

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002312 2010 Data: 02/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.01031.0001-01	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR .	UN	012148 2010	D00428 /2010	000SOSU380 2010	06.02.00	30,000	5,2900	158,70
							Valor Total de compras do Pedido :		158,70

Fornecedor : 06167 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL
Pedido : 002313 2010 Data: 02/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00109.0001-01	CAFE TORRADO E MOIDO-SACO METALIZADO 500 GRAMAS .	KG	012150 2010	D00430 /2010	0000ADM296 2010	04.02.00	100,000	6,7800	678,00
							Valor Total de compras do Pedido :		678,00

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA
Pedido : 002314 2010 Data: 02/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00045.0001-01	ALHO CAIXA COM 10KG	KG	012151 2010	D00431 /2010	0000ADM297 2010	04.02.00	30,000	10,5000	315,00
							Valor Total de compras do Pedido :		315,00

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Pedido : 002315 2010 Data: 02/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00029.0017-01	PILHA TIPO ALCALINA, 1,5 VOLTS, PEQUENA (AA) Cartela com 2 unidades na voltagem 1,5 volts.	CTL	012196 2010	G00056 /2010	000SMS1697 2010	10.01.00	40,000	3,1200	124,80
063.00192.0001-01	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, NA COR AZUL	UN	012200 2010	G00056 /2010	000SMS1697 2010	10.01.00	10,000	2,3800	23,80
120.00010.0001-01	PERFURADOR PARA PAPEL PEQUENO, FERRO FUNDIDO Com capacidade de 60 folhas de 75g/m2; com 2 vazadores; na cor cinza martelado.	UN	012195 2010	G00056 /2010	000SMS1697 2010	10.01.00	20,000	51,0500	1.021,00
120.00010.0002-01	PERFURADOR PARA PAPEL GRANDE, FERRO FUNDIDO Em ferro fundido; com capacidade de perfurar 100 folhas; com 2 vazadores; regua; na cor preto.	UN	012194 2010	G00056 /2010	000SMS1697 2010	10.01.00	20,000	115,0000	2.300,00
120.00012.0001-01	TESOURA ESCOLAR, ACO INOX Medindo 11cm; cabo polipropileno atoxico; cabo preto; com 3 dedo, com rebite; de aco; arredonda-da; garantia contra defeito de fabricacao por con tra defeito de fabricacao por 90 dias.	UN	012203 2010	G00056 /2010	000SMS1697 2010	10.01.00	30,000	7,0000	210,00
120.00012.0002-01	TESOURA INOX MEDINDO 20CM Cabo polipropileno atoxico; cabo preto, de aco	UN	012202 2010	G00056 /2010	000SMS1697 2010	10.01.00	20,000	9,7800	195,60

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 2

120.00013.0001-01	inox, com ponta pontiaguda.	FR	012205 2010	G00056 /2010	000SMS1697 2010	10.01.00	10,000	2,4000	24,00
120.00013.0002-01	TINTA PARA CARIMBO PRETA, SEM OLEO, FRASCO COM 40M	FR	012204 2010	G00056 /2010	000SMS1697 2010	10.01.00	20,000	2,4000	48,00
120.00025.0001-01	TINTA PARA CARIMBO AZUL, SEM OLEO, FRASCO COM 40ML	UN	012197 2010	G00056 /2010	000SMS1697 2010	10.01.00	50,000	1,4300	71,50
	PINCEL ATOMICO AZUL								
	Pinzel marcador permanente atômico, azul. Recarregavel, tinta a base de alcool, com ponta de feltro ideal para ser usado em identificacoes em caixas. Espessura de escrita de 4,5mm.								
120.00025.0002-01	PINCEL ATOMICO PRETO	UN	012198 2010	G00056 /2010	000SMS1697 2010	10.01.00	50,000	1,4300	71,50
	Pinzel marcador permanente atômico, preto. Recarregavel, tinta a base de alcool, com ponta de feltro ideal para ser usado em identificacoes em caixas. Espessura de escrita de 4,5mm.								
120.00025.0003-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	012199 2010	G00056 /2010	000SMS1697 2010	10.01.00	50,000	1,4300	71,50
	Pinzel marcador permanente atômico, vermelho. Recarregavel, tinta a base de alcool, com ponta de feltro, ideal para ser usado em identificacoes em caixas. Espessura de escrita de 4,5mm.								
120.00026.0001-01	PASTA POLIONDA ESCOLAR LARGA	UN	012190 2010	G00056 /2010	000SMS1697 2010	10.01.00	50,000	2,2800	114,00
	Medindo 315 x 226 x 55mm. Cor azul.								
120.00026.0006-01	PASTA SUSPENSÃO KRAFT 200G/M2	CX	012193 2010	G00056 /2010	000SMS1697 2010	10.01.00	2,000	25,8700	51,74
	De cartao kraft natural, com orificios para suporte do visor em 6 posicoes, acondicionada em caixa, com 200 G/M2, na cor parda, no tamanho oficio (240x360 MM, haste poliestireno), ponteiros poliestireno (PS), predendor interno de polietileno (PE), modelo normal, visor em acetato transparente e etiqueta branca.								
120.00026.0012-01	PASTA SANFONADA	UN	012192 2010	G00056 /2010	000SMS1697 2010	10.01.00	10,000	31,0000	310,00
	Papelao revestido de plastico pesando 270g/m2, de 01 a 31 (A/Z), na cor preta, no tamanho oficio.								
120.00026.0019-01	PASTA A/Z	UN	012188 2010	G00056 /2010	000SMS1697 2010	10.01.00	100,000	5,8800	588,00
	Registrador AZ, papelao, lombada larga, tamanho oficio, com ferragem de alavanca cromada, com visor, indice alfabetico, sem cantos vivos e ou rebarbas.								
120.00026.0022-01	PASTA POLIONDA OFICIO AZUL	UN	012191 2010	G00056 /2010	000SMS1697 2010	10.01.00	200,000	1,3800	276,00
120.00027.0001-01	BLOCO ADESIVO 76 X 102MM	UN	012201 2010	G00056 /2010	000SMS1697 2010	10.01.00	5,000	2,9800	14,90
	Em papel off set, com adesivo acrilico reposicionavel; medindo (76 x 102)mm, bloco 100 folhas, sem pauta, validade 24 meses, na cor amarela.								
120.00061.0001-01	PAPEL SULFITE OF 09	UN	012187 2010	G00056 /2010	000SMS1697 2010	10.01.00	50,000	15,3800	769,00
120.00062.0001-01	PASTA EM L CRISTAL	UN	012189 2010	G00056 /2010	000SMS1697 2010	10.01.00	50,000	0,5300	26,50
0019	Itens Mostrados								
								Valor Total de compras do Pedido :	6.311,84

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 3

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Pedido : 002316 2010 Data: 02/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00059.0001-01	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO. Corpo feito de plastico, medindo (60x150x45)mm (L xCxA), com base de feltro.	UN	012208 2010	G00056 /2010	000SMS1696 2010	10.01.00	10,000	3,6000	36,00
120.00002.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) AZUL Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espessura de 1,0mm; na cor azul; tampa antiasfixiante.	UN	012211 2010	G00056 /2010	000SMS1696 2010	10.01.00	200,000	0,6000	120,00
120.00002.0004-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA Corpo em poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor amarela.	UN	012212 2010	G00056 /2010	000SMS1696 2010	10.01.00	50,000	1,0500	52,50
120.00002.0005-01	CANETA MARCA TEXTO VERDE Corpo de poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor verde.	UN	012213 2010	G00056 /2010	000SMS1696 2010	10.01.00	50,000	1,0500	52,50
120.00003.0001-01	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL De feltro; em estojo plastico; com entintamento; tinta na cor azul; no tamanho nr.2; medindo 5,9 x 9,4cm.	UN	012206 2010	G00056 /2010	000SMS1696 2010	10.01.00	40,000	3,4000	136,00
120.00003.0002-01	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA De feltro; em estojo plastico; com entintamento; tinta na cor preta; no tamanho nr.2; medindo 5,9 x 9,4cm.	UN	012207 2010	G00056 /2010	000SMS1696 2010	10.01.00	10,000	3,4000	34,00
120.00006.0001-01	BORRACHA BRANCA ESCOLAR Feita de latex natural; escolar; para lapis e grafite; no formato retangular; numero 40; na cor branca.	UN	012209 2010	G00056 /2010	000SMS1696 2010	10.01.00	150,000	0,2300	34,50
120.00007.0001-01	CD-R MIDIA NAO REGRAVAVEL Disco para equipamento de cineangiografia; midia CD-R para gravacao digital; capacidade de 700MB e 80 minutos, nao regravavel - com capacidade para uma gravacao.	UN	012215 2010	G00056 /2010	000SMS1696 2010	10.01.00	100,000	1,8500	185,00
120.00009.0002-01	COLA LIQUIDA, ATOXICA, FRASCO COM 90G Para uso escolar, cola papel, couro, tecido, bico economico; a base de agua, lavavel, atoxica, seca gem rapida; acondicionada em frasco; pesando 90g com validade minima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo do Inmetro na embalagem do produto.	UN	012216 2010	G00056 /2010	000SMS1696 2010	10.01.00	50,000	1,0000	50,00
120.00015.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO, MULTIUSO, FRASCO C/ 18ML Para correcao de qualquer tipo de escrita, frasco com 18ml.	FR	012217 2010	G00056 /2010	000SMS1696 2010	10.01.00	100,000	1,4000	140,00
120.00017.0007-01	FITA ADESIVA MARROM 48 X 45 De polipropileno, medindo 48mm x 45m, marrom.	UN	012222 2010	G00056 /2010	000SMS1696 2010	10.01.00	60,000	2,1500	129,00
120.00020.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	012221 2010	G00056 /2010	000SMS1696 2010	10.01.00	50,000	0,7500	37,50

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 4

120.00021.0002-01	Em aço cromado; tipo espátula. GRAMPEADOR 26/6 APROXIMADAMENTE 15CM Estrutura em aço e pintura eletrostática de alta resistência, base de apoio em plástico, medindo (12,5 x 3,5 x 5,0cm) (comprimento x largura x frente x altura frente); na cor preto, grampo 26/6 com capacidade mínima para grampear 15 folhas e alfinetar 5 folhas.	UN	012223 2010	G00056 /2010	000SMS1696 2010	10.01.00	25,000	9,4200	235,50
120.00023.0002-01	PAPEL SULFITE A-4 Gramatura 75g/m2; formato A4; medindo 210 x 297mm alvura mínima de 90%, conforme norma ISO; opacidade de mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino cor branca, embalagem revestida em BOPP	PCI	012227 2010	G00056 /2010	000SMS1696 2010	10.01.00	1.000,000	13,2300	13.230,00
120.00029.0002-01	ENVELOPE 23 X 16,5 Em papel off set; pesando 90g/m2; sem impressão RPC; medindo 23 x 16,5; com aba sem cola; na cor branca.	UN	012218 2010	G00056 /2010	000SMS1696 2010	10.01.00	30,000	0,1500	4,50
120.00029.0005-01	ENVELOPE SACO 25 X 18,5 Em papel kraft; pesando 80g/m2; tipo saco; sem impressão; medindo (185 x 248)mm (larg x alt); com aba; na cor natural; caixa com 250 envelopes.	CX	012219 2010	G00056 /2010	000SMS1696 2010	10.01.00	250,000	0,1300	32,50
120.00029.0006-01	ENVELOPE SACO KRAFT BRANCO 75G - 250 X 353	UN	012220 2010	G00056 /2010	000SMS1696 2010	10.01.00	200,000	0,2300	46,00
120.00030.0001-01	LIVRO ATA 220X320 MM 200 FOLHAS Medindo 220x320 MM vertical, capa pesando 1250G/M2, revestida com papel kraft, pesando 80G/M2, na cor preta, com 200 folhas (numeradas), papel off-set, pesando 56G/M2	UN	012225 2010	G00056 /2010	000SMS1696 2010	10.01.00	30,000	12,3000	369,00
120.00030.0002-01	LIVRO PROTOCOLO 160 X 220 MM Capa pesando 125g/M2, revestida com papel off-set plastificado, pesando 80g/M2, com 100 folhas, em papel off-set, pesando 56g/M2.	UN	012226 2010	G00056 /2010	000SMS1696 2010	10.01.00	10,000	5,3800	53,80
120.00030.0003-01	LIVRO ATA 220X320 MM 100 FOLHAS Medindo 220 x 320 mm vertical, capa pesando 1250g/M2, revestida com papel kraft, pesando 80g/M2, na cor preta, com 100 folhas (numeradas) papel off-set, pesando 56g/M2	UN	012224 2010	G00056 /2010	000SMS1696 2010	10.01.00	30,000	6,6800	200,40
120.00037.0003-01	CADERNO BROCHURA COM 192 FOLHAS Costurado, capa dura 1/4, capa 1 cor (azul), pesando 90g/m2.	UN	012210 2010	G00056 /2010	000SMS1696 2010	10.01.00	50,000	4,3500	217,50
120.00038.0001-01	CARTOLINA BRANCA Pesando 150g/m2, medindo 50 x 66cm.	UN	012214 2010	G00056 /2010	000SMS1696 2010	10.01.00	100,000	0,3400	34,00
0022 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.430,20

