Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA
Pedido : 000322 2021 Data: 01/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0110-01	ACUCAR CRISTAL PACT 5KG 99,3% de carboidrato por porção, deverá ser fabri cado de cana de açúcar livre de fermentação, isen to de matéria terrosa, parasitas e de detritos an imais ou vegetais Validade mínima de 6 meses a contar da data de en trega	PCT	001687 2021	E00072 /2020		02.16.01	80,000	12,8400	1.027,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.027,20

Fornecedor : 06799 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
Pedido : 000323 2021 Data: 01/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00397.0010-01	TESTE RAPIDO IGG/IGM	UN	001694 2021	E00003 /2021	0000000129 2021	02.16.01	100,000	8,7900	879,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 879,00

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000325 2021 Data: 01/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00057.0020-01	ALCOOL HIDRATADO LIQUIDO 1000 ML	UN	001771 2021	G00034 /2020	0000000136 2021	02.16.01	250,000	4,9400	1.235,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.235,00

Fornecedor : 06714 MANU PANIFICADORA EIRELI
Pedido : 000326 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0051-01	PAO FRANCES	KG	001697 2021	E00042 /2020	0000000140 2021	02.19.02	45,000	10,2000	459,00
111.00006.0003-01	PLACAS DE BOLO	UN	001698 2021	E00042 /2020	0000000140 2021	02.19.02	5,000	29,5000	147,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 606,50

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 000327 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00026.0025-01	CORRETIVO LIQUIDO 18ML BASE DE AGUA CAIZA COM 12U	CX	001765 2021	G00004 /2020	0000000133 2021	02.19.02	1,000	13,5000	13,50
063.00033.0003-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE, BI-VOLT	UN	001768 2021	G00004 /2020	0000000133 2021	02.19.02	1,000	44,1000	44,10
063.00033.0004-01	PISTOLA DE COLA QUENTE, BI-VOLT 40 W	UN	001769 2021	G00004 /2020	0000000133 2021	02.19.02	1,000	70,3000	70,30
063.00166.0042-01	PAPEL DE SEDA DE CORES VARIADAS	PCT	001766 2021	G00004 /2020	0000000133 2021	02.19.02	1,000	23,7500	23,75
063.00166.0046-01	PAPEL SULFITE A4	CX	001767 2021	G00004 /2020	0000000133 2021	02.19.02	2,000	227,0000	454,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 605,65

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 000328 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0016-01	APONTADOR EM PLASTICO RIGIDO, UM FURO, 1 LINHA	CX	001754 2021	G00004 /2020	0000000131 2021	02.19.02	1,000	53,8000	53,80
063.00017.0122-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX	001756 2021	G00004 /2020	0000000131 2021	02.19.02	2,000	40,0000	80,00
063.00017.0123-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CX	001757 2021	G00004 /2020	0000000131 2021	02.19.02	1,000	40,0000	40,00
063.00034.0016-01	ESTILETE LARGO EMBORRACHADO	UN	001761 2021	G00004 /2020	0000000131 2021	02.19.02	2,000	9,9000	19,80
063.00050.0262-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ACO GALVANIZADO 26/6	CX	001762 2021	G00004 /2020	0000000131 2021	02.19.02	3,000	5,2000	15,60
063.00078.0092-01	CAIXA ARQUIVO DESMONTAVEL EM PLASTICO	UN	001755 2021	G00004 /2020	0000000131 2021	02.19.02	6,000	2,9100	17,46
063.00132.0064-01	ENVELOPE BRANCO PARA OFICIO, 11X22	UN	001759 2021	G00004 /2020	0000000131 2021	02.19.02	100,000	0,1500	15,00
063.00132.0065-01	ENVELOPE NA COR AMARELO, 24X34	UN	001760 2021	G00004 /2020	0000000131 2021	02.19.02	100,000	0,4000	40,00
063.00166.0043-01	PAPEL VERGE CASCA DE OVO A4	PCT	001763 2021	G00004 /2020	0000000131 2021	02.19.02	2,000	25,8700	51,74
063.00169.0009-01	CONTACT PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE	ROL	001758 2021	G00004 /2020	0000000131 2021	02.19.02	2,000	86,3400	172,68
063.00177.0025-01	PASTA PARA DOCUMENTO EM L	UN	001764 2021	G00004 /2020	0000000131 2021	02.19.02	20,000	0,9000	18,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 524,08

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000329 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0127-01	CANETINHA HIDROGRAFICA, COM 12 CORES	KIT	001745 2021	G00004 /2020	0000000134 2021	02.19.02	30,000	6,9000	207,00
063.00023.0070-01	COLA BASTAO, LAVAVEL, NAO TOXICA	UN	001746 2021	G00004 /2020	0000000134 2021	02.19.02	4,000	2,0700	8,28
063.00026.0026-01	PINCEL ATOMICO , PONTA FINA	CX	001751 2021	G00004 /2020	0000000134 2021	02.19.02	1,000	32,0000	32,00
063.00026.0027-01	PINCEL ATOMICO PONTA FINA, COR PRETA	CX	001752 2021	G00004 /2020	0000000134 2021	02.19.02	1,000	32,0000	32,00
063.00026.0028-01	PINCEL ATOMICO , COR VERMELHA	CX	001753 2021	G00004 /2020	0000000134 2021	02.19.02	1,000	32,0000	32,00
063.00032.0038-01	GLITER- PACOTE DE 1KG	PCT	001748 2021	G00004 /2020	0000000134 2021	02.19.02	4,000	87,2200	348,88
063.00052.0251-01	LAPIS DE COR GRANDE, CX C 12 CORES	CX	001749 2021	G00004 /2020	0000000134 2021	02.19.02	35,000	7,5000	262,50
063.00175.0008-01	GIZ DE CERA GROSSO C 15 CORES, SEM CHEIRO	CX	001747 2021	G00004 /2020	0000000134 2021	02.19.02	35,000	4,0000	140,00
063.00177.0022-01	PASTA ABA DE PAPELAO COM ELASTICO, OFICIO SIMPLES	UN	001750 2021	G00004 /2020	0000000134 2021	02.19.02	200,000	2,0400	408,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.470,66

Fornecedor : 06569 MIX ATACADO EIRELI
Pedido : 000330 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00007.0089-01	BARBANTE DE ALGODAO, 4/4, COR BRANCA	UN	001735 2021	G00004 /2020	0000000135 2021	02.19.02	2,000	15,3100	30,62
063.00007.0090-01	BARBANTE DE ALGODAO, 8/8, COR BRANCA	UN	001736 2021	G00004 /2020	0000000135 2021	02.19.02	2,000	15,3100	30,62
063.00017.0126-01	CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE, CANETA HIDROGRAF	CX	001737 2021	G00004 /2020	0000000135 2021	02.19.02	2,000	14,8500	29,70
063.00083.0006-01	GUACHE KIT COM 6 CORES	CX	001739 2021	G00004 /2020	0000000135 2021	02.19.02	30,000	3,0700	92,10
063.00166.0038-01	PAPEL CELOFANE, COM 70X90	PCT	001740 2021	G00004 /2020	0000000135 2021	02.19.02	3,000	75,4600	226,38
063.00166.0039-01	PAPEL COLOR SET 48X66	PCT	001741 2021	G00004 /2020	0000000135 2021	02.19.02	3,000	16,6600	49,98
063.00166.0040-01	PAPEL DOBRADURA 48X66	PCT	001742 2021	G00004 /2020	0000000135 2021	02.19.02	1,000	36,6000	36,60
063.00166.0041-01	PAPEL LAMINADO COLORIDO 48X58	PCT	001743 2021	G00004 /2020	0000000135 2021	02.19.02	1,000	46,5000	46,50
063.00174.0003-01	FOLHA ADESIVA A4	PCT	001738 2021	G00004 /2020	0000000135 2021	02.19.02	2,000	21,7800	43,56
063.00177.0028-01	PASTA SUSPENSA COMPLETA EM PAPEL CARTAO	UN	001744 2021	G00004 /2020	0000000135 2021	02.19.02	100,000	2,0500	205,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 791,06

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000331 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0112-01	RECADO AUTOADESIVO, OFF SET	PCT	001732 2021	G00004 /2020	0000000132 2021	02.19.02	6,000	4,3700	26,22
063.00012.0222-01	CARTOLINA SIMPLES 50X66 COR BRANCA	PCT	001721 2021	G00004 /2020	0000000132 2021	02.19.02	1,000	68,0000	68,00
063.00015.0366-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL C 10 MATERIAS, 200F	UN	001720 2021	G00004 /2020	0000000132 2021	02.19.02	2,000	9,2000	18,40
063.00020.0047-01	LIVRO PONTO ADMINISTRATIVO COM 100 FOLHAS	UN	001729 2021	G00004 /2020	0000000132 2021	02.19.02	2,000	28,3200	56,64
063.00022.0514-01	CLIPS COMUM N 2/0 COM 500MG	CX	001722 2021	G00004 /2020	0000000132 2021	02.19.02	1,000	12,8100	12,81
063.00022.0526-01	CLIPS COMUM N 8/0 COM 500G	UN	001723 2021	G00004 /2020	0000000132 2021	02.19.02	1,000	12,8100	12,81
063.00023.0067-01	BASTAO COLA DE SILICONE, ADESIVA TERMOPLASTICA	KG	001718 2021	G00004 /2020	0000000132 2021	02.19.02	2,000	42,6800	85,36
063.00023.0068-01	BASTAO COLA DE SILICONE 11MM, TERMOPLASTICA	KG	001719 2021	G00004 /2020	0000000132 2021	02.19.02	2,000	42,6800	85,36
063.00071.0119-01	TESOURA 7, COM LAMINAS EM ACO INOX	UN	001733 2021	G00004 /2020	0000000132 2021	02.19.02	2,000	13,2900	26,58
063.00125.0018-01	TNT (NAO TECIDO)	ROL	001734 2021	G00004 /2020	0000000132 2021	02.19.02	2,000	71,2800	142,56
063.00132.0066-01	ENVELOPE PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	CX	001724 2021	G00004 /2020	0000000132 2021	02.19.02	2,000	138,6000	277,20
063.00173.0040-01	FITA ADESIVA CREPE, BRANCA	UN	001725 2021	G00004 /2020	0000000132 2021	02.19.02	5,000	3,6700	18,35
063.00173.0041-01	FITA ADESIVA EM ACETATO , DUPLA FACE	UN	001726 2021	G00004 /2020	0000000132 2021	02.19.02	6,000	6,5900	39,54
063.00173.0044-01	FITA ADESIVA PLASTICA TRANSPARENTE	UN	001727 2021	G00004 /2020	0000000132 2021	02.19.02	5,000	1,1800	5,90
063.00173.0045-01	FITA ADESIVA PVC PLASTICA TRANSPARENTE 48MMX40M	UN	001728 2021	G00004 /2020	0000000132 2021	02.19.02	5,000	3,6500	18,25
063.00177.0024-01	PASTA PARA ARQUIVO-TIPO CATALOGO	UN	001730 2021	G00004 /2020	0000000132 2021	02.19.02	5,000	12,9800	64,90
063.00177.0026-01	PASTA POLIONDA COM ABAS E ELASTICO, CORES DIVERSAS	UN	001731 2021	G00004 /2020	0000000132 2021	02.19.02	5,000	3,8400	19,20

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 978,08

Fornecedor : 06714 MANU PANIFICADORA EIRELI
Pedido : 000332 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0051-01	PAO FRANCES	KG	001695 2021	E00042 /2020	0000000139 2021	02.19.02	54,000	10,2000	550,80
111.00006.0003-01	PLACAS DE BOLO	UN	001696 2021	E00042 /2020	0000000139 2021	02.19.02	5,000	29,5000	147,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 698,30

Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000333 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00510.0014-01	FLUOXETINA 20MG CAP	CAP	001918 2021	E00056 /2020	0000000098 2021	02.16.01	10.000,000	0,0550	550,00
021.00728.0032-01	CLONAZEPAN 0,5MG	COM	001917 2021	E00056 /2020	0000000098 2021	02.16.01	1.500,000	0,0600	90,00
021.00808.0023-01	HIDROCORTIZONA 100MG FRS AMP	FRS	001919 2021	E00056 /2020	0000000098 2021	02.16.01	100,000	2,7000	270,00
021.02170.0001-01	ARIPIPRAZOL 10MG	COM	001915 2021	E00056 /2020	0000000098 2021	02.16.01	300,000	0,6400	192,00
021.02170.0004-01	ARIPIPRAZOL 20MG	COM	001916 2021	E00056 /2020	0000000098 2021	02.16.01	100,000	1,2500	125,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.227,00

Fornecedor : 05510 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 000334 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01974.0015-01	NORTRIPTILINA 50MG COM	COM	001920 2021	E00056 /2020	0000000099 2021	02.16.01	2.000,000	0,3800	760,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 760,00

Fornecedor : 06460 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
Pedido : 000335 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00826.0034-01	CETOPROFENO 50MG	COM	001921 2021	E00056 /2020	0000000100 2021	02.16.01	1.800,000	0,2900	522,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 522,00

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000336 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00932.0014-01	FENOBARBITAL 100MG COM	COM	001922 2021	E00056 /2020	0000000101 2021	02.16.01	1.500,000	0,0837	125,55
021.01181.0055-01	LEVOTIROXINA 125MCG COM	COM	001923 2021	E00056 /2020	0000000101 2021	02.16.01	3.500,000	0,1070	374,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 500,05

Fornecedor : 01624 INTERLAB - FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000337 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00853.0015-01	DIMENITRATO 3MG+PIRID.5MG+GLIC.100MG+FRUT.100MG 10	AMP	001924 2021	E00056 /2020	0000000103 2021	02.16.01	700,000	2,4693	1.728,51
021.01181.0060-01	LEVOTIROXINA 88MCG COM	COM	001925 2021	E00056 /2020	0000000103 2021	02.16.01	200,000	0,2200	44,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.772,51

Fornecedor : 06744 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI M
Pedido : 000338 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00723.0034-01	BETAMETASONA 0,5MG/G +CETC.20MG/G +NEOM 20MG/G 30G	BIS	001926 2021	E00056 /2020	0000000104 2021	02.16.01	180,000	3,8623	695,21

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 695,21

Fornecedor : 06743 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000339 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0035-01	ACICLOVIR 200MG COM	COM	001927 2021	E00056 /2020	0000000105 2021	02.16.01	1.000,000	0,1900	190,00
021.00029.0026-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250MG	COM	001928 2021	E00056 /2020	0000000105 2021	02.16.01	2.800,000	0,3670	1.027,60

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.217,60

Fornecedor : 05740 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000340 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0025-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG	COM	001929 2021	E00056 /2020	0000000106 2021	02.16.01	1.000,000	0,4140	414,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 414,00

Fornecedor : 03829 FUTURA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 000341 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02090.0002-01	FLUMANEZIL 0,1MG/ML AMP 5ML	AMP	001930 2021	E00056 /2020	0000000118 2021	02.16.01	30,000	6,5167	195,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 195,50

