Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 005981 2016 Data: 01/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0010-01	SACO DE LIXO 100 LITROS SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESSURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICI-ONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.	MLA	023537 2016	G00058 /2016		05.02.00	100,000	58,1100	5.811,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.811,00

Fornecedor : 12059 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA-ME
Pedido : 005982 2016 Data: 01/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00391.0009-01	CARVEDILOL 6,25 MG. COMPRIMIDO	COM	023692 2016	G00065 /2016		06.05.00	5.000,000	0,0950	475,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 475,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 005983 2016 Data: 01/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0011-01	CEFALEXINA SUSPENSAO 250 MG/5ML	FRS	023693 2016	G00065 /2016	0000055398 2016	06.05.00	1.800,000	5,5000	9.900,00
021.00013.0010-01	CLORETO DE SODIO SOLUCAO NASAL	UN	023694 2016	G00065 /2016	0000055398 2016	06.05.00	600,000	0,5700	342,00
021.00014.0015-01	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG	COM	023695 2016	G00065 /2016	0000055398 2016	06.05.00	2.000,000	0,7300	1.460,00
021.00014.0121-01	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	023696 2016	G00065 /2016	0000055398 2016	06.05.00	150.000,000	0,0290	4.350,00
021.00019.0006-01	DIPIRONA 500 MG. POR ML. GOTAS	FRS	023697 2016	G00065 /2016	0000055398 2016	06.05.00	12.000,000	0,5400	6.480,00
021.00023.0007-01	HALOPERIDOL 2 MG. GOTAS FRASCO 10 ML.	FRS	023698 2016	G00065 /2016	0000055398 2016	06.05.00	300,000	2,1500	645,00
021.00026.0004-01	METRONIDAZOL CREME VAGINAL - 50 GR. CAIXA C/ 500 UN.	TUB	023699 2016	G00065 /2016	0000055398 2016	06.05.00	200,000	2,4000	480,00
021.00026.0006-01	METRONIDAZOL 250 MG	COM	023700 2016	G00065 /2016	0000055398 2016	06.05.00	12.000,000	0,1060	1.272,00
021.00032.0005-01	ACIDO VALPROICO, VALPROATO DE SODIO 250 MG.	COM	023701 2016	G00065 /2016	0000055398 2016	06.05.00	20.000,000	0,2570	5.140,00
021.00041.0005-01	CARBAMAZEPINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	023702 2016	G00065 /2016	0000055398 2016	06.05.00	200.000,000	0,0700	14.000,00
021.00055.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	023703 2016	G00065 /2016	0000055398 2016	06.05.00	6.000,000	0,1800	1.080,00
021.00104.0030-01	SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETROPINA 80MG	COM	023704 2016	G00065 /2016	0000055398 2016	06.05.00	9.000,000	0,0910	819,00
021.00375.0023-01	DEXAMETASONA 4MG CPDS C/10 cx-c/10	CX	023705 2016	G00065 /2016	0000055398 2016	06.05.00	200,000	1,8000	360,00
021.00416.0010-01	IBUPROFENO ALIVIUM GTS	FRS	023706 2016	G00065 /2016	0000055398 2016	06.05.00	1.500,000	1,1300	1.695,00
021.00911.0003-01	NISTATINA CREME	TUB	023707 2016	G00065 /2016	0000055398 2016	06.05.00	1.000,000	2,2400	2.240,00
021.01292.0001-01	DIGOXINA 0,25 MG	COM	023708 2016	G00065 /2016	0000055398 2016	06.05.00	5.000,000	0,0530	265,00

0016 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 50.528,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 005984 2016 Data: 01/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0115-01	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG.	COM	023709 2016	G00065 /2016		06.05.00	200.000,000	0,0376	7.520,00
021.00026.0010-01	METOPROL 100 MG	COM	023710 2016	G00065 /2016		06.05.00	5.000,000	0,2200	1.100,00
021.00084.0004-01	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	COM	023711 2016	G00065 /2016		06.05.00	6.000,000	0,0750	450,00
021.01103.0012-01	ALENDRONATO SODICO 70 MG COMP.	COM	023712 2016	G00065 /2016		06.05.00	3.000,000	0,2530	759,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.829,00

Fornecedor : 01455 NUNESFARMA DISTRIB.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 005985 2016 Data: 01/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0016-01	SULFATO FERROSO 40 MG. COMPRIMIDO	COM	023713 2016	G00065 /2016	0000055397 2016	06.05.00	15.000,000	0,0280	420,00
021.00117.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	023714 2016	G00065 /2016	0000055397 2016	06.05.00	18.000,000	0,0370	666,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.086,00

Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Pedido : 005987 2016 Data: 01/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0001-01	DICLOFENACO SODICO 50 MG. COMPRIMIDO FRASCO DE 150 ML.	UN	023719 2016	G00065 /2016	0000055451 2016	06.05.00	150.000,000	0,0223	3.345,00
021.00031.0007-01	ACICLOVIR 200 MG. COMPRIMIDO	COM	023721 2016	G00065 /2016	0000055451 2016	06.05.00	5.000,000	0,3700	1.850,00
021.00034.0005-01	AMOXICILINA 250 MG./5 ML. - FRASCO 60 ML.	FRS	023722 2016	G00065 /2016	0000055451 2016	06.05.00	3.000,000	2,6170	7.851,00
021.00034.0006-01	AMOXICILINA 500 MG. CAPSULA	CAP	023723 2016	G00065 /2016	0000055451 2016	06.05.00	60.000,000	0,1227	7.317,83
021.00109.0001-01	SALBUTAMOL XAROPE FRASCO 120 ML.	FRS	023724 2016	G00065 /2016	0000055451 2016	06.05.00	1.500,000	1,1450	1.717,50
021.00110.0002-01	MEBENDAZOL SUSPENSAO ORAL	FRS	023725 2016	G00065 /2016	0000055451 2016	06.05.00	600,000	1,0280	616,80
021.00808.0050-01	OMEPRAZOL 20 MG	CAP	023726 2016	G00065 /2016	0000055451 2016	06.05.00	300.000,000	0,0350	10.500,00
021.00915.0007-01	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG. COMPRIMIDO	COM	023727 2016	G00065 /2016	0000055451 2016	06.05.00	50.000,000	0,0720	3.598,56
021.00915.0021-01	LEVOTIROXINA 100 MG	COM	023728 2016	G00065 /2016	0000055451 2016	06.05.00	25.000,000	0,0780	1.949,22
021.00915.0022-01	LEVOTIROXINA SODICA 25 MG	COM	023729 2016	G00065 /2016	0000055451 2016	06.05.00	50.000,000	0,0760	3.798,48