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 5

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Pedido : 002317 2010 Data: 02/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00002.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) AZUL Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espes- sura de 1,0mm; na cor azul; tampa antiasfixiante.	UN	012229 2010	G00056 /2010	00000JUR66 2010	03.02.00	50,000	0,6000	30,00
120.00002.0004-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA Corpo em poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor amarela.	UN	012230 2010	G00056 /2010	00000JUR66 2010	03.02.00	5,000	1,0500	5,25
120.00003.0002-01	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA De feltro; em estojo plastico; com entintamento; tinta na cor preta; no tamanho nr.2; medindo 5,9 x 9,4cm.	UN	012228 2010	G00056 /2010	00000JUR66 2010	03.02.00	1,000	3,4000	3,40
120.00008.0001-01	CLIFE DE ACO, NUMERO 2/0, PCT COM 500GR De aco; formato paralelo; niquelado.	PCT	012231 2010	G00056 /2010	00000JUR66 2010	03.02.00	5,000	8,9000	44,50
120.00010.0001-01	PERFURADOR PARA PAPEL PEQUENO, FERRO FUNDIDO Com capacidade de 60 folhas de 75g/m2; com 2 vaza- dores; na cor cinza martelado.	UN	012234 2010	G00056 /2010	00000JUR66 2010	03.02.00	2,000	51,0500	102,10
120.00010.0002-01	PERFURADOR PARA PAPEL GRANDE, FERRO FUNDIDO Em ferro fundido; com capacidade de perfurar 100 folhas; com 2 vazadores; regua; na cor preto.	UN	012233 2010	G00056 /2010	00000JUR66 2010	03.02.00	1,000	115,0000	115,00
120.00011.0001-01	REGUA PLASTICA DE 30CM, TRANSPARENTE De uso escolar/escritorio, de poliestireno, medin- do 30cm; com escala milimetrica, em baixo relevo; na cor transparente.	UN	012238 2010	G00056 /2010	00000JUR66 2010	03.02.00	3,000	0,3200	0,96
120.00026.0019-01	PASTA A/Z Registrador AZ, papelao, lombada larga, tamanho o- ficio, com ferragem de alavanca cromada, com viso- r, indice alfabetico, sem cantos vivos e ou rebar- bas.	UN	012232 2010	G00056 /2010	00000JUR66 2010	03.02.00	3,000	5,8800	17,64
120.00027.0001-01	BLOCO ADESIVO 76 X 102MM Em papel off set, com adesivo acrilico reposicio- navel; medindo (76 x 102)mm, bloco 100 folhas, sem pauta, validade 24 meses, na cor amarela.	UN	012236 2010	G00056 /2010	00000JUR66 2010	03.02.00	5,000	2,9800	14,90
120.00027.0002-01	BLOCO ADESIVO 38 X 50MM Em papel off set, com adesivo acrilico reposicio- navel; medindo (38x50)mm, 4 blocos com 100 folhas cada; na cor amarela.	UN	012235 2010	G00056 /2010	00000JUR66 2010	03.02.00	6,000	4,7800	28,68
120.00034.0001-01	PRANCHETA DE DURATEX OFICIO C/ PRENDEDOR PLASTICO	UN	012237 2010	G00056 /2010	00000JUR66 2010	03.02.00	1,000	2,2600	2,26
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		364,69

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 6

Fornecedor : 05507 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME
Pedido : 002318 2010 Data: 02/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00073.0001-01	LOUSA-VERDE .	UN	012156 2010	G00043 /2010	000SME0731 2010	08.01.00	1,000	378,0000	378,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		378,00

Fornecedor : 06467 MARTE INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP
Pedido : 002320 2010 Data: 02/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00095.0001-01	SUPORTE EM MADEIRA TERMOSTABILIZADA;MED 420X260MM	UN	012103 2010	G00051 /2010	000SMS1519 2010	10.01.00	1,000	46,5300	46,53
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		46,53

Fornecedor : 06542 CENTRO NORTE SINALIZACAO VIARIA COM. LTDA EPP
Pedido : 002322 2010 Data: 02/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00018.0001-01	BRAQUETES .	PC	012153 2010	D00432 /2010	00TRANS148 2010	04.03.00	100,000	3,1000	310,00
077.00021.0001-01	ARQUEADOR DE FITA DE ACO 19MM .	PC	012152 2010	D00432 /2010	00TRANS148 2010	04.03.00	1,000	430,0000	430,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		740,00

Fornecedor : 06543 ECCOLOJA NIPPON COM. EQUIP. SIN. SEG. LTDA-ME
Pedido : 002323 2010 Data: 02/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00022.0001-01	FITA DE ACO DE 19MM (ROLO DE 30 METROS)	UN	012154 2010	D00433 /2010	00TRANS149 2010	04.03.00	4,000	39,0000	156,00
077.00023.0001-01	SELOS PARA FITA DE ACO .	UN	012155 2010	D00433 /2010	00TRANS149 2010	04.03.00	100,000	0,2000	20,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		176,00

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 002324 2010 Data: 02/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00039.0001-01	APARELHO TELEFONICO COM FIO, COM TRANSFERENCIA DE	UN	012160 2010	D00435 /2010	000DEMAT33 2010	04.02.00	1,000	58,7500	58,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		58,75

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 7

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 002325 2010 Data: 02/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0030-01	APARELHO DE TELEFONE COM FIO MOD. EUROSET 3005	UN	012161 2010	D00436 /2010	0000ADM300 2010	04.02.00	4,000	53,0000	212,00
							Valor Total de compras do Pedido :		212,00

Fornecedor : 04036
Pedido : 002326 2010 Data: 02/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00123.0001-01	FOTO CONDUTOR PARA IMPRESSORA LEXMARK E.250 N	UN	012162 2010	D00437 /2010	0000000012 2010	03.01.00	2,000	120,0000	240,00
							Valor Total de compras do Pedido :		240,00

Fornecedor : 05989
Pedido : 002327 2010 Data: 02/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00119.0001-01	TONER PRETO REMANUF. PARA IMPRESSORA HP LASER JET.	UN	012167 2010	D00438 /2010	0000004897 2010	03.01.00	6,000	56,2500	337,50
068.00121.0001-01	TONER PRETO REMANUF. PARA IMPRESSORA LEXMARK E 250	UN	012168 2010	D00438 /2010	0000004897 2010	03.01.00	2,000	102,7500	205,50
068.00122.0001-01	TONER PRETO PARA IMPRESSORA ORIGINAL LEXMARK T.650	UN	012169 2010	D00438 /2010	0000004897 2010	03.01.00	1,000	1.262,1600	1.262,16
							Valor Total de compras do Pedido :		1.805,16

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002328 2010 Data: 02/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.01021.0001-01	PIA EM INOX COM GABINETE, MEDINDO 1,50 CM COM UMA	UN	011906 2010	D00404 /2010	000SMS1602 2010	10.02.00	1,000	104,1100	104,11
							Valor Total de compras do Pedido :		104,11

Fornecedor : 06548 ITADIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA ME
Pedido : 002333 2010 Data: 08/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110.00067.0001-01	VALVULA REGULADORA .	UN	012267 2010	D00443 /2010	000SMS1771 2010	10.02.00	1,000	670,0000	670,00
110.00069.0001-01	REPARO DA BOMBA .	UN	012268 2010	D00443 /2010	000SMS1771 2010	10.02.00	1,000	105,0000	105,00
110.00070.0001-01	JOGO ANEL DE VEDACAO .	UN	012269 2010	D00443 /2010	000SMS1771 2010	10.02.00	1,000	125,0000	125,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 8

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 04643
Pedido : 002335 2010 Data: 08/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00497.0001-01	FILTRO DE OLEO .	UN	012256 2010	D00441 /2010	00TRANS189 2010	04.03.00	1,000	16,7800	16,78
039.00498.0001-01	VEDADOR 14X20 .	UN	012253 2010	D00441 /2010	00TRANS189 2010	04.03.00	1,000	0,8900	0,89
039.00499.0001-01	FILTRO .	UN	012254 2010	D00441 /2010	00TRANS189 2010	04.03.00	1,000	17,5400	17,54
039.00500.0001-01	ADITIVO COMBUSTIVEL .	UN	012255 2010	D00441 /2010	00TRANS189 2010	04.03.00	1,000	12,8100	12,81
039.00501.0001-01	OLEO DE MOTOR 5W30 .	UN	012257 2010	D00441 /2010	00TRANS189 2010	04.03.00	4,000	29,0000	116,00
039.00502.0001-01	OPTIKLEEN .	UN	012258 2010	D00441 /2010	00TRANS189 2010	04.03.00	1,000	4,7500	4,75
039.00503.0001-01	ELEMENTO FILTRANTE .	UN	012259 2010	D00441 /2010	00TRANS189 2010	04.03.00	1,000	13,5400	13,54
039.00505.0001-01	KIT LUB GENUINO .	UN	012260 2010	D00441 /2010	00TRANS189 2010	04.03.00	1,000	34,4800	34,48
039.00508.0001-01	PASTILHA PRISMA .	UN	012261 2010	D00441 /2010	00TRANS189 2010	04.03.00	1,000	55,0000	55,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 271,79

Fornecedor : 06163 A & F RIO CLARO INFORMATICA LTDA EPP
Pedido : 002340 2010 Data: 08/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00076.0003-01	COMPUTADOR MODELO 1	UN	012251 2010	G00069 /2009	00SME0809 2010	08.02.00	3,000	736,0000	2.208,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.208,00

Fornecedor : 06487 CIRURGICA SANTA RITA LTDA
Pedido : 002349 2010 Data: 08/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00119.0001-01	REANIMADOR MANUAL ADULTO P/ VENTILACAO ASSISTIDA E	UN	012264 2010	G00050 /2010	00SMS1671 2010	10.01.00	2,000	85,0000	170,00
027.00120.0001-01	REANIMADOR MANUAL INFANTIL PARA VENTILACAO ASSISTIDA	UN	012265 2010	G00050 /2010	00SMS1671 2010	10.01.00	2,000	76,0000	152,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 322,00

Fornecedor : 05810 SIVONEIDE ALENCAR DA SILVA
Pedido : 002372 2010 Data: 08/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00091.0003-01	BATEDEIRA PLANETARIA COM TIGELA EM INOX	UN	012241 2010	G00125 /2009	00SME0806 2010	08.02.00	2,000	268,2900	536,58

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 9

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 536,58

Fornecedor : 04881 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
Pedido : 002393 2010 Data: 08/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0008-01	VEICULO QUATRO PORTAR MOTOR 1.0 8V FLEX	UN	012046 2010	G00068 /2010	00PROC7523 2010	04.02.00	10,000	24.450,0000	244.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 244.500,00

Fornecedor : 00329
Pedido : 002329 2010 Data: 09/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00040.0001-01	APARELHO CELULAR NA COR PRETA, COM GSM-QUADRI-BAND APARELHO CELULAR NA COR PRETA, COM GSM-QUADRI-BAN D (850/900/1800/1900 MHZ), VERSAO DE HARDWARE RM- 540, VERSAO DE SOFTWARE 03.60. CAPACIDADE DA AGENDA TELEFONICA, 05 NUMEROS POR CONTATO. DISPLAY PRINCIPAL-TAMANHO 240X400 PIXELS -COLORID O COM 262 MIL CORES. DURACAO DA BATERIA, ATE 15,8 HORAS EM STAND-BY, ATE 7,5 HORAS EM CONVERSACAO. MEMORIA INTERNA 46 MB PESO-103G.	UN	012364 2010	D00449 /2010	0000000009 2010	02.01.00	1,000	498,0000	498,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 498,00

Fornecedor : 06304 MERCADAO DE BALANCAS MAUA LTDA - EPP
Pedido : 002373 2010 Data: 09/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0006-01	GELADEIRA /REFRIGERADOR	UN	012242 2010	G00125 /2009	000SME0807 2010	08.02.00	2,000	1.267,9800	2.535,96
054.00013.0001-01	VENTILADOR DE PAREDE 65CM METALICO	UN	012243 2010	G00125 /2009	000SME0807 2010	08.02.00	6,000	109,6400	657,84

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.193,80

Fornecedor : 05919
Pedido : 002376 2010 Data: 09/09/2010

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

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 10

054.00059.0003-01	FREEZER HORIZONTAL DUPLA FUNCAO: FREEZER E CONSERV	UN	012249	2010	G00125 /2009	000SME0805	2010	08.02.00	2,000	1.100,0000	2.200,00
054.00107.0004-01	MICROONDAS .	UN	012250	2010	G00125 /2009	000SME0805	2010	08.02.00	1,000	340,0000	340,00
054.00125.0002-01	ESPRESSADOR DE FRUTAS 127V; JARRA TRANSPARENTE E GR	UN	012248	2010	G00125 /2009	000SME0805	2010	08.02.00	2,000	58,8000	117,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.657,60

Fornecedor : 06302 LEVIN COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 002377 2010 Data: 09/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00060.0004-01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE P/ 8 LITROS	UN	012296	2010	G00125 /2009	0000SME808	2010	08.02.00	1,000	340,0000	340,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,00

Fornecedor : 06302 LEVIN COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 002378 2010 Data: 09/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00130.0001-01	SOM PORTATIL CD PLAYER ESTEREO, DISPLAY DIGITAL	UN	012246	2010	G00125 /2009	000SME0808	2010	08.02.00	2,000	119,7900	239,58
068.00079.0004-01	DVD KARAOKE	UN	012244	2010	G00125 /2009	000SME0808	2010	08.02.00	1,000	140,0000	140,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 379,58

Fornecedor : 05033 WAGNER ROGERIO TEJE-ME
Pedido : 002380 2010 Data: 09/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00493.0002-01	FORMULA INFANTIL PARA BEBES - 1 SEMESTRE	LTA	012288	2010	D00446 /2010	000SMS1707	2010	10.02.00	240,000	12,4500	2.988,00
021.00493.0003-01	FORMULA INFANTIL PARA BEBES - 2 SEMESTRE	LTA	012289	2010	D00446 /2010	000SMS1707	2010	10.02.00	280,000	11,0600	3.096,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.084,80