Fornecedor : 05736 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000342 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00356.0023-01	DELTAMETRINA 0,2 MG/ML SHAMPOO FRS 100ML	FRS	001934 2021	E00056 /2020	0000000102 2021	02.16.01	80,000	5,1500	412,00
021.00472.0054-01	SULFATO FERROSO 40MG COM	COM	001940 2021	E00056 /2020	0000000102 2021	02.16.01	4.000,000	0,0300	120,00
021.00534.0019-01	CICLOBENZAPRINA 5MG	COM	001932 2021	E00056 /2020	0000000102 2021	02.16.01	2.000,000	0,1100	220,00
021.00661.0029-01	NIMESULIDA 100MG COM	COM	001939 2021	E00056 /2020	0000000102 2021	02.16.01	3.500,000	0,0600	210,00
021.00728.0035-01	CLONAZEPAN 2MG	COM	001933 2021	E00056 /2020	0000000102 2021	02.16.01	8.000,000	0,0527	421,60
021.00852.0030-01	BROMOPRIDA 10MG	COM	001931 2021	E00056 /2020	0000000102 2021	02.16.01	3.000,000	0,1683	504,90
021.00970.0009-01	ENALAPRIL 10MG COM	COM	001936 2021	E00056 /2020	0000000102 2021	02.16.01	4.000,000	0,0300	120,00
021.01035.0025-01	METRONIDAZOL 250MG COM	COM	001937 2021	E00056 /2020	0000000102 2021	02.16.01	1.000,000	0,1000	100,00
021.01159.0021-01	DOXAZOSINA 4MG COM	COM	001935 2021	E00056 /2020	0000000102 2021	02.16.01	2.000,000	0,1809	361,80
021.02229.0001-01	MIRTAZAPINA 30MG COM	COM	001938 2021	E00056 /2020	0000000102 2021	02.16.01	300,000	1,1900	357,00

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.827,30

Fornecedor : 06742 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000343 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00734.0033-01	IBUPROFENO 600MG COM	COM	001912 2021	E00056 /2020	0000000095 2021	02.16.01	9.000,000	0,1500	1.350,00
021.01010.0005-01	CLOPIDOGREL 75MG	COM	001911 2021	E00056 /2020	0000000095 2021	02.16.01	300,000	0,2600	78,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.428,00

Fornecedor : 06745 DROGAFONTE LTDA
Pedido : 000344 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01019.0022-01	PREDNISOLONA 3MG/ML FRS 100ML	FRS	001909 2021	E00056 /2020	0000000079 2021	02.16.01	50,000	4,5000	225,00
021.02127.0006-01	SERTRALINA 50MG COM	COM	001910 2021	E00056 /2020	0000000079 2021	02.16.01	6.000,000	0,1050	630,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 855,00

Fornecedor : 04390 DROGARIA MAIS FARMA LTDA - ME
Pedido : 000345 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0012-01	SALBUTAMOL 100MCG/DOSE FRS 200 DOSES	FRS	001907 2021	E00056 /2020	0000000080 2021	02.16.01	30,000	6,9050	207,15
021.00045.0025-01	CARVEDILOL 12,5MG	COM	001889 2021	E00056 /2020	0000000080 2021	02.16.01	10.000,000	0,1019	1.019,00

021.00169.0080-01	DIPIRONA SOD+ESCOP.BUT.+HOMATR.BUT.HIOSC.BROMIDR 300 MG + 6,5 MCG + 1 MG + 104 MCG (TROPINAL)	COM	001894 2021	E00056 /2020	0000000080 2021	02.16.01	1.200,000	0,8193	983,16
021.00169.0081-01	DIPIRONA SOD.+ASS.ESCOP.BUT+HOMATR.BUT.HIOS BROMID 15ML 300 MG + 6,5 MCG + 1 MG + 104 MCG/ML GOTAS	FRS	001895 2021	E00056 /2020	0000000080 2021	02.16.01	60,000	9,3243	559,45
021.00196.0023-01	ESPIRONOLACTONA 25MG COM	COM	001898 2021	E00056 /2020	0000000080 2021	02.16.01	5.000,000	0,1308	654,00
021.00196.0024-01	ESPIRONOLACTONA 50MG COM	COM	001899 2021	E00056 /2020	0000000080 2021	02.16.01	4.000,000	0,2374	949,60
021.00449.0026-01	MELOXICAM 10MG/ML AMP 1,5ML	AMP	001902 2021	E00056 /2020	0000000080 2021	02.16.01	1.000,000	2,4675	2.467,50
021.00774.0010-01	NORFLOXACINO 400MG COM	COM	001904 2021	E00056 /2020	0000000080 2021	02.16.01	3.000,000	0,2503	750,90
021.00806.0013-01	FUROSEMIDA 10MG/ML AMP 2ML	AMP	001900 2021	E00056 /2020	0000000080 2021	02.16.01	800,000	0,4371	349,68
021.00825.0013-01	DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML	AMP	001892 2021	E00056 /2020	0000000080 2021	02.16.01	4.000,000	0,5637	2.254,80
021.01019.0021-01	PREDNISOLONA 1MG/ML FRS 100ML	FRS	001905 2021	E00056 /2020	0000000080 2021	02.16.01	300,000	5,8870	1.766,10
021.01159.0020-01	DOXAZOSINA 2MG COM	COM	001896 2021	E00056 /2020	0000000080 2021	02.16.01	4.000,000	0,1000	400,00
021.01706.0004-01	RETINOL 5.500UI+COLECALC. 2.200UI(ADTIL)FRS 20ML	FRS	001906 2021	E00056 /2020	0000000080 2021	02.16.01	100,000	5,4800	548,00
021.01940.0006-01	SIMETICONA 75MG/ML FRS 15ML	FRS	001908 2021	E00056 /2020	0000000080 2021	02.16.01	600,000	1,3927	835,62
021.01990.0022-01	CIPROFLOXACINO 500MG	COM	001890 2021	E00056 /2020	0000000080 2021	02.16.01	8.000,000	0,1960	1.568,00
021.02043.0012-01	DIOSMINA 900MG + HEPERIDINA 100MG COM	COM	001893 2021	E00056 /2020	0000000080 2021	02.16.01	5.000,000	0,6800	3.400,00
021.02199.0004-01	DULOXETINA 30MG CAP	CAP	001897 2021	E00056 /2020	0000000080 2021	02.16.01	600,000	1,0700	642,00
021.02215.0002-01	CLORFENAMINA 4MG + PARACET.400MG + FENILEFRIN.4MG	AMP	001891 2021	E00056 /2020	0000000080 2021	02.16.01	1.000,000	0,2000	200,00
021.02216.0003-01	METOPROLOL 50MG COM	COM	001903 2021	E00056 /2020	0000000080 2021	02.16.01	600,000	0,4422	265,32
021.02226.0001-01	GLICOSAMINA 1,5G + CONDROETINA 1,2G SACHE 5G	UN	001901 2021	E00056 /2020	0000000080 2021	02.16.01	600,000	2,8200	1.692,00

0020 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 21.512,28

Fornecedor : 05738 JOAO VIRGILIO DE ALMEIDA DROGARIA
Pedido : 000346 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0242-01	ACIDO GRAX+TRIGL.+AC.CAP.+CAPRIL.+LINOLEICO 150ML +LEC.SOJA+COPAIBA,OLEO GIRAS VIT.A,E,POLIEXAMIDA DERMA EX	FRS	001878 2021	E00055 /2020	0000000086 2021	02.16.01	200,000	2,8585	571,70
021.00009.0008-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	001885 2021	E00055 /2020	0000000086 2021	02.16.01	4.500,000	0,0830	373,50
021.00053.0018-01	CEFTRIAXONA 1G + LIDOCAINA FRS AMP	FRS	001881 2021	E00055 /2020	0000000086 2021	02.16.01	120,000	8,6100	1.033,20
021.00263.0007-01	OFLOXACINO 0,3% 5ML	FRS	001887 2021	E00055 /2020	0000000086 2021	02.16.01	100,000	8,3200	832,00
021.00307.0019-01	LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG	COM	001886 2021	E00055 /2020	0000000086 2021	02.16.01	1.200,000	0,7500	900,00
021.00574.0011-01	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G 100G	BIS	001888 2021	E00055 /2020	0000000086 2021	02.16.01	500,000	1,0900	545,00
021.00723.0029-01	BETAMETASONA+GENTAMICINA+CLIOQUINOL+TOLNAFTATO 20G 0,5MG, 1MG, 10MG,10MG	BIS	001880 2021	E00055 /2020	0000000086 2021	02.16.01	100,000	8,2446	824,46
021.00748.0023-01	BETAISTINA 24MG	COM	001879 2021	E00055 /2020	0000000086 2021	02.16.01	5.000,000	0,2600	1.300,00
021.00756.0012-01	CILOSTAZOL 50MG	COM	001882 2021	E00055 /2020	0000000086 2021	02.16.01	2.000,000	0,2321	464,20
021.00853.0010-01	DIMENITRATO+PIRIDOXINA 50/10MG	COM	001884 2021	E00055 /2020	0000000086 2021	02.16.01	4.000,000	0,4660	1.864,00
021.01211.0010-01	DEXA+NEOM+POLIM COLIRIO 5ML	FRS	001883 2021	E00055 /2020	0000000086 2021	02.16.01	120,000	2,1500	258,00

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.966,06

Fornecedor : 04390 DROGARIA MAIS FARMA LTDA - ME
Pedido : 000347 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0238-01	ACIDO BORICO17MG/ML + CLORETO DE BENZALCONIO 10ML FRASCO 10ML	FRS	001862 2021	E00055 /2020	0000000087 2021	02.16.01	10,000	14,9299	149,29
021.00029.0024-01	BUTILBROMETO ESCOPALAMINA 4MG/ML+DIP. 500MG 5ML	AMP	001864 2021	E00055 /2020	0000000087 2021	02.16.01	2.500,000	1,3452	3.363,00
021.00087.0031-01	CARBONATO DE LITIO 300MG	COM	001865 2021	E00055 /2020	0000000087 2021	02.16.01	6.000,000	0,2764	1.658,40
021.00124.0003-01	CLORPROMAZINA 25MG	COM	001867 2021	E00055 /2020	0000000087 2021	02.16.01	3.000,000	0,1848	554,40
021.00155.0054-01	DEXAMETASONA+CLORANFENICOL 1MG+5MG/ML COLIRIO 5ML	FRS	001868 2021	E00055 /2020	0000000087 2021	02.16.01	30,000	8,6846	260,53
021.00207.0025-01	FENOBARBITAL 40MG/ML 20ML	FRS	001869 2021	E00055 /2020	0000000087 2021	02.16.01	100,000	2,9312	293,12
021.00418.0025-01	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML	AMP	001876 2021	E00055 /2020	0000000087 2021	02.16.01	1.000,000	1,6247	1.624,70
021.00741.0087-01	ACETATO DE RETINOL+AMIN.ACID.+MET.NINA+CLO.FENICOL 10.000 UI/G+25MG/G+5MG/G+5MG/G BISNAGA 3,5G	BIS	001861 2021	E00055 /2020	0000000087 2021	02.16.01	20,000	8,9947	179,89
021.00757.0009-01	LEVOMEPROMAZINA 25 MG	COM	001871 2021	E00055 /2020	0000000087 2021	02.16.01	4.000,000	0,3493	1.397,20
021.00763.0021-01	RANITIDINA 15MG/ML 120ML	FRS	001877 2021	E00055 /2020	0000000087 2021	02.16.01	200,000	3,3455	669,10
021.01199.0011-01	BUPROPIONA 150MG	COM	001863 2021	E00055 /2020	0000000087 2021	02.16.01	3.500,000	0,3123	1.093,05
021.01974.0012-01	NORTRIPTILINA 25MG	UN	001873 2021	E00055 /2020	0000000087 2021	02.16.01	1.000,000	0,2122	212,20
021.01975.0029-01	PERICIAZINA 40MG/ML 20ML	FRS	001875 2021	E00055 /2020	0000000087 2021	02.16.01	50,000	15,1994	759,97
021.01975.0030-01	PERICIAZINA 10MG/ML FRS 20ML	FRS	001874 2021	E00055 /2020	0000000087 2021	02.16.01	50,000	6,1397	306,98
021.01983.0014-01	MORFINA 30MG	COM	001872 2021	E00055 /2020	0000000087 2021	02.16.01	1.000,000	1,0174	1.017,40
021.02049.0003-01	FENOTEROL 5MG 20ML	FRS	001870 2021	E00055 /2020	0000000087 2021	02.16.01	40,000	3,3199	132,79
021.02192.0004-01	CIANOCOBOLAMINA + PIRIDOXINA + TIAMINA 3ML 1.666,66 MCG, 33,33 MG/ML, 33,33 MG/ML	AMP	001866 2021	E00055 /2020	0000000087 2021	02.16.01	100,000	4,1238	412,38

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.084,40

Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000348 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00279.0335-01	DICLOFENACO SODICO 50MG	COM	001858 2021	E00055 /2020	0000000119 2021	02.16.01	5.000,000	0,0640	320,00
021.00343.0018-01	ALBENDAZOL 40MG 10ML	FRS	001855 2021	E00055 /2020	0000000119 2021	02.16.01	100,000	0,9000	90,00
021.00852.0029-01	BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML	AMP	001857 2021	E00055 /2020	0000000119 2021	02.16.01	800,000	1,0000	800,00
021.01111.0027-01	ALPRAZOLAM 2,0MG	COM	001856 2021	E00055 /2020	0000000119 2021	02.16.01	2.000,000	0,1600	320,00
021.02148.0011-01	PREDNISONA 5MG	COM	001860 2021	E00055 /2020	0000000119 2021	02.16.01	4.000,000	0,0600	240,00
021.02208.0002-01	OLEO MINERAL 100ML	FRS	001859 2021	E00055 /2020	0000000119 2021	02.16.01	150,000	1,9600	294,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.064,00

Fornecedor : 06744 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI M
Pedido : 000349 2021 Data: 02/03/2021

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

021.00029.0023-01	BUTILBROMETO ESCOPALAMINA 10MG/ML 20ML	FRS	001854 2021	E00055 /2020	0000000117 2021	02.16.01	70,000	6,8900	482,30

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 482,30

Fornecedor : 06460 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
Pedido : 000350 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00279.0332-01	DICLOFENACO DIETILAMONIO 10MG/G 60G	BIS	001852 2021	E00055 /2020	0000000093 2021	02.16.01	200,000	3,3900	678,00
021.00428.0018-01	PANTOPRAZOL 40MG	COM	001853 2021	E00055 /2020	0000000093 2021	02.16.01	3.500,000	0,1723	603,05

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.281,05

Fornecedor : 06461 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES
Pedido : 000351 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00087.0030-01	CARBONATO DE CALCIO 500MG	COM	001844 2021	E00055 /2020	0000000092 2021	02.16.01	5.500,000	0,0500	275,00
021.00279.0336-01	DICLOFENACO SOD.+PARACET.+CAFE.+CARISOPRODOL 50MG,300MG, 30MG, 125MG	COM	001847 2021	E00055 /2020	0000000092 2021	02.16.01	5.000,000	0,1540	770,00
021.00317.0010-01	ENALAPRIL 20MG	COM	001848 2021	E00055 /2020	0000000092 2021	02.16.01	4.000,000	0,0400	160,00
021.00453.0015-01	GLIMEPIRIDA 4MG	COM	001849 2021	E00055 /2020	0000000092 2021	02.16.01	800,000	0,1400	112,00
021.00723.0027-01	BETAMETASONA 0,05MG/ML+DEXCLO.FENIRAMIN0,4MG 120ML	FRS	001843 2021	E00055 /2020	0000000092 2021	02.16.01	80,000	3,2200	257,60
021.01079.0021-01	COMPLEXO B	COM	001845 2021	E00055 /2020	0000000092 2021	02.16.01	6.000,000	0,0370	222,00
021.01079.0027-01	COMPLEXO B(GOTAS) 100ML	FRS	001846 2021	E00055 /2020	0000000092 2021	02.16.01	50,000	2,1000	105,00
021.01182.0021-01	OXIDO ZIN.100MG/G+RET.+COLICALC.1.000/100UI/G 45G	BIS	001850 2021	E00055 /2020	0000000092 2021	02.16.01	280,000	2,9000	812,00
021.01940.0005-01	SIMETICONA 40MG	COM	001851 2021	E00055 /2020	0000000092 2021	02.16.01	2.000,000	0,0880	176,00

