CN-SIAM CONAM

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 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019 PAGINA 1

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 002422 2019 Data: 02/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0809-01	SUCO NATURAL	LT	014343 2019	G00063 /2019		02.14.01	10,000	7,5000	75,00
053.00041.0031-01	BOLO SIMPLES DE FUBA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	014341 2019	G00063 /2019		02.14.01	25,000	2,5000	62,50
053.00041.0032-01	BOLO SIMPLES BRANCO COM COBERTURA LEITE C.COM COCO	UN	014342 2019	G00063 /2019		02.14.01	25,000	2,5500	63,75
053.00099.0008-01	LANCHE NATURAL	UN	014340 2019	G00063 /2019		02.14.01	70,000	3,2400	226,80

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 428,05

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 002424 2019 Data: 02/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0047-01	PAO FRANCES 50 GRAMAS CADA UNIDADE	KG	014445 2019	G00057 /2019		02.19.02	30,000	7,1200	213,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 213,60

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 002425 2019 Data: 02/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00085.0015-01	LEITE INTEGRAL	LT	014304 2019	G00011 /2019		02.19.02	90,000	3,0300	272,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 272,70

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 002426 2019 Data: 02/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0206-01	AGUA MINERAL 20L, GARRAFAO	UN	014339 2019	G00031 /2019		02.19.02	10,000	5,8800	58,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 58,80

Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 002427 2019 Data: 02/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0092-01	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE EM CUBOS	KG	014283 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.19.02	8,000	18,9000	151,20
052.00001.0095-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO	KG	014284 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.19.02	14,000	11,7700	164,78
052.00001.0096-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILEZINHO SEM PELE E SEM OSSO	KG	014285 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.19.02	10,000	11,8500	118,50

052.00001.0098-01	CARNE SUINA TRASEIRO, CORTE DE PERNIL	KG	014286 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.19.02	10,000	15,4900	154,90
052.00011.0017-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	014288 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.19.02	5,000	11,3600	56,80
053.00012.0020-01	PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	014290 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.19.02	10,000	8,5000	85,00
053.00024.0020-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	014289 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.19.02	10,000	4,4700	44,70
053.00045.0010-01	GELEIA DE FRUTAS	POT	014287 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.19.02	6,000	4,6600	27,96
053.00102.0013-01	SALSICHA	KG	014291 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.19.02	4,000	8,5400	34,16

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 838,00

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 002428 2019 Data: 02/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0504-01	PAPEL HIGIENICO 04 ROLOS, 30 METROS	PCT	014293 2019	G00034 /2019	0000001300 2019	02.19.02	20,000	4,1000	82,00
041.00016.0505-01	PAPEL TOALHA 2 UNIDADES , HIGIENE PESSOAL	PCT	014294 2019	G00034 /2019	0000001300 2019	02.19.02	5,000	2,8400	14,20
041.00020.0247-01	SACO DE LIXO 15 LITROS EMBALAGEM 20 UNIDADES	PCT	014295 2019	G00034 /2019	0000001300 2019	02.19.02	5,000	3,0600	15,30
041.00059.0014-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	014292 2019	G00034 /2019	0000001300 2019	02.19.02	3,000	3,0600	9,18
041.00085.0014-01	TOUCA DESCARTAVEL EMBALAGEM 100 UNIDADES	PCT	014296 2019	G00034 /2019	0000001300 2019	02.19.02	2,000	13,2300	26,46

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 147,14

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 002429 2019 Data: 02/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0018-01	CHA MATE CAIXA DE 250 GRAMAS	UN	014298 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.19.02	13,000	4,4200	57,46
053.00017.0042-01	FARINHA DE TRIGO SACO DE 1KG	KG	014300 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.19.02	5,000	2,5100	12,55
053.00018.0028-01	FERMENTO QUIMICO EM PO	UN	014301 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.19.02	2,000	2,1300	4,26
053.00021.0005-01	CREME DE LEITE	UN	014299 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.19.02	10,000	2,6000	26,00
053.00072.0017-01	MAIONESE COM SAL 500 GRAMAS	POT	014302 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.19.02	4,000	3,4800	13,92
053.00145.0008-01	ACHOCOLATADO EM PO	PCT	014297 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.19.02	5,000	10,9800	54,90

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 169,09

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 002430 2019 Data: 02/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00032.0022-01	MACA NACIONAL	KG	014311 2019	G00037 /2019		02.19.02	4,000	4,9400	19,76
052.00017.0104-01	QUEIJO MUCARELA	KG	014313 2019	G00037 /2019		02.19.02	5,000	21,5000	107,50
052.00018.0010-01	PRESUNTO TRADICIONAL	KG	014312 2019	G00037 /2019		02.19.02	2,000	18,9000	37,80

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 165,06

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 002431 2019 Data: 02/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00037.0004-01	MILHO VERDE EM CONSERVA	UN	014333 2019	G00037 /2019		02.19.02	10,000	1,5800	15,80
052.00005.0021-01	LEITE CONDENSADO LATA DE 395 GRAMAS	UN	014331 2019	G00037 /2019		02.19.02	10,000	3,7100	37,10
053.00001.0015-01	ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5KG	PCT	014314 2019	G00037 /2019		02.19.02	16,000	9,1500	146,40
053.00016.0020-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES EMBALAGEM DE 350 GRAMAS	LTA	014321 2019	G00037 /2019		02.19.02	25,000	2,7200	68,00
053.00017.0041-01	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM DE 1KG	KG	014323 2019	G00037 /2019		02.19.02	4,000	3,2200	12,88
053.00020.0015-01	GELATINA EM PO DE SABORES VARIADOS	KG	014327 2019	G00037 /2019		02.19.02	2,000	9,9500	19,90
053.00023.0024-01	MACARRAO ESPAGUETE	KG	014332 2019	G00037 /2019		02.19.02	8,000	2,4500	19,60
053.00033.0015-01	SARDINHA EM CONSERVA EMBALAGEM DE 125G	LTA	014334 2019	G00037 /2019		02.19.02	6,000	3,0900	18,54
053.00035.0014-01	VINAGRE EMBALAGEM DE 750ML	UN	014335 2019	G00037 /2019		02.19.02	3,000	1,5500	4,65
053.00038.0013-01	ARROZ AGULHINHA PACOTE DE 5KG	PCT	014315 2019	G00037 /2019		02.19.02	12,000	13,1100	157,32
053.00060.0015-01	FEIJAO PRETO	KG	014325 2019	G00037 /2019		02.19.02	2,000	5,6400	11,28
053.00066.0056-01	BISCOITO TIPO APERETIVO SALGADO	PCT	014317 2019	G00037 /2019		02.19.02	10,000	5,1900	51,90
053.00066.0057-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA	PCT	014319 2019	G00037 /2019		02.19.02	10,000	4,6900	46,90
053.00093.0010-01	BATATA PALHA	PCT	014316 2019	G00037 /2019		02.19.02	2,000	7,4200	14,84

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 625,11

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 002432 2019 Data: 02/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0018-01	AVENTAL IMPERMEAVEL VINIL	UN	014320 2019	G00034 /2019	0000001300 2019	02.19.02	2,000	18,1400	36,28
041.00017.0029-01	SABAO EM PO EMBALAGEM SACHE 1KG	UN	014329 2019	G00034 /2019	0000001300 2019	02.19.02	15,000	6,4200	96,30
041.00018.0019-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	014324 2019	G00034 /2019	0000001300 2019	02.19.02	15,000	1,5800	23,70
041.00020.0243-01	SACO DE LIXO 120 LITROS EMBALAGEM COM 5 UNIDADES	PCT	014330 2019	G00034 /2019	0000001300 2019	02.19.02	10,000	4,0000	40,00
041.00024.0014-01	LIMPADOR MULTIUSO	UN	014326 2019	G00034 /2019	0000001300 2019	02.19.02	10,000	4,0300	40,30
041.00065.0030-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS	UN	014322 2019	G00034 /2019	0000001300 2019	02.19.02	3,000	42,3800	127,14
041.00067.0015-01	ABSORVENTE INTIMO COM ABA NOTURNO	PCT	014318 2019	G00034 /2019	0000001300 2019	02.19.02	15,000	5,2600	78,90
041.00088.0001-01	LYSOFORM GALAO 5 LITROS	GAL	014328 2019	G00034 /2019	0000001300 2019	02.19.02	1,000	77,2200	77,22

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 519,84

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 002433 2019 Data: 02/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00040.0018-01	OVO DE GALINHA BRANCOS	DZ	014338 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.19.02	10,000	4,6500	46,50
053.00066.0024-01	BISCOITO AGUA E SAL	PCT	014336 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.19.02	10,000	3,7500	37,50
053.00066.0055-01	BISCOITO DOCE	PCT	014337 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.19.02	10,000	3,9500	39,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 123,50

Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 002434 2019 Data: 02/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00085.0016-01	FEIJAO	KG	014282 2019	G00011 /2019	0000000350 2019	02.19.02	10,000	7,7800	77,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 77,80

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 002435 2019 Data: 02/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0046-01	GAS LIQUEFEITO BOTIJOES 13 KG	UN	014344 2019	G00031 /2019	0000001057 2019	02.19.02	5,000	75,0000	375,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 375,00

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 002436 2019 Data: 02/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0013-01	OLEO DE SOJA REFINADO	UN	014303 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.19.02	20,000	3,6100	72,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 72,20

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 002437 2019 Data: 02/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0091-01	CARNE BOVINA DIANTEIRO	KG	014305 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.19.02	5,000	18,9000	94,50
052.00001.0093-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCAS	KG	014306 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.19.02	5,000	20,5800	102,90
052.00001.0094-01	CARNE DE FRANGO EM PEDACOS COXA, SOBRECOXA	KG	014307 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.19.02	6,000	11,4000	68,40
052.00001.0097-01	CARNE MOIDA BOVINA CONGELADA	KG	014308 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.19.02	14,000	16,9600	237,44
052.00017.0103-01	QUEIJO RALADO TIPO PARMESAO	PCT	014310 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.19.02	4,000	3,9000	15,60

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 518,84

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 002438 2019 Data: 02/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00079.0022-01	TALCO POLVILHO MINIMO 120 ML	UN	014309 2019	G00034 /2019		02.19.02	10,000	9,4200	94,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 94,20

Fornecedor : 06430 AUTO POSTO NISHIYAMA LTDA
Pedido : 002440 2019 Data: 02/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0368-01	OLEO DIESEL S10	LT	014349 2019	G00025 /2019		02.16.01	5.000,000	3,5990	17.995,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 17.995,00

Fornecedor : 06483 MARIA JULIA MARTINS BATISTA ME
Pedido : 002441 2019 Data: 02/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00059.0004-01	MEIA DE COMPRESSAO MEDIA TAMANHO P	UN	014352 2019	G00070 /2019		02.16.01	1,000	110,0000	110,00
099.00059.0005-01	MEIA DE COMPRESSAO MEDIA TAMANHO M	UN	014353 2019	G00070 /2019		02.16.01	1,000	110,0000	110,00
099.00059.0006-01	MEIA DE COMPRESSAO TAMANHO G	UN	014354 2019	G00070 /2019		02.16.01	1,000	110,0000	110,00
099.00059.0007-01	MEIA DE COMPRESSAO TAMANHO XG	UN	014355 2019	G00070 /2019		02.16.01	1,000	110,0000	110,00
099.00059.0008-01	MEIA COMPRESSAO TAMNHO P ALTURA 7/8	UN	014356 2019	G00070 /2019		02.16.01	1,000	149,0000	149,00
099.00059.0009-01	MEIA COMPRESSAO TAMANHO M ALTURA 7/8	UN	014357 2019	G00070 /2019		02.16.01	1,000	149,0000	149,00
099.00059.0010-01	MEIA DE COMPRESSAO TAMANHO G ALTURA 7/8	UN	014358 2019	G00070 /2019		02.16.01	1,000	149,0000	149,00
099.00059.0011-01	MEIA DE COMPRESSAO TAMANHO XG ALTURA 7/8	UN	014359 2019	G00070 /2019		02.16.01	1,000	149,0000	149,00
099.00059.0012-01	MEIA ELASTICA PARA PREVENCAO DE TRAMBOEMBOLISMO	UN	014360 2019	G00070 /2019		02.16.01	1,000	75,0000	75,00
099.00059.0013-01	MEIA ELASTICA DE PREVENCAO DE TRAMB. TAMANHO M	UN	014361 2019	G00070 /2019		02.16.01	1,000	75,0000	75,00
099.00059.0014-01	MEIA ELASTICA DE PREVENCAO DE TRAMB. TAMANHO G	UN	014362 2019	G00070 /2019		02.16.01	1,000	75,0000	75,00
099.00059.0015-01	MEIA ELASTICA PARA PREVENCAO DE TRAMB. TAMANHO XXG	UN	014363 2019	G00070 /2019		02.16.01	1,000	75,0000	75,00
099.00059.0016-01	MEIA ELASTICA PREVENCAO DE TRAMB. TAMANHO P ALTURA	UN	014364 2019	G00070 /2019		02.16.01	1,000	115,0000	115,00
099.00059.0017-01	MEIA ELASTICA PREVENCAO DE TRAMB.M ALTURA 7/8	UN	014365 2019	G00070 /2019		02.16.01	1,000	115,0000	115,00
099.00059.0018-01	MEIA ELASTICA PREVENCAO TRAMB. G ALTURA 7/8	UN	014366 2019	G00070 /2019		02.16.01	1,000	115,0000	115,00
099.00059.0019-01	MEIA ELASTICA TROMB. TAMANHO XXG ALTURA 7/8	UN	014367 2019	G00070 /2019		02.16.01	1,000	115,0000	115,00