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA
Pedido : 002396 2010 Data: 09/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00004.0002-01	TOMATE SALADA EXTRA AA TIPO CAQUI	KG	012361	2010	G00117 /2009	00PROC8965	2010	04.02.00	160,000	3,2300	516,80
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	012359	2010	G00117 /2009	00PROC8965	2010	04.02.00	250,000	1,0900	272,50
051.00008.0001-01	CEBOLA GRAUDA	KG	012360	2010	G00117 /2009	00PROC8965	2010	04.02.00	160,000	1,6700	267,20
051.00019.0001-01	ALFACE CRESPA	UN	012362	2010	G00117 /2009	00PROC8965	2010	04.02.00	150,000	1,1900	178,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.235,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 11

Fornecedor : 06280
Pedido : 002397 2010 Data: 09/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00018.0005-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADA Carne bovina, corte em cubos uniformes, 3 x 3cm, sem a presenca de gorduras visiveis, nao havendo a necessidade da remocao sera permitido no maximo 5% de gordura. A carne devera apresentar-se com cor, maciez, sabor caracteristico de carne fresca Embalagem Primaria: pacotes plasticos proprios pa ra alimentos de boa densidade, embalados a vacuo, sem nenhuma presenca de ar contendo de 1 ou 2 qui los.	KG	012365 2010	G00108 /2009	00PROC8954 2010	04.02.00	324,000	7,0000	2.268,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.268,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002399 2010 Data: 09/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00025.0004-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	012368 2010	G00126 /2009	00PROC8952 2010	04.02.00	90,000	1,5000	135,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002400 2010 Data: 09/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0001-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1	KG	012366 2010	G00126 /2009	00PROC8952 2010	04.02.00	320,000	1,4600	467,20
053.00015.0001-01	SAL IODADO E REFINADO	KG	012367 2010	G00126 /2009	00PROC8952 2010	04.02.00	62,000	0,8000	49,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 516,80

Fornecedor : 06280
Pedido : 002401 2010 Data: 09/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00027.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO LT C/900 ML	UN	012369 2010	G00126 /2009	00PROC8952 2010	04.02.00	64,000	2,1000	134,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 134,40

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 12

Fornecedor : 06246 ACESSORIUN MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP
Pedido : 002336 2010 Data: 10/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00091.0054-01	CABO AUTO FLEXIVEL 2,5MM DE 100 METROS	UN	012356 2010	G00096 /2009	0000SME911 2010	08.01.00	1,000	39,2800	39,28
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		39,28

Fornecedor : 06172 DIPAFARM COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 002337 2010 Data: 10/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00362.0001-01	MESA PARA EXAME/TRATAMENTO CLINICO ARMACAO TUBUL E	UN	012376 2010	G00052 /2010	000SMS1786 2010	10.01.00	8,000	155,0000	1.240,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.240,00

Fornecedor : 06172 DIPAFARM COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 002339 2010 Data: 10/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00359.0001-01	CADEIRA DE RODAS MANUAL CHASSIS MONOBLOCO, FECH EM	UN	012377 2010	G00052 /2010	000SMS1785 2010	10.01.00	4,000	595,0000	2.380,00
025.00360.0001-01	FOCO CIRURGICO AUX PORTATIL, RODIZIO EM TRIPE DE FE	UN	012378 2010	G00052 /2010	000SMS1785 2010	10.01.00	1,000	3.600,0000	3.600,00
025.00369.0001-01	PRANCHA DE IMOBILIZACAO EM POLIETILENO PESO 200KG,	UN	012379 2010	G00052 /2010	000SMS1785 2010	10.01.00	1,000	369,8000	369,80
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.349,80

Fornecedor : 05843 FENIX MAD'ACO IND MOVEIS MAD. E ACO LTDA EPP
Pedido : 002341 2010 Data: 10/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00026.0011-01	ARMARIO DE ACO COM PRATELEIRAS REGULAVEIS	UN	012316 2010	G00043 /2010	000SME0734 2010	08.01.00	20,000	514,0000	10.280,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.280,00

Fornecedor : 06467 MARTE INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP
Pedido : 002343 2010 Data: 10/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00080.0001-01	MESA PARA SECRETARIA .	UN	012317 2010	G00043 /2010	000SME0733 2010	08.01.00	4,000	140,0000	560,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		560,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 13

Fornecedor : 04156
Pedido : 002344 2010 Data: 10/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00361.0001-01	ARMARIO TIPO VITRINE COM TAMPO E FUNDO DE ACO,MEDI	UN	012384 2010	G00052 /2010	000SMS1782 2010	10.01.00	2,000	292,0000	584,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	584,00

Fornecedor : 04156
Pedido : 002345 2010 Data: 10/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00361.0001-01	ARMARIO TIPO VITRINE COM TAMPO E FUNDO DE ACO,MEDI	UN	012385 2010	G00052 /2010	000SMS1780 2010	10.01.00	6,000	292,0000	1.752,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.752,00

Fornecedor : 04156
Pedido : 002347 2010 Data: 10/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00361.0001-01	ARMARIO TIPO VITRINE COM TAMPO E FUNDO DE ACO,MEDI	UN	012387 2010	G00052 /2010	000SMS1778 2010	10.01.00	2,000	292,0000	584,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	584,00

Fornecedor : 06511 METALURGICA 2002 LTDA-ME
Pedido : 002348 2010 Data: 10/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00228.0004-01	BIOMBO DUPLO	UN	012392 2010	G00052 /2010	000SMS1774 2010	10.01.00	10,000	114,0000	1.140,00
025.00364.0001-01	ESCADA COM 2 DEGRAUS ESTRUT METALICA,ANTI DERRAPAN	UN	012393 2010	G00052 /2010	000SMS1774 2010	10.01.00	15,000	40,0000	600,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.740,00

Fornecedor : 04156
Pedido : 002350 2010 Data: 10/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00361.0001-01	ARMARIO TIPO VITRINE COM TAMPO E FUNDO DE ACO,MEDI	UN	012386 2010	G00052 /2010	000SMS1779 2010	10.02.00	5,000	292,0000	1.460,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.460,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 14

Fornecedor : 06172 DIPAFARM COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 002351 2010 Data: 10/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00113.0001-01	ESFIGNOMANOMETRO DE LIQUIDO MANOMETRICO PEDESTAL C	UN	012315 2010	G00050 /2010	000SMS1662 2010	10.02.00	2,000	206,0000	412,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		412,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002352 2010 Data: 10/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00151.0008-01	CANALETA DE SISTEMA X	M	012355 2010	G00096 /2009	000SMS1793 2010	10.01.00	15,000	1,6500	24,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		24,75

Fornecedor : 06172 DIPAFARM COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 002353 2010 Data: 10/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00115.0001-01	ESFIGNOMANOMETRO;ANEROIDE;PORTATIL BRACADEIRA INFA	UN	012320 2010	G00050 /2010	000SMS1663 2010	10.01.00	20,000	46,0000	920,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		920,00

Fornecedor : 06172 DIPAFARM COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 002354 2010 Data: 10/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00108.0001-01	NEGATOSCOPIO DE UM CORPO FIXAV PAREDE,VISOR ACRIL	UN	012321 2010	G00050 /2010	000SMS1664 2010	10.01.00	3,000	178,0000	534,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		534,00

Fornecedor : 06172 DIPAFARM COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 002355 2010 Data: 10/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00118.0001-01	ESTETOSCOPIO;DUO-SOM; AUSCULTADOR,TAM INFANTIL,FLE	UN	012310 2010	G00050 /2010	000SMS1665 2010	10.01.00	1,000	11,3000	11,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11,30

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 15

Fornecedor : 05843 FENIX MAD'ACO IND MOVEIS MAD. E ACO LTDA EPP
Pedido : 002356 2010 Data: 10/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00106.0001-01	ARMARIO VESTIARIO EM ACO MED(1950X1230X420)MM (AXL	UN	012311 2010	G00051 /2010	000SMS1700 2010	10.01.00	1,000	375,0000	375,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	375,00

Fornecedor : 05511 W 3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Pedido : 002357 2010 Data: 10/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00102.0001-01	ARMARIO DE ACO MEDINDO<1980X1200X470>MM-AXLXP CONT	UN	012312 2010	G00051 /2010	000SMS1701 2010	10.01.00	4,000	460,0000	1.840,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.840,00

Fornecedor : 06469 ANDRE PANINI ALBISSU - EPP
Pedido : 002358 2010 Data: 10/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00087.0001-01	MESA ESCRIVANINHA, TIPO ESCRITORIO, TAMPO DE 1,20X0	UN	012313 2010	G00051 /2010	000SMS1702 2010	10.01.00	6,000	140,0000	840,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	840,00

Fornecedor : 06489 COPERFLEX IND. COM. MOVEIS PCS P/ ESCRI. LTDA
Pedido : 002359 2010 Data: 10/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00088.0001-01	CADEIRA FIXA, DE PLASTICO INJETAVEL SUSTENTACAO MET	UN	012278 2010	G00051 /2010	000SMS1699 2010	10.01.00	20,000	60,0000	1.200,00
066.00090.0001-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS.ALTURA MINIMA DE 83CM	UN	012279 2010	G00051 /2010	000SMS1699 2010	10.01.00	12,000	125,0000	1.500,00
066.00094.0001-01	ARMARIO ALTO;DE MADEIRA,AGLOMERADO ALTA DENSIDADE	UN	012280 2010	G00051 /2010	000SMS1699 2010	10.01.00	3,000	302,0000	906,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.606,00

Fornecedor : 02117
Pedido : 002360 2010 Data: 10/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00116.0001-01	ESFIGNOMANOMETRO;ANEROIDE;PORTATIL; BRACADEIRA ADU	UN	012283 2010	G00050 /2010	000SMS1674 2010	10.01.00	10,000	28,0000	280,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	280,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 16

Fornecedor : 02117
Pedido : 002361 2010 Data: 10/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00107.0001-01	LARINGOSCOPIO INFANTIL CABO ACO INOX,DIAMET 30MM,3	UN	012281 2010	G00050 /2010	000SMS1677 2010	10.01.00	2,000	230,0000	460,00
027.00116.0001-01	ESFIGNOMANOMETRO;ANEROIDE;PORTATIL; BRACADEIRA ADU	UN	012282 2010	G00050 /2010	000SMS1677 2010	10.01.00	20,000	28,0000	560,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.020,00

Fornecedor : 04965
Pedido : 002362 2010 Data: 10/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00068.0001-01	LIMPA MOVEIS, EMULSAO AQUOSA CREMOSA; PERFUMADO. P	FR	012286 2010	D00444 /2010	000SMS1724 2010	10.01.00	26,000	6,0000	156,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		156,00

Fornecedor : 03821 POLICONTROL INSTR.CONTR.AMB.IND.E COM LTDA
Pedido : 002364 2010 Data: 10/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00410.0001-01	SACOS PLASTICOS ESTERILIZADOS DE 100 ML COM TIOSSU	PCT	012287 2010	D00445 /2010	000SMS1726 2010	10.02.00	1,000	295,0000	295,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		295,00

Fornecedor : 06261 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
Pedido : 002365 2010 Data: 10/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	012370 2010	G00097 /2009	000SMS1820 2010	10.01.00	1,000	41,2700	41,27
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		41,27

Fornecedor : 06467 MARTE INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP
Pedido : 002366 2010 Data: 10/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00097.0001-01	ESTACAO DE TRABALHO,CONT UM MODULO FORM DELTA S/DI	UN	012314 2010	G00051 /2010	000SMS1703 2010	10.01.00	2,000	285,0000	570,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		570,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 17

Fornecedor : 03983
Pedido : 002367 2010 Data: 10/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0001-01	ACHOCOLATADO EM PO Enriquecido com vitaminas e ferro. Ingrediente: achocolatado em po obtido pela mistura de acucar cristal, cacau em po lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilha, enriquecido com vitamina A, D3, B1, B2, B6, B9 e B12. Embalagem almofada em filme PET + PE metalizadom acondicionado em fardo de papel krafi com 100 unidades, peso liquido 1 quilo. Validade: 18 meses.	KG	012406 2010	G00063 /2010	00PROC9211 2010	08.01.00	1.000,000	3,2000	3.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.200,00

Fornecedor : 04527 SADIA S/A.
Pedido : 002368 2010 Data: 10/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00017.0001-01	HAMBURGER DE CARNE DE AVES E BOVINA CONGELADA	KG	012402 2010	G00022 /2010	00PROC9215 2010	08.01.00	700,000	6,9000	4.830,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.830,00

Fornecedor : 04814
Pedido : 002369 2010 Data: 10/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00022.0002-01	PEDACO EMPANADOS E CONGELADOS DE CARNE DE AVES	KG	012403 2010	G00108 /2009	00PROC9284 2010	08.01.00	2.500,000	9,3000	23.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.250,00

Fornecedor : 06472
Pedido : 002370 2010 Data: 10/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0005-01	PAO DE FORMA	KG	012404 2010	G00063 /2010	00PROC9213 2010	08.01.00	1.000,000	4,8600	4.860,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.860,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 18

Fornecedor : 04814
Pedido : 002371 2010 Data: 10/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00035.0002-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER Ingredientes: farinha de trigo integral rica em ferro e acido folico, gordura vegetal interesterificadas, malte, acucar, leite em po, sal, fermento biologico e fermento quimico: bicarbonato de sodio e fosfato monocalcico. Contem gluten. Embalagem primaria: filme BOPP para impressao e filme BOPP-M metalizado para laminacao. Embalagem secundaria: papel kraft. Embalagem primaria contendo de 200 a 240 gramas de peso liquido. Prazo de validade: 6 meses	KG	012405 2010	G00063 /2010	00PROC9214 2010	08.01.00	600,000	4,6900	2.814,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.814,00