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.889,60

Fornecedor : 06743 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000352 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00312.0037-01	LIDOCAINA 2%(GELEIA) 30G	BIS	001841 2021	E00055 /2020	0000000091 2021	02.16.01	200,000	2,3700	474,00
021.00749.0014-01	BUDESONIDA NASAL 32MCG 120 DOSES	FRS	001840 2021	E00055 /2020	0000000091 2021	02.16.01	70,000	7,7000	539,00
021.00852.0028-01	BROMOPRIDA 4MG/ML 10ML	FRS	001839 2021	E00055 /2020	0000000091 2021	02.16.01	200,000	1,1300	226,00
021.01111.0026-01	ALPRAZOLAM 1,0MG	COM	001838 2021	E00055 /2020	0000000091 2021	02.16.01	2.500,000	0,1039	259,75
021.02168.0002-01	MELOXICAM 15MG	COM	001842 2021	E00055 /2020	0000000091 2021	02.16.01	5.000,000	0,0990	495,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.993,75

Fornecedor : 06741 PROMOFORMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000353 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01111.0025-01	ALPRAZOLAM 0,5MG	COM	001837 2021	E00055 /2020	0000000090 2021	02.16.01	2.500,000	0,0970	242,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 242,50

Fornecedor : 06742 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000354 2021 Data: 02/03/2021

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	001834 2021	E00055 /2020	0000000088 2021	02.16.01	8.000,000	0,0360	288,00
021.00003.0239-01	ACIDO MEFENAMICO 500 MG COM	COM	001835 2021	E00055 /2020	0000000088 2021	02.16.01	1.000,000	0,2777	277,70
021.02197.0005-01	DIAZEPAM 10MG COM	COM	001836 2021	E00055 /2020	0000000088 2021	02.16.01	10.000,000	0,0769	769,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.334,70

Fornecedor : 03829 FUTURA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 000355 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00152.0008-01	DEXTRANO 70 0,1% + HIPROMELOSE 0,3 15ML	FRS	001833 2021	E00055 /2020	0000000084 2021	02.16.01	60,000	10,5910	635,46

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 635,46

Fornecedor : 06745 DROGAFONTE LTDA
Pedido : 000356 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00826.0032-01	CETOPROFENO 50MG/ML AMP 2ML	AMP	001832 2021	E00055 /2020	0000000085 2021	02.16.01	1.500,000	1,2365	1.854,75

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.854,75

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000357 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00262.0015-01	HIDROXIZINA 2MG XAROPE 100ML	FRS	001831 2021	E00055 /2020	0000000089 2021	02.16.01	50,000	5,2500	262,50
021.01113.0017-01	CITALOPRAM 20MG	COM	001829 2021	E00055 /2020	0000000089 2021	02.16.01	2.000,000	0,1500	300,00
021.02047.0010-01	FENITOINA 100MG	COM	001830 2021	E00055 /2020	0000000089 2021	02.16.01	3.000,000	0,1180	354,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 916,50

Fornecedor : 06741 PROMOFORMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000358 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00546.0014-01	NITROFURANTOINA 100MG COM	COM	001914 2021	E00056 /2020	0000000097 2021	02.16.01	1.000,000	0,2300	230,00
021.01949.0012-01	ITRACONAZOL 100MG CAP	CAP	001913 2021	E00056 /2020	0000000097 2021	02.16.01	500,000	0,7300	365,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 595,00

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000359 2021 Data: 02/03/2021

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	001822 2021	E00042 /2020	0000000122 2021	02.19.02	8,000	4,4000	35,20
053.00023.0026-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	KG	001820 2021	E00042 /2020	0000000122 2021	02.19.02	2,000	1,9500	3,90
053.00034.0047-01	SUCO CONCENTRADO DE CAJU	LT	001825 2021	E00042 /2020	0000000122 2021	02.19.02	8,000	5,4800	43,84
053.00034.0048-01	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA	LT	001826 2021	E00042 /2020	0000000122 2021	02.19.02	6,000	5,4800	32,88
053.00034.0050-01	SUCO CONCENTRADO DE UVA	LT	001827 2021	E00042 /2020	0000000122 2021	02.19.02	6,000	9,7000	58,20
053.00034.0051-01	SUCO DE SOJA SABOR DE FRUTAS VARIADAS	LT	001828 2021	E00042 /2020	0000000122 2021	02.19.02	10,000	4,1500	41,50
053.00051.0044-01	PAO BISNAGUINHA	PCT	001823 2021	E00042 /2020	0000000122 2021	02.19.02	10,000	4,9100	49,10
053.00051.0045-01	PAO DE FORMA	PCT	001824 2021	E00042 /2020	0000000122 2021	02.19.02	6,000	5,2100	31,26
053.00072.0017-01	MAIONESE COM SAL 500 GRAMAS	POT	001821 2021	E00042 /2020	0000000122 2021	02.19.02	1,000	3,4000	3,40

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 299,28

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 000360 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0096-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILEZINHO SEM PELE E SEM OSSO	KG	001814 2021	E00042 /2020	0000000123 2021	02.19.02	20,000	11,2000	224,00
052.00024.0012-01	EMPANADO DE PEIXE TIPO FILE DE MERLUZA	KG	001819 2021	E00042 /2020	0000000123 2021	02.19.02	4,000	24,0000	96,00
053.00017.0042-01	FARINHA DE TRIGO SACO DE 1KG	KG	001816 2021	E00042 /2020	0000000123 2021	02.19.02	10,000	2,9500	29,50
053.00024.0020-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	001818 2021	E00042 /2020	0000000123 2021	02.19.02	8,000	5,1000	40,80
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	001815 2021	E00042 /2020	0000000123 2021	02.19.02	5,000	5,4500	27,25
053.00066.0057-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA	PCT	001813 2021	E00042 /2020	0000000123 2021	02.19.02	10,000	4,6300	46,30
053.00156.0010-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	001817 2021	E00042 /2020	0000000123 2021	02.19.02	10,000	5,1600	51,60

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 515,45

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000361 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00053.0018-01	FEIJAO COMUM CARIOCA	KG	001810 2021	E00042 /2020	0000000124 2021	02.19.02	6,000	7,4000	44,40
053.00012.0020-01	PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	001811 2021	E00042 /2020	0000000124 2021	02.19.02	15,000	7,2000	108,00
053.00016.0020-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES EMBALAGEM DE 350 GRAMAS	LTA	001809 2021	E00042 /2020	0000000124 2021	02.19.02	20,000	2,5000	50,00
053.00032.0014-01	SAL REFINADO	KG	001812 2021	E00042 /2020	0000000124 2021	02.19.02	4,000	1,3000	5,20

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 207,60

Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA
Pedido : 000362 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0109-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PCT 5KG sem gluten, contendo no minimo de 90% de graos in teiros. Com rendimento apos o cozimento de no min imo 2,5 vezes a mais do peso antes da coccao, dev endo tambem apresentar coloracao branca, graos in tegros e soltos apos cozimento	PCT	001801 2021	E00072 /2020	0000000125 2021	02.19.02	8,000	23,8000	190,40
052.00005.0514-01	LEITE DE VACA INTEGRAL LITROS	LT	001805 2021	E00072 /2020	0000000125 2021	02.19.02	80,000	3,7600	300,80
053.00001.0110-01	ACUCAR CRISTAL PACT 5KG 99,3% de carboidrato por porção, deverá ser fabri cado de cana de açúcar livre de fermentação, isen to de matéria terrosa, parasitas e de detritos an imais ou vegetais Validade mínima de 6 meses a contar da data de en trega	PCT	001800 2021	E00072 /2020	0000000125 2021	02.19.02	10,000	12,8400	128,40
053.00017.0614-01	FARINHA DE MILHO AMARELA KG previamente macerado, socado e peneirado. Deverá ser fabricado de matérias primas sãs e limpas ise ntas de matérias terrosas e parasitos. Não poderã o estar úmidas e rançosas. Validade mínima de 6 m eses a contar da entrega.	KG	001803 2021	E00072 /2020	0000000125 2021	02.19.02	2,000	4,1500	8,30
053.00023.1010-01	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS 500G PCT número 8, obrigatória: Farinha de trigo tipo 1, s emolina ou sêmola de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, corante	PCT	001806 2021	E00072 /2020	0000000125 2021	02.19.02	5,000	2,3000	11,50
053.00034.0811-01	SUCO CONCENTRADO ABACAXI 1LITRO com 60 a 90 % de polpa natural, sem refrigeração, sem adição de açúcar, sem corantes, sem aromas, diluição mínima 1/9. Ração. Embalagem pet com reg istro no Ministério da Agricultura para cada sabo r. Validade mínima de 6 meses.	LT	001808 2021	E00072 /2020	0000000125 2021	02.19.02	10,000	8,7000	87,00
053.00066.1560-01	BISCOITO SALGADO PCT 500G	PCT	001802 2021	E00072 /2020	0000000125 2021	02.19.02	10,000	5,3000	53,00

	Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, soro de leite em pó, sal refinado, extrato de malte, fermentos químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, emulsificante lecitina de soja, aromatizante, acidulante ácido cítrico e melhorador de farinha de protease. Contém Glúten. Alérgicos: Contém derivados de trigo, de cevada, de leite e de soja. Pode conter centeio, aveia e triticale. Contém Lactose									
053.00114.0009-01	OLEO DE SOJA 900ML efinado tipo 1, que sofreu processo tecnológico adequado como degomagem, neutralização, clarificação, frigorificação ou não demanda de desodorizaçã o, embalagens integras pet ou lata	UN	001807 2021	E00072 /2020	0000000125 2021	02.19.02	10,000	8,1000	81,00
053.00155.0009-01	FLOCO ACUCARADOS DE MILHO 1 KG com sabor natural, obtidos a partir de milho sem tegumentos, cozidos, secos, laminados e tostados, recobertos por açúcar refinado, extrato de malte , sal refinado, água. Não apresentar umidade. Validade mínima de 6 meses a contar da entrega.	KG	001804 2021	E00072 /2020	0000000125 2021	02.19.02	1,000	21,6000	21,60

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 882,00

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 000363 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0627-01	CARNE MOIDA BOVINA CONGELADA KG Corte (acém, músculo ou paleta), sem tempero. Devem ser moídos em equipamento apropriado e congelados em túnel de congelamento com tecnologia IQF (INDIVIDUAL QUICK FROZEN) para congelamento individual, mantida a temperatura máxima de -12°C ou inferior. Aspecto e cor próprios, não amolecidos, não pegajosos, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor característico do produto. Não deverá apresentar sujidades, parasitas e larvas, isentas de cartilagens e ossos Embalagem em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade Pacotes com até 2 kg. informações nutricionais: proteína: mínimo 20%; gordura: máximo 10%; prazo de validade: mínimo de 12 meses. armazenamento: armazenar e conservar a temperatura de até \226 12°c ou mais frio. embalagem secundária: embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão	KG	001794 2021	E00072 /2020	0000000126 2021	02.19.02	12,000	31,9000	382,80

	reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos dura nte o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu períod o de validade, transportada em condições que pres ervem tanto as características do alimento congel ado, como também a qualidade do mesmo quanto as c aracterísticas físico-químicas.									
052.00001.0628-01	CARNE SUINA KG traseiro, corte de pernil sem osso em cubos. Aspe cto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor pr ópria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor pró prio, com ausência de sujidades, parasitos e larv as. isenta de cartilagens e ossos, manipulada em boas condições de higiênicas provenientes de anim ais em boas condições de saúde, abatidos sobre in speção veterinária. Devendo conter no máximo 10% de gordura deve ser isenta de cartilagens e de os sos e conter no máximo de 3% de apo nevroses, com registro no SIF ou SISP descritos na embalagem, com nome e composição do produto, lote, data de f abricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribui dor - EMBALAGEM VÁCUO não inferior a 1kg e entre 1kg a 5 kg. Validade mínima de 12 meses. Temperat ura de entrega \226 12°C ou inferior. Com Número do Registro do Órgão Competente SIF ou SISP	KG	001795 2021	E00072 /2020	0000000126 2021	02.19.02	10,000	23,7000	237,00
052.00001.0630-01	CARNE BOVINA IN NATURA CONGELADA KG Ingredientes: Carne bovina, sem tempero, músculo ou paleta em cubos, devem ser congelados individu almente Processo: refile, equalização e congelamento da p eça. Com a peça ainda congelada, corta-se em cubo s com equipamento apropriado e são encaminhados p ara o túnel de congelamento com tecnologia IQF pa ra congelamento individual. Embalagem primária: E mbalagem em sacos plásticos de polietileno Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; G ordura: máximo 10%; prazo de validade: Mínimo de 12 meses. Armazenamento: Armazenar e conservar a temperatura de até \22612°C ou mais frio. Embalagem secundária: Embalagem secundária do produto dever á ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiv a, resistente a danos durante o transporte ou arm azenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transpor tada em condições que preservem tanto as caracter	KG	001796 2021	E00072 /2020	0000000126 2021	02.19.02	14,000	31,8000	445,20

	ísticas do alimento congelado, como também a qual idade do mesmo quanto as características físico-q uímicas.								
052.00001.0631-01	CARNE BOVINA IN NATURA ISCAS CONGELADAS KG ingredientes: Carne bovina, sem tempero, corte pa inho em iscas, devem ser congelados INDIVIDUALMEN TE. Processo: Refile, equalização e congelamento da peça. Com a peça ainda congelada, corta-se em iscas com equipamento apropriado e são encaminhad os para o túnel de congelamento com tecnologia IQ F para congelamento individual. Embalagem primári a: Embalagem em sacos plásticos de polietileno Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; G ordura: máximo 10%; prazo de validade: Mínimo de 12 meses. Armazenamento: Armazenar e conservar a temperatura de até \22612°C ou mais frio. Embalagem secundária: Embalagem secundária do produto dever á ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiv a, resistente a danos durante o transporte ou arm azenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transpor tada em condições que preservem tanto as caracter ísticas do alimento congelado, como também a qual idade do mesmo quanto as características físico-q uímicas.	KG	001797 2021	E00072 /2020	0000000126 2021	02.19.02	14,000	35,5000	497,00
052.00007.0005-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA INDUSTRIALIZADA KG peso aproximado de 15g a 25g, composta de carne b ovina, água, proteína texturizada de soja, farinh a de rosca, cebola, sal, sem pimenta, condimentos naturais e outros componentes característicos do produto, com redução de sódio até 350 mg/ 100 g Validade mínima de 180 dias e não poderá ter a da ta de fabricação anterior a 30 dias da data de en trega. Temperatura de entrega -12°C ou inferior. Embalagem primária: de 1 a 2 kg Embalagem secundária do produto deverá ser em cai xa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistent e a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante tod o o seu período de validade transportada em condi ções que preservem tanto as características do al imento congelado	KG	001792 2021	E00072 /2020	0000000126 2021	02.19.02	8,000	16,7900	134,32
052.00008.0002-01	FILE DE PEIXE CONGELADO 1KG sem pele (Polaca do Alasca). A Polaca do Alasca p ossui baixo teor de gordura, carboidrato e colest erol, sendo uma excelente fonte de proteína, mine	KG	001798 2021	E00072 /2020	0000000126 2021	02.19.02	10,000	31,9000	319,00

	rais e ômega-3. Dessalgado, sem pele e espinhas. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM PEIXES (POLACA DO ALASCA)									
053.00066.1561-01	BISCOITO DOCE PCT 400G tipo Maria, Leite ou Maisena - Ingredientes: farinha de trigo; gordura vegetal hidrogenada; açúcar; amido de milho; apresentando cor, odor, sabor e textura característica do produto fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa ou parasitos, zero de gordura trans e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados os biscoitos queimados, quebradiços, de caracteres organolépticos anormais. Os biscoitos deverão apresentar volume e tamanho uniforme e de acordo com as legislações vigentes, embalagem primária dupla em pacotes impermeáveis lacrados embalagem secundária de caixa de papelão. Validade mínima de 6 meses a contar da entrega.	PCT	001793 2021	E00072 /2020	0000000126 2021	02.19.02	7,000	4,9800	34,86
053.00102.0035-01	SALSICHA KG Emulsão de carne de uma ou mais espécies de animais de açougue (como bovina, suína e de aves), adicionado de ingredientes e condimentos (preferencialmente sem pimenta) embutido em envoltório natural ou artificial ou por processo de extrusão submetido a um processo térmico adequado. Obrigatória: Deverá conter no máximo 2% de cloreto de sódio e no máximo 20% de gordura, opcional: 1) Poderá ser de carne de frango ou peru. 2)Adição de pequena quantidade de água, amido, soja ou derivados, e corantes naturais. Composição isenta: Gordura vegetal, corantes artificiais, gorduras bovinas substituindo o toucinho; carnes e gorduras provenientes de animais equinos, caninos e felinos .Instrução: deve ser preparada com carnes e toucinhos em perfeito estado de conservação e ser congelada de forma a garantir que apresente a temperatura de -18°C (dezoito graus centígrados negativos) ou inferior enquanto congelada, temperatura esta que também deve ser empregada no seu armazenamento (18°C ou inferior). Poderá ser avaliado pela contratante, o fornecimento de salsicha refrigerada. Embalagem primária: polietileno transparente, resistente, termos soldado. Secundária: Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto. Rotulagem: deve atender a legislação vigente. Nota: Produto com registro obrigatório no mapa (SISP ou SIF) peso liquido unitário = 50g (cinquenta gramas), sendo q	KG	001799 2021	E00072 /2020	0000000126 2021	02.19.02	10,000	13,1900	131,90

ue no caso de peso inferior, será tolerada uma variação de até 5%. Nota: Deve apresentar porcentagem de água ou gelo não superior a 10% (dez por cento) em peso.