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 42.544,39

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 005988 2016 Data: 01/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0010-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	COM	023730 2016	G00065 /2016	0000055418 2016	06.05.00	40.000,000	0,0740	2.960,00
021.00014.0069-01	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG. COMPRIMIDO	COM	023731 2016	G00065 /2016	0000055418 2016	06.05.00	50.000,000	0,1950	9.750,00
021.00014.0072-02	CLORIDRATO DE NITRAZEPAN 5MG	COM	023732 2016	G00065 /2016	0000055418 2016	06.05.00	1.500,000	0,1030	154,50
021.00014.0079-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG PORTARIA 344/98	COM	023733 2016	G00065 /2016	0000055418 2016	06.05.00	25.000,000	0,1940	4.850,00
021.00014.0220-01	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	COM	023734 2016	G00065 /2016	0000055418 2016	06.05.00	50.000,000	0,2330	11.650,00
021.00020.0003-01	FENOBARBITAL 40 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 20 ML.	FRS	023735 2016	G00065 /2016	0000055418 2016	06.05.00	600,000	2,4800	1.488,00
021.00023.0004-01	HALOPERIDOL 5 MG. COMPRIMIDO CAIXA C/ 500 UN.	COM	023736 2016	G00065 /2016	0000055418 2016	06.05.00	40.000,000	0,0970	3.880,00
021.00023.0008-01	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG. 1 ML. INJETAVEL	AMP	023737 2016	G00065 /2016	0000055418 2016	06.05.00	600,000	7,6400	4.584,00
021.00047.0001-01	CLONAZEPAN DE 2 MG. COMPRIMIDO	COM	023738 2016	G00065 /2016	0000055418 2016	06.05.00	250.000,000	0,0510	12.750,00
021.00079.0001-01	LEVOMEPROMAZINA DE 25 MG. COMPRIMIDO	COM	023739 2016	G00065 /2016	0000055418 2016	06.05.00	10.000,000	0,3230	3.230,00
021.00079.0005-01	LEVOMEPROMAZINA GOTAS	FRS	023740 2016	G00065 /2016	0000055418 2016	06.05.00	300,000	8,2500	2.475,00
021.00079.0007-01	LEVOMEPROMAZINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	023741 2016	G00065 /2016	0000055418 2016	06.05.00	20.000,000	0,6970	13.940,00
021.00234.0003-01	RISPERIDONA 1 MG	COM	023742 2016	G00065 /2016	0000055418 2016	06.05.00	100.000,000	0,0990	9.900,00
021.01090.0001-01	PREDNISINA 20 MG EM CAIXA COM 10 COMPRIMIDO.	COM	023743 2016	G00065 /2016	0000055418 2016	06.05.00	20.000,000	0,2490	4.980,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 86.591,50

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 005989 2016 Data: 01/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0030-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GELEIA ESTERIL TUBO DE 30 ML	TUB	023744 2016	G00065 /2016	0000055427 2016	06.05.00	500,000	1,8711	935,55
021.00014.0071-01	CLORIDRATO DE NALTREXONA CLORIDRATO DE NALTREXONA 50 MG PORTARIA 344/98	COM	023745 2016	G00065 /2016	0000055427 2016	06.05.00	500,000	2,2473	1.123,65
021.00014.0089-01	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG. COMPRIMIDO	COM	023746 2016	G00065 /2016	0000055427 2016	06.05.00	20.000,000	0,1089	2.178,00
021.00055.0002-01	ESPIRONOLACTONA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	023747 2016	G00065 /2016	0000055427 2016	06.05.00	5.000,000	0,3264	1.632,00
021.00095.0001-01	PARACETANOL GOTAS FRASCO DE 15 ML. 200 mg.	FRS	023748 2016	G00065 /2016	0000055427 2016	06.05.00	6.000,000	0,5700	3.420,00
021.00104.0010-01	SULFAMETOXAZOL SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA F (SUSP	FRS	023749 2016	G00065 /2016	0000055427 2016	06.05.00	500,000	1,2240	612,00
021.00200.0003-01	NITRATO DE MICONAZOL CREME - TB. 80 GR. creme vaginal 2 % = bisnaga + aplicador	TUB	023750 2016	G00065 /2016	0000055427 2016	06.05.00	300,000	4,7520	1.425,60
021.00314.0002-01	PREDSIN 100ML	UN	023751 2016	G00065 /2016	0000055427 2016	06.05.00	600,000	6,1000	3.660,00
021.00375.0005-01	DEXAMETASONA CREME Embalagem de 10 gramas	BIS	023752 2016	G00065 /2016	0000055427 2016	06.05.00	6.000,000	0,6664	3.998,40
021.00388.0002-01	AZITROMICINA 500MG. CP.	COM	023753 2016	G00065 /2016	0000055427 2016	06.05.00	20.000,000	0,4158	8.316,00
021.00395.0001-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	023754 2016	G00065 /2016	0000055427 2016	06.05.00	25.000,000	0,1485	3.712,50

021.00409.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	023755 2016	G00065 /2016	0000055427 2016	06.05.00	20.000,000	0,0623	1.246,00
021.00416.0016-01	IBUPROFENO 300 MG IBUPROFENO 300 MG	COM	023756 2016	G00065 /2016	0000055427 2016	06.05.00	6.000,000	0,0780	468,00
021.01090.0003-01	PREDNISINA 5 MG	COM	023757 2016	G00065 /2016	0000055427 2016	06.05.00	5.000,000	0,1141	570,50
021.02033.0005-01	IVERMECTINA 6 MG	COM	023758 2016	G00065 /2016	0000055427 2016	06.05.00	500,000	0,4355	217,75
090.00441.0010-01	SECNIDAZOL 1G	COM	023759 2016	G00065 /2016	0000055427 2016	06.05.00	500,000	0,4869	243,45

0016 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 33.759,40

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005990 2016 Data: 01/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0005-01	METRONIDAZOL 5 MG/ML. - 100 ML. CAIXA C/ 50 UN	FRS	023760 2016	G00065 /2016	0000055407 2016	06.05.00	500,000	2,0300	1.015,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.015,00

Fornecedor : 14615 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Pedido : 005992 2016 Data: 01/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0161-01	CLOMIPRAMINA 25 MG	COM	023773 2016	G00065 /2016	0000055450 2016	06.05.00	50.000,000	0,7200	36.000,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 36.000,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 005994 2016 Data: 01/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00136.0013-01	SACOLA PLASTICA 60 X 80 Reforcada, branca .	KG	023690 2016	G00058 /2016		05.04.00	100,000	19,0000	1.900,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.900,00

Fornecedor : 16202 MORAES E PIVA TINTAS LTDA - ME
Pedido : 005996 2016 Data: 01/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2" cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solven- tes, esmaltes e oleos, REF. 396.	UN	023775 2016	G00020 /2016		05.02.00	10,000	7,0000	70,00
011.00088.0007-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM	UN	023776 2016	G00020 /2016		05.02.00	4,000	26,5000	106,00

COM SUPORTE PARA ROLO.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 176,00