0016 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.796,00

Fornecedor : 01379 VALENTIM MARTINS NETO-ME
Pedido : 002442 2019 Data: 02/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00054.0011-01	ATIVADO 1-40 200LTS	TB	014386 2019	G00051 /2019		02.18.00	1,000	600,0000	600,00
037.00094.0008-01	SHAMPOO 1-40 200LTS	TB	014385 2019	G00051 /2019		02.18.00	1,000	600,0000	600,00
037.00111.0005-01	SOLUPAM 1-40 200LTS	TB	014387 2019	G00051 /2019		02.18.00	1,000	600,0000	600,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 01379 VALENTIM MARTINS NETO-ME
Pedido : 002443 2019 Data: 02/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0374-01	OLEO LUBRIF 15W40-CI 4-20 LTS	BAL	014388 2019	G00051 /2019		02.18.00	2,000	300,0000	600,00
037.00004.0381-01	OLEO LUBRIF 10W30-FLUIDO DE FREIO 20LTS	BAL	014389 2019	G00051 /2019		02.18.00	1,000	310,0000	310,00
037.00004.0382-01	OLEO ATAF-DEXON 3 20LTS	BAL	014390 2019	G00051 /2019		02.18.00	1,000	420,0000	420,00
037.00022.0015-01	GRAXA CHASSIS-20KGS	BAL	014391 2019	G00051 /2019		02.18.00	1,000	190,0000	190,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.520,00

Fornecedor : 01379 VALENTIM MARTINS NETO-ME
Pedido : 002444 2019 Data: 02/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.0623-01	FILTRO LUBRIF TRATOR (TRATOR 4X4 NEW HOLLAND TS 6020 2013 2014)	UN	014392 2019	G00051 /2019		02.18.00	1,000	40,0000	40,00
037.00059.0624-01	FILTRO DIESEL TRATOR (TRATOR 4X4 NEW HOLLAND TS 6020 2013 2014)	UN	014393 2019	G00051 /2019		02.18.00	1,000	35,0000	35,00
037.00059.0625-01	FILTRO SEPARAD AGUA TRATOR	UN	014394 2019	G00051 /2019		02.18.00	1,000	40,0000	40,00
037.00059.0626-01	FILTRO DIREC HIDRAUL TRATOR (TRATOR 4X4 NEW HOLLAND TS 6020 2013 2014)	UN	014395 2019	G00051 /2019		02.18.00	1,000	15,0000	15,00
037.00059.0627-01	FILTRO TRANSM HIDRAUL TRATOR (TRATOR 4X4 NEW HOLLAND TS 6020 2013 2014)	UN	014396 2019	G00051 /2019		02.18.00	1,000	110,0000	110,00
037.00059.0628-01	FILTRO AR MOTOR TRATOR (TRATOR 4X4 NEW HOLLAND TS 6020 2013 2014)	UN	014397 2019	G00051 /2019		02.18.00	1,000	115,0000	115,00
037.00059.0629-01	FILTRO AR MOTOR 2 TRATOR (TRATOR 4X4 NEW HOLLAND TS 6020 2013 2014)	UN	014398 2019	G00051 /2019		02.18.00	1,000	55,0000	55,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 410,00

Fornecedor : 01379 VALENTIM MARTINS NETO-ME
Pedido : 002445 2019 Data: 02/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0374-01	OLEO LUBRIF 15W40-CI 4-20 LTS	BAL	014379 2019	G00051 /2019		02.18.00	5,000	300,0000	1.500,00
037.00004.0377-01	OLEO LUBRIF 85W140-GL5-20LTS	BAL	014380 2019	G00051 /2019		02.18.00	4,000	275,0000	1.100,00
037.00004.0382-01	OLEO ATAF-DEXON 3 20LTS	BAL	014381 2019	G00051 /2019		02.18.00	4,000	420,0000	1.680,00
037.00004.0383-01	OLEO HIDRAUL 68AW 20LTS	BAL	014382 2019	G00051 /2019		02.18.00	5,000	210,0000	1.050,00
037.00022.0015-01	GRAXA CHASSIS-20KGS	BAL	014383 2019	G00051 /2019		02.18.00	5,000	190,0000	950,00
037.00120.0003-01	SOLUCAO ARLA 32	BAL	014384 2019	G00051 /2019		02.18.00	4,000	50,0000	200,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.480,00

Fornecedor : 01379 VALENTIM MARTINS NETO-ME
Pedido : 002447 2019 Data: 02/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0387-01	OLEO SM SINTET 5W40	UN	014399 2019	G00051 /2019		02.17.03	10,000	28,0000	280,00
037.00004.0389-01	OLEO API-SM 20W50	UN	014400 2019	G00051 /2019		02.17.03	10,000	18,0000	180,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 460,00

Fornecedor : 01379 VALENTIM MARTINS NETO-ME
Pedido : 002449 2019 Data: 02/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.0536-01	FILTRO LUBRIF KOMBI ((VW KOMBI 1.4 ANO 2010-GASOLINA)	UN	014401 2019	G00051 /2019		02.17.03	1,000	25,0000	25,00
037.00059.0537-01	FILTRO DE GASOLINA KOMBI (VW KOMBI 1.4 ANO 2010-GASOLINA)	UN	014402 2019	G00051 /2019		02.17.03	1,000	15,0000	15,00
037.00059.0538-01	FILTRO AR DO MOTOR KOMBI (VW KOMBI 1.4 ANO 2010-GASOLINA)	UN	014403 2019	G00051 /2019		02.17.03	1,000	35,0000	35,00
037.00059.0558-01	FILTRO LUBRIF SPIN (CHEVROLET SPIN ANO 2010-7 LUGARES ANO 2014)	UN	014404 2019	G00051 /2019		02.17.03	1,000	25,0000	25,00
037.00059.0559-01	FILTRO DE GASOLINA SPIN (CHEVROLET SPIN ANO 2010-7 LUGARES ANO 2014)	UN	014405 2019	G00051 /2019		02.17.03	1,000	25,0000	25,00
037.00059.0560-01	FILTRO AR CONDIC SPIN (CHEVROLET SPIN ANO 2010-7 LUGARES ANO 2014)	UN	014406 2019	G00051 /2019		02.17.03	1,000	25,0000	25,00
037.00059.0561-01	FILTRO AR CABINE SPIN (CHEVROLET SPIN ANO 2010-7 LUGARES ANO 2014)	UN	014407 2019	G00051 /2019		02.17.03	1,000	15,0000	15,00
037.00059.0562-01	FILTRO AR MOTOR SPIN (CHEVROLET SPIN ANO 2010-7 LUGARES ANO 2014)	UN	014408 2019	G00051 /2019		02.17.03	1,000	45,0000	45,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 01379 VALENTIM MARTINS NETO-ME
Pedido : 002450 2019 Data: 02/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.0672-01	FILTRO LUBRIF VICINO (MICRO ONIBUS MB VICINO ESCOLAR-ANO 2009)	UN	014409 2019	G00051 /2019		02.17.03	1,000	60,0000	60,00
037.00059.0673-01	FILTRO DIESEL VICINO (MICRO ONIBUS MB VICINO ESCOLAR-ANO 2009)	UN	014410 2019	G00051 /2019		02.17.03	1,000	40,0000	40,00
037.00059.0674-01	FILTRO SEPARADOR AGUA VICINO (MICRO ONIBUS MB VICINO ESCOLAR-ANO 2009)	UN	014411 2019	G00051 /2019		02.17.03	1,000	90,0000	90,00
037.00059.0675-01	FILTRO DIREC HIDRAUL VICINO (MICRO ONIBUS MB VICINO ESCOLAR-ANO 2009)	UN	014412 2019	G00051 /2019		02.17.03	1,000	25,0000	25,00
037.00059.0676-01	FILTRO AR MOTOR 1 VICINO (MICRO ONIBUS MB VICINO ESCOLAR-ANO 2009)	UN	014413 2019	G00051 /2019		02.17.03	1,000	115,0000	115,00
037.00059.0677-01	FILTRO AR MOTOR 2 VICINO (MICRO ONIBUS MB VICINO ESCOLAR-ANO 2009)	UN	014414 2019	G00051 /2019		02.17.03	1,000	115,0000	115,00
037.00059.0678-01	FILTRO SECADOR AGUA VICINO (MICRO ONIBUS MB VICINO ESCOLAR-ANO 2009)	UN	014415 2019	G00051 /2019		02.17.03	1,000	40,0000	40,00
037.00059.0679-01	FILTRO LUBRIF ONIBUS (ONIBUS 15190 ESCOLAR SUPER)	UN	014416 2019	G00051 /2019		02.17.03	1,000	60,0000	60,00
037.00059.0680-01	FILTRO DIESEL ONIBUS (ONIBUS 15190 ESCOLAR SUPER)	UN	014417 2019	G00051 /2019		02.17.03	1,000	40,0000	40,00
037.00059.0681-01	FILTRO SEPARADOR AGUA ONIBUS (ONIBUS 15190 ESCOLAR SUPER)	UN	014418 2019	G00051 /2019		02.17.03	1,000	90,0000	90,00
037.00059.0682-01	FILTRO DIREC HIDRAUL ONIBUS (ONIBUS 15190 ESCOLAR SUPER)	UN	014419 2019	G00051 /2019		02.17.03	1,000	15,0000	15,00
037.00059.0683-01	FILTRO AR MOTOR 1 ONIBUS (ONIBUS 15190 ESCOLAR SUPER)	UN	014420 2019	G00051 /2019		02.17.03	1,000	125,0000	125,00
037.00059.0684-01	FILTRO AR MOTOR 2 ONIBUS (ONIBUS 15190 ESCOLAR SUPER)	UN	014421 2019	G00051 /2019		02.17.03	1,000	90,0000	90,00
037.00059.0685-01	FILTRO SECADOR AGUA ONIBUS (ONIBUS 15190 ESCOLAR SUPER)	UN	014422 2019	G00051 /2019		02.17.03	1,000	40,0000	40,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 945,00

Fornecedor : 01379 VALENTIM MARTINS NETO-ME
Pedido : 002451 2019 Data: 02/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0374-01	OLEO LUBRIF 15W40-CI 4-20 LTS	BAL	014423 2019	G00051 /2019		02.17.03	2,000	300,0000	600,00
037.00004.0377-01	OLEO LUBRIF 85W140-GL5-20LTS	BAL	014424 2019	G00051 /2019		02.17.03	1,000	275,0000	275,00
037.00022.0015-01	GRAXA CHASSIS-20KGS	BAL	014425 2019	G00051 /2019		02.17.03	2,000	190,0000	380,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.255,00

Fornecedor : 01379 VALENTIM MARTINS NETO-ME
Pedido : 002452 2019 Data: 02/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0374-01	OLEO LUBRIF 15W40-CI 4-20 LTS	BAL	014426 2019	G00051 /2019		02.17.03	2,000	300,0000	600,00
037.00004.0377-01	OLEO LUBRIF 85W140-GL5-20LTS	BAL	014427 2019	G00051 /2019		02.17.03	1,000	275,0000	275,00
037.00022.0015-01	GRAXA CHASSIS-20KGS	BAL	014428 2019	G00051 /2019		02.17.03	2,000	190,0000	380,00
037.00120.0003-01	SOLUCAO ARLA 32	BAL	014429 2019	G00051 /2019		02.17.03	4,000	50,0000	200,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.455,00