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.182,08

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 000364 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00106.0014-01	DESODORANTE AEROSOL ADULTO MASCULINO	UN	001790 2021	G00034 /2020	0000000127 2021	02.19.02	8,000	7,2000	57,60
041.00106.0015-01	DESODORANTE AEROSOL ADULTO FEMININO	UN	001791 2021	G00034 /2020	0000000127 2021	02.19.02	8,000	7,2000	57,60

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 115,20

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000365 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00020.0244-01	SACO DE LIXO 100 LITROS EMBALAGEM COM 5 UNIDADES	PCT	001787 2021	G00034 /2020	0000000128 2021	02.19.02	10,000	1,9600	19,60
041.00020.0246-01	SACO DE LIXO 30 LITROS EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	PCT	001788 2021	G00034 /2020	0000000128 2021	02.19.02	10,000	1,6500	16,50
041.00020.0247-01	SACO DE LIXO 15 LITROS EMBALAGEM 20 UNIDADES	PCT	001789 2021	G00034 /2020	0000000128 2021	02.19.02	10,000	1,1300	11,30

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 47,40

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000366 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0054-01	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO	GAL	001786 2021	G00065 /2020	0000000129 2021	02.19.02	1,000	24,8800	24,88
041.00016.0516-01	PAPEL HIGIENICO COM 04 ROLOS	PCT	001785 2021	G00065 /2020	0000000129 2021	02.19.02	10,000	3,2800	32,80
041.00038.0019-01	AMACIANTE DE ROUPAS 500ML	UN	001784 2021	G00065 /2020	0000000129 2021	02.19.02	5,000	3,6500	18,25
041.00057.0024-01	ALCOOL ETILICO 70 500ML	UN	001783 2021	G00065 /2020	0000000129 2021	02.19.02	10,000	4,2600	42,60

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 118,53

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000367 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0016-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS	LT	001773 2021	G00065 /2020	0000000130 2021	02.19.02	4,000	5,4600	21,84
041.00005.0058-01	DESINFETANTE 5 LITROS	UN	001775 2021	G00065 /2020	0000000130 2021	02.19.02	1,000	38,2500	38,25
041.00006.0012-01	PEDRA SANITARIA	CX	001777 2021	G00065 /2020	0000000130 2021	02.19.02	6,000	0,8000	4,80
041.00014.0052-01	SABONETE ADULTO	UN	001779 2021	G00065 /2020	0000000130 2021	02.19.02	10,000	1,0500	10,50
041.00016.0515-01	PAPEL ALUMINIO	PCT	001776 2021	G00065 /2020	0000000130 2021	02.19.02	2,000	2,7300	5,46
041.00017.0037-01	SABAO EM PO 1 KG	UN	001778 2021	G00065 /2020	0000000130 2021	02.19.02	10,000	5,7400	57,40
041.00034.0039-01	SHAMPOO ADULTO INCOLOR 400ML	UN	001780 2021	G00065 /2020	0000000130 2021	02.19.02	8,000	5,8500	46,80
041.00067.0018-01	NABSORVENTE NOTURNO COM ABAS...	PCT	001772 2021	G00065 /2020	0000000130 2021	02.19.02	10,000	3,3400	33,40
041.00101.0023-01	CONDICIONADOR ADULTO	UN	001774 2021	G00065 /2020	0000000130 2021	02.19.02	8,000	6,0000	48,00
041.00605.0011-01	TOALHA DE BANHO 100% ALGODAO	UN	001781 2021	G00065 /2020	0000000130 2021	02.19.02	10,000	11,0600	110,60
041.00605.0012-01	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODAO	UN	001782 2021	G00065 /2020	0000000130 2021	02.19.02	10,000	4,2000	42,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 419,05

Fornecedor : 06779 ANTONIO CARLOS DE MARQUE JUNIOR 42947932870
Pedido : 000371 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00039.0005-01	MICROCOMPUTADOR- PROCESSADOR PARA DESKTOP 4NUCLEOS	UN	001948 2021	E00075 /2020		02.17.03	7,000	3.415,0000	23.905,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23.905,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 000372 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0208-01	AGUA MINERAL EM GARRAFOES PLASTICOS DE 20L	UN	001947 2021	G00030 /2020		02.17.02	8,000	11,0000	88,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 88,00

Fornecedor : 06676 DOLOMITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP
Pedido : 000373 2021 Data: 09/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00127.0020-01	PEDRA BRITA 03	T	001950 2021	G00039 /2020		02.18.00	100,000	27,0000	2.700,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00

Fornecedor : 06627 MERCALF DIESEL LTDA
Pedido : 000374 2021 Data: 09/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00058.0208-01	KIT FILTROS TECTOR EURO V	KIT	002045 2021	S00029 /2021	0000000598 2021	02.18.00	1,000	117,9300	117,93
039.00193.0021-01	OLEO MOTOR 15W40 URANIA L	UN	002043 2021	S00029 /2021	0000000598 2021	02.18.00	18,000	21,6000	388,80
039.02129.0015-01	FILTRO TECTOR DO MOTOR	UN	002044 2021	S00029 /2021	0000000598 2021	02.18.00	1,000	111,2000	111,20
039.02129.0016-01	FILTRO RACOR SEPARADOR	UN	002046 2021	S00029 /2021	0000000598 2021	02.18.00	1,000	107,3000	107,30

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 725,23

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000377 2021 Data: 10/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00057.0024-01	ALCOOL ETILICO 70 500ML	UN	001951 2021	G00065 /2020		02.15.00	100,000	4,2600	426,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 426,00

Fornecedor : 06676 DOLOMITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP
Pedido : 000378 2021 Data: 10/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00127.0020-01	PEDRA BRITA 03	T	002048 2021	G00039 /2020		02.18.00	100,000	27,0000	2.700,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00

Fornecedor : 06714 MANU PANIFICADORA EIRELI
Pedido : 000382 2021 Data: 10/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0051-01	PAO FRANCES	KG	001952 2021	E00042 /2020		02.17.03	100,000	10,2000	1.020,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.020,00

Fornecedor : 06714 MANU PANIFICADORA EIRELI
Pedido : 000383 2021 Data: 10/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0051-01	PAO FRANCES	KG	001953 2021	E00042 /2020		02.17.03	50,000	10,2000	510,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 510,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 000384 2021 Data: 10/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0208-01	AGUA MINERAL EM GARRAFOES PLASTICOS DE 20L	UN	001954 2021	G00030 /2020		02.17.03	60,000	11,0000	660,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 660,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 000385 2021 Data: 10/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0004-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP) BOTIJOES DE 13KG	UN	001955 2021	G00030 /2020		02.17.03	1,000	75,0000	75,00
054.00025.0005-01	GAS LIQUEFEITO (GLP) BOTIJOES DE 45 KG	UN	001956 2021	G00030 /2020		02.17.03	10,000	320,0000	3.200,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.275,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 000386 2021 Data: 10/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0208-01	AGUA MINERAL EM GARRAFOES PLASTICOS DE 20L	UN	001957 2021	G00030 /2020		02.17.03	10,000	11,0000	110,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 000387 2021 Data: 10/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0005-01	GAS LIQUEFEITO (GLP) BOTIJOES DE 45 KG	UN	001958 2021	G00030 /2020		02.17.03	1,000	320,0000	320,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 000388 2021 Data: 10/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0208-01	AGUA MINERAL EM GARRAFOES PLASTICOS DE 20L	UN	001959 2021	G00030 /2020		02.17.03	15,000	11,0000	165,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 000389 2021 Data: 10/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0004-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP) BOTIJOES DE 13KG	UN	001960 2021	G00030 /2020		02.17.03	2,000	75,0000	150,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 000390 2021 Data: 10/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0005-01	GAS LIQUEFEITO (GLP) BOTIJOES DE 45 KG	UN	001961 2021	G00030 /2020		02.17.03	4,000	320,0000	1.280,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.280,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 000391 2021 Data: 10/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0004-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP) BOTIJOES DE 13KG	UN	001962 2021	G00030 /2020		02.17.03	2,000	75,0000	150,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 06799 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
Pedido : 000392 2021 Data: 10/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00397.0010-01	TESTE RAPIDO IGG/IGM	UN	001963 2021	E00003 /2021		02.17.03	132,000	8,7900	1.160,28

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.160,28

Fornecedor : 06799 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
Pedido : 000393 2021 Data: 10/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00397.0010-01	TESTE RAPIDO IGG/IGM	UN	001964 2021	E00003 /2021		02.17.03	46,000	8,7900	404,34

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 404,34

Fornecedor : 06799 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
Pedido : 000394 2021 Data: 10/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00397.0010-01	TESTE RAPIDO IGG/IGM	UN	001965 2021	E00003 /2021		02.17.03	16,000	8,7900	140,64

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 140,64

Fornecedor : 06799 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
Pedido : 000395 2021 Data: 10/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00397.0010-01	TESTE RAPIDO IGG/IGM	UN	001966 2021	E00003 /2021		02.17.03	166,000	8,7900	1.459,14

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.459,14

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 000396 2021 Data: 10/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00507.0006-01	PRENDEDOR DE ROUPA EMBALAGEM 12 UNIDADES	PCT	001949 2021	G00034 /2020	0000000155 2021	02.19.02	17,000	1,2000	20,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20,40

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 000397 2021 Data: 10/03/2021

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	001967 2021	E00042 /2020	0000000171 2021	02.19.02	6,000	3,5000	21,00
051.00012.0019-01	BANANA NANICA CAIXA DE 20KG	CX	001968 2021	E00042 /2020	0000000171 2021	02.19.02	1,000	45,9000	45,90
051.00013.0014-01	BATATA INGLESA	PCT	001969 2021	E00042 /2020	0000000171 2021	02.19.02	5,000	2,9200	14,60
051.00017.0016-01	CEBOLA	KG	001970 2021	E00042 /2020	0000000171 2021	02.19.02	3,000	2,4900	7,47
051.00029.0013-01	LARANJA MADURA CAIXA DE 20 KG	CX	001971 2021	E00042 /2020	0000000171 2021	02.19.02	1,000	41,0000	41,00
051.00032.0022-01	MACA NACIONAL	KG	001972 2021	E00042 /2020	0000000171 2021	02.19.02	4,000	4,2900	17,16
051.00033.0023-01	MAMAO FORMOSA	KG	001973 2021	E00042 /2020	0000000171 2021	02.19.02	5,000	3,9700	19,85
051.00036.0016-01	MELANCIA MEDIA	UN	001974 2021	E00042 /2020	0000000171 2021	02.19.02	3,000	16,0000	48,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 214,98

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000398 2021 Data: 10/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00038.0019-01	AMACIANTE DE ROUPAS 500ML	UN	001975 2021	G00065 /2020	0000000164 2021	02.19.02	5,000	3,6500	18,25

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18,25

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000399 2021 Data: 10/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0016-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS	LT	001976 2021	G00065 /2020	0000000163 2021	02.19.02	2,000	5,4600	10,92
041.00017.0037-01	SABAO EM PO 1 KG	UN	001978 2021	G00065 /2020	0000000163 2021	02.19.02	4,000	5,7400	22,96
041.00018.0058-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	001977 2021	G00065 /2020	0000000163 2021	02.19.02	2,000	1,7400	3,48

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 37,36

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000400 2021 Data: 10/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0013-01	DESINFETANTE 2 LITROS	UN	001979 2021	G00034 /2020	0000000162 2021	02.19.02	2,000	2,2500	4,50
041.00020.0244-01	SACO DE LIXO 100 LITROS EMBALAGEM COM 5 UNIDADES	PCT	001981 2021	G00034 /2020	0000000162 2021	02.19.02	5,000	1,9600	9,80
041.00020.0246-01	SACO DE LIXO 30 LITROS EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	PCT	001982 2021	G00034 /2020	0000000162 2021	02.19.02	5,000	1,6500	8,25
041.00020.0247-01	SACO DE LIXO 15 LITROS EMBALAGEM 20 UNIDADES	PCT	001983 2021	G00034 /2020	0000000162 2021	02.19.02	5,000	1,1300	5,65
041.00024.0014-01	LIMPADOR MULTIUSO	UN	001980 2021	G00034 /2020	0000000162 2021	02.19.02	3,000	1,3300	3,99

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 32,19

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 000401 2021 Data: 10/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00106.0014-01	DESODORANTE AEROSOL ADULTO MASCULINO	UN	001984 2021	G00034 /2020	0000000161 2021	02.19.02	4,000	7,2000	28,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28,80

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 000402 2021 Data: 10/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0628-01	CARNE SUINA KG traseiro, corte de pernil sem osso em cubos. Aspe cto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor pr ópria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor pró prio, com ausência de sujidades, parasitos e larv as. isenta de cartilagens e ossos, manipulada em boas condições de higiênicas provenientes de anim ais em boas condições de saúde, abatidos sobre in speção veterinária. Devendo conter no máximo 10% de gordura deve ser isenta de cartilagens e de os sos e conter no máximo de 3% de apo nevroses, com registro no SIF ou SISP descritos na embalagem, com nome e composição do produto, lote, data de f abricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribui dor - EMBALAGEM VÁCUO não inferior a 1kg e entre 1kg a 5 kg. Validade mínima de 12 meses. Temperat ura de entrega \226 12°C ou inferior. Com Número do Registro do Órgão Competente SIF ou SISP	KG	001986 2021	E00072 /2020	0000000160 2021	02.19.02	4,000	23,7000	94,80
052.00001.0630-01	CARNE BOVINA IN NATURA CONGELADA KG Ingredientes: Carne bovina, sem tempero, músculo ou paleta em cubos, devem ser congelados individu almente Processo: refile, equalização e congelamento da p eça. Com a peça ainda congelada, corta-se em cubo s com equipamento apropriado e são encaminhados p ara o túnel de congelamento com tecnologia IQF pa ra congelamento individual. Embalagem primária: E mbalagem em sacos plásticos de polietileno Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; G ordura: máximo 10%; prazo de validade: Mínimo de 12 meses. Armazenamento: Armazenar e conservar a temperatura de até \22612°C ou mais frio. Embalagem secundária: Embalagem secundária do produto dever á ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiv a, resistente a danos durante o transporte ou arm azenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transpor tada em condições que preservem tanto as caracter ísticas do alimento congelado, como também a qual idade do mesmo quanto as características físico-q uímicas.	KG	001987 2021	E00072 /2020	0000000160 2021	02.19.02	6,000	31,8000	190,80