Fornecedor : 15886 A.C.A. EMPREEDIMENTOS LTDA - ME
Pedido : 005997 2016 Data: 01/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0020-01	TINTA LATEX ACRILICA EM LATA 18 LITROS Tinta acrilica, acabamento fosco, em latas de 18litros. Composicao basica: Resina acrilica modificada, aditivos:antimicrobiano, fungicidas, algicidas e bactericidas; compostos organicos volateis abaixo de 150g/L; pigmentos isentos de metais pesados; agua; cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifaticos, glicois e tensoativos etoxilados e carboxilados; com resistencia a abrasao em tinta umida com pasta abrasiva, minimo de 100 Ciclos; com ph entre 8 e 9,5; Cadastrada no Ceatox; devendo obedecer as NBRs 11702, 14940, 14942, 14943, 15079 e ASTM 3273; Rendimento referencial superficie: Rendimento(m2/galao de 3,6L/demao):repintura 25 a 45m2; Reboco, blocos de concreto, gesso, fibrocimento ou concreto 25 a 45 m2. Cores a serem definidas, com com validade minima de 12 meses a partir da data de entrega.	LTA	023777 2016	G00020 /2016		05.02.00	2,000	89,1000	178,20
011.00026.0078-01	TINTA P/ PISO 18 LTS. (CORES VARIADAS) Tinta para Pisos e Pavimentos:tinta acrilica, a base de agua, copolimero estireno, glicois, pigmentos;cargas minerais inertes, isenta de metais pesados, rendimento mínimo de 250 m2/demao, viscosidade 90 a 95ku; acabamento fosco, antiderrapante, resistente a abrasao e intemperies; para pintura externa e interna de pisos cimentados, pisos de concreto, repintura de pisos;Cores a serem definidas; Com tempo maximo de secagem ao toque de 2h,secagem total 12h, trafego de pessoas 48h, trafego de veiculos 72h; Fornecida em lata de 18 litros com validade minima de 24 meses a partir do recebimento; Conforme Norma de Classificacao ABNT NBR 11702.	LTA	023778 2016	G00020 /2016		05.02.00	2,000	108,9000	217,80
011.00026.1007-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE Tinta esmalte sintetico brilhante em galao de 3,60 litros, a base de agua, composicao basica: resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno <0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/galao/demao. Validade	GAL	023780 2016	G00020 /2016		05.02.00	2,000	49,0000	98,00

	minima de 12 meses a partir da data da entrega. De obedeceràas normativas da NBR 11702. Cores a serem definidas.									
011.00059.0001-01	SELADOR ACRILICO LATA 18 LITROS 18 litros, composcaão: resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno-acrliico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes , hidrocarbonetos alifaticos, glicois e tensoativo s etoxilados.	LTA	023779 2016	G00020 /2016		05.02.00	2,000	44,5500	89,10

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 583,10

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 006001 2016 Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.0031-01	LIVRO DE PLANTAS APROVADAS MEDIDA 29 X 34, ENCADERNACAO CAPA DURA PRETO, PAPEL SULFITE 150 GR., 100 PAGINAS NUMERADAS, IM- PRESSAO 1 X 1 COR	UN	023782 2016	S04192 /2016		08.01.00	1,000	600,0000	600,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 09336 ASTEQUE-ASSIST.TECN.E EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA
Pedido : 006002 2016 Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00358.0014-01	LONGARINA 3 LUGARES - MODELO EXECUTIVA C/ BRACO	UN	023783 2016	S04193 /2016		03.04.00	3,000	315,0000	945,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 945,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA BEBEDOURO - ME
Pedido : 006003 2016 Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP Procedencia Nacional-1 linha.	PC	023786 2016	S04194 /2016		06.03.00	1,000	335,0000	335,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 335,00

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 006004 2016 Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0009-01	AGUA MINERAL 1,5 LT.	LT	023792 2016	S04195 /2016		06.03.00	3,000	2,6000	7,80
051.00049.0006-01	LANCHE NATURAL (UNID.) PAO, PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE E CENOURA RALADA.	UN	023787 2016	S04195 /2016		06.03.00	60,000	4,0000	240,00
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	023788 2016	S04195 /2016		06.03.00	5,000	24,9000	124,50
053.00092.0018-01	BOLO ASSADEIRA COM COBERTURA DE CHOCOLATE COM 40 PEDACOS.	UN	023789 2016	S04195 /2016		06.03.00	2,000	33,9000	67,80
099.00414.0009-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	023790 2016	S04195 /2016		06.03.00	3,000	7,0000	21,00
099.00414.0013-01	REFRIGERANTE ZERO 2 LITROS	UN	023791 2016	S04195 /2016		06.03.00	5,000	8,7500	43,75

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 504,85

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 006005 2016 Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00035.0067-01	CARTAZ 30 X 46CM impressao colorida,	UN	023793 2016	S04196 /2016		06.03.00	1.000,000	0,8500	850,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 850,00

Fornecedor : 13373 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 006006 2016 Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0105-01	LEITE - FORMULA INFANTIL para lactentes ate o sexto mes adicionada de prebioticos 400 gr.	LTA	023794 2016	S04197 /2016		06.03.00	28,000	28,2000	789,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 789,60

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 006007 2016 Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	023799 2016	S04198 /2016		06.03.00	1,000	200,0000	200,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	023795 2016	S04198 /2016		06.03.00	1,000	150,0000	150,00
031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V	PC	023796 2016	S04198 /2016		06.03.00	1,000	80,0000	80,00
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	023798 2016	S04198 /2016		06.03.00	1,000	210,0000	210,00

034.00398.0001-01	TUCHO DE VALVULA*	PC	023797 2016	S04198 /2016		06.03.00	1,000	560,0000	560,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 12291 NEURO COMPANY LTDA - ME
Pedido : 006009 2016 Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01060.0001-01	SOLIDIFICADOR ULTRA SOLID	KG	023801 2016	S04200 /2016		06.03.00	10,000	130,0000	1.300,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.300,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 006010 2016 Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00039.0006-01	FOLHETO 7,5 X 12CM. - PAPEL COUCHE 90G 4X0 COR	UN	023802 2016	S04201 /2016		06.03.00	10.000,000	0,0750	750,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 01782 ABTEL TELECOMUNICACOES LIMITADA ME
Pedido : 006011 2016 Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00028.0001-01	FIO FE P/ TELEFONE (FE 100)	M	023803 2016	S04202 /2016		03.02.00	30,000	1,5000	45,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 00145 MOTO MAX LTDA.
Pedido : 006013 2016 Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00082.1257-01	KIT REVISAO (FILTRO AR VISCOSO)	PC	023897 2016	S04232 /2016		03.02.00	1,000	52,7400	52,74
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	023891 2016	S04232 /2016		03.02.00	1,000	25,0000	25,00
032.00318.1288-01	ROLAMENTO RODA	PC	023896 2016	S04232 /2016		03.02.00	2,000	26,0700	52,14
033.00347.1587-01	LONA DE FREIO	PC	023892 2016	S04232 /2016		03.02.00	1,000	25,5500	25,55
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	023894 2016	S04232 /2016		03.02.00	1,000	18,0800	18,08
037.00059.4547-01	OLEO 10W30	LT	023893 2016	S04232 /2016		03.02.00	1,000	23,0000	23,00
037.00068.0560-01	PNEU 110/90-17	PC	023895 2016	S04232 /2016		03.02.00	1,000	275,0000	275,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 471,51

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES
Pedido : 006015 2016 Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0022-01	PAPEL LENCOL 70 CM. X 50 MT.	ROL	023784 2016	G00104 /2015		06.03.00	50,000	5,0000	250,00
020.00072.0005-01	COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE 13 LITROS IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRE-CONIZADO PELA RDC 306/2004.	UN	023785 2016	G00104 /2015		06.03.00	200,000	2,9000	580,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 830,00