Fornecedor : 05223
Pedido : 002381 2010 Data: 10/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00031.0006-01	MOUSE OPTICO TERMINAL PS2	UN	012275 2010	G00069 /2009	000SME0829 2010	08.02.00	50,000	9,4000	470,00
068.00031.0007-01	MOUSE OPTICO TERMINAL USB	UN	012276 2010	G00069 /2009	000SME0829 2010	08.02.00	20,000	10,3000	206,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 676,00

Fornecedor : 06246 ACESSORIUN MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP
Pedido : 002384 2010 Data: 10/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00024.0002-01	RELE FOTO CELULA BIVOLT	UN	012270 2010	G00096 /2009	0000ADM306 2010	04.02.00	2,000	11,9000	23,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23,80

Fornecedor : 05536
Pedido : 002385 2010 Data: 10/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0002-01	SUCO NATURAL 200ML	UN	012409 2010	G00127 /2009	00PROC8810 2010	08.01.00	12.500,000	0,8400	10.500,00
053.00009.0007-01	SUCO DE FRUTA	LT	012408 2010	G00127 /2009	00PROC8810 2010	08.01.00	10.000,000	2,4100	24.100,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 19

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.600,00

Fornecedor : 06364 TELMA BERNADETE DA SILVA BRINQUEDOS ME
Pedido : 002386 2010 Data: 10/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00176.0001-01	CENTRO INFANTIL 1 casinha; 1 escorregador: 2,20 x 0,60; 1 escada de cordas: 1,00 x 1,30; 2 balanço duplo: 3,00 x 2,50; 1 ponte: 2,00 x 0,80; 1 escada vertical deck: 1,00 x 1,00; com corrimão no final da ponte; Equipamento executado em tronco de eucalipto auto clavado. Deck em madeira aparelhada.	UN	012398 2010	G00005 /2010	000SME0458 2010	08.02.00	5,000	2.600,0000	13.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.000,00

Fornecedor : 06061 UNIFORMES CAMPINAS LTDA
Pedido : 002387 2010 Data: 10/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0021-01	CAMISETAS BRANCA	UN	012351 2010	G00016 /2010	000SME0913 2010	08.03.00	80,000	10,0000	800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 800,00

Fornecedor : 06158 PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES ME
Pedido : 002388 2010 Data: 10/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0004-01	MONITOR 15 LCD	UN	012352 2010	G00069 /2009	0000000071 2010	03.01.00	2,000	369,8100	739,62

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 739,62

Fornecedor : 05919
Pedido : 002389 2010 Data: 10/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00076.0006-01	COLHER DE MESA EM ACO INOX 1,60MM	UN	012354 2010	G00120 /2009	000SME0461 2010	08.01.00	6.500,000	1,1500	7.475,00
054.00083.0008-01	CANECA INFANTIL C/ ALCA 100 X 82 X 86MM VOL.300ML	UN	012353 2010	G00120 /2009	000SME0461 2010	08.01.00	6.500,000	0,8000	5.200,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.675,00

Fornecedor : 06100 RETPECAS PECAS E MOTORES LTDA
Pedido : 002390 2010 Data: 10/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00009.0009-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA	PC	012325 2010	G00010 /2010	00000DT951 2010	06.02.00	1,000	84,1500	84,15
107.00009.0010-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	PC	012326 2010	G00010 /2010	00000DT951 2010	06.02.00	1,000	328,9000	328,90
107.00009.0014-01	JOGO DE ANEIS	PC	012322 2010	G00010 /2010	00000DT951 2010	06.02.00	1,000	300,0000	300,00
107.00009.0015-01	JOGO DE PISTOES	PC	012323 2010	G00010 /2010	00000DT951 2010	06.02.00	1,000	800,0000	800,00
107.00009.0016-01	JOGO DE CAMISAS D'AGUA	PC	012324 2010	G00010 /2010	00000DT951 2010	06.02.00	1,000	200,0000	200,00
107.00009.0017-01	JOGO DE VALVULAS DE ADMISSAO	PC	012339 2010	G00010 /2010	00000DT951 2010	06.02.00	1,000	230,0000	230,00
107.00018.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	012342 2010	G00010 /2010	00000DT951 2010	06.02.00	1,000	62,0000	62,00
107.00018.0009-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	012335 2010	G00010 /2010	00000DT951 2010	06.02.00	1,000	12,0000	12,00
107.00033.0002-01	CORREIA DENTADA	PC	012331 2010	G00010 /2010	00000DT951 2010	06.02.00	1,000	66,3000	66,30
107.00035.0001-01	GUIAS DE VALVULAS	PC	012329 2010	G00010 /2010	00000DT951 2010	06.02.00	8,000	9,1000	72,80
107.00038.0004-01	BOMBA DE OLEO	PC	012345 2010	G00010 /2010	00000DT951 2010	06.02.00	1,000	176,0000	176,00
107.00038.0008-01	BOMBA D' AGUA	PC	012341 2010	G00010 /2010	00000DT951 2010	06.02.00	1,000	215,0000	215,00
107.00064.0003-01	OLEO LUBRIFICANTE	PC	012344 2010	G00010 /2010	00000DT951 2010	06.02.00	5,000	13,0000	65,00
107.00068.0003-01	ENGRENAGEM DE DISTRIBUICAO	PC	012332 2010	G00010 /2010	00000DT951 2010	06.02.00	1,000	105,8000	105,80
107.00131.0001-01	SEDES DE VALVULAS DE ESCAPE	PC	012338 2010	G00010 /2010	00000DT951 2010	06.02.00	1,000	131,0000	131,00
107.00131.0002-01	SEDES DE VALVULAS DE ADMISSAO	PC	012337 2010	G00010 /2010	00000DT951 2010	06.02.00	1,000	120,0000	120,00
107.00235.0001-01	RETENTORES .	UN	012327 2010	G00010 /2010	00000DT951 2010	06.02.00	1,000	126,1500	126,15
107.00236.0001-01	SELOS DE AGUA E DE OLEO .	UN	012328 2010	G00010 /2010	00000DT951 2010	06.02.00	1,000	30,0000	30,00
107.00238.0001-01	VELAS DE IGNICAO .	UN	012333 2010	G00010 /2010	00000DT951 2010	06.02.00	1,000	70,0000	70,00
107.00239.0001-01	VALVULA TERMOSTATICA .	UN	012334 2010	G00010 /2010	00000DT951 2010	06.02.00	1,000	100,7000	100,70
107.00240.0001-01	JOGO DE JUNTA COMPLETA .	UN	012336 2010	G00010 /2010	00000DT951 2010	06.02.00	1,000	212,6000	212,60
107.00241.0001-01	JOGO DE VALVULAS DE ESCAPES .	UN	012340 2010	G00010 /2010	00000DT951 2010	06.02.00	1,000	260,0000	260,00
107.00242.0001-01	MANGUEIRAS .	UN	012343 2010	G00010 /2010	00000DT951 2010	06.02.00	1,000	321,1000	321,10
107.00244.0001-01	EIXO DE COMANDO .	UN	012347 2010	G00010 /2010	00000DT951 2010	06.02.00	1,000	392,5000	392,50
107.00362.0001-01	JOGO DE BALANCINS .	JG	012330 2010	G00010 /2010	00000DT951 2010	06.02.00	1,000	282,0000	282,00
107.00364.0001-01	TUCHOS .	JG	012346 2010	G00010 /2010	00000DT951 2010	06.02.00	1,000	276,0000	276,00

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.040,00

Fornecedor : 06304 MERCADAO DE BALANCAS MAUA LTDA - EPP
Pedido : 002391 2010 Data: 10/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0006-01	GELADEIRA /REFRIGERADOR	UN	012284 2010	G00125 /2009	000SMS1722 2010	10.01.00	1,000	1.267,9800	1.267,98

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.267,98

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 21

Fornecedor : 06304 MERCADAO DE BALANCAS MAUA LTDA - EPP
Pedido : 002392 2010 Data: 10/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0006-01	GELADEIRA /REFRIGERADOR	UN	012285 2010	G00125 /2009	000SMS1723 2010	10.01.00	4,000	1.267,9800	5.071,92
							Valor Total de compras do Pedido :		5.071,92

Fornecedor : 04814
Pedido : 002394 2010 Data: 10/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0018-01	BISCOITO COM RECHEIO SABORES: CHOCOLATE, BANANA E	UN	012407 2010	G00127 /2009	00PROC8815 2010	08.01.00	1.200,000	11,3500	13.620,00
							Valor Total de compras do Pedido :		13.620,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002395 2010 Data: 10/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00002.0001-01	ACUCAR TIPO REFINADO OBTIDO DA CANA DE ACUCAR, REFINADO; COM ASPECTO C OR, CHEIRO PROPRIO, SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAR OSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P; SEM FERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAI S; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MI NIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E S UAS CONDICoes DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOL UCAO 271 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005; PRODUTO SUJEI TO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROC.ADMIN ISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	KG	012305 2010	G00083 /2009	0000ADM304 2010	04.02.00	160,000	1,7400	278,40
							Valor Total de compras do Pedido :		278,40

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002398 2010 Data: 10/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00100.0001-01	PREPARO SOLIDO EM PO PARA REFRESCO ARTIFICIAL	KG	012411 2010	G00127 /2009	00PROC8956 2010	04.02.00	160,000	3,8500	616,00
							Valor Total de compras do Pedido :		616,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 22

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
 Pedido : 002402 2010 Data: 10/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00300.0001-01	LUVA RASPA CANO CURTO	UN	012306 2010	G00096 /2009	00PROC9095 2010	06.02.00	30,000	4,7000	141,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	141,00

Fornecedor : 00103
 Pedido : 002431 2010 Data: 13/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	012428 2010	G00079 /2009	00PROC8724 2010	02.02.00	6.000,000	1,9800	11.880,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.880,00

Fornecedor : 06469 ANDRE PANINI ALBISSU - EPP
 Pedido : 002405 2010 Data: 14/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00078.0001-01	MESA PARA PROFESSOR .	UN	012318 2010	G00043 /2010	000SME0732 2010	08.01.00	8,000	110,0000	880,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	880,00

Fornecedor : 06469 ANDRE PANINI ALBISSU - EPP
 Pedido : 002406 2010 Data: 14/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00082.0001-01	QUADRO BRANCO .	UN	012423 2010	G00043 /2010	0000SME732 2010	08.01.00	2,000	148,0000	296,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	296,00

Fornecedor : 06419 MADEIREIRA AFONSO LTDA
 Pedido : 002408 2010 Data: 14/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00060.0001-01	LAMPADA ECONOMICA 25 WATTS; 127 VOLTS; COR BRANCA	UN	012413 2010	D00453 /2010	0000ADM318 2010	04.02.00	60,000	8,8100	528,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	528,60

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 23

Fornecedor : 06419 MADEIREIRA AFONSO LTDA
Pedido : 002409 2010 Data: 14/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00147.0026-01	FIO DE 4 MM	M	012412 2010	D00452 /2010	0000adm320 2010	04.02.00	100,000	1,2500	125,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		125,00

Fornecedor : 06174 MEGA MED PRODUTOS E SERV HOSPITALARES LTDA-EP
Pedido : 002410 2010 Data: 14/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00019.0012-01	PRATOS RASOS DURALEX, TRANSPARENTE	UN	012308 2010	G00120 /2009	000SME0460 2010	08.01.00	1.000,000	2,7300	2.730,00
054.00084.0002-01	CUMBUCA P/ SOBREMESA - CAP. 300ML EM POLIPROPILENO	UN	012307 2010	G00120 /2009	000SME0460 2010	08.01.00	3.000,000	0,6000	1.800,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.530,00

Fornecedor : 06511 METALURGICA 2002 LTDA-ME
Pedido : 002411 2010 Data: 14/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00368.0001-01	FOCO GINECOLOGICO SEM ESPELHO HASTE FLEXIVEL,TRIPE	UN	012426 2010	G00052 /2010	000SMS1776 2010	10.01.00	6,000	160,0000	960,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		960,00

Fornecedor : 06511 METALURGICA 2002 LTDA-ME
Pedido : 002412 2010 Data: 14/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00364.0001-01	ESCADA COM 2 DEGRAUS ESTRUT METALICA,ANTI DERRAPAN	UN	012388 2010	G00052 /2010	000SMS1776 2010	10.01.00	20,000	40,0000	800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		800,00

Fornecedor : 04156
Pedido : 002413 2010 Data: 14/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00358.0001-01	BRACADEIRA PARA COLETA DE SANGUE HASTE CROMADA,CON	UN	012424 2010	G00052 /2010	000SMS1781 2010	10.01.00	20,000	68,0000	1.360,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.360,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 24

Fornecedor : 04156
Pedido : 002414 2010 Data: 14/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00361.0001-01	ARMARIO TIPO VITRINE COM TAMPO E FUNDO DE ACO,MEDI	UN	012425 2010	G00052 /2010	000SMS1781 2010	10.01.00	10,000	292,0000	2.920,00
							Valor Total de compras do Pedido :		2.920,00

Fornecedor : 05117
Pedido : 002415 2010 Data: 14/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00066.0001-01	PAPEL ALUMINIO,MED 30CM;C/ ESPESSURA DE 0,11 MICRO	RL	012414 2010	D00454 /2010	000SMS1725 2010	10.01.00	5,000	1,9400	9,70
041.00067.0001-01	SACO DE PAPEL, TIPO MANTEIGA; SAFONADO;COM CAPACID	PCT	012415 2010	D00454 /2010	000SMS1725 2010	10.01.00	60,000	8,5300	511,80
							Valor Total de compras do Pedido :		521,50