052.00001.0631-01	CARNE BOVINA IN NATURA ISCAS CONGELADAS KG ingredientes: Carne bovina, sem tempero, corte pa inho em iscas, devem ser congelados INDIVIDUALMEN TE. Processo: Refile, equalização e congelamento da peça. Com a peça ainda congelada, corta-se em iscas com equipamento apropriado e são encaminhad os para o túnel de congelamento com tecnologia IQ F para congelamento individual. Embalagem primári a: Embalagem em sacos plásticos de polietileno Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; G ordura: máximo 10%; prazo de validade: Mínimo de 12 meses. Armazenamento: Armazenar e conservar a temperatura de até \22612°C ou mais frio. Embalagem secundária: Embalagem secundária do produto dever á ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiv a, resistente a danos durante o transporte ou arm azenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transpor tada em condições que preservem tanto as caracter ísticas do alimento congelado, como também a qual idade do mesmo quanto as características físico-q uímicas.	KG	001988 2021	E00072 /2020	0000000160 2021	02.19.02	6,000	35,5000	213,00
052.00007.0005-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA INDUSTRIALIZADA KG peso aproximado de 15g a 25g, composta de carne b ovina, água, proteína texturizada de soja, farinh a de rosca, cebola, sal, sem pimenta, condimentos naturais e outros componentes característicos do produto, com redução de sódio até 350 mg/ 100 g Validade mínima de 180 dias e não poderá ter a da ta de fabricação anterior a 30 dias da data de en trega. Temperatura de entrega -12°C ou inferior. Embalagem primária: de 1 a 2 kg Embalagem secundária do produto deverá ser em cai xa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistent e a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante tod o o seu período de validade transportada em condi ções que preservem tanto as características do al imento congelado	KG	001985 2021	E00072 /2020	0000000160 2021	02.19.02	3,000	16,7900	50,37
052.00008.0002-01	FILE DE PEIXE CONGELADO 1KG sem pele (Polaca do Alasca). A Polaca do Alasca p ossui baixo teor de gordura, carboidrato e colest erol, sendo uma excelente fonte de proteína, mine rais e ômega-3. Dessalgado, sem pele e espinhas. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM PEIXES (POL ACA DO ALASCA)	KG	001989 2021	E00072 /2020	0000000160 2021	02.19.02	2,000	31,9000	63,80

053.00102.0035-01	SALSICHA KG Emulsão de carne de uma ou mais espécies de anima is de açougue (como bovina, suína e de aves), adi cionado de ingredientes e condimentos (preferenci almente sem pimenta) embutido em envoltório natur al ou artificial ou por processo de extrusão subm etido a um processo térmico adequado. Obrigatória : Deverá conter no máximo 2% de cloreto de sódio e no máximo 20% de gordura, opcional: 1) Poderá ser de carne de frango ou peru. 2)Adição de pequ ena quantidade de água, amido, soja ou derivados, e corantes naturais. Composição isenta: Gordura vegetal, corantes artificiais, gorduras bovi nas substituindo o toucinho; carnes e gordur as provenientes de animais equinos, caninos e fel inos .Instrução: deve ser preparada com carnes e toucinhos em perfeito estado de conserva ção e ser congelada de forma a garantir que ap resente a temperatura de -18°C (dezoito graus cen tígrados negativos) ou inferior enquanto congelad a, temperatura esta que também deve ser empregada no seu armazenamento (18°C ou inferior). Poderá ser avaliado pela contratante, o fornecimento de salsicha refrigerada. Embalagem primária: polieti leno transparente, resistente, termos soldado. Se cundária: Embalagem de mercado que preserve a int egridade e qualidade do produto. Rotulagem: deve atender a legislação vigente. Nota: Produto com registro obrigatório no mapa (SISP ou SIF) peso l iquido unitário = 50g (cinquenta gramas), sendo q ue no caso de peso inferior, será tolerada uma variação de até 5%. Nota: Deve apresentar porcent agem de água ou gelo não superior a 10% (dez por cento) em peso.	KG	001990 2021	E00072 /2020	0000000160 2021	02.19.02	6,000	13,1900	79,14

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 691,91

Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA
Pedido : 000403 2021 Data: 10/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0109-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PCT 5KG sem gluten, contendo no minimo de 90% de graos in teiros. Com rendimento apos o cozimento de no min imo 2,5 vezes a mais do peso antes da coccao, dev endo tambem apresentar coloracao branca, graos in tegros e soltos apos cozimento	PCT	001993 2021	E00072 /2020	0000000159 2021	02.19.02	1,000	23,8000	23,80

052.00005.0514-01	LEITE DE VACA INTEGRAL LITROS	LT	001995 2021	E00072 /2020	0000000159 2021	02.19.02	48,000	3,7600	180,48
053.00001.0110-01	ACUCAR CRISTAL PACT 5KG 99,3% de carboidrato por porção, deverá ser fabricado de cana de açúcar livre de fermentação, isento de matéria terrosa, parasitas e de detritos animais ou vegetais Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega	PCT	001992 2021	E00072 /2020	0000000159 2021	02.19.02	5,000	12,8400	64,20
053.00010.0202-01	CHOCOLATE EM PO 32% CACAU 1000 KG Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, emulsificante, lecitina de soja e aromatizante. Não contém glúten. Alérgicos: Contém derivados de soja	KG	001991 2021	E00072 /2020	0000000159 2021	02.19.02	4,000	16,7000	66,80
053.00017.0614-01	FARINHA DE MILHO AMARELA KG previamente macerado, socado e peneirado. Deverá ser fabricado de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos. Não poderão estar úmidas e rançosas. Validade mínima de 6 meses a contar da entrega.	KG	001994 2021	E00072 /2020	0000000159 2021	02.19.02	2,000	4,1500	8,30
053.00114.0009-01	OLEO DE SOJA 900ML efinado tipo 1, que sofreu processo tecnológico adequado como degomagem, neutralização, clarificação, frigorificação ou não demanda de desodorização, embalagens integras pet ou lata	UN	001996 2021	E00072 /2020	0000000159 2021	02.19.02	6,000	8,1000	48,60

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 392,18

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 000404 2021 Data: 10/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0096-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILEZINHO SEM PELE E SEM OSSO	KG	001997 2021	E00042 /2020	0000000158 2021	02.19.02	6,000	11,2000	67,20
052.00024.0012-01	EMPANADO DE PEIXE TIPO FILE DE MERLUZA	KG	002002 2021	E00042 /2020	0000000158 2021	02.19.02	4,000	24,0000	96,00
053.00017.0042-01	FARINHA DE TRIGO SACO DE 1KG	KG	001999 2021	E00042 /2020	0000000158 2021	02.19.02	4,000	2,9500	11,80
053.00024.0020-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	002001 2021	E00042 /2020	0000000158 2021	02.19.02	2,000	5,1000	10,20
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	001998 2021	E00042 /2020	0000000158 2021	02.19.02	2,000	5,4500	10,90
053.00156.0010-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	002000 2021	E00042 /2020	0000000158 2021	02.19.02	2,000	5,1600	10,32

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 206,42

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000405 2021 Data: 10/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0044-01	PAO BISNAGUINHA	PCT	002004 2021	E00042 /2020	0000000157 2021	02.19.02	6,000	4,9100	29,46
053.00051.0045-01	PAO DE FORMA	PCT	002005 2021	E00042 /2020	0000000157 2021	02.19.02	6,000	5,2100	31,26
053.00072.0017-01	MAIONESE COM SAL 500 GRAMAS	POT	002003 2021	E00042 /2020	0000000157 2021	02.19.02	2,000	3,4000	6,80

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 67,52

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000406 2021 Data: 10/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0020-01	PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	002008 2021	E00042 /2020	0000000156 2021	02.19.02	5,000	7,2000	36,00
053.00016.0020-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES EMBALAGEM DE 350 GRAMAS	LTA	002006 2021	E00042 /2020	0000000156 2021	02.19.02	10,000	2,5000	25,00
053.00018.0028-01	FERMENTO QUIMICO EM PO	UN	002007 2021	E00042 /2020	0000000156 2021	02.19.02	2,000	2,0500	4,10
053.00035.0014-01	VINAGRE EMBALAGEM DE 750ML	UN	002009 2021	E00042 /2020	0000000156 2021	02.19.02	1,000	2,1000	2,10

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 67,20

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000407 2021 Data: 10/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00001.0019-01	AGENDA DIARIA 2020 PERMANENTE, COMERCIAL	UN	002010 2021	G00004 /2020	0000000150 2021	02.19.02	4,000	28,4100	113,64
063.00012.0222-01	CARTOLINA SIMPLES 50X66 COR BRANCA	PCT	002011 2021	G00004 /2020	0000000150 2021	02.19.02	2,000	68,0000	136,00
063.00071.0119-01	TESOURA 7, COM LAMINAS EM ACO INOX	UN	002014 2021	G00004 /2020	0000000150 2021	02.19.02	4,000	13,2900	53,16
063.00132.0067-01	ENVELOPE PLASTICO PARA PASTA CATALOGO COM 4 FUROS	CX	002012 2021	G00004 /2020	0000000150 2021	02.19.02	1,000	138,6000	138,60
063.00177.0027-01	PASTA SANFONADA A4	UN	002013 2021	G00004 /2020	0000000150 2021	02.19.02	6,000	19,5400	117,24

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 558,64

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 000408 2021 Data: 10/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.1178-01	BORRACHA BRANCA PLASTIFICADA, FACIL DE APAGAR	CX	002039 2021	G00004 /2020	0000000149 2021	02.19.02	4,000	14,8500	59,40
063.00026.0025-01	CORRETIVO LIQUIDO 18ML BASE DE AGUA CAIZA COM 12U	CX	002040 2021	G00004 /2020	0000000149 2021	02.19.02	1,000	13,5000	13,50
063.00166.0046-01	PAPEL SULFITE A4	CX	002041 2021	G00004 /2020	0000000149 2021	02.19.02	3,000	227,0000	681,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 753,90

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000410 2021 Data: 10/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0122-01	CESTA BASICA--- 1 Arroz, tipo 1, sibgrupo, polido, classe longo fino, graos selecionados.. 1 Acucar cristal, devera ser fabricado de cana	UN	002062 2021	G00033 /2020	0000000177 2021	02.19.02	150,000	81,0000	12.150,00

e acucar, isento de materia terrosa de pasasitos.
1 Extrato de tomate,unidade de 340 ou 350 gramas
1 Farinha de milho
1 Oleo de soja
1 Po de cafe
2 Feijao Carioquinha
2 Macarrao curto
1 Biscoito Doce
1 Leite em po

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 12.150,00

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 000411 2021 Data: 10/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00050.0262-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ACO GALVANIZADO 26/6	CX	002064 2021	G00004 /2020		02.15.00	26,000	5,2000	135,20
063.00132.0064-01	ENVELOPE BRANCO PARA OFICIO, 11X22	UN	002063 2021	G00004 /2020		02.15.00	1.000,000	0,1500	150,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 285,20

Fornecedor : 05420 LUIZ CARLOS ROCHA S M ARCANJO - ME
Pedido : 000413 2021 Data: 10/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00001.0060-01	FILTRO COMB BOSCH UN	UN	002085 2021	S00032 /2021	0000000042 2021	02.18.00	2,000	19,0000	38,00
032.00005.0004-01	BICO INJETOR UN	UN	002079 2021	S00032 /2021	0000000042 2021	02.18.00	6,000	88,0000	528,00
032.00007.0202-01	REPARO DA ALIMENTADORA UN	UN	002075 2021	S00032 /2021	0000000042 2021	02.18.00	1,000	230,0000	230,00
032.00025.0013-01	JUNTA TAMP DA VALVULA	UN	002086 2021	S00032 /2021	0000000042 2021	02.18.00	1,000	37,0000	37,00
032.00033.0020-01	VALVULA UN	UN	002078 2021	S00032 /2021	0000000042 2021	02.18.00	6,000	56,3400	338,04
032.00033.0021-01	VALVULA DE RETORNO UN	UN	002081 2021	S00032 /2021	0000000042 2021	02.18.00	1,000	58,0000	58,00
032.00041.0012-01	ELEMENTO UN	UN	002077 2021	S00032 /2021	0000000042 2021	02.18.00	6,000	95,5000	573,00
032.00049.0009-01	KITS ALAVANCA ACELERADOR	UN	002082 2021	S00032 /2021	0000000042 2021	02.18.00	1,000	240,0000	240,00
032.00260.3033-01	JOGO REPARO B UN	UN	002074 2021	S00032 /2021	0000000042 2021	02.18.00	1,000	328,0000	328,00
032.00260.3034-01	JOGO DE ARRUELAS	UN	002083 2021	S00032 /2021	0000000042 2021	02.18.00	1,000	68,0000	68,00
036.00471.0004-01	COPO DA ALIMENTADORA UN	UN	002076 2021	S00032 /2021	0000000042 2021	02.18.00	1,000	38,0000	38,00
036.00502.0005-01	SOLENOIDE UN	UN	002084 2021	S00032 /2021	0000000042 2021	02.18.00	1,000	260,0000	260,00
039.00090.0040-01	DISCOS INTERMEDIARIOS UN	UN	002080 2021	S00032 /2021	0000000042 2021	02.18.00	6,000	48,0000	288,00

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.024,04

Fornecedor : 05318 AUTOMEC COM.DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA
Pedido : 000379 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00002.0035-01	ELEMENTO FILTRANTE DE OLEO DO MOTOR UN	UN	002055 2021	S00031 /2021	0000000033 2021	02.18.00	1,000	55,9600	55,96
036.00002.0036-01	ELEMENTO FILTRANTE SEDIMENTADOR FLUXO REVERS UN	UN	002056 2021	S00031 /2021	0000000033 2021	02.18.00	1,000	234,0400	234,04
036.00002.0037-01	ELEMENTO FILTRANTE DE OLEO UN	UN	002057 2021	S00031 /2021	0000000033 2021	02.18.00	1,000	714,9100	714,91
036.00002.0038-01	ELEMENTO FILTRANTE UN	UN	002058 2021	S00031 /2021	0000000033 2021	02.18.00	1,000	774,9000	774,90
037.00004.0410-01	OLEO AP PARA MOTORES 15W40	UN	002061 2021	S00031 /2021	0000000033 2021	02.18.00	2,000	350,6800	701,36
037.00059.0708-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO UN	UN	002059 2021	S00031 /2021	0000000033 2021	02.18.00	1,000	693,1800	693,18
037.00059.0709-01	FILTRO DE AR UN	UN	002060 2021	S00031 /2021	0000000033 2021	02.18.00	1,000	315,5000	315,50

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.489,85

Fornecedor : 04558 GUION INFORMATICA, PAPELARIA E MOVEIS EIRELI
Pedido : 000415 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00033.0021-01	MEMORIA RAM 8GB DDR3 PC3-12800	UN	002090 2021	S00033 /2021	0000000644 2021	02.15.00	3,000	989,0000	2.967,00
068.00060.0033-01	HD SSD 960GB SATA	UN	002091 2021	S00033 /2021	0000000644 2021	02.15.00	1,000	1.090,0000	1.090,00
068.00060.0034-01	HD 1TB BARRACUDA	UN	002092 2021	S00033 /2021	0000000644 2021	02.15.00	1,000	490,0000	490,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.547,00