Fornecedor : 13519 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 006016 2016 Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00096.0001-01	GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL COM ELASTICO PACOTE COM 100 UNI	UN	023806 2016	G00104 /2015		06.03.00	20,000	5,8900	117,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 117,80

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 006017 2016 Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00226.0001-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO EXTRA P CAIXA COM 100 UNID. DESCARTAVEL	CX	023807 2016	G00104 /2015		06.03.00	150,000	17,3000	2.595,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.595,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006018 2016 Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0002-01	ESPARADRAPO 10MM. X 4,50 MT.	ROL	023808 2016	G00104 /2015		06.03.00	100,000	4,5300	453,00
020.00048.0001-01	FITA MICROPORE 25 X 10 CM	PC	023809 2016	G00104 /2015		06.03.00	100,000	1,6800	168,00
020.00048.0004-01	FITA MICROPORE 50 MM. X 10 MT.	ROL	023810 2016	G00104 /2015		06.03.00	100,000	3,0200	302,00
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BISDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	023815 2016	G00104 /2015		06.03.00	150,000	16,9200	2.538,00
020.00053.0004-01	ATADURA CREPE 10CM	DZ	023811 2016	G00104 /2015		06.03.00	85,000	3,1800	270,30
020.00053.0045-01	ATADURA CREPE DE 20 CM. - 13X4,50 MT.	DZ	023812 2016	G00104 /2015		06.03.00	85,000	8,4200	715,70
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10 PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS	PCT	023813 2016	G00104 /2015		06.03.00	800,000	0,3760	300,80
025.00038.0007-01	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML. SEM AGULHA	UN	023814 2016	G00104 /2015		06.03.00	10.000,000	0,0800	800,00

BICO LUER LOCK

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.547,80

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME
Pedido : 006020 2016 Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0297-01	PARAFUSO TORK 001	PC	023819 2016	S04205 /2016		07.02.00	3,000	5,0000	15,00
011.00168.0055-01	PORCA 6MM	PC	023829 2016	S04205 /2016		07.02.00	1,000	0,5000	0,50
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	023830 2016	S04205 /2016		07.02.00	1,000	4,0000	4,00
025.00059.0013-01	TALA	PC	023826 2016	S04205 /2016		07.02.00	1,000	69,0000	69,00
032.00081.3230-01	VALVULA DE PRESSAO	PC	023820 2016	S04205 /2016		07.02.00	4,000	45,0000	180,00
032.00418.0001-01	MORDENTE	PC	023824 2016	S04205 /2016		07.02.00	2,000	9,0000	18,00
036.00387.1269-01	ELEMENTO BOMBA	PC	023825 2016	S04205 /2016		07.02.00	4,000	57,0000	228,00
037.00446.0003-01	PARAFUSO CILINDRO	UN	023831 2016	S04205 /2016		07.02.00	1,000	6,0000	6,00
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	023833 2016	S04205 /2016		07.02.00	1,000	20,0000	20,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	023827 2016	S04205 /2016		07.02.00	1,000	15,0000	15,00
099.00092.0320-01	CAPSULA	PC	023822 2016	S04205 /2016		07.02.00	4,000	6,0000	24,00
099.00142.2320-01	JOGO DE JUNTA ANEIS E ARRUELAS	PC	023832 2016	S04205 /2016		07.02.00	1,000	85,0000	85,00
099.00360.0004-01	SUPER KIT	KIT	023821 2016	S04205 /2016		07.02.00	1,000	50,0000	50,00
099.00533.0320-01	BUJAO	PC	023828 2016	S04205 /2016		07.02.00	1,000	37,0000	37,00
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	023823 2016	S04205 /2016		07.02.00	1,000	49,0000	49,00

0015 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 800,50

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP
Pedido : 006022 2016 Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	023835 2016	G00081 /2016		03.07.00	200,000	2,6400	528,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 528,00

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP
Pedido : 006023 2016 Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	023836 2016	G00081 /2016		05.02.00	280,000	2,6400	739,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 739,20

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 006024 2016 Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0396-01	PORCA SEX. 4K0367	PC	023838 2016	S04207 /2016		07.02.00	26,000	0,6000	15,60
011.00500.1259-01	BORDA 5D9558	PC	023839 2016	S04207 /2016		07.02.00	2,000	400,0000	800,00
032.00351.1066-01	PARAFUSO 3F5108	PC	023837 2016	S04207 /2016		07.02.00	26,000	2,4600	63,96

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 879,56

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006025 2016 Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	023840 2016	S04208 /2016		10.02.00	1,000	224,1200	224,12

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 224,12

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006026 2016 Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0008-01	OLEO 85W140 GL-5	PC	023841 2016	S04209 /2016		07.02.00	5,000	310,0000	1.550,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.550,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME
Pedido : 006029 2016 Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6577-01	ROLAMENTO BRACO SUPERIOR LE	PC	023844 2016	S04212 /2016		07.02.00	1,000	50,0000	50,00
012.00009.5474-01	BUCHA AMORTECEDOR	PC	023845 2016	S04212 /2016		07.02.00	1,000	15,0000	15,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 65,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006032 2016 Data: 02/12/2016

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

037.00362.0550-01	OLEO 15W40	TB	023848 2016	S04215 /2016		07.02.00	2,000	245,0000	490,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		490,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 006033 2016 Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0008-01	ENXADA COM CABO, No. 28.	UN	023851 2016	S04216 /2016		07.02.00	2,000	45,0000	90,00
011.00045.0002-01	PA QUADRADA COM CABO , No. 3.	UN	023850 2016	S04216 /2016		07.02.00	3,000	40,0000	120,00
099.00117.0540-01	ARALDITE 10 MINUTOS	PC	023849 2016	S04216 /2016		07.02.00	3,000	30,0000	90,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		300,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006034 2016 Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00083.1597-01	SOLUPAN	TB	023852 2016	S04217 /2016		07.02.00	2,000	54,0000	108,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		108,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME
Pedido : 006035 2016 Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0593-01	ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN	PC	023855 2016	S04218 /2016		10.02.00	2,000	30,0000	60,00
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	023854 2016	S04218 /2016		10.02.00	2,000	110,0000	220,00
036.00031.0147-01	GARFO	PC	023853 2016	S04218 /2016		10.02.00	2,000	170,0000	340,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		620,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006037 2016 Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	023857 2016	S04220 /2016		07.02.00	1,000	315,4000	315,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		315,40

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 006039 2016 Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	023859 2016	S04222 /2016		07.02.00	3,000	162,7800	488,34
037.00446.0005-01	CAMISA CILINDRO	PC	023862 2016	S04222 /2016		07.02.00	1,000	89,2000	89,20
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	023861 2016	S04222 /2016		07.02.00	1,000	270,4900	270,49
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	023860 2016	S04222 /2016		07.02.00	1,000	278,0400	278,04