Fornecedor : 05167 NUTRIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002416 2010 Data: 14/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00002.0001-01	ACUCAR TIPO REFINADO OBTIDO DA CANA DE ACUCAR, REFINADO; COM ASPECTO C OR, CHEIRO PROPRIO, SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAR OSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P; SEM FERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAI S; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MI NIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E S UAS CONDICoes DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOL UCAO 271 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005; PRODUTO SUJEI TO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROC.ADMIN ISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	KG	012418 2010	G00083 /2009	000SMS1755 2010	10.01.00	500,000	1,7400	870,00
							Valor Total de compras do Pedido :		870,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 002418 2010 Data: 14/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00356.0001-01	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO 200 KG, TIPO BALANCA	UN	012371 2010	G00052 /2010	000SMS1791 2010	10.01.00	1,000	705,0000	705,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 705,00

Fornecedor : 06511 METALURGICA 2002 LTDA-ME
Pedido : 002419 2010 Data: 14/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00368.0001-01	FOCO GINECOLOGICO SEM ESPELHO HASTE FLEXIVEL, TRIPE	UN	012396 2010	G00052 /2010	000SMS1756 2010	10.01.00	1,000	160,0000	160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 06511 METALURGICA 2002 LTDA-ME
Pedido : 002420 2010 Data: 14/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00367.0001-01	CARRINHO DE EMERGENCIA EQUIP MOVEL HOSPITALAR, SUPO	UN	012390 2010	G00052 /2010	000SMS1775 2010	10.01.00	1,000	1.360,0000	1.360,00
025.00368.0001-01	FOCO GINECOLOGICO SEM ESPELHO HASTE FLEXIVEL, TRIPE	UN	012391 2010	G00052 /2010	000SMS1775 2010	10.01.00	6,000	160,0000	960,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.320,00

Fornecedor : 06172 DIPAFARM COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 002421 2010 Data: 14/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00357.0001-01	BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL 15 KG TIPO BALANCA	UN	012380 2010	G00052 /2010	000SMS1784 2010	10.01.00	3,000	430,0000	1.290,00
025.00359.0001-01	CADEIRA DE RODAS MANUAL CHASSIS MONOBLOCO, FECH EM	UN	012381 2010	G00052 /2010	000SMS1784 2010	10.01.00	6,000	595,0000	3.570,00
025.00362.0001-01	MESA PARA EXAME/TRATAMENTO CLINICO ARMACAO TUBUL E	UN	012382 2010	G00052 /2010	000SMS1784 2010	10.01.00	15,000	155,0000	2.325,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.185,00

Fornecedor : 06172 DIPAFARM COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 002422 2010 Data: 14/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00357.0001-01	BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL 15 KG TIPO BALANCA	UN	012375 2010	G00052 /2010	000SMS1787 2010	10.01.00	1,000	430,0000	430,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 430,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 002423 2010 Data: 14/09/2010

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

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 26

025.00353.0001-01	SUPORTE PARA SACO HAMPER MOVEEL,PES COM RODIZIO,EM	UN	012373	2010	G00052 /2010	000SMS1789 2010	10.01.00	5,000	110,0000	550,00
025.00356.0001-01	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO 200 KG,TIPO BALANCA	UN	012374	2010	G00052 /2010	000SMS1789 2010	10.01.00	3,000	705,0000	2.115,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.665,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 002424 2010 Data: 14/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00356.0001-01	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO 200 KG,TIPO BALANCA	UN	012372	2010	G00052 /2010	000SMS1790	2010	10.01.00	4,000	705,0000	2.820,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.820,00

Fornecedor : 06172 DIPAFARM COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 002425 2010 Data: 14/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00369.0001-01	PRANCHA DE IMOBILIZACAO EM POLIETILENO PESO 200KG,	UN	012383	2010	G00052 /2010	000SMS1783	2010	10.01.00	3,000	369,8000	1.109,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.109,40

Fornecedor : 06511 METALURGICA 2002 LTDA-ME
Pedido : 002426 2010 Data: 14/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00366.0001-01	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE ACO TUBULAR,PINTI VER	UN	012394	2010	G00052 /2010	000SMS1773	2010	10.02.00	3,000	265,0000	795,00
025.00368.0001-01	FOCO GINECOLOGICO SEM ESPELHO HASTE FLEXIVEL,TRIPE	UN	012395	2010	G00052 /2010	000SMS1773	2010	10.02.00	2,000	160,0000	320,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.115,00

Fornecedor : 05014 JOAO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME
Pedido : 002430 2010 Data: 14/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00016.0001-01	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, CLASSE 01 Folha dupla; classe 01, na cor branca, alvura isso maior que 80%, indice de maciez igual ou menor que 5,5 NM/G; resitencia a tracao ponderada igual ou maior que 90 N/M; quantidade de pintas igual ou menor que 20 MM2/M2, tempo de absorcao de agua igual ou menor que 5 s, conforme norma ABNT NBR 15464-2 e 15134; Caracteristicas complementares: materia prima 100% fibra vegetal, comprimento do rolo 30 metros com tolerancia de	UN	012427	2010	G00082 /2009	0000ADM303	2010	04.02.00	286,000	2,2500	643,50

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 27

2% com largura de 10 cm com tolerancia de 2%
diametro no 11,7 cm; largura do tubete 10cm
com rolerancia de 2%, diametro interno do tubete
maior que 4 cm; formato gofrado; picotado; neutra
.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 643,50

Fornecedor : 04156
Pedido : 002363 2010 Data: 16/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00121.0001-01	TERMOMETRO COM MARCADOR DIGITAL; CLINICO;MEDICAO E	UN	012277 2010	G00050 /2010	000SMS1680 2010	10.02.00	5,000	8,6000	43,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43,00

Fornecedor : 00103
Pedido : 002435 2010 Data: 20/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	012505 2010	G00079 /2009	00PROC8640 2010	06.02.00	5.000,000	2,4250	12.125,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.125,00

Fornecedor : 03623
Pedido : 002437 2010 Data: 20/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00020.0005-01	MEDALHA EM LATAO COM FITA - COR DOURADA	UN	012475 2010	G00067 /2010	000SME0951 2010	08.03.00	700,000	2,7700	1.939,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.939,00

Fornecedor : 03478
Pedido : 002438 2010 Data: 20/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00021.0004-01	TROFEU DOURADO COM BASE ABS E CORPO PLASTICO 40CM	UN	012476 2010	G00067 /2010	000SME0952 2010	08.03.00	63,000	10,0600	633,78

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 633,78

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 28

Fornecedor : 06169 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA
Pedido : 002440 2010 Data: 20/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0046-01	PNEU 185 R14	UN	012454 2010	G00073 /2009	000SME0801 2010	08.01.00	24,000	191,0000	4.584,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.584,00

Fornecedor : 05278 TROL DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA ME
Pedido : 002441 2010 Data: 20/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00010.0001-01	GANGORRA DINOSSAURO	UN	012482 2010	D00460 /2010	000SME0434 2010	08.02.00	3,000	255,0000	765,00
074.00014.0001-01	TRENZINHO DA ALEGRIA C/3 VAGOES	UN	012483 2010	D00460 /2010	000SME0434 2010	08.02.00	1,000	1.455,0000	1.455,00
074.00016.0001-01	ESCORREGADOR DESMONTAVEL	UN	012485 2010	D00460 /2010	000SME0434 2010	08.02.00	2,000	358,0000	716,00
074.00017.0001-01	TRICICLO .	UN	012484 2010	D00460 /2010	000SME0434 2010	08.02.00	90,000	38,9000	3.501,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.437,00

Fornecedor : 05325 PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELARIA LTDA
Pedido : 002443 2010 Data: 20/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0254-01	CARTUCHO COLORIDO HP PHOTOSMART C4480	UN	012452 2010	G00078 /2009	000SME0826 2010	08.01.00	16,000	89,5000	1.432,00
068.00001.0255-01	CARTUCHO PRETO HP PHOTOSMART C4480	UN	012453 2010	G00078 /2009	000SME0826 2010	08.01.00	16,000	78,7500	1.260,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.692,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002446 2010 Data: 20/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00041.0007-01	VERNIZ COPAL BRILHANTE 3,6L	UN	012455 2010	G00096 /2009	000SMS1728 2010	10.01.00	1,000	30,6000	30,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30,60

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002447 2010 Data: 20/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00013.0029-01	TORNEIRA DE LAVATORIO C50	UN	012456 2010	G00096 /2009	000SMS1825 2010	10.01.00	3,000	13,0000	39,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 29

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39,00

Fornecedor : 02117
Pedido : 002448 2010 Data: 20/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00107.0001-01	LARINGOSCOPIO INFANTIL CABO ACO INOX,DIAMET 30MM,3	UN	012457 2010	G00050 /2010	000SMS1676 2010	10.01.00	2,000	230,0000	460,00
027.00116.0001-01	ESFIGNOMANOMETRO;ANEROIDE;PORTATIL; BRACADEIRA ADU	UN	012458 2010	G00050 /2010	000SMS1676 2010	10.01.00	20,000	28,0000	560,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.020,00

Fornecedor : 05033 WAGNER ROGERIO TEJE-ME
Pedido : 002449 2010 Data: 20/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00401.0001-01	ABSORVENTE FEMININO COM ABAS PACOTE COM 8 UNIDADES	PCT	012461 2010	D00458 /2010	000SMS1727 2010	10.01.00	150,000	1,1800	177,00
025.00402.0001-01	CONDICIONADOR P/ CABELOS NORMAIS FRASCO DE 1 LITRO	FR	012462 2010	D00458 /2010	000SMS1727 2010	10.01.00	30,000	3,0100	90,30
025.00404.0001-01	CREME DENTAL -TUBO COM 90 GRAMAS .	TUB	012463 2010	D00458 /2010	000SMS1727 2010	10.01.00	360,000	1,1700	421,20
025.00405.0001-01	PENTE DE PLASTICO COM DENTES "ESPACADOS" 25 CM	UN	012464 2010	D00458 /2010	000SMS1727 2010	10.01.00	120,000	1,0000	120,00
025.00408.0001-01	SHAMPOO PARA CABELOS NORMAIS GALAO DE 05 LITROS.	GL	012465 2010	D00458 /2010	000SMS1727 2010	10.01.00	60,000	11,4900	689,40

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.497,90

Fornecedor : 05912 TNED COMERCIO LTDA - EPP
Pedido : 002450 2010 Data: 20/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0048-01	IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA COM SUPORTE A RE	UN	012477 2010	G00069 /2009	000SMS1880 2010	10.01.00	1,000	1.423,2000	1.423,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.423,20

Fornecedor : 06511 METALURGICA 2002 LTDA-ME
Pedido : 002451 2010 Data: 20/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00364.0001-01	ESCADA COM 2 DEGRAUS ESTRUT METALICA,ANTI DERRAPAN	UN	012478 2010	G00052 /2010	000SMS1777 2010	10.01.00	2,000	40,0000	80,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 30

Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA
Pedido : 002432 2010 Data: 21/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00036.0001-01	LEITE INTEGRAL ACOND, EMBAL DE 1 LITRO, SENDO 12 UND	CX	012543 2010	D00464 /2010	0000006087 2010	02.01.00	60,000	1,8300	109,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		109,80

Fornecedor : 06526 BRASIF S/A EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Pedido : 002456 2010 Data: 22/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00168.0001-01	MOTONIVELADORA .	UN	012400 2010	G00072 /2010	00PROC8847 2010	06.02.00	3,000	342.896,6600	1.028.689,98
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.028.689,98

Fornecedor : 06526 BRASIF S/A EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Pedido : 002457 2010 Data: 22/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00168.0001-01	MOTONIVELADORA .	UN	012401 2010	G00072 /2010	00PROC8847 2010	06.02.00	3,000	127.103,3400	381.310,02
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		381.310,02

Fornecedor : 06135 NELSON FERREIRA DA PAZ ME
Pedido : 002460 2010 Data: 24/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00206.0001-01	EVA VERDE PLANTA .	FL	012622 2010	D00469 /2010	000SME0997 2010	08.01.00	400,000	1,1000	440,00
063.00207.0001-01	EVA LILAS .	FL	012623 2010	D00469 /2010	000SME0997 2010	08.01.00	200,000	1,1000	220,00
063.00208.0001-01	EVA BRANCO .	FL	012624 2010	D00469 /2010	000SME0997 2010	08.01.00	200,000	1,1000	220,00
063.00209.0001-01	EVA VERMELHO .	FL	012625 2010	D00469 /2010	000SME0997 2010	08.01.00	200,000	1,1000	220,00
063.00210.0001-01	EVA ROSA .	FL	012626 2010	D00469 /2010	000SME0997 2010	08.01.00	200,000	1,1000	220,00
063.00211.0001-01	EVA AMARELO .	FL	012627 2010	D00469 /2010	000SME0997 2010	08.01.00	200,000	1,1000	220,00
063.00213.0001-01	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE .	UN	012628 2010	D00469 /2010	000SME0997 2010	08.01.00	10,000	15,5600	155,60
063.00214.0001-01	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA .	UN	012629 2010	D00469 /2010	000SME0997 2010	08.01.00	10,000	9,5200	95,20
063.00215.0001-01	REFIL COLA QUENTE GRANDE .	KG	012630 2010	D00469 /2010	000SME0997 2010	08.01.00	2,000	17,1000	34,20
063.00216.0001-01	REFIL COLA QUENTE PEQUENA .	KG	012631 2010	D00469 /2010	000SME0997 2010	08.01.00	2,000	17,1000	34,20
063.00217.0001-01	COLA BRANCA .	LT	012632 2010	D00469 /2010	000SME0997 2010	08.01.00	10,000	8,4900	84,90
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.944,10

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 31

Fornecedor : 06315 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICA LTDA
Pedido : 002461 2010 Data: 24/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0039-01	AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL 20 X 5,5MM Esteril, siliconizada, haste de aco inoxidavel com ponta em bisel trifacetado, canhao plastico em cor universal, conector padrao adaptavel a seringas e outros dispositivos, protetor plastico, embalagem individual, com abertura asseptica. Devera constar externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de validade, numero do lote, registro no M.S.	UN	012596 2010	G00107 /2009	000SMS1843 2010	10.01.00	4.000,000	0,0440	176,00
025.00151.0003-01	SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	UN	012597 2010	G00107 /2009	000SMS1843 2010	10.01.00	5.000,000	0,1300	650,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		826,00