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 000416 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00055.0459-01	JOGO DE LONAS TRASEIRO MB 1214	PC	002104 2021	S00034 /2021	0000000629 2021	02.18.00	2,000	222,0000	444,00
039.00055.0460-01	JOGO DE LONAS DIANTEIRO MB 1214	PC	002105 2021	S00034 /2021	0000000629 2021	02.18.00	2,000	222,0000	444,00
039.00084.0029-01	TAMBOR DE FREIO MB 1214	PC	002103 2021	S00034 /2021	0000000629 2021	02.18.00	2,000	1.160,0000	2.320,00
039.00092.0065-01	KIT DE EMBREAGEM MB 1214	PC	002102 2021	S00034 /2021	0000000629 2021	02.18.00	1,000	1.970,0000	1.970,00
039.00157.0108-01	CILINDRO MESTRE MB 1214	PC	002100 2021	S00034 /2021	0000000629 2021	02.18.00	1,000	140,0000	140,00
039.00157.0109-01	CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM MB 1214	PC	002101 2021	S00034 /2021	0000000629 2021	02.18.00	1,000	245,0000	245,00
039.00161.0012-01	SERVO DA EMBREAGEM DO CAMINHAO MB 1214	PC	002099 2021	S00034 /2021	0000000629 2021	02.18.00	1,000	1.252,0000	1.252,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.815,00

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 000417 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00012.0088-01	PARAFUSO DE LAMINA	PC	002097 2021	S00034 /2021	0000000629 2021	02.18.00	52,000	3,0000	156,00
039.00226.0022-01	PORCA DE LAMINA	PC	002098 2021	S00034 /2021	0000000629 2021	02.18.00	52,000	1,5000	78,00

039.00276.0001-01	LAMINA DA PATROL RG 140 B	PC	002096 2021	S00034 /2021	0000000629 2021	02.18.00	4,000	760,0000	3.040,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.274,00

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 000418 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00012.0089-01	PARAFUSO DE LAMINA JCB	PC	002094 2021	S00034 /2021	0000000629 2021	02.18.00	16,000	6,9000	110,40
039.00226.0023-01	PORCA DE LAMINA JCB	PC	002095 2021	S00034 /2021	0000000629 2021	02.18.00	16,000	2,6000	41,60
039.00276.0002-01	LAMINA REVERSIVEL JCB	PC	002093 2021	S00034 /2021	0000000629 2021	02.18.00	2,000	1.900,0000	3.800,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.952,00

Fornecedor : 06396 MAGGI CAMINHOES ITAPEVA LTDA
Pedido : 000420 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00049.0041-01	REFIL	PC	002127 2021	S00036 /2021	0000000609 2021	02.18.00	1,000	82,8000	82,80
039.02131.0004-01	OLEO MOTOR	PC	002122 2021	S00036 /2021	0000000609 2021	02.18.00	28,000	48,9000	1.369,20
039.02133.0004-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	002121 2021	S00036 /2021	0000000609 2021	02.18.00	1,000	92,2900	92,29
039.02133.0005-01	ELEMENTO FILTRANTE CABINE	PC	002123 2021	S00036 /2021	0000000609 2021	02.18.00	1,000	110,0000	110,00
039.02133.0006-01	ELEMENTO DESCARBONIZANTE	PC	002124 2021	S00036 /2021	0000000609 2021	02.18.00	1,000	90,0000	90,00
039.02133.0007-01	ELEMENTO FILTRANTE	UN	002126 2021	S00036 /2021	0000000609 2021	02.18.00	1,000	145,8100	145,81
039.02133.0008-01	ELEMENTO FILTRANTE RACOR	PC	002128 2021	S00036 /2021	0000000609 2021	02.18.00	1,000	130,1300	130,13
039.02133.0009-01	ELEMENTO	PC	002129 2021	S00036 /2021	0000000609 2021	02.18.00	1,000	100,5600	100,56
039.02133.0010-01	ELEMENTO	PC	002130 2021	S00036 /2021	0000000609 2021	02.18.00	1,000	56,1700	56,17
039.02144.0001-01	PROD LIMPZ	UN	002125 2021	S00036 /2021	0000000609 2021	02.18.00	1,000	6,5000	6,50

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.183,46

Fornecedor : 05755 VIA VAREJO S/A
Pedido : 000423 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00005.0016-01	COLCHAO DE ESPUMA D28 (TAMANHO: SOLTEIRO. LARGURA: 88CM. ALTURA:14CM PROFUNDIDADE: 188CM. CAPACIDADE: SUPORTE DE PESO ATE 100KG POR PESSOA. NIVEL DE CONFORTO: SUPORTE MACIO COM TOQUE MACIO)	UN	002118 2021	S00035 /2021	0000000572 2021	02.19.01	1,000	499,0000	499,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 499,00

Fornecedor : 03073 LOJAS CEM S/A
Pedido : 000424 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00229.0064-01	CAMA BOX SOLTEIRO (ITEM INCLUSO: 1 COLCHAO DE MOLA ENSACADA 63CM. TECIDO ANTIDERRAPANTE, BORDADO. DENSIDADE D28. LARGURA 88CM, ALTURA 26CM E PROFUNDIDADE 188CM. PESO SUPORTADO POR PESSOA 110KG.)	UN	002119 2021	S00035 /2021	0000000572 2021	02.19.01	1,000	899,9000	899,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 899,90

Fornecedor : 03073 LOJAS CEM S/A
Pedido : 000425 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00508.0001-01	LAVADORA DE ROUPA (COM CAPACIDADE DE 13KG, COM 12 PROGRAMAS DE LAVAGEM, 127V, COM O FILTRO QUE RETEM OS FIAPOS DESAGRADAVEIS, COM O BOTAO TURBO SECAGEM E COM DISPENSER PARA PRODUTOS)	UN	002117 2021	S00035 /2021	0000000572 2021	02.19.01	1,000	1.665,0000	1.665,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.665,00

Fornecedor : 06304 SONODA INFORMATICA LTDA
Pedido : 000426 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0001-01	RELOGIO DE PONTO (BIOMETRICO/PROXIMIDADE IMPLANTACAO E TREINAMENTO)	UN	002131 2021	S00037 /2021	0000000564 2021	02.16.01	2,000	1.890,0000	3.780,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.780,00

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 000427 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00166.0046-01	PAPEL SULFITE A4	CX	002050 2021	G00004 /2020	0000000156 2021	02.16.01	25,000	227,0000	5.675,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.675,00

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 000428 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00166.0046-01	PAPEL SULFITE A4	CX	002049 2021	G00004 /2020	0000000156 2021	02.16.01	25,000	227,0000	5.675,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.675,00

Fornecedor : 06644 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000429 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00040.0034-01	BATERIA AUTOMOTIVA DE 150 AH--	UN	002113 2021	G00023 /2020		02.17.03	4,000	444,0000	1.776,00
039.00040.0035-01	BATERIA AUTOMOTIVA DE 100 AH	UN	002114 2021	G00023 /2020		02.17.03	4,000	350,0000	1.400,00
039.00040.0036-01	BATERIA AUTOMOTIVA DE 55 AH	UN	002115 2021	G00023 /2020		02.17.03	2,000	185,0000	370,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.546,00

Fornecedor : 06644 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000430 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00040.0034-01	BATERIA AUTOMOTIVA DE 150 AH--	UN	002110 2021	G00023 /2020		02.18.00	4,000	444,0000	1.776,00
039.00040.0035-01	BATERIA AUTOMOTIVA DE 100 AH	UN	002111 2021	G00023 /2020		02.18.00	4,000	350,0000	1.400,00
039.00040.0036-01	BATERIA AUTOMOTIVA DE 55 AH	UN	002112 2021	G00023 /2020		02.18.00	3,000	185,0000	555,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.731,00

Fornecedor : 06644 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000431 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00040.0036-01	BATERIA AUTOMOTIVA DE 55 AH	UN	002109 2021	G00023 /2020		02.16.01	6,000	185,0000	1.110,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.110,00

Fornecedor : 06726 M F MALACRIDA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS HOSPI
Pedido : 000433 2021 Data: 17/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00134.0014-01	AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	002134 2021	E00061 /2020	0000000167 2020	02.16.01	500,000	2,1400	1.070,00
042.00047.0005-01	MACACAO DE PROTECAO TIPO TYVEK	UN	002135 2021	E00061 /2020	0000000167 2020	02.16.01	300,000	17,0000	5.100,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.170,00

Fornecedor : 06569 MIX ATACADO EIRELI
Pedido : 000434 2021 Data: 17/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00007.0089-01	BARBANTE DE ALGODAO, 4/4, COR BRANCA	UN	002021 2021	G00004 /2020	0000000152 2021	02.19.02	1,000	15,3100	15,31
063.00007.0090-01	BARBANTE DE ALGODAO, 8/8, COR BRANCA	UN	002022 2021	G00004 /2020	0000000152 2021	02.19.02	1,000	15,3100	15,31
063.00017.0126-01	CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE, CANETA HIDROGRAF	CX	002023 2021	G00004 /2020	0000000152 2021	02.19.02	1,000	14,8500	14,85
063.00071.0120-01	TESOURA PEQUENA, PONTA ARREDONDADA	UN	002029 2021	G00004 /2020	0000000152 2021	02.19.02	60,000	3,5000	210,00
063.00083.0006-01	GUACHE KIT COM 6 CORES	CX	002025 2021	G00004 /2020	0000000152 2021	02.19.02	150,000	3,0700	460,50
063.00107.0010-01	MASSA DE MODELAR PARA USO ESCOLAR	UN	002026 2021	G00004 /2020	0000000152 2021	02.19.02	50,000	12,3600	618,00
063.00166.0037-01	PAPEL CARTAO DUPLEX	PCT	002027 2021	G00004 /2020	0000000152 2021	02.19.02	2,000	21,8500	43,70
063.00174.0004-01	FOLHA ADESIVA A4 AUTOADESIVA	PCT	002024 2021	G00004 /2020	0000000152 2021	02.19.02	1,000	85,5000	85,50

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.463,17

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000435 2021 Data: 17/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0127-01	CANETINHA HIDROGRAFICA, COM 12 CORES	KIT	002030 2021	G00004 /2020	0000000148 2021	02.19.02	150,000	6,9000	1.035,00
063.00023.0070-01	COLA BASTAO, LAVAVEL, NAO TOXICA	UN	002031 2021	G00004 /2020	0000000148 2021	02.19.02	15,000	2,0700	31,05
063.00026.0026-01	PINCEL ATOMICO , PONTA FINA	CX	002036 2021	G00004 /2020	0000000148 2021	02.19.02	1,000	32,0000	32,00
063.00026.0027-01	PINCEL ATOMICO PONTA FINA, COR PRETA	CX	002037 2021	G00004 /2020	0000000148 2021	02.19.02	1,000	32,0000	32,00
063.00026.0028-01	PINCEL ATOMICO , COR VERMELHA	CX	002038 2021	G00004 /2020	0000000148 2021	02.19.02	1,000	32,0000	32,00
063.00052.0251-01	LAPIS DE COR GRANDE, CX C 12 CORES	CX	002033 2021	G00004 /2020	0000000148 2021	02.19.02	150,000	7,5000	1.125,00
063.00052.0254-01	LAPIS PRETO HB N 02	CX	002034 2021	G00004 /2020	0000000148 2021	02.19.02	2,000	124,6400	249,28
063.00175.0008-01	GIZ DE CERA GROSSO C 15 CORES, SEM CHEIRO	CX	002032 2021	G00004 /2020	0000000148 2021	02.19.02	150,000	4,0000	600,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.136,33

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 000436 2021 Data: 17/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0016-01	APONTADOR EM PLASTICO RIGIDO, UM FURO, 1 LINHA	CX	002015 2021	G00004 /2020	0000000151 2021	02.19.02	6,000	53,8000	322,80
063.00017.0122-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX	002016 2021	G00004 /2020	0000000151 2021	02.19.02	2,000	40,0000	80,00
063.00040.0002-01	MARCADOR ADESIVOS DE PAGINAS NEON	PCT	002018 2021	G00004 /2020	0000000151 2021	02.19.02	4,000	11,5000	46,00
063.00050.0262-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ACO GALVANIZADO 26/6	CX	002017 2021	G00004 /2020	0000000151 2021	02.19.02	3,000	5,2000	15,60
063.00072.0148-01	TINTA FACIAL, COM 05 CORES	KIT	002020 2021	G00004 /2020	0000000151 2021	02.19.02	40,000	13,1000	524,00
063.00166.0043-01	PAPEL VERGE CASCA DE OVO A4	PCT	002019 2021	G00004 /2020	0000000151 2021	02.19.02	1,000	25,8700	25,87

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.014,27

Fornecedor : 06634 PETTER COMERCIO DE EPIS EIRELI EPP
Pedido : 000438 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00004.0066-01	BOTAS (MODELO RESGATE CANO LONGO, ACOLCHOADA)	PAR	002163 2021	G00009 /2020	0000000169 2021	02.16.01	2,000	235,0000	470,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 470,00

Fornecedor : 06518 FARMACIA DE MANIP.IDEAL FORMULAS LTDA-ME
Pedido : 000439 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00046.0073-01	DOMPERIDONA 10MG	CAP	002170 2021	E00070 /2020	0000000155 2021	02.16.01	900,000	0,2000	180,00
021.00123.0009-01	GLUCOSAMINA 1500 MG+SULF. CONDROITINA 400MG SEM SA	UN	002172 2021	E00070 /2020	0000000155 2021	02.16.01	900,000	1,7500	1.575,00
021.00390.0019-01	CUMARINA 15MG+TROXERUTINA 90MG	CAP	002168 2021	E00070 /2020	0000000155 2021	02.16.01	900,000	0,4000	360,00
021.00567.0034-01	AMITRIPTILINA 12,5 MG+ PIROXICAN 15MG+ PREDNISONA	CAP	002164 2021	E00070 /2020	0000000155 2021	02.16.01	1.000,000	0,5400	540,00
021.00567.0035-01	AMITRIPTILINA 25MG+ CICLOBENZAPINA 10MG+FAMOTIFDIN	CAP	002165 2021	E00070 /2020	0000000155 2021	02.16.01	2.000,000	0,3900	780,00
021.00567.0036-01	AMITRIPTILINA 25MG+FAMOTIDINA 40MG+MELOXICAN	CAP	002166 2021	E00070 /2020	0000000155 2021	02.16.01	1.000,000	0,3900	390,00
021.00567.0037-01	AMITRIPTILINA 12,5MG+ FAMOTIDINA 40MG+MELOXICAN 15	CAP	002167 2021	E00070 /2020	0000000155 2021	02.16.01	1.000,000	0,5400	540,00
021.00567.0040-01	MELOXICAN 15MG+DIFOS CLOROQUINA 250MG+CICLOBENZAP	CAP	002173 2021	E00070 /2020	0000000155 2021	02.16.01	1.000,000	2,0000	2.000,00
021.00567.0041-01	MELOXICAN 15MG+FAMOTIDINA 40MG+CICLOPENZAPRINA 10M	CAP	002174 2021	E00070 /2020	0000000155 2021	02.16.01	1.000,000	1,1500	1.150,00
021.00567.0042-01	MELOXICAN 15MG+FAMOTIDIMA40MG+CICLOP.10MG+TIAMINA	CAP	002175 2021	E00070 /2020	0000000155 2021	02.16.01	1.000,000	1,2400	1.240,00
021.01800.0008-01	GARRA DO DIABO 400MG	CAP	002171 2021	E00070 /2020	0000000155 2021	02.16.01	900,000	0,5700	513,00
021.02043.0013-01	DIOSMINA 450MH + HEPERIDINA 50MG	CAP	002169 2021	E00070 /2020	0000000155 2021	02.16.01	900,000	0,7500	675,00
021.02162.0004-01	SILYBUMMARIANUM 200MG	CAP	002176 2021	E00070 /2020	0000000155 2021	02.16.01	900,000	0,2000	180,00