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.126,07

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006041 2016 Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0111-01	REPARO CUICA 24X30	PC	023864 2016	S04224 /2016		10.02.00	1,000	35,0000	35,00
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	023865 2016	S04224 /2016		10.02.00	1,000	16,0000	16,00
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	023866 2016	S04224 /2016		10.02.00	1,000	17,0000	17,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 68,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 006042 2016 Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4557-01	MANGUEIRA 3.1 X 5.7 X 1000MM	PC	023870 2016	S04225 /2016		10.03.00	1,000	19,0000	19,00
011.00154.0079-01	CORRENTE MOTO SERRA 36F	PC	023876 2016	S04225 /2016		10.03.00	1,000	59,0000	59,00
012.00028.1548-01	FIO CORTE REDONDO 2.7MM	PC	023872 2016	S04225 /2016		10.03.00	2,000	190,0000	380,00
012.00081.0002-01	CORRENTE CORTADA 3/8 MOTOPODA 30F	PC	023875 2016	S04225 /2016		10.03.00	1,000	52,0000	52,00
032.00601.3232-01	ARRASTADOR	PC	023873 2016	S04225 /2016		10.03.00	1,000	55,0000	55,00
036.00424.0001-01	CORDAO DE ARRANQUE	UN	023869 2016	S04225 /2016		10.03.00	10,000	3,2000	32,00
037.00606.0001-01	PASSADOR DE CARRETEL	PC	023874 2016	S04225 /2016		10.03.00	2,000	50,0000	100,00
099.00161.0003-01	POLIMATIC P/ ROCADEIRA FS220	UN	023867 2016	S04225 /2016		10.03.00	10,000	38,0000	380,00
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	023868 2016	S04225 /2016		10.03.00	6,000	18,0000	108,00
099.00264.0007-01	MODULO IGNICAO	PC	023871 2016	S04225 /2016		10.03.00	1,000	90,0000	90,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.275,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006044 2016 Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00196.3300-01	ANILHA 6MM	PC	023879 2016	S04227 /2016		07.02.00	2,000	0,3500	0,70
031.00554.0001-01	FLUIDO FREIO	PC	023883 2016	S04227 /2016		07.02.00	1,000	24,0000	24,00

032.00068.0053-01	REPARO SERVO EMBREAGEM	PC	023880 2016	S04227 /2016		07.02.00	1,000	195,0000	195,00
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	023882 2016	S04227 /2016		07.02.00	1,000	15,2300	15,23
034.00460.0003-01	INSERT 6MM	PC	023878 2016	S04227 /2016		07.02.00	2,000	0,3500	0,70
099.00040.1254-01	CANECA SERVO	PC	023881 2016	S04227 /2016		07.02.00	1,000	155,0000	155,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 390,63

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006046 2016 Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00086.0300-01	REPARO SERVO	PC	023885 2016	S04229 /2016		07.02.00	1,000	180,0000	180,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006047 2016 Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.4547-01	REPARO DE CUICA S/ DIAFRAGMA	PC	023886 2016	S04230 /2016		07.02.00	1,000	35,0000	35,00
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	023888 2016	S04230 /2016		07.02.00	1,000	16,0000	16,00
032.00372.0036-01	DIAFRAGMA CUICA 7"	PC	023887 2016	S04230 /2016		07.02.00	1,000	15,0000	15,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 66,00

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME
Pedido : 006050 2016 Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	023904 2016	S04235 /2016		10.02.00	4,000	10,0000	40,00
012.00135.0001-01	OLHAL 13MM 13MM.	PC	023901 2016	S04235 /2016		10.02.00	2,000	9,0000	18,00
032.00323.6571-01	BBA.ALIM. 3.9L/5.9L	PC	023900 2016	S04235 /2016		10.02.00	1,000	335,0000	335,00
032.00351.0096-01	PARAFUSO OCO 14MM	PC	023905 2016	S04235 /2016		10.02.00	1,000	7,0000	7,00
032.00351.0320-01	PARAFUSO OCO	PC	023903 2016	S04235 /2016		10.02.00	1,000	6,0000	6,00
032.00706.0001-01	OLHAL 14MM	PC	023902 2016	S04235 /2016		10.02.00	2,000	8,0000	16,00
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	023906 2016	S04235 /2016		10.02.00	1,000	20,0000	20,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 442,00

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME
Pedido : 006052 2016 Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00365.0693-01	PORCA 8MM	PC	023914 2016	S04240 /2016		07.02.00	7,000	1,0000	7,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	023913 2016	S04240 /2016		07.02.00	1,000	30,0000	30,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 37,00

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME
Pedido : 006055 2016 Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	023917 2016	S04243 /2016		10.02.00	1,000	30,0000	30,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 30,00

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME
Pedido : 006057 2016 Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	023919 2016	S04245 /2016		10.02.00	1,000	30,0000	30,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 30,00

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME
Pedido : 006058 2016 Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	023920 2016	S04246 /2016		06.04.00	1,000	45,0000	45,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME
Pedido : 006062 2016 Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	023924 2016	S04250 /2016		06.04.00	1,000	45,0000	45,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 006064 2016 Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.5547-01	COXIM MOTOR	PC	023934 2016	S04252 /2016		09.09.00	1,000	249,4600	249,46
032.00390.0020-01	PISTAO C/ ANEIS	PC	023933 2016	S04252 /2016		09.09.00	4,000	337,1000	1.348,40
032.00507.0005-01	KIT DISTRIBUICAO	JG	023926 2016	S04252 /2016		09.09.00	1,000	285,2500	285,25
033.00438.0004-01	RESERVATORIO RADIADOR	PC	023927 2016	S04252 /2016		09.09.00	1,000	48,8600	48,86
037.00348.1973-01	COLA	PC	023931 2016	S04252 /2016		09.09.00	1,000	6,0000	6,00
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	023930 2016	S04252 /2016		09.09.00	4,000	16,0000	64,00
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	023929 2016	S04252 /2016		09.09.00	1,000	140,0000	140,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	023928 2016	S04252 /2016		09.09.00	1,000	212,2900	212,29
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	023932 2016	S04252 /2016		09.09.00	1,000	79,3000	79,30

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.433,56

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006065 2016 Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	023935 2016	S04253 /2016		07.02.00	1,000	292,7300	292,73

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 292,73

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006067 2016 Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00060.0348-01	ANEL ORING 2441	PC	023937 2016	S04255 /2016		07.02.00	2,000	15,6000	31,20
032.00457.0040-01	GAXETA 6 3/4 X 7 3/4 X 3/4	PC	023940 2016	S04255 /2016		07.02.00	2,000	55,6500	111,30
032.00714.4557-01	RASPADOR 3 X 3 1/2 X 1/4	PC	023941 2016	S04255 /2016		07.02.00	1,000	7,8800	7,88
037.00403.0058-01	CONTRA PINO 1/4 X 3	UN	023938 2016	S04255 /2016		07.02.00	1,000	0,8500	0,85
099.00396.0115-01	GAXETA 3 X 3 1/2 X 3/8	PC	023939 2016	S04255 /2016		07.02.00	2,000	15,3300	30,66

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 181,89

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006069 2016 Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0004-01	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINA 200 MG. INJETAVEL	FRS	023944 2016	G00066 /2016		06.02.00	400,000	11,8800	4.752,00
021.00026.0003-01	METRONIDAZOL 500 MG. POR 100 ML. INJETAVEL	AMP	023943 2016	G00066 /2016		06.02.00	800,000	1,9600	1.568,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.320,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 006070 2016 Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abatedouro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, cons - tando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento. Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico quimicas das mesmas.	KG	023945 2016	G00081 /2016		05.04.00	800,000	16,9000	13.520,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.520,00