Fornecedor : 01379 VALENTIM MARTINS NETO-ME
Pedido : 002453 2019 Data: 02/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.0549-01	FILTRO LUBRIF MICRO ONIBUS (MICRO ONIBUS VOLARE V8L ESC ANO-2010)	UN	014430 2019	G00051 /2019		02.17.03	1,000	30,0000	30,00
037.00059.0550-01	FILTRO DO DIESEL (MICRO ONIBUS VOLARE V8L ESC ANO-2010)	UN	014431 2019	G00051 /2019		02.17.03	1,000	60,0000	60,00
037.00059.0551-01	FILTRO DIRECAO HIDRUAL (MICRO ONIBUS VOLARE V8L ESC ANO-2010)	UN	014432 2019	G00051 /2019		02.17.03	1,000	10,0000	10,00
037.00059.0552-01	FILTRO DE AR (MICRO ONIBUS VOLARE V8L ESC ANO-2010)	UN	014433 2019	G00051 /2019		02.17.03	1,000	35,0000	35,00
037.00059.0553-01	FILTRO SEPARADOR AGUA (MICRO ONIBUS VOLARE V8L ESC ANO-2010)	UN	014434 2019	G00051 /2019		02.17.03	1,000	55,0000	55,00
037.00059.0651-01	FILTRO LUBRIF SCANIA (ONIBUS SCANIA S112 ANO 1998)	UN	014435 2019	G00051 /2019		02.17.03	1,000	40,0000	40,00
037.00059.0652-01	FILTRO DIESEL SCANIA (ONIBUS SCANIA S112 ANO-1998)	UN	014436 2019	G00051 /2019		02.17.03	1,000	55,0000	55,00
037.00059.0653-01	FILTRO SEPARADOR AGUA SCANIA (ONIBUS SCANIA S112 ANO-1998)	UN	014437 2019	G00051 /2019		02.17.03	1,000	60,0000	60,00
037.00059.0654-01	FILTRO DIREC HIDRAUL SCANIA (ONIBUS SCANIA S112 ANO-1998)	UN	014438 2019	G00051 /2019		02.17.03	1,000	15,0000	15,00
037.00059.0655-01	FILTRO AR MOTOR 1 SCANIA (ONIBUS SCANIA S112 ANO-1998)	UN	014439 2019	G00051 /2019		02.17.03	1,000	115,0000	115,00
037.00059.0656-01	FILTRO AR MOTOR 2 SCANIA (ONIBUS SCANIA S112 ANO-1998)	UN	014440 2019	G00051 /2019		02.17.03	1,000	115,0000	115,00
037.00059.0657-01	FILTRO SECADOR AGUA SCANIA (ONIBUS SCANIA S112 ANO-1998)	UN	014441 2019	G00051 /2019		02.17.03	1,000	40,0000	40,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 05840 HELENA DO NASCIMENTO BACIL ITAPEVA-ME
Pedido : 002464 2019 Data: 06/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00236.0015-01	TUBO REDUTOR COM LUVA	PC	014480 2019	S00142 /2019	0000004442 2019	02.18.00	1,000	140,0000	140,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 05075 ITAPE SOLUCAO-COMERCIO DE BORRACHAS LTDA-ME.
Pedido : 002468 2019 Data: 06/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0094-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT. 1.1/4	M	014576 2019	G00035 /2019		02.18.00	6,000	91,2000	547,20
039.00009.0095-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT. 1/2	M	014577 2019	G00035 /2019		02.18.00	6,000	21,1200	126,72
039.00009.0102-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT. 1/4	M	014578 2019	G00035 /2019		02.18.00	6,000	17,2800	103,68
039.00009.0104-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 4SH 35 MPA 3/4	M	014579 2019	G00035 /2019		02.18.00	3,000	164,8200	494,46
039.00009.0114-01	MANGUEIRA TACALON 3/8	M	014580 2019	G00035 /2019		02.18.00	10,000	2,9300	29,30
039.00009.0119-01	MANGUEIRA PT 700 5/16	M	014584 2019	G00035 /2019		02.18.00	10,000	1,7900	17,90
039.00009.0120-01	MANGUEIRA PT 700 1/2	M	014585 2019	G00035 /2019		02.18.00	10,000	6,1900	61,90
039.00009.0310-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R125/8	M	014575 2019	G00035 /2019		02.18.00	6,000	141,7300	850,38
039.00009.0315-01	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL 5/16 BORRACHA	M	014590 2019	G00035 /2019		02.18.00	20,000	22,7000	454,00
039.00039.0135-01	CONEXAO FG 1.5/8X1.1/4	UN	014567 2019	G00035 /2019		02.18.00	4,000	63,0700	252,28
039.00039.0137-01	CONEXAO 90 FG 3/4X1/2	UN	014568 2019	G00035 /2019		02.18.00	6,000	13,1500	78,90
039.00039.0140-01	CONEXAO 90 FG 7/8X1/2	UN	014569 2019	G00035 /2019		02.18.00	6,000	15,4600	92,76
039.00039.0141-01	CONEXAO 90 FG 7/8X5/8	UN	014570 2019	G00035 /2019		02.18.00	6,000	16,4200	98,52
039.00039.0161-01	CONEXAO FG 7/8X1/2	UN	014571 2019	G00035 /2019		02.18.00	6,000	9,4100	56,46
039.00039.0166-01	CONEXAO SEDE PLANA 90 11/6X1/4	UN	014572 2019	G00035 /2019		02.18.00	8,000	13,1300	105,04
039.00039.0172-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 1.7/16X1	UN	014573 2019	G00035 /2019		02.18.00	8,000	30,7200	245,76
039.00048.0020-01	ABRACADEIRA 19-27 14MM	PC	014586 2019	G00035 /2019		02.18.00	10,000	2,8800	28,80
039.00048.0021-01	ABRACADEIRA 25-38 14MM	PC	014587 2019	G00035 /2019		02.18.00	10,000	3,1200	31,20
039.00048.0022-01	ABRACADEIRA 38-51 14MM	PC	014588 2019	G00035 /2019		02.18.00	10,000	3,0700	30,70
039.00048.0023-01	ABRACADEIRA 51-64 14MM	PC	014589 2019	G00035 /2019		02.18.00	10,000	3,9800	39,80
039.00095.0027-01	VALVULA DESCARGA RAPIDA	UN	014574 2019	G00035 /2019		02.18.00	8,000	25,9200	207,36
039.00113.0028-01	UNIAO FREIO A AR 1/2	PC	014581 2019	G00035 /2019		02.18.00	6,000	18,2400	109,44
039.00113.0029-01	UNIAO FREIO A AR 1/4	M	014582 2019	G00035 /2019		02.18.00	6,000	7,7800	46,68
039.00113.0033-01	UNIAO FREIO A AR 3/8	PC	014583 2019	G00035 /2019		02.18.00	6,000	11,9000	71,40
039.00114.0023-01	CAPA HIDRAULICA 1.1/4 2T	UN	014564 2019	G00035 /2019		02.18.00	6,000	28,6800	172,08
039.00114.0024-01	CAPA HIDRAULICA 1/2 2T	UN	014565 2019	G00035 /2019		02.18.00	6,000	5,0200	30,12
039.00114.0025-01	CAPA HIDRAULICA 1/4 2T	UN	014566 2019	G00035 /2019		02.18.00	6,000	3,3600	20,16

0027 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.403,00

Fornecedor : 05990 HAVELI MOREIRA MELO-ME
Pedido : 002474 2019 Data: 06/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00023.0011-01	CABECOTE DO MOTOR (CHEVROLET SPIN ANO 2014 - FLEX)	PC	014465 2019	G00021 /2019		02.17.03	1,000	1.319,4400	1.319,44
039.00044.0088-01	JUNTAS COMPLETO DO MOTOR (CHEVROLET SPIN ANO 2014 - FLEX)	PC	014466 2019	G00021 /2019		02.17.03	1,000	174,0400	174,04
039.00055.0364-01	JOGO DE BALANCIM (CHEVROLET SPIN ANO 2014 - FLEX)	PC	014467 2019	G00021 /2019		02.17.03	1,000	202,3100	202,31
039.00055.0365-01	JOGO DE CABOS DE IGNICAO (CHEVROLET SPIN ANO 2014 - FLEX)	PC	014469 2019	G00021 /2019		02.17.03	1,000	104,3000	104,30
039.00055.0370-01	JOGO DE VELAS (CHEVROLET SPIN ANO 2014 - FLEX)	PC	014468 2019	G00021 /2019		02.17.03	1,000	69,1100	69,11
039.00085.0066-01	ALAVANCA FREIO DE MAO (CHEVROLET SPIN ANO 2014 - FLEX)	PC	014464 2019	G00021 /2019		02.17.03	1,000	603,1700	603,17

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.472,37

Fornecedor : 05990 HAVELI MOREIRA MELO-ME
Pedido : 002475 2019 Data: 06/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00045.0017-01	CABECOTE DO MOTOR (VW KOMBI ANO 2010 - FLEX - 1.4)	PC	014471 2019	G00021 /2019		02.17.03	1,000	1.115,7600	1.115,76
039.00095.0018-01	TUCHOS HIDRAULICOS (VW KOMBI ANO 2010-FLEX-1.4)	PC	014473 2019	G00021 /2019		02.17.03	1,000	152,8100	152,81
039.00143.0025-01	ALTERNADOR (KOMBI ANO 2010 FLEX 1.4)	PC	014470 2019	G00021 /2019		02.17.03	1,000	557,8800	557,88
039.00171.0017-01	MODULO INJECAO (VW KOMBI ANO 2010 - FLEX - 1.4)	PC	014472 2019	G00021 /2019		02.17.03	1,000	582,1300	582,13

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.408,58

Fornecedor : 05990 HAVELI MOREIRA MELO-ME
Pedido : 002476 2019 Data: 06/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00098.0030-01	COMANDO DA VALVULA (VECTRA EXPRESSION ANO 2010)	PC	014475 2019	G00021 /2019		02.15.00	1,000	408,4000	408,40
039.00120.0035-01	CATALIZADOR DO ESCAPAMENTO (VECTRA EXPRESSION ANO 2010)	PC	014474 2019	G00021 /2019		02.15.00	1,000	980,1600	980,16
039.00126.0035-01	FLAUTA DO BICO INJETOR (VECTRA EXPRESSION ANO 2010)	PC	014478 2019	G00021 /2019		02.15.00	1,000	270,1700	270,17
039.00155.0033-01	HIDROVACUO DO FREIO	PC	014477 2019	G00021 /2019		02.15.00	1,000	427,2500	427,25

	(VECTRA EXPRESSION ANO 2010)								
039.00231.0055-01	JOGO DE BALANCIM (VECTRA EXPRESSION ANO 2010)	PC	014476 2019	G00021 /2019		02.15.00	1,000	257,6000	257,60
039.00255.0009-01	VOLANTE DO MOTOR (VECTRA EXPRESSION ANO 2010)	PC	014479 2019	G00021 /2019		02.15.00	1,000	584,3200	584,32

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.927,90

Fornecedor : 06431 RAMIRES MOTORS LTDA RAMIRES TOYOTA ITAPEVA
Pedido : 002491 2019 Data: 09/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00047.0120-01	FILTRO 5W30 GRANEL	LT	014656 2019	S00144 /2019		02.13.00	4,200	47,0000	197,40
031.00058.0138-01	JOGO ELEMENTO FILTRO	JG	014655 2019	S00144 /2019		02.13.00	1,000	51,0000	51,00
036.00002.0028-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	014658 2019	S00144 /2019		02.13.00	1,000	83,0000	83,00
036.00013.0082-01	JUNTA ALUMINIO	UN	014657 2019	S00144 /2019		02.13.00	1,000	7,2000	7,20
036.00353.0029-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	014654 2019	S00144 /2019		02.13.00	1,000	35,0000	35,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 373,60

Fornecedor : 06390 ISIS SCHIMIDT ARAUJO
Pedido : 002492 2019 Data: 09/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00002.0001-01	BUFFET LIVRE (JANTAR) Composicao minima: 2 tipos de salada (folhas, legumes cru/cozidos); 01 tipo de guarnicao (massas variadas ou tuberculos refogados/preparados); 01 tipo de arroz (arroz branco cozido); 01 tipo de feijão (feijao carioca ou preto cozido); Carnes na bandeja.	UN	014554 2019	G00009 /2019		02.18.00	30,000	8,0300	240,90
111.00003.0001-01	MARMITEX Alimentacao pronta acondicionada em embalagens tipo "marmitex". O marmitex devera conter no minimo 750g, sendo aproximadamente 100 gramas de feijao, 300 gramas de arroz, 100 gramas de verduras ou tuberculos cozido; (ensopado de batata, chuchu, quiabo, couve refogada, etc.),100 gramas de acompanhamento; (macarrao, farofa, polenta ou pure de batata, etc), 150 gramas de carne (carne bovina/frango/carne de porco). As refeicoes devem ser servidas em embalagens de aluminio descartaveis com tampa ou Isopor, acompanhado dos talheres.	UN	014555 2019	G00009 /2019		02.18.00	335,000	6,6300	2.221,05
111.00004.0001-01	BEBIDA (SUCO NATURAL OU REFRIGERANTE) Suco natural de no mínimo 200 ml no sabor a ser definido pela contratante (dentro do valor propost	UN	014556 2019	G00009 /2019		02.18.00	20,000	2,0000	40,00

	o pela vencedora) ou refrigerante em lata de 350 ml nos sabores cola, guarana e laranja (natural o u light).								
111.00005.0001-01	REFRIGERANTE PET 2 LITROS Refrigerante garrafa PET 02 litros (guaraná, lara nja, soda, cola)	UN	014557 2019	G00009 /2019		02.18.00	60,000	2,4700	148,20