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.123,00

Fornecedor : 06297 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP
Pedido : 000440 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00027.0006-01	PVPI NAO ALCOOLICO TOPICO 1.000ML FRS	FRS	002183 2021	E00066 /2020	0000000150 2020	02.16.01	10,000	25,0000	250,00
025.00038.0015-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO RIGIDO (SCALP) N 21 UN	UN	002179 2021	E00066 /2020	0000000150 2020	02.16.01	1.000,000	0,2500	250,00
025.00038.0016-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO RIGIDO (SCALP) N 23 UN	UN	002180 2021	E00066 /2020	0000000150 2020	02.16.01	800,000	0,2500	200,00
025.00116.0025-01	ALGODAO HIDROFILO 500G PC	PCT	002177 2021	E00066 /2020	0000000150 2020	02.16.01	40,000	9,0000	360,00
025.00120.0020-01	EQUIPO MACRO GOTAS COM INEJETOR UN	UN	002182 2021	E00066 /2020	0000000150 2020	02.16.01	2.000,000	0,7900	1.580,00
025.00126.0053-01	SERINGA 10ML UN	UN	002184 2021	E00066 /2020	0000000150 2020	02.16.01	4.800,000	0,2600	1.248,00
025.00130.0050-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 1.000ML FRS	FRS	002185 2021	E00066 /2020	0000000150 2020	02.16.01	1.000,000	4,1000	4.100,00
025.00130.0052-01	SORO GLICOSADO 5% 250ML FRS	FRS	002186 2021	E00066 /2020	0000000150 2020	02.16.01	750,000	2,6500	1.987,50
025.00130.0053-01	SORO GLICOSADO 5% 500ML FRS	FRS	002187 2021	E00066 /2020	0000000150 2020	02.16.01	750,000	2,9400	2.205,00
025.00158.0013-01	ELETRODO DESCARTAVEL UN	UN	002181 2021	E00066 /2020	0000000150 2020	02.16.01	600,000	0,2100	126,00

025.00228.0033-01	COLETOR PERFUROCORTANTE PAPELAO 13L UN	UN	002178 2021	E00066 /2020	0000000150 2020	02.16.01	200,000	3,9000	780,00

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 13.086,50

Fornecedor : 06633 UNIFORMES CAMPINAS EIRELLI EPP
Pedido : 000441 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00047.0002-01	MACACAO DE ACORDO COM NORMAS DO MINISTERIO SAUDE	UN	002190 2021	G00009 /2020	0000000168 2021	02.16.01	3,000	177,2100	531,63
042.00505.0004-01	BONE(DE ACORODO COM A NORMA DO MINISTERIO DA SAUDE	UN	002188 2021	G00009 /2020	0000000168 2021	02.16.01	2,000	17,7200	35,44
043.00003.0537-01	CAMISETA DE ACORDO COM NORMA DO MINISTERIO DA SAUD	UN	002189 2021	G00009 /2020	0000000168 2021	02.16.01	10,000	18,7100	187,10

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 754,17

Fornecedor : 05739 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 000442 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02123.0004-01	CLOREXEDINA TOPICA DEGERMANTE 2%	LT	002226 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	10,000	14,1700	141,70
021.02123.0005-01	CLOREXEDINA TOPICA NAO ALCOOLICA	LT	002227 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	15,000	7,2400	108,60
025.00008.0049-01	CATETER NASAL TIPO OCULOS	UN	002220 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	1.000,000	0,7600	760,00
025.00008.0051-01	CATETER URETRAL DESCARTAVEL N 08 ALIVIO	UN	002221 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	900,000	0,4700	423,00
025.00008.0059-01	CATETER VENOSO TIPO FLEXIVEL N 16	UN	002222 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	200,000	0,8300	166,00
025.00008.0061-01	CATETER VENOSO TIPO FLEXIVEL N 20	UN	002223 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	500,000	0,8500	425,00
025.00008.0062-01	CATETER VENOSO TIPO FLEXIVEL N 22	UN	002224 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	1.500,000	0,8500	1.275,00
025.00008.0063-01	CATETER VENOSO TIPO FLEXIVEL N 24	UN	002225 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	3.000,000	0,9700	2.910,00
025.00012.0007-01	ABAIXADOR DE LINGUA - ESPATULA DE MADEIRA	UN	002207 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	3.000,000	0,0300	90,00
025.00018.0004-01	SACO COLETOR DE URINA PARA SONDA DE DEMORA	UN	002249 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	30,000	0,4100	12,30
025.00038.0007-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO RIGIDO (SCALP) N 25	UN	002229 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	1.300,000	0,2400	312,00
025.00039.0013-01	ESPECULO DESC. TAM P S/LUBRIFICACAO NAO ESTERIL	UN	002233 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	100,000	0,7100	71,00
025.00039.0014-01	ESPECULO DESC. TAM M S/LUBRIFICACAO NAO ESTERIL	UN	002232 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	100,000	0,7400	74,00
025.00045.0041-01	FIO DE NYLON PARA SUTURA AGULHADO N 02 COM AGULHA	UN	002234 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	96,000	1,3500	129,60
025.00045.0042-01	FIO DE NYLON PARA SUTURA AGULHADO N 03 COM AGULHA	UN	002235 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	96,000	1,3500	129,60
025.00045.0043-01	FIO DE NYLON PARA SUTURA AGULHADO N 04 COM AGULHA	UN	002236 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	96,000	1,3500	129,60
025.00045.0044-01	FIO DE NYLON PARA SUTURA AGULHADO N 05 COM AGULHA	UN	002237 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	96,000	1,3500	129,60
025.00045.0045-01	FIO DE NYLON PARA SUTURA AGULHADO N 06 COM AGULHA	UN	002238 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	48,000	1,3500	64,80
025.00064.0018-01	BOBINA DE GRAU CIRURGICO 20CMX100M	UN	002218 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	15,000	77,6600	1.164,90
025.00074.0018-01	FIXADOR CELULAR CITOLOGICO 100ML	FRS	002239 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	4,000	5,8500	23,40
025.00091.0016-01	TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA C/50 UNIDADES	CX	002260 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	500,000	28,7600	14.380,00
025.00099.0026-01	LAMINA DE BISTURI N 11	UN	002241 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	100,000	0,2400	24,00
025.00099.0027-01	LAMINA DE BISTURI N 21	UN	002242 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	100,000	0,2600	26,00
025.00099.0028-01	LAMINA DE BISTURI N 15	UN	002243 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	100,000	0,2400	24,00
025.00099.0029-01	LAMINA DE BISTURI N 20	UN	002244 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	100,000	0,2600	26,00
025.00099.0032-01	LAMINA DE BISTURI N 24	UN	002245 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	100,000	0,2600	26,00
025.00102.0013-01	LANCETA STERILANCE 28G SOFT SIMPLES	UN	002246 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	2.400,000	0,0600	144,00
025.00113.0041-01	SONDA NASOGASTRICA N 04	UN	002251 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	33,000	0,4800	15,84

025.00113.0042-01	SONDA NASOGASTRICA N 06	UN	002252 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	33,000	0,4900	16,17
025.00113.0043-01	SONDA NASOGASTRICA N 08	UN	002253 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	33,000	0,5600	18,48
025.00113.0044-01	SONDA NASOGASTRICA N 10	UN	002254 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	30,000	0,6200	18,60
025.00113.0045-01	SONDA NASOGASTRICA N 20	UN	002259 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	30,000	0,9900	29,70
025.00113.0123-01	SONDA NASOGASTRICA N.O 12	UN	002255 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	30,000	0,7200	21,60
025.00113.0124-01	SONDA NASOGASTRICA N.O 14	UN	002256 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	30,000	0,8500	25,50
025.00113.0125-01	SONDA NASOGASTRICA N.O 16	UN	002257 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	30,000	0,9900	29,70
025.00113.0126-01	SONDA NASOGASTRICA N.O 18	UN	002258 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	30,000	0,9900	29,70
025.00115.0065-01	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5MM	UN	002210 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	2.000,000	0,0900	180,00
025.00115.0067-01	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5MM	UN	002211 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	3.600,000	0,0900	324,00
025.00115.0068-01	AGULHA HIPODERMICA 25X8,0MM	UN	002212 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	3.000,000	0,0900	270,00
025.00115.0069-01	AGULHA HIPODERMICA 30X7,0MM	UN	002213 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	10.000,000	0,0900	900,00
025.00117.0044-01	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 15CMX1,8M	UN	002215 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	1.200,000	0,6900	828,00
025.00117.0046-01	ATADURA DE CREPE 18 FIOS	UN	002216 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	800,000	1,6800	1.344,00
025.00117.0047-01	ATADURA DE CREPE 18 FIOS 30CMX1,25M	UN	002217 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	200,000	2,5300	506,00
025.00118.0008-01	ESPATULA DE AYRES (MADEIRA)	UN	002231 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	1.000,000	0,0500	50,00
025.00126.0050-01	SERINGA DE INSULINA C/AGULHA	UN	002250 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	20.000,000	0,2400	4.800,00
025.00169.0009-01	MICROPORE	UN	002248 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	360,000	2,3800	856,80
025.00189.0007-01	ESCOVA CERVICAL PARA COLETA PAPANICOLAU	UN	002230 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	500,000	0,1500	75,00
025.00206.0002-01	GARROTE	M	002240 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	4,000	9,9100	39,64
025.00228.0026-01	COLETOR PARA URINA / SISTEMA FECHADO	UN	002228 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	50,000	3,0000	150,00
025.00262.0005-01	LENCO DESCARTAVEL 50CM X 50M	UN	002247 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	360,000	5,6600	2.037,60
025.00267.0008-01	BOLSA DE COLOSTOMIA RECORTAVEL DRENAVEL ACTIVE LIF	UN	002219 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	3,000	13,9000	41,70
025.00383.0008-01	AGUA OXIGENADA VOLUME 10 500ML	FRS	002209 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	20,000	4,6300	92,60
025.00383.0010-01	AGUA DESTILADA PARA AUTO CLAVE GALAO 5L	GAL	002208 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	15,000	7,8300	117,45
025.00384.0007-01	ALCOOL 70% 1.000ML	FRS	002214 2021	G00041 /2020	0000000149 2020	02.16.01	760,000	3,9900	3.032,40

0054 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 39.040,58

Fornecedor : 06799 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
Pedido : 000443 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00397.0010-01	TESTE RAPIDO IGG/IGM	UN	002162 2021	E00003 /2021	0000000178 2021	02.16.01	600,000	8,7900	5.274,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.274,00

Fornecedor : 04703 FERRARINI COMER. DE PECAS P TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 000444 2021 Data: 22/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00045.0090-01	FECHADURA PORTAS RENAULT 2018/2019 DIESEL	PC	002323 2021	G00006 /2020		02.16.01	1,000	2.058,0000	2.058,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.058,00

Fornecedor : 06825 EQUICAMPO VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Pedido : 000447 2021 Data: 22/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110.00002.0001-01	VELA BPM 7 P/ MS E ROC	UN	002191 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	1,000	23,0100	23,01
110.00003.0002-01	CHICOTE ROCADEIRA 323RII	UN	002192 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	1,000	125,6300	125,63
110.00004.0001-01	FILTRO DE GASOLINA	UN	002193 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	1,000	9,7800	9,78
110.00004.0002-01	FILTRO DE AR	UN	002198 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	1,000	22,0000	22,00
110.00005.0001-01	ESCAPE PARA ROCADEIRA	UN	002194 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	1,000	258,7700	258,77
110.00006.0001-01	CARBURADOR PARA ROC.	UN	002195 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	1,000	222,0000	222,00
110.00007.0002-01	JUNTA ROCADEIRA	UN	002196 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	1,000	10,8700	10,87
110.00008.0001-01	MOLA DO CACHIMBO	UN	002197 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	1,000	1,8500	1,85
110.00010.0002-01	TAMPA DO FILTRO DE AR	UN	002199 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	1,000	34,5000	34,50
110.00011.0001-01	BORBOLETA 327LD	UN	002200 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	1,000	18,8700	18,87
110.00012.0001-01	EMBREAGEM CPL P/ROC	UN	002201 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	1,000	64,5000	64,50
110.00013.0001-01	FLANGE	UN	002202 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	1,000	41,9100	41,91
110.00013.0002-01	FLANGE DA TRANSM ROCADEIRA	UN	002203 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	1,000	5,1000	5,10
110.00014.0001-01	PORCA DA LAMINA	UN	002204 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	1,000	7,7900	7,79
110.00015.0001-01	CARRETEL DE NYLON	UN	002205 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	2,000	90,0000	180,00
110.00016.0001-01	CACHIMBO DE VELA	UN	002206 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	1,000	15,0000	15,00

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.041,58

Fornecedor : 06825 EQUICAMPO VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Pedido : 000449 2021 Data: 22/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110.00002.0002-01	VELA BPM 7P/ MS E ROC	UN	002262 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	1,000	23,0100	23,01
110.00004.0003-01	FILTRO DE GASOLINA	UN	002263 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	1,000	9,7800	9,78
110.00004.0004-01	FILTRO DE AR	UN	002271 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	1,000	23,3600	23,36
110.00007.0003-01	JUNTA CARB	UN	002264 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	1,000	4,8200	4,82
110.00007.0004-01	JUNTA DO CILINDRO	UN	002267 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	1,000	3,3400	3,34
110.00007.0005-01	JUNTA P/ ROC	UN	002275 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	1,000	4,3000	4,30
110.00008.0002-01	MOLA DO CACHIMBO	UN	002276 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	1,000	1,8500	1,85
110.00010.0003-01	TAMPA DO TANQUE GAS	UN	002268 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	1,000	29,3700	29,37
110.00015.0002-01	CARRETEL DE NYLON	UN	002269 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	2,000	90,0000	180,00
110.00016.0002-01	CACHIMBO DE VELA	UN	002270 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	1,000	15,0000	15,00
110.00017.0001-01	INTERRUPTOR	UN	002265 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	1,000	11,2700	11,27
110.00018.0001-01	SAPATA DE EMBREAGEM	UN	002266 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	2,000	80,1700	160,34
110.00019.0001-01	CORDAO DE PARTIDA	UN	002272 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	1,000	3,0000	3,00
110.00020.0001-01	PARAFUSO P/ ROC	UN	002273 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	2,000	3,5500	7,10
110.00020.0002-01	PARAFUSO P/ 143 RII	UN	002274 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	2,000	1,7000	3,40

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 479,94

Fornecedor : 06825 EQUICAMPO VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Pedido : 000451 2021 Data: 22/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110.00002.0003-01	VELA BPM 7 P/ MS E ROC	UN	002279 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	1,000	23,0100	23,01
110.00003.0003-01	CHICOTE CPL	UN	002278 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	1,000	73,0500	73,05
110.00004.0005-01	FILTRO DE GASOLINA	UN	002280 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	1,000	9,7800	9,78
110.00007.0006-01	JUNTA DO CILINDRO	UN	002285 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	1,000	3,3400	3,34
110.00008.0003-01	MOLA DA EMBREAGEM	UN	002284 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	1,000	4,2000	4,20
110.00015.0003-01	CARRETEL DE NYLON	UN	002286 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	2,000	90,0000	180,00
110.00018.0002-01	SAPATA DA EMBREAGEM	UN	002283 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	2,000	80,1700	160,34
110.00022.0001-01	CAIXA DE TRANSMISSAO	UN	002281 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	1,000	203,0300	203,03
110.00023.0001-01	ACELERADOR CPL	UN	002282 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	1,000	75,4000	75,40

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 732,15

Fornecedor : 06825 EQUICAMPO VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Pedido : 000453 2021 Data: 22/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110.00002.0004-01	VELA 345FR	UN	002294 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	1,000	46,2000	46,20
110.00004.0006-01	FILTRO AR	UN	002295 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	1,000	27,0400	27,04
110.00004.0007-01	FILTRO GASOLINA	UN	002296 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	1,000	9,7800	9,78
110.00015.0004-01	CARRETEL DE NYLON	UN	002302 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	2,000	90,0000	180,00
110.00017.0002-01	INTERRUPTOR	UN	002299 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	1,000	11,6300	11,63
110.00020.0003-01	PARAFUSO P/ MS	UN	002297 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	3,000	2,6400	7,92
110.00020.0004-01	PARAFUSO	UN	002301 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	3,000	1,0300	3,09
110.00024.0001-01	POLIA DE ARRANQUE	UN	002298 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	1,000	59,4800	59,48
110.00025.0001-01	PROTECAO DA LAMINA	UN	002300 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	1,000	85,0500	85,05

