	TRIZETA DO CAMBIO (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	014920 2017	G00021 /2017	02.17.03	2,000	53,6800	107,36

0044 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.661,20

0764 Itens Mostrados no Total
0103 Pedidos Mostrados no Total — Valor Total no Periodo: 367.076,99