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.650,15

Fornecedor : 06540 JOSE ELIO PINTO-EPP
Pedido : 002493 2019 Data: 10/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00001.0008-01	BRINQUEDO DE BORRACHA SIMPLES	UN	014539 2019	S00143 /2019	0000000500 2019	02.16.01	20,000	6,9000	138,00
074.00006.0527-01	JOGO DA VIDA	UN	014544 2019	S00143 /2019	0000000500 2019	02.16.01	3,000	131,9000	395,70
074.00006.0528-01	JOGO DE TABULEIRO LINCE	UN	014546 2019	S00143 /2019	0000000500 2019	02.16.01	2,000	51,9000	103,80
074.00006.0531-01	JOGO PERFIL 6	UN	014548 2019	S00143 /2019	0000000500 2019	02.16.01	2,000	107,0000	214,00
074.00006.0533-01	JOGO SOLTA LINGUA	UN	014550 2019	S00143 /2019	0000000500 2019	02.16.01	1,000	95,0000	95,00
074.00006.0536-01	JOGO TORTADA DO CHEF	UN	014551 2019	S00143 /2019	0000000500 2019	02.16.01	1,000	147,9000	147,90
074.00006.0538-01	JOGO VIRA LETRAS	UN	014553 2019	S00143 /2019	0000000500 2019	02.16.01	3,000	51,0000	153,00
074.00051.0005-01	KIT DE COMIDINHAS PLASTICAS	UN	014540 2019	S00143 /2019	0000000500 2019	02.16.01	6,000	14,9000	89,40
074.00051.0007-01	KIT FAZENDINHA SIMPLES	UN	014541 2019	S00143 /2019	0000000500 2019	02.16.01	3,000	18,9000	56,70
074.00081.0001-01	INSTRUMENTOS MUSICAIS EM MINIATURA	UN	014543 2019	S00143 /2019	0000000500 2019	02.16.01	6,000	12,0000	72,00
074.00226.0001-01	FORMA PARA MASSINHA SIMPLES	UN	014542 2019	S00143 /2019	0000000500 2019	02.16.01	3,000	4,9000	14,70
074.00227.0001-01	LIG 4 CONTENDO UMA BASE PLASTICA	UN	014545 2019	S00143 /2019	0000000500 2019	02.16.01	2,000	56,9000	113,80
074.00229.0002-01	MINIATURAS DE PANELINHAS PLASTICAS	UN	014547 2019	S00143 /2019	0000000500 2019	02.16.01	3,000	19,5000	58,50
074.00230.0001-01	PERFIL JUNIOR VOLUME 2	UN	014549 2019	S00143 /2019	0000000500 2019	02.16.01	2,000	85,0000	170,00
074.00233.0001-01	TREM SONORO EM PLASTICO COLORIDO	UN	014552 2019	S00143 /2019	0000000500 2019	02.16.01	2,000	42,0000	84,00

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.906,50

Fornecedor : 06539 G A DE OLIVEIRA MAGAZINE E CIA. LTDA-ME
Pedido : 002494 2019 Data: 10/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00006.0530-01	JOGO PEQUENO CONSTRUTOR	UN	014514 2019	S00143 /2019	0000000500 2019	02.16.01	2,000	79,9000	159,80
074.00006.0532-01	JOGO RESPONDA SE PUDER	UN	014516 2019	S00143 /2019	0000000500 2019	02.16.01	1,000	49,9900	49,99
074.00006.0535-01	JOGO TAPA CERTO	UN	014517 2019	S00143 /2019	0000000500 2019	02.16.01	3,000	29,9900	89,97
074.00006.0537-01	JOGO TRAVA LETRAS	UN	014518 2019	S00143 /2019	0000000500 2019	02.16.01	1,000	179,9900	179,99
074.00013.0012-01	KIT AEROPORTO PEQUENO	UN	014508 2019	S00143 /2019	0000000500 2019	02.16.01	1,000	21,9000	21,90
074.00013.0013-01	KIT FERRAMENTAS EM PLASTICOS	UN	014511 2019	S00143 /2019	0000000500 2019	02.16.01	3,000	34,9000	104,70
074.00013.0014-01	KIT FRUTAS E VERDURAS EM PLASTICO	UN	014512 2019	S00143 /2019	0000000500 2019	02.16.01	6,000	14,9000	89,40
074.00027.0005-01	QUEBRA-CABECA PROGRESSIVO	UN	014515 2019	S00143 /2019	0000000500 2019	02.16.01	3,000	24,9000	74,70
074.00051.0003-01	KIT CARRINHO DE FRICCAO	UN	014510 2019	S00143 /2019	0000000500 2019	02.16.01	2,000	5,9900	11,98
074.00104.0009-01	BONECA PEQUENA CANTA E FALA FRASES	UN	014509 2019	S00143 /2019	0000000500 2019	02.16.01	3,000	34,9000	104,70
074.00229.0001-01	MINIATURAS DE MEIOS DE TRANSPORTE	UN	014513 2019	S00143 /2019	0000000500 2019	02.16.01	10,000	22,9000	229,00

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.116,13

Fornecedor : 06081 J.V COMERCIO DE PRESENTES LTDA-ME
Pedido : 002497 2019 Data: 11/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00201.0001-01	MASSAGEADOR FACIAL ELETRICO	UN	014530 2019	S00143 /2019	0000000500 2019	02.16.01	2,000	15,0000	30,00
041.00609.0001-01	BUCHA DE BANHO VEGETAL	UN	014520 2019	S00143 /2019	0000000500 2019	02.16.01	10,000	1,8000	18,00
054.00296.0051-01	CAIXA ORGANIZADORA DE PLASTICO	UN	014522 2019	S00143 /2019	0000000500 2019	02.16.01	6,000	50,0000	300,00
074.00006.0522-01	JOGO CAI NAO CAI	UN	014521 2019	S00143 /2019	0000000500 2019	02.16.01	2,000	69,9000	139,80
074.00006.0523-01	JOGO CARA A CARA	UN	014525 2019	S00143 /2019	0000000500 2019	02.16.01	3,000	88,9000	266,70
074.00006.0525-01	JOGO CILADA	UN	014526 2019	S00143 /2019	0000000500 2019	02.16.01	1,000	29,9900	29,99
074.00006.0526-01	JOGO DE TABULEIRO EU SOU	UN	014528 2019	S00143 /2019	0000000500 2019	02.16.01	2,000	66,9000	133,80
074.00006.0529-01	JOGO OPERANDO	UN	014532 2019	S00143 /2019	0000000500 2019	02.16.01	2,000	144,9000	289,80
074.00006.0534-01	JOGO SR. BATATA	UN	014537 2019	S00143 /2019	0000000500 2019	02.16.01	2,000	69,9000	139,80
074.00013.0015-01	KIT LEGO VARIADO E COLORIDO	UN	014529 2019	S00143 /2019	0000000500 2019	02.16.01	3,000	79,9000	239,70
074.00027.0004-01	QUEBRA-CABECA	UN	014535 2019	S00143 /2019	0000000500 2019	02.16.01	3,000	49,9000	149,70
074.00055.0001-01	BATE PINO EM PLASTICO	UN	014519 2019	S00143 /2019	0000000500 2019	02.16.01	2,000	45,0000	90,00
074.00084.0004-01	POTE DE SLIME DE 2KG	UN	014536 2019	S00143 /2019	0000000500 2019	02.16.01	3,000	54,9000	164,70
074.00108.0004-01	CAMINHAO CEGONHA SIMPLES EM PLASTICO	UN	014524 2019	S00143 /2019	0000000500 2019	02.16.01	2,000	75,0000	150,00
074.00212.0002-01	TATAMES GRANDE MULTICOLORIDO	UN	014538 2019	S00143 /2019	0000000500 2019	02.16.01	16,000	75,0000	1.200,00
074.00225.0001-01	COGUMELO MUSICAL GRANDE	UN	014527 2019	S00143 /2019	0000000500 2019	02.16.01	2,000	49,9000	99,80
074.00228.0002-01	MASSINHAS COLORIDAS COM MOLDES	UN	014531 2019	S00143 /2019	0000000500 2019	02.16.01	3,000	45,0000	135,00
074.00231.0001-01	PIANO SONORO COLORIDO	UN	014533 2019	S00143 /2019	0000000500 2019	02.16.01	2,000	50,0000	100,00
074.00232.0001-01	PULA PIRATA CONTENDO 1 BARRIL	UN	014534 2019	S00143 /2019	0000000500 2019	02.16.01	2,000	86,9000	173,80
074.03034.0001-01	CAMA ELASTICA PEQUENA MULTICOLORIDA	UN	014523 2019	S00143 /2019	0000000500 2019	02.16.01	1,000	699,0000	699,00

0020 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.549,59

Fornecedor : 04928 ANA PAULA DE MATTOS ARAUJO-ME
Pedido : 002499 2019 Data: 11/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00004.0026-01	PAINEL DIANTEIRO PAINEL DIANTEIRO	UN	014672 2019	S00145 /2019	0000003588 2019	02.16.01	1,000	250,0000	250,00
039.00004.0027-01	FAROL FAROL	UN	014673 2019	S00145 /2019	0000003588 2019	02.16.01	2,000	406,0000	812,00
039.00004.0028-01	PARACHOQUE DIANTEIRO PARACHOQUE DIANTEIRO	UN	014674 2019	S00145 /2019	0000003588 2019	02.16.01	1,000	180,0000	180,00
039.00004.0029-01	GRADE DO PARACHOQUE LATERAL PARACHOQUE LATERAL	UN	014675 2019	S00145 /2019	0000003588 2019	02.16.01	2,000	58,0000	116,00
039.00004.0030-01	GRADE DO PARACHOQUE CENTRAL GRADE DO PARACHOQUE CENTRAL	UN	014676 2019	S00145 /2019	0000003588 2019	02.16.01	1,000	145,0000	145,00
039.00004.0031-01	ALMA DO PARACHOQUE ALMA DO PARA CHOQUE	UN	014677 2019	S00145 /2019	0000003588 2019	02.16.01	1,000	65,0000	65,00

039.00004.0032-01	PARABARRO PARA BARRO	UN	014678 2019	S00145 /2019	0000003588 2019	02.16.01	2,000	60,0000	120,00
039.00004.0033-01	CAPO CAPO	UN	014679 2019	S00145 /2019	0000003588 2019	02.16.01	1,000	470,0000	470,00
039.00004.0034-01	CHURRASQUEIRA CHURRASQUEIRA	UN	014680 2019	S00145 /2019	0000003588 2019	02.16.01	1,000	64,0000	64,00
039.00004.0035-01	BRACO DO CAPO BRACO DO CAPO	UN	014681 2019	S00145 /2019	0000003588 2019	02.16.01	2,000	26,0000	52,00
039.00004.0036-01	LANTERNA TRASEIRA LANTERNA TRASEIRA	UN	014682 2019	S00145 /2019	0000003588 2019	02.16.01	1,000	213,0000	213,00
039.00004.0037-01	PARA CHOQUE TRASEIRO PARACHOQUE TRASEIRO	UN	014683 2019	S00145 /2019	0000003588 2019	02.16.01	1,000	308,0000	308,00
039.00004.0038-01	SUPORTE GUIA PARACHOQUE SUPORTE GUIA PARACHOQUE	UN	014684 2019	S00145 /2019	0000003588 2019	02.16.01	2,000	15,0000	30,00
039.00004.0039-01	PARALAMA DIANTEIRO PARALAMA DIANTEIRO	UN	014685 2019	S00145 /2019	0000003588 2019	02.16.01	2,000	120,0000	240,00
039.00004.0040-01	GRADE COM FRISO GRADE COM FRISO	UN	014686 2019	S00145 /2019	0000003588 2019	02.16.01	1,000	180,0000	180,00
039.00004.0041-01	EMBLEMA DO GOL EMBLEMA DO GOL	UN	014687 2019	S00145 /2019	0000003588 2019	02.16.01	1,000	26,0000	26,00
039.00004.0042-01	LATERAL LATERAL	UN	014688 2019	S00145 /2019	0000003588 2019	02.16.01	1,000	815,0000	815,00

0017 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.086,00

Fornecedor : 05990 HAVELI MOREIRA MELO-ME
Pedido : 002501 2019 Data: 11/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00141.0065-01	CAIXA SECA DO CAMBIO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017 FLEX)	PC	014690 2019	G00021 /2019		02.16.01	1,000	848,2100	848,21