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 430,19

Fornecedor : 06825 EQUICAMPO VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Pedido : 000457 2021 Data: 22/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110.00002.0005-01	VELA BPM 7 P/MS E ROC	UN	002288 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	1,000	23,0100	23,01
110.00004.0008-01	FILTRO DE GASOLINA	UN	002289 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	1,000	9,7800	9,78
110.00008.0004-01	MOLA DE EMBREAGEM	UN	002292 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	1,000	4,2000	4,20
110.00015.0005-01	CARRETEL DE NYLON	UN	002290 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	2,000	90,0000	180,00
110.00018.0003-01	SAPATA DE EMBREAGEM	UN	002291 2021	S00039 /2021	0000000632 2021	02.18.00	2,000	80,1700	160,34

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 377,33

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000458 2021 Data: 23/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0122-01	CESTA BASICA--- 1 Arroz, tipo 1, sibgrupo, polido, classe longo fino, graos selecionados.. 1 Acucar cristal, devera ser fabricado de cana e acucar, isento de materia terrosa de pasasitos. 1 Extrato de tomate,unidade de 340 ou 350 gramas 1 Farinha de milho 1 Oleo de soja 1 Po de cafe 2 Feijao Carioquinha 2 Macarrao curto 1 Biscoito Doce 1 Leite em po	UN	002136 2021	G00033 /2020	0000000182 2021	02.19.02	20,000	81,0000	1.620,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.620,00

Fornecedor : 05739 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 000459 2021 Data: 23/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00006.0020-01	CABO DE BISTURI N 07 UN	UN	002149 2021	E00066 /2020	0000000162 2020	02.16.01	4,000	9,9400	39,76
025.00008.0067-01	CATETER URETRAL DESCARTAVEL N 16 DEMORA UN	UN	002151 2021	E00066 /2020	0000000162 2020	02.16.01	10,000	0,5800	5,80
025.00008.0068-01	CATETER URETRAL DESCARTAVEL N 14 DEMORA UN	UN	002150 2021	E00066 /2020	0000000162 2020	02.16.01	10,000	0,5500	5,50
025.00008.0069-01	CATETER URETRAL DESCARTAVEL N 18 DEMORA UN	UN	002152 2021	E00066 /2020	0000000162 2020	02.16.01	10,000	0,6100	6,10
025.00008.0070-01	CATETER URETRAL DESCARTAVEL N 22 DEMORA UN	UN	002153 2021	E00066 /2020	0000000162 2020	02.16.01	10,000	0,7400	7,40
025.00079.0019-01	LAMINA DE BISTURI N 23 UN	UN	002157 2021	E00066 /2020	0000000162 2020	02.16.01	100,000	0,2400	24,00
025.00102.0014-01	LANCETA DE SEGURANCA 26G LORIS 1,8MM UN	UN	002158 2021	E00066 /2020	0000000162 2020	02.16.01	7.800,000	0,2500	1.950,00
025.00133.0006-01	GEL ELETROCONDUTOR 1KG FRS	FRS	002156 2021	E00066 /2020	0000000162 2020	02.16.01	10,000	6,7000	67,00
025.00228.0031-01	COLETOR PARA URINA INFANTIL FEMININO UN	UN	002154 2021	E00066 /2020	0000000162 2020	02.16.01	100,000	0,3400	34,00
025.00228.0032-01	COLETOR PARA URINA INFANTIL MASCULINO UN	UN	002155 2021	E00066 /2020	0000000162 2020	02.16.01	100,000	0,3600	36,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.175,56

Fornecedor : 06483 MARIA JULIA MARTINS BATISTA ME
Pedido : 000460 2021 Data: 23/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00045.0050-01	FIO CATGUT 2.0 SIMPLES CX	CX	002146 2021	E00066 /2020	0000000151 2020	02.16.01	2,000	93,0000	186,00
025.00129.0025-01	TAMPAO OCULAR-M UN	UN	002147 2021	E00066 /2020	0000000151 2020	02.16.01	100,000	1,2000	120,00
025.00129.0026-01	TAMPAO OCULAR-P UN	UN	002148 2021	E00066 /2020	0000000151 2020	02.16.01	100,000	0,7900	79,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 385,00

Fornecedor : 06765 CIRURGICA PLENA
Pedido : 000461 2021 Data: 23/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00079.0018-01	LAMINA DE BISTURI N 22 UN	UN	002145 2021	E00066 /2020	0000000163 2020	02.16.01	150,000	0,2800	42,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 42,00

Fornecedor : 06767 ROSILENE VIEIRA LOPES EPP
Pedido : 000462 2021 Data: 23/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00024.0035-01	PAPEL MILI P ELETROCARDIOGR COMP CARDIOCARE 2000	BOB	002144 2021	E00066 /2020	0000000147 2020	02.16.01	15,000	28,0400	420,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 420,60

Fornecedor : 06764 TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000463 2021 Data: 23/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00008.0072-01	CATETER VENOSO TIPO FLEXIVEL N 18 UN	UN	002142 2021	E00066 /2020	0000000148 2020	02.16.01	200,000	0,7700	154,00
025.00038.0017-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO RIGIDO (SCALP) N 27 UN	UN	002143 2021	E00066 /2020	0000000148 2020	02.16.01	100,000	0,2500	25,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 179,00

Fornecedor : 06763 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000464 2021 Data: 23/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00115.0072-01	AGULHA HIPODERMICA 25X7,0MM UN	UN	002140 2021	E00066 /2020	0000000152 2020	02.16.01	2.000,000	0,0700	140,00
025.00115.0074-01	AGULHA HIPODERMICA 40X12 UN	UN	002141 2021	E00066 /2020	0000000152 2020	02.16.01	12.000,000	0,0700	840,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 980,00

Fornecedor : 06742 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000465 2021 Data: 23/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0028-01	ACICLOVIR 400MG	COM	002139 2021	E00055 /2020	0000000171 2021	02.16.01	240,000	1,2000	288,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 288,00

Fornecedor : 05782 COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Pedido : 000466 2021 Data: 23/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02095.0002-01	TOUCA DESCARTAVEL	UN	002138 2021	E00061 /2020	0000000165 2020	02.16.01	1.000,000	0,1100	110,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 06736 BYD DO BRASIL LTDA
Pedido : 000467 2021 Data: 23/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02106.0003-01	MASCARA CIRURGICA COM ELASTICO	UN	002137 2021	E00061 /2020	0000000166 2020	02.16.01	1.000,000	0,2700	270,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 06676 DOLOMITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP
Pedido : 000469 2021 Data: 23/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00127.0020-01	PEDRA BRITA 03	T	002315 2021	G00039 /2020		02.18.00	200,000	27,0000	5.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.400,00

Fornecedor : 05738 JOAO VIRGILIO DE ALMEIDA DROGARIA
Pedido : 000470 2021 Data: 23/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00455.0015-01	BECLOMETASONA 200 MCG/DOSE CAP INALATORIA	CAP	002312 2021	E00056 /2020	0000000096 2021	02.16.01	20,000	39,5200	790,40
021.00455.0017-01	BECLOMETASONA 50 MCG/DOSE 200DOSES	FRS	002313 2021	E00056 /2020	0000000096 2021	02.16.01	30,000	14,6000	438,00
021.00729.0026-01	ACETILCISTEINA 20MG/ML 120ML	FRS	002311 2021	E00056 /2020	0000000096 2021	02.16.01	50,000	5,2900	264,50
021.01232.0047-01	ACEBROFILINA 5MG/ML 100ML	FRS	002309 2021	E00056 /2020	0000000096 2021	02.16.01	50,000	3,2400	162,00
021.01232.0048-01	ACEBROFILINA 5MG/ML 120ML	FRS	002310 2021	E00056 /2020	0000000096 2021	02.16.01	400,000	2,9200	1.168,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.822,90

Fornecedor : 05736 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000471 2021 Data: 23/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01232.0045-01	ACEBROFILINA 10MG/ML 100ML	FRS	002308 2021	E00056 /2020	0000000174 2021	02.16.01	500,000	4,9995	2.499,75

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.499,75

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000472 2021 Data: 23/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00067.0031-01	AMBROXOL 3MG/ML 120ML	FRS	002305 2021	E00056 /2020	0000000173 2021	02.16.01	200,000	1,8100	362,00
021.00729.0028-01	ACETILCISTEINA 600MG	ENV	002304 2021	E00056 /2020	0000000173 2021	02.16.01	200,000	0,8900	178,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 06569 MIX ATACADO EIRELI
Pedido : 000477 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00083.0006-01	GUACHE KIT COM 6 CORES	CX	002326 2021	G00004 /2020		02.17.03	400,000	3,0700	1.228,00
063.00107.0010-01	MASSA DE MODELAR PARA USO ESCOLAR	UN	002327 2021	G00004 /2020		02.17.03	100,000	12,3600	1.236,00
063.00136.0009-01	DIARIO DE CLASSE GRANDE, BIMESTRAL	UN	002325 2021	G00004 /2020		02.17.03	1.000,000	3,3900	3.390,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.854,00

Fornecedor : 06569 MIX ATACADO EIRELI
Pedido : 000478 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00083.0006-01	GUACHE KIT COM 6 CORES	CX	002329 2021	G00004 /2020		02.17.03	100,000	3,0700	307,00
063.00107.0010-01	MASSA DE MODELAR PARA USO ESCOLAR	UN	002330 2021	G00004 /2020		02.17.03	100,000	12,3600	1.236,00
063.00136.0009-01	DIARIO DE CLASSE GRANDE, BIMESTRAL	UN	002328 2021	G00004 /2020		02.17.03	100,000	3,3900	339,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.882,00

Fornecedor : 06569 MIX ATACADO EIRELI
Pedido : 000479 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00083.0006-01	GUACHE KIT COM 6 CORES	CX	002332 2021	G00004 /2020		02.17.03	100,000	3,0700	307,00
063.00107.0010-01	MASSA DE MODELAR PARA USO ESCOLAR	UN	002333 2021	G00004 /2020		02.17.03	100,000	12,3600	1.236,00

063.00136.0009-01	DIARIO DE CLASSE GRANDE, BIMESTRAL	UN	002331 2021	G00004 /2020		02.17.03	100,000	3,3900	339,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.882,00

Fornecedor : 06430 AUTO POSTO NISHIYAMA LTDA
Pedido : 000486 2021 Data: 26/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0411-01	OLEO DIESEL S-500 (COMUM)	LT	002336 2021	S00042 /2021	0000000704 2021	02.16.01	1.200,000	3,9600	4.752,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.752,00

Fornecedor : 06833 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Pedido : 000487 2021 Data: 26/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02169.0033-01	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO (NUTRI FIBER 1.5 TP 1000ML)	UN	002339 2021	S00044 /2021	0000000706 2021	02.16.01	60,000	26,5500	1.593,00
021.02169.0034-01	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO USO ORAL (FORTINI PO S/SABOR LT 400GR)	UN	002340 2021	S00044 /2021	0000000706 2021	02.16.01	60,000	44,7500	2.685,00
021.02169.0035-01	ALIMENTO PARA NUTRICAO ORAL E ENTERAL (NUTRI DIABETIC 1.0 TP 1000ML)	UN	002341 2021	S00044 /2021	0000000706 2021	02.16.01	20,000	22,4300	448,60

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.726,60

Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME
Pedido : 000488 2021 Data: 26/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00184.0006-01	CAMA HOSPITALAR (ACO PINTADO, CONTENDO ESTRADO ARTICULADO POR MEI O DE DUAS MANIVELAS, COM PAR DE GRADES LATERAIS E COLCHAO HOSPITALAR)	UN	002346 2021	S00046 /2021	0000000753 2021	02.16.01	5,000	2.273,4000	11.367,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 11.367,00

Fornecedor : 06832 CARVALHO E SHREURS LTDA
Pedido : 000490 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00018.0007-01	SACO DE LIXO HOSPITALAR 100LT (PACOTE COM 100 UNIDADES) (13 FIOS NAO ESTERIL COM 100 UNIDADES)	PCT	002338 2021	S00043 /2021	0000000705 2021	02.16.01	3,000	67,9000	203,70

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 203,70

Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME
Pedido : 000491 2021 Data: 30/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00136.0025-01	COMPRESSA DE GAZES 7,5 X 7,5 (13 FIOS NAO ESTERIL COM 100 UNIDADES)	PCT	002362 2021	S00043 /2021	0000000160 2021	02.16.01	300,000	29,1000	8.730,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.730,00

Fornecedor : 06837 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Pedido : 000497 2021 Data: 30/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00095.0002-01	BOMBA DE DRENAGEM (PARA AR CONDICIONADO; USO EM EQUIPAMENTOS DE 900 0 BTU'S, TENSAO 200V; FREQUENCIA 50/60HZ. VAZAO E NTRE 10L/H A 37L/H; POTENCIA 20W, CORRENTE NOMINA L 5A; VAZAO SUCCAO 1 METRO; INCLUIR MANGUEIRA, CO NECTORES E ACESSORIOS)	UN	002350 2021	S00047 /2021	0000000480 2021	02.16.01	4,000	398,9600	1.595,84

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.595,84

Fornecedor : 06396 MAGGI CAMINHOES ITAPEVA LTDA
Pedido : 000498 2021 Data: 30/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00055.0461-01	JOGO LONA (CAMINHAO CONSTELLATION PLACA BTZ-8841)	JG	002358 2021	S00050 /2021	0000000760 2021	02.18.00	2,000	203,1100	406,22
039.00084.0030-01	TAMBOR DE FREIO (CAMINHAO CONSTELLATION PLACA BTZ-8841)	PC	002354 2021	S00050 /2021	0000000760 2021	02.18.00	2,000	599,9000	1.199,80
039.00150.0175-01	MOLA RETENTOR (CAMINHAO CONSTELLATION PLACA BTZ-8841)	PC	002355 2021	S00050 /2021	0000000760 2021	02.18.00	8,000	4,5000	36,00
039.00150.0176-01	MOLA (CAMINHAO CONSTELLATION PLACA BTZ-8841)	PC	002357 2021	S00050 /2021	0000000760 2021	02.18.00	4,000	14,6800	58,72
039.00234.0003-01	REBITE (CAMINHAO CONSTELLATION PLACA BTZ-8841)	PC	002356 2021	S00050 /2021	0000000760 2021	02.18.00	230,000	0,3700	85,10

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.785,84

Fornecedor : 06838 CARVALHO E SILVA LTDA
Pedido : 000503 2021 Data: 30/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00009.0001-01	OVOS DE PASCOA 250GR (TRADICIONAL E SEM RECHEIO, COM CASCAS PADRONIZADAS PRODUZIDAS COM CHOCOLATE DE QUALIDADE, E EMBALADAS EM PAPEL DECORATIVO)	UN	002351 2021	S00048 /2021	0000000737 2021	02.19.02	50,000	20,0000	1.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 06838 CARVALHO E SILVA LTDA
Pedido : 000504 2021 Data: 30/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00009.0001-01	OVOS DE PASCOA 250GR (TRADICIONAL E SEM RECHEIO, COM CASCAS PADRONIZADAS PRODUZIDAS COM CHOCOLATE DE QUALIDADE, E EMBALADAS EM PAPEL DECORATIVO)	UN	002352 2021	S00048 /2021	0000000737 2021	02.19.02	50,000	20,0000	1.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

0585 Itens Mostrados no Total
0138 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 343.771,47