Fornecedor : 04097 MEDI HOUSE IND.PROD.CIRURGICO HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002462 2010 Data: 24/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00077.0038-01	ATADURA DE RAYON ESTERIL 7,5CM X 50CM Confeccionada em fios puros de rayon macio, absorvente, bem distribuidos, livre de impurezas, com bordas bem acabadas, sem fios soltos, enrolada uniformemente. Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica. O produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	012598 2010	G00107 /2009	000SMS1842 2010	10.01.00	200,000	2,9100	582,00
025.00134.0009-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 10CM X 25M	RL	012602 2010	G00107 /2009	000SMS1842 2010	10.01.00	10,000	6,1100	61,10
025.00134.0010-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 15CM X 25M	RL	012603 2010	G00107 /2009	000SMS1842 2010	10.01.00	10,000	10,0000	100,00
025.00134.0012-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 06CM X 25M	RL	012600 2010	G00107 /2009	000SMS1842 2010	10.01.00	10,000	4,7600	47,60
025.00134.0013-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 04CM X 25MTS	UN	012599 2010	G00107 /2009	000SMS1842 2010	10.01.00	10,000	3,7600	37,60
025.00134.0014-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 08CM X 25MTS	UN	012601 2010	G00107 /2009	000SMS1842 2010	10.01.00	10,000	5,7400	57,40
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		885,70

Fornecedor : 06261 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
Pedido : 002463 2010 Data: 24/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	012604 2010	G00097 /2009	000SMS1835 2010	10.01.00	2,000	41,2700	82,54
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		82,54

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 32

Fornecedor : 06314 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
Pedido : 002464 2010 Data: 24/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00027.0021-01	FITA CIRURGICA MICROPOROSA Medindo aproximadamente 25mm de largura e 10 metros de comprimento, hipoalergica, com boa adesividade.	RL	012585 2010	G00107 /2009	000SMS1846 2010	10.01.00	600,000	2,0100	1.206,00
025.00027.0030-01	FITA TESTE CONTROLE TEMPERATURA 19MM X 30 M	UN	012586 2010	G00107 /2009	000SMS1846 2010	10.01.00	80,000	2,9300	234,40
025.00081.0001-01	BOLSA COLETORA 28 X 20 CM GRADUADA C/ CORDAO CONFECCIONADA EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE COM ESCALA DE 0 A 2000CC, GRADUADA A CADA 100CC, BOCAL PROVIDO DE CORDAO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.	UN	012567 2010	G00107 /2009	000SMS1846 2010	10.01.00	500,000	0,2100	105,00
025.00092.0010-01	COLAR CERVICAL EM ESPUMA TAM.G	UN	012570 2010	G00107 /2009	000SMS1846 2010	10.01.00	120,000	6,1000	732,00
025.00092.0011-01	COLAR CERVICAL EM ESPUMA TAM.M	UN	012569 2010	G00107 /2009	000SMS1846 2010	10.01.00	300,000	6,1000	1.830,00
025.00092.0013-01	COLAR CERVICAL EM ESPUMA TAM.P	UN	012568 2010	G00107 /2009	000SMS1846 2010	10.01.00	300,000	6,1000	1.830,00
025.00103.0018-01	ELETRODO PARA EQUIPAMENTO MEDICO INFANTIL Monitorizacao, descartavel, para monitor cardiaco, compativel com qualquer monitor, disco adesivo em polietileno expandido hipoalergenico, com gel para contato pacote com 50 unidades.	UN	012571 2010	G00107 /2009	000SMS1846 2010	10.01.00	516,000	0,2130	109,90
025.00105.0026-01	EQUIPO COM BURETA, SEM BOIA DE 100 A 150ML Graduada, com ponta perfurante, conector graduado bureta com filtro de ar hidrofobo, com dispositivo para adicao de medicamento auto vedante, bureta graduada sem emendas, sem boia, com pinca rolete para controle de fluxo segura, que nao descontrola com facilidade, tubo de infusao em PVC com aproximadamente 1,20 metros, esteril, embalagem individual em papel grau cirurgico.	UN	012572 2010	G00107 /2009	000SMS1846 2010	10.01.00	400,000	2,6000	1.040,00
025.00105.0028-01	EQUIPO P/ ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS Em PVC, atoxico transparente, tudo com 1,80m, com ponta perfurante para ampola, bolsa plastica e frascos, com pinca corta fluxo, role de alta precisao, injetor lateral resistente, conector e adaptador Luer Lock, protetor com filtro eliminador de ar, garantindo sistema fechado, microgotas, sem respiro, camara flexivel com filtro de particulas de 15 micras. Embalado em papel grau cirurgico e entregue com laudo analitico que comprove o cumprimento da NBR 14041 e de vera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	012573 2010	G00107 /2009	000SMS1846 2010	10.01.00	1.000,000	1,4400	1.440,00
025.00106.0007-01	ESCOVA PARA COLETA COMPOSTO POR HASTE PLASTICA De 20cm (+/-2cm), cerdas macias, formato conico 2cm x 0,5cm base e 0,3cm apice, uso ginecologico, esteril, embalada em material que promova barre-	UN	012574 2010	G00107 /2009	000SMS1846 2010	10.01.00	9.000,000	0,2740	2.466,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 33

025.00113.0008-01	ra microbiana e abertura asseptica.A apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente. FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO N.2-0 Torcido, 70cm, agulha 3/8 circular cilindrica 3,0 cm. OB/GIN embalagem em envelope aluminizado. Caixa com 24 unidades.	CX	012575	2010	G00107 /2009	000SMS1846 2010	10.01.00	4,000	48,0000	192,00
025.00113.0009-01	FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO N.4-0 Torcido, 70cm, agulha 3/8 circular cilindrica 3,0 cm. OB/GIN embalagem em envelope aluminizado. Caixa com 24 unidades.	CX	012576	2010	G00107 /2009	000SMS1846 2010	10.01.00	4,000	48,0000	192,00
025.00113.0010-01	FIO CIRURGICO DE MONOFILAMENTO DIAMETRO 2-0 De nylon, cor preta, nao absorvivel, com 45cm de comprimento, com uma agulha de aco inoxidavel, cortante de 1/2 circulo de 2,5cm de comprimento, esteril, para uso cuticular, acondicionado em envelope com 01 a 05 fios. Caixa com 24 unidades.	CX	012577	2010	G00107 /2009	000SMS1846 2010	10.01.00	20,000	16,9900	339,80
025.00113.0011-01	FIO CIRURGICO DE MONOFILAMENTO DIAMETRO 3-0 De nylon, cor preta, nao absorvivel, com 45cm de comprimento, com uma agulha de aco inoxidavel, cortante de 1/2 circulo de 2,5cm de comprimento, esteril, para uso cuticular, acondicionado em envelope com 01 a 05 fios. Caixa com 24 unidades.	CX	012578	2010	G00107 /2009	000SMS1846 2010	10.01.00	20,000	16,9900	339,80
025.00113.0012-01	FIO CIRURGICO DE MONOFILAMENTO DIAMETRO 4-0 De nylon, cor preta, nao absorvivel, com 45cm de comprimento, com uma agulha de aco inoxidavel, cortante de 1/2 circulo de 2,5cm de comprimento, esteril, para uso cuticular, acondicionado em envelope com 01 a 05 fios. Caixa com 24 unidades.	CX	012579	2010	G00107 /2009	000SMS1846 2010	10.01.00	20,000	16,9900	339,80
025.00113.0013-01	FIO CIRURGICO DE MONOFILAMENTO DIAMETRO 5-0 De nylon, cor preta, nao absorvivel, com 45cm de comprimento, com uma agulha de aco inoxidavel, cortante de 1/2 circulo de 2,5cm de comprimento, esteril, para uso cuticular, acondicionado em envelope com 01 a 05 fios. Caixa com 24 unidades.	CX	012580	2010	G00107 /2009	000SMS1846 2010	10.01.00	10,000	16,9900	169,90
025.00113.0014-01	FIO DE CATGUT SIMPLES 2-0 1 Agulha 2,0cm 1/2 circulo, cilindrica, aproximadamente 70cm: fio cirurgico de catgut simples, esteril, absorviveis diametro 3-0, medindo aproximadamente 70cm de comprimento, com agulha de 1/2 circulo, cilindrica, medindo 2,0cm, com bom corte, que nao quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. Embalagem apropriada ao metodo de esterilizacao que permita abertura e transferencia asseptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilizacao ate o momento do uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificacao, procedencia, numero de lote, data de vali-	CX	012581	2010	G00107 /2009	000SMS1846 2010	10.01.00	20,000	48,0000	960,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 34

025.00113.0015-01	dade e numero do registro do Ministerio da Saude. O produto deve seguir a Norma Tecnica da ABNT - NBR 13904. Caixa com 24 unidades. FIO DE CATGUT SIMPLES 3-0 1 Agulha 2,0cm 1/2 circulo, cilindrica, aproximadamente 70cm: fio cirurgico de catgut simples, esteril, absorviveis diametro 3-0, medindo aproximadamente 70cm de comprimento, com agulha de 1/2 circulo, cilindrica, medindo 2,0cm, com bom corte, que nao quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. Embalagem apropriada ao metodo de esterilizacao que permita abertura e transferencia asseptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilizacao ate o momento do uso.	CX	012582	2010	G00107 /2009	000SMS1846	2010	10.01.00	20,000	48,0000	960,00
025.00113.0016-01	FIO DE CATGUT SIMPLES 4-0 Agulha 2,0cm 1/2 circulo, cilindrica, aproximadamente 70cm: fio cirurgico de catgut simples, este ril absorviveis diametro 4-0, medindo aproximadamente 70cm de comprimento, com agulha de 1/2 circulo, cilindrica, medindo 1,5cm, com bom corte, que nao quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual.	CX	012583	2010	G00107 /2009	000SMS1846	2010	10.01.00	20,000	48,0000	960,00
025.00113.0017-01	FIO DE CATGUT SIMPLES 5-0 Agulha 2,0cm 1/2 circulo, cilindrica, aproximadamente 70cm. Fio cirurgico de catgut simples, este ril absorviveis diametro 4-0, medindo aproximadamente 70cm de comprimento, com agulha de 1/2 circulo, cilindrica, medindo 1,5cm, com bom corte, que nao quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual.	CX	012584	2010	G00107 /2009	000SMS1846	2010	10.01.00	20,000	48,0000	960,00
025.00118.0001-01	GEL PARA ULTRASOM Inodoro, incolor, ph neutro. Composto de celulose neutra pura, agua destilada. Isento de gordura, sujidade. Acondicionado em galao com 5 litros.	GL	012587	2010	G00107 /2009	000SMS1846	2010	10.01.00	150,000	19,3000	2.895,00

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.301,60

Fornecedor : 06172 DIPAFARM COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 002465 2010 Data: 24/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00112.0001-01	DISPENSER DE PAPEL COM TAMPA FRONTAL BASCULANTE AB	UN	012565	2010	G00050 /2010	000SMS1862	2010	10.01.00	20,000	17,8000	356,00
027.00118.0001-01	ESTETOSCOPIO;DUO-SOM; AUSCULTADOR,TAM INFANTIL,FLE	UN	012566	2010	G00050 /2010	000SMS1862	2010	10.01.00	30,000	11,3000	339,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 695,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 35

Fornecedor : 06172 DIPAFARM COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 002466 2010 Data: 24/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00113.0001-01	ESFIGNOMANOMETRO DE LIQUIDO MANOMETRICO PEDESTAL C	UN	012564 2010	G00050 /2010	000SMS1865 2010	10.01.00	1,000	206,0000	206,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		206,00

Fornecedor : 06172 DIPAFARM COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 002467 2010 Data: 24/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00113.0001-01	ESFIGNOMANOMETRO DE LIQUIDO MANOMETRICO PEDESTAL C	UN	012563 2010	G00050 /2010	000SMS1853 2010	10.01.00	10,000	206,0000	2.060,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.060,00

Fornecedor : 06487 CIRURGICA SANTA RITA LTDA
Pedido : 002468 2010 Data: 24/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00117.0001-01	ESTETOSCOPIO;DUO-SOM AUSCULTADOR, TAM ADULTO,FLEXIV	UN	012562 2010	G00050 /2010	000SMS1851 2010	10.01.00	30,000	8,4000	252,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		252,00

Fornecedor : 06487 CIRURGICA SANTA RITA LTDA
Pedido : 002469 2010 Data: 24/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00119.0001-01	REANIMADOR MANUAL ADULTO P/ VENTILACAO ASSISTIDA E	UN	012607 2010	G00050 /2010	000SMS1670 2010	10.01.00	2,000	85,0000	170,00
027.00120.0001-01	REANIMADOR MANUAL INFANTIL PARA VENTILACAO ASSISTIDA	UN	012608 2010	G00050 /2010	000SMS1670 2010	10.01.00	2,000	76,0000	152,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		322,00

Fornecedor : 06172 DIPAFARM COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 002470 2010 Data: 24/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00108.0001-01	NEGATOSCOPIO DE UM CORPO FIXAV PAREDE,VISOR ACRIL	UN	012613 2010	G00050 /2010	000SMS1658 2010	10.01.00	5,000	178,0000	890,00
027.00113.0001-01	ESFIGNOMANOMETRO DE LIQUIDO MANOMETRICO PEDESTAL C	UN	012614 2010	G00050 /2010	000SMS1658 2010	10.01.00	10,000	206,0000	2.060,00
027.00115.0001-01	ESFIGNOMANOMETRO;ANEROIDE;PORTATIL BRACADEIRA INFA	UN	012615 2010	G00050 /2010	000SMS1658 2010	10.01.00	30,000	46,0000	1.380,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 36