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 848,21

Fornecedor : 06390 ISIS SCHIMIDT ARAUJO
Pedido : 002502 2019 Data: 11/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00003.0001-01	MARMITEX Alimentacao pronta acondicionada em embalagens ti po "marmitex". O marmitex devera conter no minimo 750g, sendo aproximadamente 100 gramas de feijao , 300 gramas de arroz, 100 gramas de verduras ou tuberculos cozido; (ensopado de batata, chuchu, q uiabo, couve refogada, etc.),100 gramas de acompa nhamento; (macarrao, farofa, polenta ou pure de b	UN	014691 2019	G00009 /2019		02.16.01	80,000	6,6300	530,40

	atata, etc), 150 gramas de carne (carne bovina/fr ango/carne de porco). As refeicoes devem ser serv idas em embalagens de aluminio descartaveis com t ampa ou Isopor, acompanhado dos talheres.								
111.00005.0001-01	REFRIGERANTE PET 2 LITROS Refrigerante garrafa PET 02 litros (guaraná, lara nja, soda, cola)	UN	014692 2019	G00009 /2019		02.16.01	12,000	2,4700	29,64

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 560,04

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 002503 2019 Data: 11/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0013-01	OLEO DE SOJA REFINADO	UN	014649 2019	G00037 /2019		02.19.02	20,000	3,6100	72,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 72,20

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 002504 2019 Data: 11/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00032.0022-01	MACA NACIONAL	KG	014650 2019	G00037 /2019		02.19.02	4,000	4,9400	19,76
052.00017.0104-01	QUEIJO MUCARELA	KG	014652 2019	G00037 /2019		02.19.02	5,000	21,5000	107,50
052.00018.0010-01	PRESUNTO TRADICIONAL	KG	014651 2019	G00037 /2019		02.19.02	2,000	18,9000	37,80

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 165,06

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 002506 2019 Data: 11/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0808-01	SUCO DE SOJA	LT	014668 2019	G00063 /2019		02.19.02	60,000	7,0000	420,00
053.00034.0809-01	SUCO NATURAL	LT	014669 2019	G00063 /2019		02.19.02	60,000	7,5000	450,00
053.00041.0030-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	014662 2019	G00063 /2019		02.19.02	150,000	2,5000	375,00
053.00041.0032-01	BOLO SIMPLES BRANCO COM COBERTURA LEITE C.COM COCO	UN	014663 2019	G00063 /2019		02.19.02	150,000	2,5500	382,50
053.00041.0034-01	BOLO DE FESTA	KG	014670 2019	G00063 /2019		02.19.02	10,000	25,0000	250,00
053.00041.0035-01	BOLO PRONTO COM EMBALAGEM DE PLASTICO	UN	014671 2019	G00063 /2019		02.19.02	13,000	7,6000	98,80
053.00051.0049-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO COM CENOURA RALADA	UN	014661 2019	G00063 /2019		02.19.02	150,000	3,4400	516,00
053.00075.0006-01	SALGADO COXINHA	CEN	014664 2019	G00063 /2019		02.19.02	2,000	39,0000	78,00
053.00075.0007-01	MINI PIZZA	CEN	014665 2019	G00063 /2019		02.19.02	2,000	53,0000	106,00
053.00075.0008-01	SALGADO QUIBE	CEN	014666 2019	G00063 /2019		02.19.02	2,000	40,0000	80,00
053.00075.0009-01	SALGADO BOLINHA DE QUEIJO	CEN	014667 2019	G00063 /2019		02.19.02	2,000	42,0000	84,00
053.00099.0008-01	LANCHE NATURAL	UN	014660 2019	G00063 /2019		02.19.02	150,000	3,2400	486,00

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.326,30

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 002507 2019 Data: 11/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0119-01	CESTA BASICA Arroz tipo1 01 pacote Acucar 01 pacote Extrato de tomate 01 lata Farinha de milho 01 kg Oleo de soja 01 unidade Po de cafe 01 pacote Feijao Carioquinha02 kg Macarrao 02 pacotes Biscoito doce 01 pacote Leite em po 01 pacote Sal 01 pacote	UN	014592 2019	G00023 /2019		02.19.02	40,000	78,3000	3.132,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.132,00

Fornecedor : 06390 ISIS SCHIMIDT ARAUJO
Pedido : 002508 2019 Data: 11/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00003.0001-01	MARMITEX Alimentacao pronta acondicionada em embalagens ti po "marmitex". O marmitex devera conter no minimo 750g, sendo aproximadamente 100 gramas de feijao , 300 gramas de arroz, 100 gramas de verduras ou tuberculos cozido; (ensopado de batata, chuchu, q uiabo, couve refogada, etc.),100 gramas de acompa nhamento; (macarrao, farofa, polenta ou pure de b atata, etc), 150 gramas de carne (carne bovina/fr ango/carne de porco). As refeicoes devem ser serv idas em embalagens de aluminio descartaveis com t ampa ou Isopor, acompanhado dos talheres.	UN	014593 2019	G00009 /2019		02.19.02	50,000	6,6300	331,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 331,50

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 002509 2019 Data: 11/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0808-01	SUCO DE SOJA	LT	014602 2019	G00063 /2019		02.19.02	30,000	7,0000	210,00
053.00034.0809-01	SUCO NATURAL	LT	014603 2019	G00063 /2019		02.19.02	30,000	7,5000	225,00
053.00041.0030-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	014596 2019	G00063 /2019		02.19.02	140,000	2,5000	350,00
053.00041.0032-01	BOLO SIMPLES BRANCO COM COBERTURA LEITE C.COM COCO	UN	014597 2019	G00063 /2019		02.19.02	50,000	2,5500	127,50
053.00041.0034-01	BOLO DE FESTA	KG	014604 2019	G00063 /2019		02.19.02	15,000	25,0000	375,00
053.00041.0035-01	BOLO PRONTO COM EMBALAGEM DE PLASTICO	UN	014605 2019	G00063 /2019		02.19.02	15,000	7,6000	114,00
053.00051.0049-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO COM CENOURA RALADA	UN	014595 2019	G00063 /2019		02.19.02	140,000	3,4400	481,60
053.00075.0006-01	SALGADO COXINHA	CEN	014598 2019	G00063 /2019		02.19.02	3,000	39,0000	117,00
053.00075.0007-01	MINI PIZZA	CEN	014599 2019	G00063 /2019		02.19.02	3,000	53,0000	159,00
053.00075.0008-01	SALGADO QUIBE	CEN	014600 2019	G00063 /2019		02.19.02	3,000	40,0000	120,00
053.00075.0009-01	SALGADO BOLINHA DE QUEIJO	CEN	014601 2019	G00063 /2019		02.19.02	3,000	42,0000	126,00
053.00099.0008-01	LANCHE NATURAL	UN	014594 2019	G00063 /2019		02.19.02	140,000	3,2400	453,60

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.858,70

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 002510 2019 Data: 11/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0808-01	SUCO DE SOJA	LT	014612 2019	G00063 /2019		02.19.02	10,000	7,0000	70,00
053.00034.0809-01	SUCO NATURAL	LT	014613 2019	G00063 /2019		02.19.02	10,000	7,5000	75,00
053.00041.0030-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	014609 2019	G00063 /2019		02.19.02	50,000	2,5000	125,00
053.00041.0031-01	BOLO SIMPLES DE FUBA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	014610 2019	G00063 /2019		02.19.02	50,000	2,5000	125,00
053.00041.0032-01	BOLO SIMPLES BRANCO COM COBERTURA LEITE C.COM COCO	UN	014611 2019	G00063 /2019		02.19.02	50,000	2,5500	127,50
053.00051.0048-01	PAO FRANCES COM PATE DE RICOTA COM TOMATE	UN	014607 2019	G00063 /2019		02.19.02	100,000	3,5500	355,00
053.00051.0049-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO COM CENOURA RALADA	UN	014608 2019	G00063 /2019		02.19.02	100,000	3,4400	344,00
053.00099.0008-01	LANCHE NATURAL	UN	014606 2019	G00063 /2019		02.19.02	100,000	3,2400	324,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.545,50

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 002511 2019 Data: 11/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0029-01	SABAO EM PO EMBALAGEM SACHE 1KG	UN	014615 2019	G00034 /2019		02.19.02	15,000	6,4200	96,30
041.00018.0019-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	014614 2019	G00034 /2019		02.19.02	15,000	1,5800	23,70

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 002512 2019 Data: 11/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0012-01	ABACAXI PEROLA MEDIO	UN	014616 2019	G00037 /2019		02.19.02	16,000	5,5700	89,12
051.00008.0019-01	ALHO	KG	014617 2019	G00037 /2019		02.19.02	4,000	13,8900	55,56
051.00012.0019-01	BANANA NANICA CAIXA DE 20KG	CX	014618 2019	G00037 /2019		02.19.02	4,000	35,5800	142,32
051.00029.0013-01	LARANJA MADURA CAIXA DE 20 KG	CX	014619 2019	G00037 /2019		02.19.02	4,000	34,6500	138,60
051.00033.0023-01	MAMAO FORMOSA	KG	014620 2019	G00037 /2019		02.19.02	16,000	6,0300	96,48
051.00036.0016-01	MELANCIA MEDIA	UN	014621 2019	G00037 /2019		02.19.02	4,000	16,8300	67,32

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 589,40

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 002513 2019 Data: 11/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0047-01	PAO FRANCES 50 GRAMAS CADA UNIDADE	KG	014622 2019	G00057 /2019		02.19.02	30,000	7,1200	213,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 213,60

Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 002514 2019 Data: 11/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0092-01	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE EM CUBOS	KG	014623 2019	G00037 /2019		02.19.02	8,000	18,9000	151,20
052.00001.0095-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO	KG	014624 2019	G00037 /2019		02.19.02	14,000	11,7700	164,78
052.00001.0096-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILEZINHO SEM PELE E SEM OSSO	KG	014625 2019	G00037 /2019		02.19.02	10,000	11,8500	118,50
052.00001.0098-01	CARNE SUINA TRASEIRO, CORTE DE PERNIL	KG	014626 2019	G00037 /2019		02.19.02	10,000	15,4900	154,90
052.00011.0017-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	014627 2019	G00037 /2019		02.19.02	5,000	11,3600	56,80
053.00012.0020-01	PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	014629 2019	G00037 /2019		02.19.02	10,000	8,5000	85,00
053.00024.0020-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	014628 2019	G00037 /2019		02.19.02	5,000	4,4700	22,35

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 753,53

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 002517 2019 Data: 11/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0094-01	CARNE DE FRANGO EM PEDACOS COXA, SOBRECOXA	KG	014631 2019	G00037 /2019		02.19.02	6,000	11,4000	68,40
052.00001.0097-01	CARNE MOIDA BOVINA CONGELADA	KG	014632 2019	G00037 /2019		02.19.02	8,000	16,9600	135,68

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 204,08

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 002518 2019 Data: 11/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0046-01	SABONETE ADULTO 90 GRAMAS, CAIXA COM 1 UNIDADE	UN	014637 2019	G00034 /2019		02.19.02	10,000	1,2600	12,60
041.00034.0034-01	SHAMPOO ADULTO FRASCO 480 ML FRAGANCIA SUAVE PARA TODOS TIPOS DE CABELOS	UN	014638 2019	G00034 /2019		02.19.02	10,000	8,2800	82,80
041.00038.0016-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML	UN	014633 2019	G00034 /2019		02.19.02	6,000	8,7000	52,20
041.00101.0019-01	CONDICIONADOR ADULTO 350ML	UN	014634 2019	G00034 /2019		02.19.02	10,000	9,8200	98,20
041.00106.0014-01	DESODORANTE AEROSOL ADULTO MASCULINO	UN	014635 2019	G00034 /2019		02.19.02	5,000	8,0900	40,45
041.00106.0015-01	DESODORANTE AEROSOL ADULTO FEMININO	UN	014636 2019	G00034 /2019		02.19.02	5,000	8,0900	40,45

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 326,70

Fornecedor : 06430 AUTO POSTO NISHIYAMA LTDA
Pedido : 002526 2019 Data: 13/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0369-01	OLEO DIESEL S500	LT	014699 2019	G00025 /2019		02.18.00	1.560,000	3,5000	5.426,67

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.426,67

Fornecedor : 06430 AUTO POSTO NISHIYAMA LTDA
Pedido : 002527 2019 Data: 13/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0369-01	OLEO DIESEL S500	LT	014700 2019	G00025 /2019		02.18.00	1.040,000	3,5000	3.568,55

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.568,55

Fornecedor : 06430 AUTO POSTO NISHIYAMA LTDA
Pedido : 002528 2019 Data: 13/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0369-01	OLEO DIESEL S500	LT	014701 2019	G00025 /2019		02.17.03	2.600,000	3,5000	9.100,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.100,00

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 002530 2019 Data: 16/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0047-01	PAO FRANCES 50 GRAMAS CADA UNIDADE	KG	014737 2019	G00057 /2019	0000000095 2019	02.17.03	623,000	7,1200	4.435,76

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.435,76

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 002531 2019 Data: 16/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0047-01	PAO FRANCES 50 GRAMAS CADA UNIDADE	KG	014736 2019	G00057 /2019	0000000093 2019	02.17.03	177,000	7,1200	1.260,24