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 006071 2016 Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0002-01	ACTILYSE 50MG	AMP	023947 2016	G00066 /2016		06.02.00	4,000	1.873,8500	7.495,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.495,40

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 006072 2016 Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA Em barras de 25 gramas Sabores variados. Contendo: Glicose de Milho, Aveia em flocos, Crispies de arroz, Agua, Fibra de Trigo, Maltodextrina, Acucar Mascavo, Gordura Vegetal hidrogenada, Canela em po, Emulsificante Lecitina de soja e Acidulante acido fumarico. Contem Gluten.	UN	023946 2016	G00081 /2016		05.04.00	16.000,000	0,5500	8.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.800,00

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME
Pedido : 006073 2016 Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0004-01	FUROSEMIDA INJETAVEL - 2 ML.	AMP	023908 2016	S04236 /2016		06.02.00	500,000	0,5800	290,00
021.00808.0100-01	OMEPRAZOL 40 MG INJ	AMP	023909 2016	S04236 /2016		06.02.00	100,000	8,5800	858,00
026.00085.0033-01	ALBUMINA	UN	023907 2016	S04236 /2016		06.02.00	20,000	228,1500	4.563,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.711,00

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP
Pedido : 006077 2016 Data: 06/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0006-01	SABAO EM BARRA (PCT. 05 BARRAS) SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE 9,0 A 11,0, A BASE DE SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE COCO/BABACU, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SEBO, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE, GLICERINA AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE E AGUA, DENSIDADE A 25C 1,01 G/CM3. EMBALADO EM PACOTES PLASTICOS CONTENDO 05	PCT	022095 2016	G00089 /2016		03.03.00	423,000	6,9500	2.939,85

	UNIDADES, SENDO QUE CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MI- NIMO 200G. PACOTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM IN- FORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE E MODO DE USAR E DEMAIS INFORMACOES.								
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	022100 2016	G00089 /2016	03.03.00	423,000	1,9000	803,70
041.00025.0002-01	CREME DENTAL (CX C/ 90 GR.) COM FLUOR EM EMBALAGENS DE 90G E DE BOA QUALIDADE.	CX	022101 2016	G00089 /2016	03.03.00	423,000	1,9500	824,85
051.00054.0001-01	PESSEGO EM CALDA SENDO LATA DE 425GR E DE BOA QUALIDADE.	LTA	022098 2016	G00089 /2016	03.03.00	423,000	10,1000	4.272,30
051.00058.0008-01	MOLHO DE TOMATE 340GRS.	LTA	022094 2016	G00089 /2016	03.03.00	423,000	2,0500	867,15
053.00002.0006-01	ARROZ TIPO 1 EM PACOTES DE 05 KG Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma xima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	PCT	022085 2016	G00089 /2016	03.03.00	423,000	17,8200	7.537,86
053.00003.0007-01	ACUCAR CRISTAL (PCT. C/ 2 KG.)	PCT	022087 2016	G00089 /2016	03.03.00	423,000	6,7000	2.834,10
053.00005.0021-01	CAFE TIPO TORRADO, APRESENTACAO MOIDO, C/QUALIDADE RE- COMENDAVEL PELAS NORMAS TECNICAS FEITO PELA ABIC. NAO DEVEM APRESENTAR ALTERACAO OU ADULTERACAO POR QUALQUER FORMA OU MEIO, INCLUSIVE PELA ADICAO DE CORANTES OU OUTROS PRODUTOS QUE MODIFIQUEM A SUA ESPECIFICACAO, NAO SE ADMITINDO SOB QUALQUER FOR- MA A ADICAO DE CAFES ESGOTADOS(BORRA DE SOLUVEL). SERAO ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS DE 500GRAMAS, A VACUO, COM VALIDADE MINIMA DE 06 MESES, A PAR- TIR DA DATA DA ENTREGA NO ALMOXARIFADO, COM REGIS TRO DE FABRICACAO E VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALA GEM. SEU ASPECTO SERA HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO, GOSTO PREDOMINANTE DE CAFE ARABICA FORTE OU EXTRA FORTE.	PCT	022088 2016	G00089 /2016	03.03.00	423,000	8,9000	3.764,70
053.00013.0009-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 EMB.DE 2 KG Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	PCT	022086 2016	G00089 /2016	03.03.00	423,000	6,7000	2.834,10
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	022091 2016	G00089 /2016	03.03.00	423,000	1,0300	435,69
053.00016.0012-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	022089 2016	G00089 /2016	03.03.00	423,000	3,2500	1.374,75
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.)	PCT	022093 2016	G00089 /2016	03.03.00	423,000	2,4500	1.036,35

	SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.								
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	022092 2016	G00089 /2016		03.03.00	423,000	4,4100	1.865,43
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	022096 2016	G00089 /2016		03.03.00	423,000	1,0300	435,69
053.00058.0007-01	SARDINHA EM LATA DE 0,125 G	LTA	022090 2016	G00089 /2016		03.03.00	423,000	2,9400	1.243,62
053.00180.0001-01	BOLACHA DOCE Tipo rosquinha, Leite ou Coco, embalagem de 450 gramas.	PCT	022097 2016	G00089 /2016		03.03.00	423,000	5,4500	2.305,35
054.00005.0008-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO 10 X 30 PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOLOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO.	PCT	022099 2016	G00089 /2016		03.03.00	423,000	2,6500	1.120,95

0017 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 36.496,44

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 006083 2016 Data: 08/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadurecer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	023956 2016	G00081 /2016		05.04.00	800,000	1,7700	1.416,00
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. coloracao iniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mevcanica ou bilogica.	KG	023953 2016	G00081 /2016		05.04.00	300,000	3,9000	1.170,00
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao	KG	023954 2016	G00081 /2016		05.04.00	150,000	5,5000	825,00

	apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.								
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de ori- gem fisica, mecanica ou biologica .	KG	023955 2016	G00081 /2016		05.04.00	2.000,000	0,8800	1.760,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.171,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 006085 2016 Data: 08/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	024026 2016	G00081 /2016	0000058835 2016	05.04.00	300,000	4,4600	1.338,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.338,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 006086 2016 Data: 08/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	023948 2016	G00081 /2016		05.04.00	200,000	12,7200	2.544,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.544,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 006087 2016 Data: 08/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tri pa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fi- sico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	024028 2016	G00081 /2016	0000058838 2016	05.04.00	300,000	8,2500	2.475,00
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	024027 2016	G00081 /2016	0000058838 2016	05.04.00	6.000,000	2,4600	14.760,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 17.235,00

Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.
Pedido : 006088 2016 Data: 08/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma xima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	024029 2016	G00081 /2016	0000058840 2016	05.04.00	1.500,000	2,2800	1.368,00
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	024030 2016	G00081 /2016	0000058840 2016	05.04.00	900,000	4,3300	1.515,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.883,50

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME
Pedido : 006089 2016 Data: 08/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00059.0010-01	SELADORA PARA PLASTICO	PC	024031 2016	S04260 /2016		06.01.00	1,000	330,0000	330,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 006094 2016 Data: 08/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0004-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO,100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS.	PCT	024036 2016	G00077 /2016		09.01.00	50,000	2,6000	130,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 006095 2016 Data: 08/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0004-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO,100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS.	PCT	024037 2016	G00077 /2016		09.01.00	25,000	2,6000	65,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 65,00