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.330,00

Fornecedor : 06489 COPERFLEX IND. COM. MOVEIS PCS P/ ESCRI. LTDA
Pedido : 002471 2010 Data: 24/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00090.0001-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS.ALTURA MINIMA DE 83CM	UN	012617 2010	G00051 /2010	000SMS1885 2010	10.01.00	3,000	125,0000	375,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 375,00

Fornecedor : 06469 ANDRE PANINI ALBISSU - EPP
Pedido : 002472 2010 Data: 24/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00087.0001-01	MESA ESCRIVANINHA, TIPO ESCRITORIO, TAMPO DE 1,20X0	UN	012618 2010	G00051 /2010	000SMS1884 2010	10.01.00	1,000	140,0000	140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 05843 FENIX MAD'ACO IND MOVEIS MAD. E ACO LTDA EPP
Pedido : 002473 2010 Data: 24/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00092.0001-01	ARQUIVO DE ACO MEDINDO(1335X470X710)MM=(AXLXP)4 GA	UN	012619 2010	G00051 /2010	000SMS1883 2010	10.01.00	2,000	354,0000	708,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 708,00

Fornecedor : 05843 FENIX MAD'ACO IND MOVEIS MAD. E ACO LTDA EPP
Pedido : 002474 2010 Data: 24/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00092.0001-01	ARQUIVO DE ACO MEDINDO(1335X470X710)MM=(AXLXP)4 GA	UN	012620 2010	G00051 /2010	000SMS1882 2010	10.01.00	1,000	354,0000	354,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 354,00

Fornecedor : 06200 FARMACE I QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA
Pedido : 002475 2010 Data: 24/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0006-01	CLORETO DE SODIO 20% INJETAVEL - 10 ML	AMP	012634 2010	G00090 /2009	000SMS1887 2010	10.01.00	500,000	0,1220	61,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 37

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 61,00

Fornecedor : 06172 DIPAFARM COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 002476 2010 Data: 24/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00112.0001-01	DISPENSER DE PAPEL COM TAMPA FRONTAL BASCULANTE AB	UN	012635 2010	G00050 /2010	000SMS1656 2010	10.01.00	12,000	17,8000	213,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 213,60

Fornecedor : 06172 DIPAFARM COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 002477 2010 Data: 24/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00112.0001-01	DISPENSER DE PAPEL COM TAMPA FRONTAL BASCULANTE AB	UN	012616 2010	G00050 /2010	000SMS1657 2010	10.01.00	8,000	17,8000	142,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 142,40

Fornecedor : 06487 CIRURGICA SANTA RITA LTDA
Pedido : 002478 2010 Data: 24/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00117.0001-01	ESTETOSCOPIO;DUO-SOM AUSCULTADOR, TAM ADULTO, FLEXIV	UN	012612 2010	G00050 /2010	000SMS1666 2010	10.01.00	10,000	8,4000	84,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,00

Fornecedor : 06487 CIRURGICA SANTA RITA LTDA
Pedido : 002479 2010 Data: 24/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00117.0001-01	ESTETOSCOPIO;DUO-SOM AUSCULTADOR, TAM ADULTO, FLEXIV	UN	012611 2010	G00050 /2010	000SMS1667 2010	10.01.00	2,000	8,4000	16,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16,80

Fornecedor : 06487 CIRURGICA SANTA RITA LTDA
Pedido : 002480 2010 Data: 24/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00117.0001-01	ESTETOSCOPIO;DUO-SOM AUSCULTADOR, TAM ADULTO, FLEXIV	UN	012610 2010	G00050 /2010	000SMS1668 2010	10.01.00	20,000	8,4000	168,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 38

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 168,00

Fornecedor : 06487 CIRURGICA SANTA RITA LTDA
Pedido : 002481 2010 Data: 24/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00117.0001-01	ESTETOSCOPIO;DUO-SOM AUSCULTADOR, TAM ADULTO,FLEXIV	UN	012609 2010	G00050 /2010	000SMS1669 2010	10.01.00	2,000	8,4000	16,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16,80

Fornecedor : 04156
Pedido : 002482 2010 Data: 24/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00122.0001-01	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO PLAST ABS,BRANCA E	UN	012606 2010	G00050 /2010	000SMS1678 2010	10.01.00	3,000	20,0000	60,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 04156
Pedido : 002483 2010 Data: 24/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00122.0001-01	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO PLAST ABS,BRANCA E	UN	012605 2010	G00050 /2010	000SMS1679 2010	10.01.00	20,000	20,0000	400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA
Pedido : 002484 2010 Data: 24/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00188.0003-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 Confeccionada em latex natural, com alta sensibilidade tatil boa elasticidade/resistencia, formato anatomico, perfeita adaptacao, acabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares. Embalagem com dados de identificacao procedencia, data e tipo de esterilizacao e prazo de validade Apresentacao: PAR	PAR	012591 2010	G00107 /2009	000SMS1844 2010	10.01.00	1.000,000	0,8100	810,00
023.00188.0004-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.5 Confeccionada em latex narural, com alta sensibilidade tatil boa elasticidade/resistencia, formato anatomico, perfeita adaptacao, acabamento	PAR	012592 2010	G00107 /2009	000SMS1844 2010	10.01.00	1.000,000	0,8100	810,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 39

025.00081.0014-01	de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares. Embalagem com identificacao procedencia, data e tipo de esterilizacao e prazo de validade. Apresentacao: PAR BOLSA PARA COLOSTOMIA ADULTO 13MM A 64MM Com barreiras e adesivo. Recortavel, drenavel, feita em plastico atoxico, transparente, formato retangular, com bordas devidamente seladas, isenta de furos, emendas ou qualquer outro defeito prejudicial a sua finalidade, com barreira de resina sintetica e adesiva microporoso de 3 geracao, com diametro aproximado de 13mm a 64mm, revestido de papel parafinado ou outro material de facil remocao, com clipe para fechamento da bolsa. Embalada conforme a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificacao, procedencia, numero de lote, data de fabricacao, prazo de validade de 12 meses a partir da data de entrega.	UN	012590	2010	G00107 /2009	000SMS1844	2010	10.01.00	200,000	7,8000	1.560,00
025.00147.0003-01	REGUA ANTROPOMETRICA GRADUADA EM MILIMETROS Com bastao e hastes em madeira. Acabamento perfeito e alinhado. Passivel de esterilizacao. Tamanho unico de 1,00 metro.	UN	012593	2010	G00107 /2009	000SMS1844	2010	10.01.00	15,000	21,0000	315,00
025.00151.0005-01	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	UN	012594	2010	G00107 /2009	000SMS1844	2010	10.01.00	5.000,000	0,2900	1.450,00
025.00158.0009-01	TERMOMETRO DIGITAL DE MAX/MIN. Confeccionado em plastkico resistente, possui dois visores em cristal liquido com otima visualizacao em 3 digitos, botoes de facil compressao e ainda cabo externo com sensor em inox. Preparado para resistir as mais variadas mudancas de temperatura. Escala em graus "C" e "F", temperatura interna -10C a 60C e temperatura externa -50C a 70C, funciona a pilha de 1,5 AA.	UN	012595	2010	G00107 /2009	000SMS1844	2010	10.01.00	10,000	23,9200	239,20
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.184,20

Fornecedor : 06314 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
Pedido : 002485 2010 Data: 24/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00134.0011-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 20CM X 25M	RL	012554	2010	G00107 /2009	000SMS1847	2010	10.01.00	10,000	12,6300	126,30
025.00153.0028-01	SONDA TRAQUEAL ASP 06	UN	012556	2010	G00107 /2009	000SMS1847	2010	10.01.00	100,000	0,3100	31,00
025.00153.0029-01	SONDA TRAQUEAL ASP 08	UN	012557	2010	G00107 /2009	000SMS1847	2010	10.01.00	100,000	0,3300	33,00
025.00153.0030-01	SONDA TRAQUEAL ASP 10	UN	012558	2010	G00107 /2009	000SMS1847	2010	10.01.00	100,000	0,3400	34,00
025.00153.0031-01	SONDA TRAQUEAL ASP 12	UN	012559	2010	G00107 /2009	000SMS1847	2010	10.01.00	100,000	0,3600	36,00
025.00153.0032-01	SONDA TRAQUEAL ASP 14	UN	012560	2010	G00107 /2009	000SMS1847	2010	10.01.00	100,000	0,3600	36,00
025.00153.0033-01	SONDA TRAQUEAL ASP 16	UN	012561	2010	G00107 /2009	000SMS1847	2010	10.01.00	100,000	0,4000	40,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 40

025.00153.0077-01	SONDA TRAQUEAL ASP 04	UN	012555	2010	G00107 /2009	000SMS1847	2010	10.01.00	100,000	0,3000	30,00
0008 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	366,30

Fornecedor : 04522
Pedido : 002486 2010 Data: 24/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00098.0005-01	PRESERVATIVO FEMININO	UN	012512	2010	I00021 /2010	00PROC7986	2010	10.02.00	5.000,000		8,4000	42.000,00
025.00396.0001-01	BONECA PARTO NORMAL	UN	012506	2010	I00021 /2010	00PROC7986	2010	10.02.00	10,000		75,0000	750,00
025.00397.0001-01	Boneca grávida artesanal sexuada e articulada, confeccionada em tecido.	UN	012507	2010	I00021 /2010	00PROC7986	2010	10.02.00	4,000		75,0000	300,00
025.00398.0001-01	CAMISAO PRODUZIDO EM TECIDO Simulando o preservativo masculino com embalagem.	UN	012508	2010	I00021 /2010	00PROC7986	2010	10.02.00	2,000		90,0000	180,00
025.00399.0001-01	MINI FAMILIA SEXUADA Bonecos artesanais sexuados e articulados, confeccionados em tecido.	UN	012509	2010	I00021 /2010	00PROC7986	2010	10.02.00	2,000		39,0000	78,00
025.00399.0002-01	PENIS DE BORRACHA - TAM. 15CM Modelos penianos silicionizados com formato natural (com bolsa escrotal).	UN	012510	2010	I00021 /2010	00PROC7986	2010	10.02.00	40,000		33,0000	1.320,00
025.00399.0003-01	PENIS DE BORRACHA - TAM. 12CM Modelos penianos silicionizados com formato natural (com bolsa escrotal).	UN	012511	2010	I00021 /2010	00PROC7986	2010	10.02.00	1,000		196,0000	196,00
025.00399.0003-01 Uretra, erecao, ejaculacao e semen artificial - penis ereto com escroto, com base em acrilico.												
0007 Itens Mostrados												
										Valor Total de compras do Pedido :	44.824,00	

Fornecedor : 06261 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
Pedido : 002487 2010 Data: 24/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	012514	2010	G00097 /2009	000SMS1886	2010	10.01.00	1,000		41,2700	41,27
0001 Itens Mostrados												
										Valor Total de compras do Pedido :	41,27	

Fornecedor : 05810 SIVONEIDE ALENCAR DA SILVA
Pedido : 002490 2010 Data: 24/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00071.0001-01	LIXEIRA PALHACO .	UN	012540	2010	G00043 /2010	000SME0974	2010	08.01.00	5,000		214,0000	1.070,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 41

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.070,00

Fornecedor : 05842 TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Pedido : 002491 2010 Data: 24/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0019-01	ARQUIVO DE ACO COM 5 GAVETAS COR	UN	012541 2010	G00043 /2010	000SME0973 2010	08.01.00	10,000	400,0000	4.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.000,00

Fornecedor : 03721
Pedido : 002492 2010 Data: 24/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00062.0001-01	CADEIRA FIXA .	UN	012542 2010	G00043 /2010	000SME0978 2010	08.01.00	50,000	48,5100	2.425,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.425,50

Fornecedor : 06469 ANDRE PANINI ALBISSU - EPP
Pedido : 002495 2010 Data: 24/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00066.0001-01	CONJUNTO PARA REFEITORIO - 2,0 X 0,60 X 0,55	UN	012551 2010	G00043 /2010	000SME0970 2010	08.01.00	6,000	335,0000	2.010,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.010,00

Fornecedor : 06464 SUDESTE IND. COM. DE MOVEIS ESCOLARES LTDA
Pedido : 002496 2010 Data: 24/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00076.0001-01	MESA PARA COMPUTADOR .	UN	012548 2010	G00043 /2010	000SME0972 2010	08.01.00	10,000	124,0000	1.240,00
066.00077.0001-01	MESA PARA COZINHA .	UN	012549 2010	G00043 /2010	000SME0972 2010	08.01.00	2,000	98,0000	196,00
066.00084.0001-01	CONJUNTO DE MESINHA INFANTIL QUADRADA	UN	012550 2010	G00043 /2010	000SME0972 2010	08.01.00	20,000	238,0000	4.760,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.196,00

Fornecedor : 06467 MARTE INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP
Pedido : 002497 2010 Data: 24/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00026.0003-01	ARMARIO DE ACO TIPO ROUPEIRO	UN	012547 2010	G00043 /2010	000SME0971 2010	08.01.00	2,000	465,0000	930,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 42

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 930,00

Fornecedor : 05511 W 3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Pedido : 002498 2010 Data: 24/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00069.0001-01	ESTANTE DE ACO .	UN	012546 2010	G00043 /2010	000SME0975 2010	08.01.00	20,000	88,0000	1.760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.760,00

Fornecedor : 06560 CASA DOS BEBEDOUROSLTDA
Pedido : 002500 2010 Data: 24/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0005-01	BEBEDOURO ELETRICO	UN	012544 2010	D00465 /2010	0000ADM326 2010	04.02.00	2,000	1.590,0000	3.180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.180,00