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.260,24

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 002532 2019 Data: 16/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0047-01	PAO FRANCES 50 GRAMAS CADA UNIDADE	KG	014739 2019	G00057 /2019	0000000095 2019	02.17.03	50,000	7,1200	356,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 356,00

Fornecedor : 06429 AUTO POSTO NOVA CAMPINA EIRELI
Pedido : 002545 2019 Data: 16/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0009-01	GASOLINA COMUM	LT	014744 2019	G00025 /2019	0000000861 2019	02.19.01	400,000	4,3200	634,63

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 634,63

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 002533 2019 Data: 17/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00020.0245-01	SACO DE LIXO 50 LITROS EMBALAGEM 10 UNIDADES	PCT	014740 2019	G00034 /2019		02.15.00	50,000	4,5000	225,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 002534 2019 Data: 17/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	014702 2019	S90005 /2019		02.17.03	9,000	2,2000	19,80
051.00013.0008-01	BATATA	KG	014703 2019	S90005 /2019		02.17.03	10,000	4,1000	41,00
051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	014704 2019	S90005 /2019		02.17.03	5,000	3,9000	19,50
051.00017.0015-01	CEBOLA	KG	014705 2019	S90005 /2019		02.17.03	2,000	4,0000	8,00
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	014706 2019	S90005 /2019		02.17.03	6,000	3,9500	23,70
051.00019.0005-01	CHEIRO VERDE	MCS	014707 2019	S90005 /2019		02.17.03	8,000	1,9000	15,20
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	014708 2019	S90005 /2019		02.17.03	10,000	5,9000	59,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 186,20

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 002535 2019 Data: 17/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	014709 2019	S90005 /2019		02.17.03	5,000	2,2000	11,00
051.00013.0008-01	BATATA	KG	014710 2019	S90005 /2019		02.17.03	5,000	4,1000	20,50
051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	014711 2019	S90005 /2019		02.17.03	3,000	3,9000	11,70
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	014712 2019	S90005 /2019		02.17.03	1,000	4,0000	4,00
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	014713 2019	S90005 /2019		02.17.03	3,000	3,9500	11,85
051.00019.0005-01	CHEIRO VERDE	MCS	014714 2019	S90005 /2019		02.17.03	4,000	1,9000	7,60
051.00047.0007-01	REPOLHO	KG	014715 2019	S90005 /2019		02.17.03	2,000	2,5000	5,00
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	014716 2019	S90005 /2019		02.17.03	5,000	5,9000	29,50

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 101,15

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 002536 2019 Data: 17/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0047-01	PAO FRANCES 50 GRAMAS CADA UNIDADE	KG	014738 2019	G00057 /2019	0000000095 2019	02.17.03	100,000	7,1200	712,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 712,00

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 002537 2019 Data: 17/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	014717 2019	S90005 /2019		02.17.03	63,000	2,2000	138,60
051.00013.0008-01	BATATA	KG	014718 2019	S90005 /2019		02.17.03	75,000	4,1000	307,50
051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	014719 2019	S90005 /2019		02.17.03	42,000	3,9000	163,80
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	014720 2019	S90005 /2019		02.17.03	10,000	4,0000	40,00
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	014721 2019	S90005 /2019		02.17.03	30,000	3,9500	118,50
051.00019.0005-01	CHEIRO VERDE	MCS	014722 2019	S90005 /2019		02.17.03	30,000	1,9000	57,00
051.00041.0007-01	PEPINO	KG	014726 2019	S90005 /2019		02.17.03	60,000	3,0000	180,00
051.00047.0007-01	REPOLHO	KG	014724 2019	S90005 /2019		02.17.03	29,000	2,5000	72,50
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	014725 2019	S90005 /2019		02.17.03	65,000	5,9000	383,50
051.00054.0003-01	MANDIOCA	KG	014723 2019	S90005 /2019		02.17.03	90,000	4,5000	405,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.866,40

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 002538 2019 Data: 17/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0047-01	GAS LIQUEFEITO BOTIJOES DE 45 KG	UN	014735 2019	G00031 /2019		02.17.03	5,000	320,0000	1.600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 002539 2019 Data: 17/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0047-01	GAS LIQUEFEITO BOTIJOES DE 45 KG	UN	014734 2019	G00031 /2019		02.17.03	6,000	320,0000	1.920,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.920,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 002540 2019 Data: 17/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0047-01	GAS LIQUEFEITO BOTIJOES DE 45 KG	UN	014733 2019	G00031 /2019		02.17.03	10,000	320,0000	3.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.200,00

Fornecedor : 06237 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002550 2019 Data: 20/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02169.0011-01	ALIMENTO NUTRICIONAL COMPLETO	UN	014769 2019	G00058 /2019		02.16.01	60,000	41,0000	2.460,00
021.02169.0015-01	FORMULA ENTERAL LIQUIDA COMPLETA	LT	014770 2019	G00058 /2019		02.16.01	120,000	28,2700	3.392,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.852,40

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 002552 2019 Data: 20/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0809-01	SUCO NATURAL	LT	014754 2019	G00063 /2019		02.16.01	20,000	7,5000	150,00
053.00041.0030-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	014753 2019	G00063 /2019		02.16.01	50,000	2,5000	125,00
053.00099.0008-01	LANCHE NATURAL	UN	014752 2019	G00063 /2019		02.16.01	150,000	3,2400	486,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 761,00

Fornecedor : 06430 AUTO POSTO NISHIYAMA LTDA
Pedido : 002553 2019 Data: 20/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0368-01	OLEO DIESEL S10	LT	014762 2019	G00025 /2019		02.18.00	279,000	3,5990	1.004,12

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.004,12

Fornecedor : 06430 AUTO POSTO NISHIYAMA LTDA
Pedido : 002554 2019 Data: 20/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0368-01	OLEO DIESEL S10	LT	014763 2019	G00025 /2019		02.18.00	2.360,000	3,5990	8.493,64

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.493,64

Fornecedor : 06430 AUTO POSTO NISHIYAMA LTDA
Pedido : 002555 2019 Data: 20/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0368-01	OLEO DIESEL S10	LT	014764 2019	G00025 /2019		02.18.00	161,000	3,5990	579,43

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 579,43

Fornecedor : 06430 AUTO POSTO NISHIYAMA LTDA
Pedido : 002556 2019 Data: 20/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0369-01	OLEO DIESEL S500	LT	014765 2019	G00025 /2019		02.18.00	520,000	3,5000	1.820,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.820,00

Fornecedor : 06430 AUTO POSTO NISHIYAMA LTDA
Pedido : 002557 2019 Data: 20/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0369-01	OLEO DIESEL S500	LT	014766 2019	G00025 /2019		02.18.00	472,000	3,5000	1.652,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.652,00

Fornecedor : 06430 AUTO POSTO NISHIYAMA LTDA
Pedido : 002558 2019 Data: 20/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0369-01	OLEO DIESEL S500	LT	014767 2019	G00025 /2019		02.18.00	2.379,000	3,5000	8.326,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.326,50

Fornecedor : 06430 AUTO POSTO NISHIYAMA LTDA
Pedido : 002559 2019 Data: 20/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0369-01	OLEO DIESEL S500	LT	014768 2019	G00025 /2019		02.18.00	2.343,000	3,5000	8.200,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.200,50

Fornecedor : 06547 MIX CARVALHO DECORACOES ME
Pedido : 002560 2019 Data: 20/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00031.0018-01	LUZES DE NATAL LUZES PISCA PISCA COM LAMPADAS DE LED, 10 METROS COM FIO VERDE, 220 V ,10 METROS COM CONEXAO PARA EMENDAR E LIGAR TOMADA.	M	014747 2019	S00148 /2019	0000004501 2019	02.17.02	100,000	38,9000	3.890,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.890,00

Fornecedor : 05996 CRISTALIA PROD. QUIMIC. FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002561 2019 Data: 20/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01983.0021-01	MORFINA 1MG SOLUCAO INJ.1AMP X 2ML	UN	014746 2019	S00147 /2019	0000004771 2019	02.16.01	200,000	5,1600	1.032,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.032,00

Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002562 2019 Data: 20/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0228-01	ACIDO ASCORBICO 100MG/5ML	AMP	014802 2019	G00067 /2019	0000000577 2019	02.16.01	1.200,000	0,5800	696,00
021.00044.0025-01	AZITROMICINA 500MG	COM	014803 2019	G00067 /2019	0000000577 2019	02.16.01	4.000,000	0,4500	1.800,00
021.00103.0010-01	SERTRALINA 50MG	UN	014811 2019	G00067 /2019	0000000577 2019	02.16.01	9.000,000	0,1250	1.125,00
021.00259.0012-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG (COMPRIMIDO)	UN	014808 2019	G00067 /2019	0000000577 2019	02.16.01	5.000,000	0,0150	75,00
021.00728.0031-01	CLONAZEPAN 2,5 MG 20ML GOTAS	FRS	014804 2019	G00067 /2019	0000000577 2019	02.16.01	50,000	1,6600	83,00
021.00774.0009-01	NORFLOXACINO 400MG (COMPRIMIDO)	UN	014809 2019	G00067 /2019	0000000577 2019	02.16.01	300,000	0,2400	72,00
021.00803.0407-01	CLORETO SODIO 0,9% + CLORETO BENZALCONIO	FRS	014805 2019	G00067 /2019	0000000577 2019	02.16.01	300,000	0,6500	195,00
021.00806.0012-01	FUROSEMIDA 40 MG (COMPRIMIDO)	UN	014807 2019	G00067 /2019	0000000577 2019	02.16.01	5.000,000	0,0360	180,00
021.01281.0009-01	FLUCONAZ 150MG (CAPSULA OU COMPRIMIDO)	UN	014806 2019	G00067 /2019	0000000577 2019	02.16.01	200,000	0,3500	70,00
021.02155.0005-01	RANITIDINA 150MG COMP (COMPRIMIDO)	UN	014810 2019	G00067 /2019	0000000577 2019	02.16.01	5.000,000	0,0900	450,00

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.746,00

Fornecedor : 06297 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP
Pedido : 002563 2019 Data: 20/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00045.0024-01	CARVEDILOL 12,5MG	COM	014796 2019	G00067 /2019	0000000576 2019	02.16.01	4.000,000	0,1150	460,00
021.00326.0019-01	DIMETICONA 75MG 20ML	FRS	014800 2019	G00067 /2019	0000000576 2019	02.16.01	100,000	0,7140	71,40
021.00363.0005-01	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA (BISNAGA, 5MG/G+25UI/10G)	UN	014801 2019	G00067 /2019	0000000576 2019	02.16.01	200,000	1,4290	285,80
021.00534.0017-01	CICLOBENZAPRINA 5MG	COM	014797 2019	G00067 /2019	0000000576 2019	02.16.01	5.000,000	0,0520	260,00
021.00723.0026-01	BETAMETASONA+FOSFATO DE SODIO DE BATAMETASONA	AMP	014795 2019	G00067 /2019	0000000576 2019	02.16.01	800,000	6,0260	4.820,80
021.00727.0026-01	DIMENIDRATO 25MG + PIRIDOXINA 5MG	FRS	014799 2019	G00067 /2019	0000000576 2019	02.16.01	300,000	2,7480	824,40
021.00803.0406-01	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	AMP	014798 2019	G00067 /2019	0000000576 2019	02.16.01	80,000	0,1670	13,36

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.735,76

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002564 2019 Data: 20/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00008.0053-01	CATETER URETRAL DESCARTAVEL N 12 ALIVIO	UN	014790 2019	G00036 /2019	0000000585 2019	02.16.01	1.000,000	0,4850	485,00
025.00116.0021-01	ALGODAO HIDROFILO 500G	PCT	014789 2019	G00036 /2019	0000000585 2019	02.16.01	15,000	10,6000	159,00
025.00120.0018-01	EQUIPO NUTRICAO ENTERAL DESCARPAK	UN	014791 2019	G00036 /2019	0000000585 2019	02.16.01	300,000	0,9100	273,00
025.00121.0069-01	LUVA PROCEDIMENTO CAIXA C/ 100UNID TAMANHO G	CX	014793 2019	G00036 /2019	0000000585 2019	02.16.01	30,000	16,7800	503,40
025.00265.0006-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML	UN	014792 2019	G00036 /2019	0000000585 2019	02.16.01	100,000	0,6600	66,00
025.00383.0009-01	AGUA PARA INJECAO 10 ML	AMP	014788 2019	G00036 /2019	0000000585 2019	02.16.01	1.400,000	0,1400	196,00
025.00391.0008-01	VASELINA LIQUIDA 1000ML	FRS	014794 2019	G00036 /2019	0000000585 2019	02.16.01	2,000	15,0000	30,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.712,40