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 006096 2016 Data: 08/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0004-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO,100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS.	PCT	024038 2016	G00077 /2016		09.01.00	100,000	2,6000	260,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 006097 2016 Data: 08/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0004-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO,100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS.	PCT	024039 2016	G00077 /2016		09.01.00	60,000	2,6000	156,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 156,00

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 006098 2016 Data: 08/12/2016

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

054.00016.0004-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO,100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS.	PCT	024040 2016	G00077 /2016		09.01.00	60,000	2,6000	156,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 156,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 006099 2016 Data: 08/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0016-01	BISCOITO WAFER SABOR MORANGO - 125 GR.	PCT	024041 2016	G00088 /2016		09.01.00	100,000	2,2000	220,00
051.00059.0017-01	BISCOITO WAFER SABOR CHOCOLATE - 125 GR.	PCT	024042 2016	G00088 /2016		09.01.00	100,000	2,2000	220,00
051.00061.0006-01	ROSQUINHA DE COCO - 400 GR.	PCT	024045 2016	G00088 /2016		09.01.00	50,000	4,2000	210,00
053.00158.0003-01	PANETONE DE FRUTAS - 500 GR. EMBALADOS EM CAIXA INDIVIDUALMENTE E DE BOA QUALI-DADE.	UN	024043 2016	G00088 /2016		09.01.00	90,000	17,6500	1.588,50
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	024044 2016	G00088 /2016		09.01.00	90,000	4,6000	414,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.652,50

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 006100 2016 Data: 08/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0016-01	BISCOITO WAFER SABOR MORANGO - 125 GR.	PCT	024046 2016	G00088 /2016		09.01.00	50,000	2,2000	110,00
051.00059.0017-01	BISCOITO WAFER SABOR CHOCOLATE - 125 GR.	PCT	024047 2016	G00088 /2016		09.01.00	50,000	2,2000	110,00
051.00061.0006-01	ROSQUINHA DE COCO - 400 GR.	PCT	024048 2016	G00088 /2016		09.01.00	50,000	4,2000	210,00
053.00158.0003-01	PANETONE DE FRUTAS - 500 GR. EMBALADOS EM CAIXA INDIVIDUALMENTE E DE BOA QUALI-DADE.	UN	024049 2016	G00088 /2016		09.01.00	200,000	17,6500	3.530,00
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	024050 2016	G00088 /2016		09.01.00	50,000	4,6000	230,00
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	024051 2016	G00088 /2016		09.01.00	50,000	5,6000	280,00
099.00414.0017-01	REFRIGERANTE ZERO GUARANA 2 LITROS	UN	024052 2016	G00088 /2016		09.01.00	30,000	4,5000	135,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.605,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 006101 2016 Data: 08/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00158.0003-01	PANETONE DE FRUTAS - 500 GR. EMBALADOS EM CAIXA INDIVIDUALMENTE E DE BOA QUALI-DADE.	UN	024053 2016	G00088 /2016		09.01.00	200,000	17,6500	3.530,00
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	024054 2016	G00088 /2016		09.01.00	20,000	4,6000	92,00
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	024055 2016	G00088 /2016		09.01.00	25,000	5,6000	140,00
099.00414.0017-01	REFRIGERANTE ZERO GUARANA 2 LITROS	UN	024056 2016	G00088 /2016		09.01.00	30,000	4,5000	135,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.897,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 006102 2016 Data: 08/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0016-01	BISCOITO WAFER SABOR MORANGO - 125 GR.	PCT	024057 2016	G00088 /2016		09.01.00	50,000	2,2000	110,00
051.00059.0017-01	BISCOITO WAFER SABOR CHOCOLATE - 125 GR.	PCT	024058 2016	G00088 /2016		09.01.00	50,000	2,2000	110,00
051.00061.0006-01	ROSQUINHA DE COCO - 400 GR.	PCT	024059 2016	G00088 /2016		09.01.00	50,000	4,2000	210,00
053.00158.0003-01	PANETONE DE FRUTAS - 500 GR. EMBALADOS EM CAIXA INDIVIDUALMENTE E DE BOA QUALI-DADE.	UN	024060 2016	G00088 /2016		09.01.00	100,000	17,6500	1.765,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.195,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 006104 2016 Data: 08/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tri pa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fi-sico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	024068 2016	G00081 /2016		06.02.00	200,000	8,2500	1.650,00
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	024069 2016	G00081 /2016		06.02.00	200,000	13,9500	2.790,00
053.00301.0001-01	ALMONDEGAS ASSADA CONGELADA DE BOVINO Com: Carne bovina, agua, gordura bovina, proteina de	KG	024070 2016	G00081 /2016		06.02.00	100,000	16,7800	1.678,00

soja, farinha de rosca, amido de mandioca, cebola em po, alho em po, sal, acucar, cebolinha desidratada em flocos e salsa desidratada em flocos.
Estabilizantes: tripolifosfato de sodio e antioxidante ertorbato de sodio. Contem Gluten.
Peso unitario entre 19 e 20 gramas cada.
Embalagem primaria: saco de polietileno de alta sensidade multicamadas, termosoldado, atoxico, apropriado para contato com alimentos, perfeitamente lacrados, resistente ao transporte e armazenamento. Com peso de 02 kgs
Embalagem secundaria: caixas de papelao ondulado reforcado e resistente ao impacto, com as abas lacradas com fita adesiva. Com peso de 12 kgs
Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.118,00

Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.
Pedido : 006105 2016 Data: 08/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	023965 2016	G00081 /2016		06.02.00	400,000	2,2800	912,00
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	023966 2016	G00081 /2016		06.02.00	600,000	4,3300	2.598,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.510,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME
Pedido : 006111 2016 Data: 08/12/2016

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

051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	023992 2016	G00081 /2016	06.02.00	100,000	2,4900	249,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estran- hos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fi- sica, mecanica ou biologica.	KG	023993 2016	G00081 /2016	06.02.00	400,000	1,4900	596,00
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	023994 2016	G00081 /2016	06.02.00	200,000	0,8900	178,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	023995 2016	G00081 /2016	06.02.00	300,000	0,8900	267,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	023996 2016	G00081 /2016	06.02.00	200,000	1,1900	238,00
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isen to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - presentar quaiquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica. obs.: em embalgem induvidual com 01 duzia.	DZ	023997 2016	G00081 /2016	06.02.00	120,000	2,9900	358,80
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li vres de umidade externa anormal. Deverao ter colo- racao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	023998 2016	G00081 /2016	06.02.00	150,000	1,1900	178,50
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes	KG	023999 2016	G00081 /2016	06.02.00	200,000	2,6900	538,00

	deverao estar firmes, com coloracao uniforme, ver- de lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.								
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro- ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es- tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	024000 2016	G00081 /2016		06.02.00	200,000	0,8900	178,00
051.00076.0001-01	GOIABA VERMELHA Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte- gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	024001 2016	G00081 /2016		06.02.00	150,000	1,8900	283,50
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.064,80