Fornecedor : 06563 SANDRA APARECIDA PEREIRA PERSEGHIN
Pedido : 002501 2010 Data: 27/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00200.0001-01	VIDRO TRASEIRO INTEIRICO (VIGIA) .	UN	012665 2010	D00473 /2010	00TRANS212 2010	04.03.00	1,000	490,0000	490,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 490,00

Fornecedor : 05740 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA
Pedido : 002504 2010 Data: 27/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00011.0001-01	AMPICILINA 250 MG SUSPENSAO	FRA	012637 2010	G00090 /2009	000SMS1905 2010	10.01.00	300,000	1,1400	342,00
021.00011.0002-01	AMPICILINA 500 MG COMPRIMIDO	COM	012638 2010	G00090 /2009	000SMS1905 2010	10.01.00	5.000,000	0,0900	450,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 792,00

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA
Pedido : 002505 2010 Data: 27/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0003-01	BENZILPENICILINA POTASSICA 5 MUI	FRA	012639 2010	G00090 /2009	000SMS1903 2010	10.01.00	500,000	1,0500	525,00
021.00065.0012-01	LIDOCAINA 10% - SPRAY	FR	012642 2010	G00090 /2009	000SMS1903 2010	10.01.00	20,000	27,6000	552,00
021.00113.0005-01	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400/500MG	POT	012643 2010	G00090 /2009	000SMS1903 2010	10.01.00	2,000	7,0200	14,04

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 43

021.00171.0001-01	CLORTALIDONA 50MG	COM	012640	2010	G00090 /2009	000SMS1903 2010	10.01.00	5.000,000	0,0770	385,00
021.00440.0002-01	GLUCONATO DE CALCIO 10% INJ. 10ML	AMP	012641	2010	G00090 /2009	000SMS1903 2010	10.01.00	300,000	0,6480	194,40

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.670,44

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002506 2010 Data: 27/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00089.0001-01	PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO	COM	012646	2010	G00090 /2009	000SMS1897	2010	10.01.00	9.960,000	0,0180	179,28
022.00017.0001-01	LEVOMEPROMAZINA 100MG	COM	012645	2010	G00090 /2009	000SMS1897	2010	10.01.00	3.000,000	0,2850	855,00
028.00047.0001-01	GLIBENCLAMIDA 5 MG	COM	012644	2010	G00090 /2009	000SMS1897	2010	10.01.00	30.000,000	0,0100	300,00
028.00054.0001-01	PENTOXIFILINA 400 MG	COM	012647	2010	G00090 /2009	000SMS1897	2010	10.01.00	4.500,000	0,2200	990,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.324,28

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
Pedido : 002507 2010 Data: 27/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0002-01	CETOCONAZOL CREME	TUB	012648	2010	G00090 /2009	000SMS1900	2010	10.01.00	1.000,000	0,8470	847,00
021.00035.0008-01	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	COM	012649	2010	G00090 /2009	000SMS1900	2010	10.01.00	9.000,000	0,1100	990,00
021.00221.0003-01	SECNIDAZOL 1G	COM	012654	2010	G00090 /2009	000SMS1900	2010	10.01.00	1.560,000	0,2700	421,20
021.00286.0002-01	ITRACONAZOL 100 MG	COM	012651	2010	G00090 /2009	000SMS1900	2010	10.01.00	1.300,000	0,3000	390,00
021.00463.0002-01	LINCOMICINA SOLUCAO INJETAVEL 600MG (FRADEMICINA)	AMP	012652	2010	G00090 /2009	000SMS1900	2010	10.01.00	300,000	0,5300	159,00
022.00009.0007-01	FENITOINA 250MG/5ML - SOLUCAO INJETAVEL	AMP	012650	2010	G00090 /2009	000SMS1900	2010	10.01.00	100,000	0,6500	65,00
028.00042.0001-01	NITRAZEPAN 5 MG	COM	012653	2010	G00090 /2009	000SMS1900	2010	10.01.00	5.000,000	0,0980	490,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.362,20

Fornecedor : 05685 PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
Pedido : 002508 2010 Data: 27/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00186.0002-01	TIMOLOL (MALEATO) SOLUCAO OFTALMICA 0,5% 5ML	FR	012655	2010	G00090 /2009	000SMS1899	2010	10.01.00	50,000	1,2000	60,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 002509 2010 Data: 27/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
028.00008.0001-01	CLORPROPAMIDA 250 MG	COM	012656	2010	G00090 /2009	000SMS1895	2010	10.01.00	5.000,000	0,0260	130,00
028.00040.0003-01	HALOPERIDOL 5 MG/ML INJ.1ML	AMP	012657	2010	G00090 /2009	000SMS1895	2010	10.01.00	200,000	0,4180	83,60

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 44

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 213,60

Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 002510 2010 Data: 27/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00008.0012-01	ANESTESICO COLIRIO - 5ML	FR	012658 2010	G00090 /2009	000SMS1893 2010	10.01.00	5,000	5,2400	26,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26,20

Fornecedor : 05686 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002511 2010 Data: 27/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00129.0002-01	ESPIRAMICINA 500 MG	COM	012660 2010	G00090 /2009	000SMS1892 2010	10.01.00	308,000	1,9200	591,36
028.00036.0001-01	CARBONATO DE LITIO 300MG	COM	012659 2010	G00090 /2009	000SMS1892 2010	10.01.00	10.000,000	0,0880	880,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.471,36

Fornecedor : 05683 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
Pedido : 002512 2010 Data: 27/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00056.0008-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	BOL	012661 2010	G00090 /2009	000SMS1891 2010	10.01.00	1.000,000	2,3800	2.380,00
025.00056.0010-01	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML	BOL	012662 2010	G00090 /2009	000SMS1891 2010	10.01.00	150,000	2,6500	397,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.777,50

Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA
Pedido : 002513 2010 Data: 27/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00471.0003-01	ISOSSORBIDA 5MG - SUBLINGUAL	COM	012663 2010	G00090 /2009	000SMS1890 2010	10.01.00	2.000,000	0,0240	48,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,00

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA
Pedido : 002514 2010 Data: 27/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
028.00040.0001-01	HALOPERIDOL 1 MG	COM	012668 2010	G00090 /2009	000SMS1904 2010	10.01.00	5.000,000	0,0250	125,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,00

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 002515 2010 Data: 27/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0011-01	DICLOFENACO POTASSICO 50MG	COM	012673 2010	G00090 /2009	000SMS1894 2010	10.01.00	20.000,000	0,0150	300,00
021.00065.0014-01	LIDOCAINA 2% SEM VASO - COM 20ML	AMP	012674 2010	G00090 /2009	000SMS1894 2010	10.01.00	100,000	1,5650	156,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 456,50

Fornecedor : 05907 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002516 2010 Data: 27/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00310.0002-01	ENALAPRIL 10 MG	COM	012676 2010	G00090 /2009	000SMS1889 2010	10.01.00	100.000,000	0,0220	2.200,00
028.00001.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	COM	012675 2010	G00090 /2009	000SMS1889 2010	10.01.00	94.000,000	0,0070	658,00
028.00020.0001-01	MEBENDAZOL 100 MG	COM	012677 2010	G00090 /2009	000SMS1889 2010	10.01.00	3.000,000	0,0200	60,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.918,00

Fornecedor : 06200 FARMACE I QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA
Pedido : 002517 2010 Data: 27/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00050.0017-01	DIPIRONA SODICA 500MG/ML - GOTAS - FRASCO COM 10ML	FR	012678 2010	G00090 /2009	000SMS1888 2010	10.01.00	500,000	0,3320	166,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 166,00

Fornecedor : 05740 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Pedido : 002518 2010 Data: 27/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0002-01	CAPTROPIL 50MG	COM	012666 2010	G00090 /2009	000SMS1906 2010	10.01.00	30.000,000	0,0198	594,00
021.00101.0001-01	PROPANALOL 40 MG COMPRIMIDO	COM	012667 2010	G00090 /2009	000SMS1906 2010	10.01.00	50.000,000	0,0090	450,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.044,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 46

Fornecedor : 06315 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICA LTDA
Pedido : 002522 2010 Data: 27/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00130.0006-01	LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNICAO DIGITAL EM ACO IN Bisel trifacetado embutido firmemente em corpo plastico ou outro material compativel, com tampa protetora de facil remocao e que proteja a lanceta apos o uso. Embalagem resistente que garanta a integridade do produto ate o momento do uso.	UN	012669 2010	G00107 /2009	000SMS1902 2010	10.01.00	40.000,000	0,1000	4.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.000,00

Fornecedor : 05739
Pedido : 002524 2010 Data: 27/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00080.0004-01	NISTATINA SUSPENSAO ORAL 100.000UI/ML 50ML	FR	012671 2010	G00090 /2009	000SMS1901 2010	10.01.00	200,000	1,1050	221,00
021.00452.0005-01	BECLOMETASONA 50MCG - SPRAY INALATORIO - USO NASAL	FR	012670 2010	G00090 /2009	000SMS1901 2010	10.01.00	10,000	18,9000	189,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 410,00

Fornecedor : 05906 RANBAXY FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 002525 2010 Data: 27/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0006-01	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG/125MG	COM	012672 2010	G00090 /2009	000SMS1896 2010	10.01.00	11.200,000	0,6420	7.190,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.190,40

Fornecedor : 06280
Pedido : 002529 2010 Data: 27/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00018.0005-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADA Carne bovina, corte em cubos uniformes, 3 x 3cm, sem a presenca de gorduras visiveis, nao havendo a necessidade da remocao sera permitido no maximo 5% de gordura. A carne devera apresentar-se com cor, maciez, sabor caracteristico de carne fresca Embalagem Primaria: pacotes plasticos proprios para alimentos de boa densidade, embalados a vacuo, sem nenhuma presenca de ar contendo de 1 ou 2 quilos.	KG	012741 2010	G00108 /2009	00PROC9514 2010	08.01.00	7.000,000	7,0000	49.000,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 47

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49.000,00

Fornecedor : 05602 B.B DISTR. DE CARNES LTDA
Pedido : 002530 2010 Data: 27/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00018.0006-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDA CONGELADA Com no maximo 8% de gordura, congelado. Embalagem Primaria: pacotes de 1 ou 2 quilos. Embalagem plastica fechado a vacuo.	KG	012740 2010	G00108 /2009	00PROC9515 2010	08.01.00	7.200,000	6,4000	46.080,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46.080,00

Fornecedor : 06564 JAPAUTO S.P. DISTR.DE MOTOS E VEICULOS LTDA
Pedido : 002502 2010 Data: 29/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00211.0001-01	MOTOCICLETA COM CILINDRADA MINIMA DE 125CC MAX 150	UN	012636 2010	D00471 /2010	0000DRI016 2010	05.03.00	1,000	5.190,0000	5.190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.190,00

Fornecedor : 00118
Pedido : 002503 2010 Data: 29/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS SEM VASILHAME	GL	012745 2010	D00476 /2010	00000SAJ77 2010	03.02.00	50,000	3,8000	190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002526 2010 Data: 29/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0002-01	AMOXICILINA 500 MG	CAP	012737 2010	G00090 /2009	000SMS1898 2010	10.01.00	30.000,000	0,0740	2.220,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.220,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 48

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002527 2010 Data: 29/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.01028.0001-01	BOTA SETE LEGUAS BOR. C/ LONGO N 44	UN	012738 2010	D00474 /2010	00SOSU377 2010	06.02.00	4,000	27,3100	109,24
010.01029.0001-01	BOTA SETE LEGUAS BOR. C/ LONGO N 42 .	UN	012739 2010	D00474 /2010	00SOSU377 2010	06.02.00	4,000	27,3100	109,24
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		218,48

Fornecedor : 05268 RITA MARIA FASSIO ME
Pedido : 002532 2010 Data: 29/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00012.0001-01	LENTE VISAO SIMPLES	PAR	012747 2010	D00477 /2010	00PROC9489 2010	02.03.00	36,000	29,0000	1.044,00
099.00012.0002-01	LENTE VISAO ESPECIAL	PAR	012748 2010	D00477 /2010	00PROC9489 2010	02.03.00	36,000	41,5000	1.494,00
099.00012.0005-01	LENTE H.LITE ESPECIAL	PAR	012749 2010	D00477 /2010	00PROC9489 2010	02.03.00	12,000	110,0000	1.320,00
099.00012.0008-01	LENTE BIFOCAL CR	UN	012750 2010	D00477 /2010	00PROC9489 2010	02.03.00	12,000	53,9000	646,80
099.00013.0003-01	ARMACOES DE ACETATO	UN	012751 2010	D00477 /2010	00PROC9489 2010	02.03.00	65,000	52,0000	3.380,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.884,80

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002534 2010 Data: 30/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00025.0004-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	012837 2010	G00126 /2009	0PROC10101 2010	08.01.00	5.000,000	1,5000	7.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.500,00

Fornecedor : 04814
Pedido : 002535 2010 Data: 30/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0001-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE E DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICO RESISTENTE E ATOXICO COM 500G A 1000G DE PESO LIQUIDO.	KG	012838 2010	G00127 /2009	0PROC10102 2010	08.01.00	500,000	1,4700	735,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		735,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 49

Fornecedor : 05772 LICITARE COMERCIO DE REPR DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 002536 2010 Data: 30/09/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0015-01	BISCOITO RECHEADO SABOR MORANGO	KG	012840 2010	G00127 /2009	OPROC10103 2010	08.01.00	500,000	6,7000	3.350,00
053.00033.0016-01	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE	KG	012839 2010	G00127 /2009	OPROC10103 2010	08.01.00	500,000	6,5000	3.250,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.600,00
0390 Itens Mostrados no Total									
0179 Pedidos Mostrados no Total							Valor Total no Periodo:		2.204.492,30