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002566 2019 Data: 20/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0218-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	COM	014778 2019	G00053 /2019	0000000584 2019	02.16.01	22.000,000	0,0200	440,00
021.00067.0028-01	AMBROXOL 15MG/5ML 100ML PEDIATRICO	FRS	014779 2019	G00053 /2019	0000000584 2019	02.16.01	150,000	1,5200	228,00
021.00096.0022-01	CEFALEXINA 500MG	UN	014781 2019	G00053 /2019	0000000584 2019	02.16.01	800,000	0,2750	220,00
021.00418.0022-01	PROMETAZINA 25MG	COM	014786 2019	G00053 /2019	0000000584 2019	02.16.01	8.000,000	0,1000	800,00
021.00428.0020-01	PANTOPRAZOL 20MG	UN	014785 2019	G00053 /2019	0000000584 2019	02.16.01	2.520,000	0,1400	352,80
021.00753.0063-01	AMOXICILINA 250MG +CLAUVULANATO 62,50MG/5ML FRASCO 75ML	FRS	014780 2019	G00053 /2019	0000000584 2019	02.16.01	40,000	10,7000	428,00
021.00826.0029-01	CETOPROFENO 100MG AMPOLA 2ML INTRAMUSCULAR	FRS	014782 2019	G00053 /2019	0000000584 2019	02.16.01	1.500,000	1,3500	2.025,00
021.01033.0019-01	TRAMADOL 50MG/ML 2ML	AMP	014787 2019	G00053 /2019	0000000584 2019	02.16.01	1.600,000	0,8000	1.280,00
021.02028.0005-01	NIFEDIPINO 20MG	COM	014783 2019	G00053 /2019	0000000584 2019	02.16.01	1.000,000	0,0584	58,40
021.02208.0001-01	OLEO DE GIRASSOL A BASE DE AGE 100ML	FRS	014784 2019	G00053 /2019	0000000584 2019	02.16.01	96,000	2,1987	211,07

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.043,27

Fornecedor : 06476 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Pedido : 002567 2019 Data: 20/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00196.0020-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	014847 2019	G00067 /2019		02.16.01	7.000,000	0,1380	966,00
021.00490.0011-01	CLOMIPRAMINA 25MG	UN	014846 2019	G00067 /2019		02.16.01	8.000,000	0,5200	4.160,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.126,00

Fornecedor : 06477 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 002568 2019 Data: 20/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00529.0055-01	PARACETAMOL 500MG COMP (COMPRIMIDO)	UN	014824 2019	G00067 /2019		02.16.01	5.000,000	0,0390	195,00
021.00529.0057-01	PARACETAMOL 750MG COMP (COMPRIMIDO)	UN	014825 2019	G00067 /2019		02.16.01	5.000,000	0,0971	485,50
021.01033.0021-01	TRAMADOL 50MG	UN	014826 2019	G00067 /2019		02.16.01	7.000,000	0,1330	931,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.611,50

Fornecedor : 05174 MORAIS & VIRGILIO-COM. DE MED. LTDA - ME
Pedido : 002569 2019 Data: 20/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00328.0044-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG + BETAMETASONA 0,25MG.	COM	014820 2019	G00053 /2019		02.16.01	2.000,000	0,2000	400,00
021.00328.0045-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG +SULFATO DE PSEUDOEFEDRINA 20MG+GUAIFENESINA 100MG	FRS	014821 2019	G00053 /2019		02.16.01	20,000	15,6400	312,80
021.00455.0012-01	BECLOMETASONA HFA250 MCG SPRAY AEROSSOL DOSEADO(USO INALATORIO)	FRS	014817 2019	G00053 /2019		02.16.01	10,000	40,1900	401,90
021.01211.0010-01	DEXA+NEOM+POLIM COLIRIO 5ML	FRS	014819 2019	G00053 /2019		02.16.01	30,000	6,9000	207,00
021.01990.0016-01	CIPROFLOXACINO + HIDROCORTISONA 2MG +10MG/ML SOL. OTOLOGICA 5ML	FRS	014818 2019	G00053 /2019		02.16.01	95,000	25,7600	2.447,20
021.02086.0003-01	HIPROMELOSE SILMCEL 10ML	FRS	014823 2019	G00053 /2019		02.16.01	100,000	8,9000	890,00
021.02152.0004-01	POLIMIXINA B, SULFATO + NEOMICINA FLUOCINOLONA + CLORIDRATO DE LIDOCAINA	FRS	014822 2019	G00053 /2019		02.16.01	50,000	2,9700	148,50

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.807,40

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002570 2019 Data: 20/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0024-01	DOMPERIDONA 1MG 100ML	FRS	014833 2019	G00067 /2019	0000000580 2019	02.16.01	80,000	9,8800	790,40
021.00098.0049-01	CETOCONAZOL 20,0MG + BETAMETASONA 0,5	BIS	014830 2019	G00067 /2019	0000000580 2019	02.16.01	80,000	3,4100	272,80
021.00155.0057-01	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML	AMP	014831 2019	G00067 /2019	0000000580 2019	02.16.01	400,000	0,5800	232,00
021.00196.0021-01	ESPIRONOLACTONA 50MG	COM	014835 2019	G00067 /2019	0000000580 2019	02.16.01	2.500,000	0,2300	575,00
021.00229.0004-01	PROPILTIOURACIL 100MG COMP (COMPRIMIDO)	UN	014844 2019	G00067 /2019	0000000580 2019	02.16.01	500,000	0,6450	322,50
021.00510.0012-01	FLUOXET 20MG (CAPSULA OU COMPRIMIDO)	UN	014836 2019	G00067 /2019	0000000580 2019	02.16.01	9.000,000	0,0540	486,00
021.00753.0069-01	AMOXICILINA DE CLAVULANATO DE POTASSIO 500	UN	014827 2019	G00067 /2019	0000000580 2019	02.16.01	500,000	0,9000	450,00

021.00793.0017-01	METFORMINA 850MG (COMPRIMIDO)	UN	014843 2019	G00067 /2019	0000000580 2019	02.16.01	2.000,000	0,0600	120,00
021.00808.0021-01	HIDROCORTIZONA 100MG PO INJ. IV/IM (FRASCO)	UN	014837 2019	G00067 /2019	0000000580 2019	02.16.01	200,000	2,3200	464,00
021.00808.0022-01	HIDROCORTIZONA 500MG PO. INJ IV/IM (FRASCO)	UN	014838 2019	G00067 /2019	0000000580 2019	02.16.01	200,000	4,7000	940,00
021.01159.0017-01	DOXAZOSINA 2MG	COM	014834 2019	G00067 /2019	0000000580 2019	02.16.01	3.000,000	0,1060	318,00
021.01181.0037-01	LEVOTIROXINA 100MCG COMP (COMPRIMIDO)	UN	014839 2019	G00067 /2019	0000000580 2019	02.16.01	5.000,000	0,0899	449,50
021.01181.0038-01	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG COMP (COMPRIMIDO)	UN	014840 2019	G00067 /2019	0000000580 2019	02.16.01	7.000,000	0,0899	629,30
021.01181.0039-01	LEVOTIROXINA SOD 50MCG COMP (COMPRIMIDO)	UN	014841 2019	G00067 /2019	0000000580 2019	02.16.01	7.000,000	0,0899	629,30
021.01181.0040-01	LEVOTIROXINA SOD 75 MCG COMP (COMPRIMIDO)	UN	014842 2019	G00067 /2019	0000000580 2019	02.16.01	4.000,000	0,1200	480,00
021.01984.0009-01	CARBAMAZEPINA 200MG	COM	014829 2019	G00067 /2019	0000000580 2019	02.16.01	9.000,000	0,1100	990,00
021.02155.0004-01	RANITIDINA 25MG/ML (AMPOLA, INJ 2ML)	UN	014845 2019	G00067 /2019	0000000580 2019	02.16.01	240,000	0,4500	108,00
021.02171.0006-01	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI	AMP	014828 2019	G00067 /2019	0000000580 2019	02.16.01	100,000	8,8000	880,00
026.00022.0152-01	DIPIRONA SODICA 500MG/ML INJ 02 ML	AMP	014832 2019	G00067 /2019	0000000580 2019	02.16.01	400,000	0,4300	172,00

0019 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.308,80

Fornecedor : 04390 DROGARIA MAIS FARMA LTDA - ME
Pedido : 002571 2019 Data: 20/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00012.0018-01	TOBRAMICINA 0,3MG/ML	FRS	014816 2019	G00067 /2019		02.16.01	20,000	6,6300	132,60
021.00356.0019-01	DELTAMETRINA SHAMPOO 0,02% 100ML	FRS	014814 2019	G00067 /2019		02.16.01	20,000	6,8300	136,60
021.01218.0016-01	OXCARBAZEPINA 600MG (CAPSULA OU COMPRIMIDO)	UN	014815 2019	G00067 /2019		02.16.01	500,000	1,3800	690,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 959,20

Fornecedor : 03829 FUTURA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 002572 2019 Data: 20/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00124.0029-01	CLORPROMAZINA 40MG 20ML GOTAS	FRS	014812 2019	G00067 /2019		02.16.01	20,000	5,7900	115,80
021.00757.0024-01	LEVOMEPROMAZINA 40MG 20ML GOTAS (FRASCO)	UN	014813 2019	G00067 /2019		02.16.01	10,000	8,1180	81,18

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 196,98

Fornecedor : 04390 DROGARIA MAIS FARMA LTDA - ME
Pedido : 002573 2019 Data: 20/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0224-01	ACIDO TRANEXAMICO 250MG	COM	014908 2019	G00053 /2019		02.16.01	800,000	1,2948	1.035,84
021.00026.0019-01	ALOPURINOL 100MG	COM	014910 2019	G00053 /2019		02.16.01	4.000,000	0,0812	324,80
021.00279.0058-01	DICLOFENACO SODICO 50G+CARISOPRODOL 125MG + PARACETAMOL 300MG DE CAFEINA.	COM	014917 2019	G00053 /2019		02.16.01	7.000,000	0,1380	966,00
021.00444.0018-01	LOSARTANA POTASSICA 50MG	COM	014921 2019	G00053 /2019		02.16.01	10.000,000	0,0579	579,00
021.00574.0010-01	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 100G POMADA	BIS	014923 2019	G00053 /2019		02.16.01	400,000	11,0000	4.400,00
021.00702.0003-01	HEXAMIDINA+TETRACAINA 1MG+0,5MG/ML SPRAY 30ML	FRS	014918 2019	G00053 /2019		02.16.01	20,000	17,4600	349,20
021.00723.0022-01	BETAMETASONA 0,5MG (VALERATO)+1MG DE GENTAMICINA (SULFATO)	BIS	014913 2019	G00053 /2019		02.16.01	100,000	7,4200	742,00
021.00723.0024-01	BETAMETASONA + DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 120ML	FRS	014914 2019	G00053 /2019		02.16.01	100,000	3,4525	345,25
021.00734.0022-01	IBUPROFENO 100MG 20ML	FRS	014920 2019	G00053 /2019		02.16.01	600,000	2,3563	1.413,78
021.00753.0064-01	AMOXICILINA 500MG/5ML 150ML	FRS	014911 2019	G00053 /2019		02.16.01	100,000	5,9400	594,00
021.00753.0067-01	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG+31,25MG 100ML	FRS	014912 2019	G00053 /2019		02.16.01	50,000	10,0584	502,92
021.00808.0020-01	HIDROCORTIZONA 10MG+SULFATO DE NEOMICINA 5MG + SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000 UI GOTAS OTOLOGICAS	FRS	014919 2019	G00053 /2019		02.16.01	100,000	5,1400	514,00
021.01296.0010-01	ALENDRONATO DE SODIO 70MG	COM	014909 2019	G00053 /2019		02.16.01	2.000,000	0,1800	360,00
021.01974.0012-01	NORTRIPTILINA 25MG	UN	014922 2019	G00053 /2019		02.16.01	2.000,000	0,2550	510,00
021.02061.0008-01	BRONFENIRAMINA, MAL. + FENILEFINA CLOR. GOTAS 20ML	FRS	014915 2019	G00053 /2019		02.16.01	400,000	7,3500	2.940,00
021.02185.0002-01	CLORTALIDONA 12,5MG	UN	014916 2019	G00053 /2019		02.16.01	3.000,000	0,1475	442,50

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.019,29

Fornecedor : 04390 DROGARIA MAIS FARMA LTDA - ME
Pedido : 002574 2019 Data: 20/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0223-01	ACIDO MEFENAMICO 500MG	UN	014924 2019	G00053 /2019		02.16.01	2.000,000	0,2719	543,80
021.00817.0018-01	AMINOFILINA 100MG	COM	014926 2019	G00053 /2019		02.16.01	2.000,000	0,0600	120,00
021.01111.0025-01	ALPRAZOLAM 0,5MG	COM	014925 2019	G00053 /2019		02.16.01	2.000,000	0,0920	184,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 847,80

Fornecedor : 05736 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002575 2019 Data: 20/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00098.0050-01	CETOCONAZOL 200MG	COM	014898 2019	G00067 /2019		02.16.01	500,000	0,1730	86,50
021.00333.0025-01	MEBENDAZOL 100MG 30ML	UN	014906 2019	G00067 /2019		02.16.01	30,000	1,0600	31,80

	(COMPRIMIDO)								
021.00375.0015-01	CIMETIDINA 200MG	COM	014900 2019	G00067 /2019		02.16.01	3.000,000	0,1430	429,00
021.00425.0008-01	MIDAZOLAM 5MG/ML	UN	014907 2019	G00067 /2019		02.16.01	50,000	1,3500	67,50
	(AMPOLA, INJ IM/IV 3ML)								
021.00494.0016-01	ANLODIPINO 10MG	COM	014894 2019	G00067 /2019		02.16.01	2.000,000	0,0580	116,00
021.00534.0016-01	CICLOBENZAPRINA 10MG	COM	014899 2019	G00067 /2019		02.16.01	8.000,000	0,1110	888,00
021.00686.0002-01	ESCITALOPRAN 20MG	COM	014903 2019	G00067 /2019		02.16.01	3.500,000	0,5600	1.960,00
021.00728.0029-01	CLONAZEPAN 0,5MG	COM	014901 2019	G00067 /2019		02.16.01	500,000	0,0650	32,50
021.00728.0030-01	CLONAZEPAN 2,0 MG	COM	014902 2019	G00067 /2019		02.16.01	10.000,000	0,0540	540,00
021.00734.0029-01	IBUPROFENO 600MG	UN	014904 2019	G00067 /2019		02.16.01	8.000,000	0,1800	1.440,00
	(COMPRIMIDO)								
021.00821.0032-01	CARBOCISTEINA 20MG/ML	FRS	014897 2019	G00067 /2019		02.16.01	300,000	2,2000	660,00
021.00852.0022-01	BROMOPRIDA 10MG	COM	014896 2019	G00067 /2019		02.16.01	4.000,000	0,1560	624,00
021.00920.0027-01	LEVOFLOXACINO 500MG COMP	UN	014905 2019	G00067 /2019		02.16.01	1.200,000	0,5700	684,00
	(COMPRIMIDO)								
021.01180.0037-01	ATENOLOL 50MG	COM	014895 2019	G00067 /2019		02.16.01	2.000,000	0,0390	78,00

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.637,30

Fornecedor : 05736 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002576 2019 Data: 20/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01019.0019-01	PREDNISOLONA 3MG	UN	014893 2019	G00067 /2019		02.16.01	200,000	5,7000	1.140,00
	(XAROPE 100ML)								
021.02170.0003-01	ARIPIPRAZOL 10MG	UN	014892 2019	G00067 /2019		02.16.01	900,000	1,0000	900,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.040,00

Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME
Pedido : 002577 2019 Data: 20/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00045.0041-01	FIO DE NYLON PARA SUTURA AGULHADO N 02 COM AGULHA	UN	014876 2019	G00036 /2019		02.16.01	50,000	1,3500	67,50
025.00045.0042-01	FIO DE NYLON PARA SUTURA AGULHADO N 03 COM AGULHA	UN	014877 2019	G00036 /2019		02.16.01	200,000	1,3100	262,00
025.00045.0044-01	FIO DE NYLON PARA SUTURA AGULHADO N 05 COM AGULHA	UN	014878 2019	G00036 /2019		02.16.01	50,000	1,3500	67,50
025.00102.0013-01	LANCETA STERILANCE 28G SOFT SIMPLES	UN	014880 2019	G00036 /2019		02.16.01	2.000,000	0,2200	440,00
025.00115.0065-01	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5MM	UN	014870 2019	G00036 /2019		02.16.01	2.000,000	0,0600	120,00
025.00115.0066-01	AGULHA HIPODERMICA 25X7,0MM	UN	014871 2019	G00036 /2019		02.16.01	2.000,000	0,0600	120,00
025.00115.0067-01	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5MM	UN	014872 2019	G00036 /2019		02.16.01	3.000,000	0,0600	180,00
025.00115.0069-01	AGULHA HIPODERMICA 30X7,0MM	UN	014873 2019	G00036 /2019		02.16.01	3.000,000	0,0600	180,00
025.00119.0011-01	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5M	UN	014875 2019	G00036 /2019		02.16.01	85,000	5,2500	446,25
025.00121.0067-01	LUVA CIRURGICA N 7,5	PAR	014882 2019	G00036 /2019		02.16.01	50,000	0,9500	47,50
025.00121.0068-01	LUVA CIRURGICA N 8,0	PAR	014883 2019	G00036 /2019		02.16.01	300,000	0,9800	294,00
025.00121.0071-01	LUVA PROCEDIMENTO CAIXA C/ 100UNID TAMANHO M	CX	014884 2019	G00036 /2019		02.16.01	80,000	16,9500	1.356,00
025.00121.0072-01	LUVA PROCEDIMENTO CAIXA C/ 100UNID TAMANHO PP	CX	014885 2019	G00036 /2019		02.16.01	50,000	16,0000	800,00

025.00126.0045-01	SERINGA 10ML	UN	014887 2019	G00036 /2019		02.16.01	2.000,000	0,2900	580,00
025.00126.0047-01	SERINGA 3ML	UN	014888 2019	G00036 /2019		02.16.01	3.000,000	0,1400	420,00
025.00126.0049-01	SERINGA 60ML	UN	014889 2019	G00036 /2019		02.16.01	600,000	1,9300	1.158,00
025.00126.0050-01	SERINGA DE INSULINA C/AGULHA	UN	014890 2019	G00036 /2019		02.16.01	10.000,000	0,1900	1.900,00
025.00158.0012-01	ELETRODO DESCARTAVEL	UN	014874 2019	G00036 /2019		02.16.01	1.500,000	0,1600	240,00
025.00169.0009-01	MICROPORE	UN	014886 2019	G00036 /2019		02.16.01	45,000	2,1000	94,50
025.00206.0002-01	GARROTE	M	014879 2019	G00036 /2019		02.16.01	2,000	1,6400	3,28
025.00262.0005-01	LENCO DESCARTAVEL 50CM X 50M	UN	014881 2019	G00036 /2019		02.16.01	150,000	5,5500	832,50
025.00397.0004-01	TESTE RAPIDO DE URONALISE	UN	014891 2019	G00036 /2019		02.16.01	100,000	0,5000	50,00

0022 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.659,03

Fornecedor : 03553 MARCUS VINICIUS M. GERALDI - ME
Pedido : 002578 2019 Data: 20/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00428.0022-01	PANTOPRAZOL 20MG	CAP	014865 2019	G00072 /2019		02.16.01	900,000	0,1400	126,00
021.00492.0015-01	VITAMINA D2000 UI	CAP	014857 2019	G00072 /2019		02.16.01	300,000	0,0800	24,00
021.00567.0031-01	AMITRIPTILINA 12,5MG+FAMOTIDINA 40MG	CAP	014855 2019	G00072 /2019		02.16.01	300,000	0,3000	90,00
021.00670.0015-01	NAPROXENO 500MG	CAP	014864 2019	G00072 /2019		02.16.01	1.500,000	0,7500	1.125,00
021.00686.0003-01	ESCITALOPRAN 10MG	CAP	014861 2019	G00072 /2019		02.16.01	3.000,000	0,3000	900,00
021.00768.0019-01	PASSIFLORA 100 MG	CAP	014869 2019	G00072 /2019		02.16.01	1.500,000	0,0800	120,00
021.01800.0006-01	GARRA DO DIABO 400MG	CAP	014862 2019	G00072 /2019		02.16.01	750,000	0,3200	240,00
021.01801.0002-01	UCII 40MG	CAP	014858 2019	G00072 /2019		02.16.01	300,000	0,9800	294,00
021.02077.0012-01	UREIA 10%+ OLEO DE AMENDOAS10% CREME LANETTE QSP10	POT	014866 2019	G00072 /2019		02.16.01	10,000	10,9900	109,90
021.02077.0013-01	UREIA 10% + OLEO DE+DESONIDA 0,05% CREME BASEQSP10	POT	014867 2019	G00072 /2019		02.16.01	10,000	10,8300	108,30
021.02162.0003-01	SILYBUM MARIANUM 200MG	CAP	014856 2019	G00072 /2019		02.16.01	1.000,000	0,2700	270,00
021.02182.0002-01	CARBONO DE CALCIO 600MG+VITAMINA D400UI	CAP	014860 2019	G00072 /2019		02.16.01	300,000	0,1800	54,00
021.02183.0002-01	CARDUS MARIANOS 100 MG FORTIG	CAP	014868 2019	G00072 /2019		02.16.01	1.500,000	0,1300	195,00
021.02186.0006-01	GLUCOSAMINA 1500MG+CARBONATO DE CALCIO	UN	014863 2019	G00072 /2019		02.16.01	300,000	0,9000	270,00
021.02190.0009-01	AMITRIPILINA 25MG+ CICLOBENZAPINA 10MG	CAP	014859 2019	G00072 /2019		02.16.01	300,000	0,3600	108,00

0015 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.034,20

Fornecedor : 03829 FUTURA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 002579 2019 Data: 20/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01111.0026-01	ALPRAZOLAM 1,0MG	COM	014853 2019	G00053 /2019		02.16.01	3.500,000	0,0940	329,00
021.01111.0027-01	ALPRAZOLAM 2,0MG	COM	014854 2019	G00053 /2019		02.16.01	3.500,000	0,1410	493,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 822,50

Fornecedor : 05740 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002580 2019 Data: 20/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0229-01	ACIDO VALPROICO 250MG	UN	014851 2019	G00067 /2019		02.16.01	3.750,000	0,1950	731,25
021.01990.0017-01	CIPROFLOXACINO 500MG	COM	014852 2019	G00067 /2019		02.16.01	4.200,000	0,1900	798,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.529,25

Fornecedor : 06475 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC EIRELLI
Pedido : 002581 2019 Data: 20/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00529.0056-01	PARACETAMOL + CODEINA 30MG (COMPRIMIDO)	UN	014849 2019	G00067 /2019		02.16.01	10.000,000	0,3000	3.000,00
021.01188.0009-01	BISACODIL 5MG	COM	014850 2019	G00067 /2019		02.16.01	3.000,000	0,1200	360,00
021.02026.0007-01	NALOXONA 0,4MG 1ML (AMPOLA)	UN	014848 2019	G00067 /2019		02.16.01	10,000	6,4000	64,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.424,00

Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002582 2019 Data: 20/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0222-01	ACIDO FOLICO 5MG	COM	014927 2019	G00053 /2019		02.16.01	6.000,000	0,0370	222,00
021.00155.0051-01	DEXAMETASONA 0,1MG/ML 120ML	FRS	014929 2019	G00053 /2019		02.16.01	200,000	1,3900	278,00
021.00169.0031-01	DIPIRONA SODICA 500MG 10ML	FRS	014930 2019	G00053 /2019		02.16.01	400,000	0,6700	268,00
021.00312.0029-01	LIDOCAINA GELEIA 20MG/G	BIS	014934 2019	G00053 /2019		02.16.01	150,000	2,4650	369,75
021.00453.0014-01	GLIMEPIRIDA 2MG	COM	014932 2019	G00053 /2019		02.16.01	3.000,000	0,0720	216,00
021.00745.0010-01	GLIBENCLAMIDA 5MG	COM	014931 2019	G00053 /2019		02.16.01	5.000,000	0,0200	100,00
021.00763.0018-01	RANITIDINA 150MG 120ML XAROPE	FRS	014937 2019	G00053 /2019		02.16.01	100,000	3,7500	375,00
021.00942.0008-01	VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML 100ML	FRS	014939 2019	G00053 /2019		02.16.01	150,000	2,7000	405,00
021.01094.0009-01	LACTULOSE 667MG 120 ML	FRS	014933 2019	G00053 /2019		02.16.01	100,000	4,8000	480,00
021.01257.0010-01	BUTIL BROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML + DIPIRONA SODICA 2,5MG 5ML	AMP	014928 2019	G00053 /2019		02.16.01	400,000	1,1800	472,00
021.02130.0004-01	SINVASTATINA 20MG	COM	014938 2019	G00053 /2019		02.16.01	5.000,000	0,0538	269,00
021.02148.0010-01	PREDINISOLONA 20MG	COM	014935 2019	G00053 /2019		02.16.01	3.000,000	0,1400	420,00
021.02148.0011-01	PREDINISOLONA 5MG	COM	014936 2019	G00053 /2019		02.16.01	4.000,000	0,0600	240,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.114,75

Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002584 2019 Data: 30/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00085.0017-01	CAPTOPRIL 25MG	COM	014940 2019	G00067 /2019		02.16.01	5.000,000	0,0220	110,00
021.00259.0012-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG (COMPRIMIDO)	UN	014941 2019	G00067 /2019		02.16.01	5.000,000	0,0150	75,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 185,00

0540 Itens Mostrados no Total
0101 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 249.500,19