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 006114 2016 Data: 08/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00301.0001-01	ALMONDEGAS ASSADA CONGELADA DE BOVINO Com: Carne bovina, agua, gordura bovina, proteina de soja, farinha de rosca, amido de mandioca, cebola em po, alho em po, sal, acucar, cebolinha desidra tada em flocos e salsa desidratada em flocos. Estabilizantes: tripolifosfato de sodio e antioxi dante ertorbato de sodio. Contem Gluten. Peso unitario entre 19 e 20 gramas cada. Embalagem primaria: saco de polietileno de alta sensidade multicamadas, termosoldado, atoxico, a- propriado para contato com alimentos, perfeitamen te lacrados, resistente ao transporte e armazena- mento. Com peso de 02 kgs Embalagem secundaria: caixas de papelao ondulado reforcado e resistente ao impacto, com as abas la	KG	024071 2016	G00081 /2016		06.02.00	100,000	16,7800	1.678,00

cradas com fita adesiva. Com peso de 12 kgs
Devera ser transportada em veiculos dotados de
Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura
propria para o produto, de forma a preservar as
caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.678,00

Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME
Pedido : 006124 2016 Data: 09/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	024128 2016	G00075 /2016		06.02.00	21,000	228,0000	4.788,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.788,00

Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME
Pedido : 006125 2016 Data: 09/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	024072 2016	G00075 /2016		09.01.00	73,000	54,0000	3.942,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.942,00

Fornecedor : 16505 M & E COMER DE HORTIFRUTI E ALIMEN LTDA ME
Pedido : 006126 2016 Data: 09/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de for ma a evitar danos fisicos, apresentando-se inte - gras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conserva- cao em condicoes adequadas para o consumo. Ausen - cia de parasitas, sujidades, larvas e corpos es - tranhos aderidos a casca.	KG	024086 2016	G00081 /2016	0000058817 2016	05.04.00	40,000	1,4700	58,80
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, lar- vas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	024084 2016	G00081 /2016	0000058817 2016	05.04.00	150,000	14,3000	429,00
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi- tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte -	KG	024083 2016	G00081 /2016	0000058817 2016	05.04.00	500,000	2,9000	812,00

	gro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca.									
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	024085 2016	G00081 /2016	0000058817 2016	05.04.00	4.032,000	3,0900	6.896,88

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.196,68

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 006128 2016 Data: 09/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos platicos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	024097 2016	G00081 /2016	0000058836 2016	05.04.00	400,000	10,6800	4.272,00
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	KG	024096 2016	G00081 /2016	0000058836 2016	05.04.00	500,000	4,6600	2.330,00
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dota-	KG	024098 2016	G00081 /2016	0000058836 2016	05.04.00	500,000	6,5300	3.265,00

do de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiolo gicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.867,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME
Pedido : 006129 2016 Data: 09/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	024099 2016	G00043 /2016		05.02.00	2,000	580,0000	1.160,00
031.00707.0004-01	BIELETA .	PC	024100 2016	G00043 /2016		05.02.00	1,000	90,0000	90,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.250,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME
Pedido : 006130 2016 Data: 09/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.6577-01	CABO ALAVANCA CAMBIO LONGO	PC	024103 2016	G00043 /2016		05.02.00	2,000	370,0000	740,00
012.00034.1596-01	INTERRUPTOR LUZ RE	PC	024104 2016	G00043 /2016		05.02.00	4,000	260,0000	1.040,00
031.00108.0126-01	EMBREAGEM COMPLETA	PC	024101 2016	G00043 /2016		05.02.00	1,000	1.980,0000	1.980,00
032.00325.0046-01	RETENTOR RODA TRAZEIRA	PC	024105 2016	G00043 /2016		05.02.00	2,000	189,3600	378,72
099.00133.0035-01	CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM	PC	024102 2016	G00043 /2016		05.02.00	1,000	1.420,0000	1.420,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.558,72

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 006131 2016 Data: 09/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesan- do cada pe em media 300 gramas.								
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	024116 2016	G00081 /2016		05.04.00	150,000	16,7300	836,50
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM Com 3 kg cada maco. Sendo: 1,5 kg. de Cebolinha Verde e 1,5 kg. de Salsinha.	MCS	024117 2016	G00081 /2016		05.04.00	150,000	14,9000	447,00
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo- racao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para	KG	024118 2016	G00081 /2016		05.04.00	400,000	3,9000	468,00

	sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super- ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mevcanica ou bilogica.								
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	024119 2016	G00081 /2016		05.04.00	300,000	5,5000	385,00
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de ori- gem fisica, mecanica ou biologica .	KG	024121 2016	G00081 /2016		05.04.00	2.000,000	0,8800	536,80
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.673,30

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME
Pedido : 006132 2016 Data: 09/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estran- hos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fi- sica, mecanica ou biologica.								
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isen to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - presentar quaiquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica. obs.: em embalgem induvidual com 01 duzia.	DZ	024123 2016	G00081 /2016		05.04.00	500,000	2,9900	269,10
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		269,10

Fornecedor : 16050 KOLPLAST C I S.A.
Pedido : 006133 2016 Data: 09/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00082.0003-01	KIT PARA EXAME DE PAPANICOLAU ESTERIL MEDIO COMPOSTO DE: ESPECULO,LUVA,ESPATULA,ESCOVA, LAMINA,PORTA LAMINA E DE TAMANHO MEDIO.	KIT	023342 2016	S04169 /2016		06.02.00	1.000,000	2,8700	2.870,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.870,00

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME
Pedido : 006134 2016 Data: 09/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00558.0012-01	ENVELOPE KRAFT - 37 X 47	UN	024125 2016	S04273 /2016		06.02.00	105,000	0,6000	63,00
062.00017.0021-01	PLASTICO P/ PASTA CATALAGO GROSSO A4.	UN	024127 2016	S04273 /2016		06.02.00	20,000	0,3000	6,00
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	024124 2016	S04273 /2016		06.02.00	30,000	3,1500	94,50
063.00060.0006-01	CALCULADORA DIGITAL	UN	024126 2016	S04273 /2016		06.02.00	3,000	48,9000	146,70

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 310,20

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 006136 2016 Data: 09/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00201.0555-01	PERINHA TEMPERATURA	PC	024130 2016	S04275 /2016		10.02.00	1,000	45,0000	45,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 006138 2016 Data: 09/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00032.6564-01	PARAFUSO SAPATA	PC	024140 2016	S04277 /2016		07.02.00	4,000	6,0000	24,00
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	024134 2016	S04277 /2016		07.02.00	1,000	128,9800	128,98
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	024139 2016	S04277 /2016		07.02.00	1,000	74,0000	74,00
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	024132 2016	S04277 /2016		07.02.00	1,000	180,0000	180,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	024136 2016	S04277 /2016		07.02.00	1,000	31,0000	31,00
036.00031.0147-01	GARFO	PC	024135 2016	S04277 /2016		07.02.00	1,000	18,0000	18,00
061.00037.1247-01	JOGO DE TRAVA	PC	024137 2016	S04277 /2016		07.02.00	1,000	8,0000	8,00
099.00150.0027-01	BUBINA	PC	024133 2016	S04277 /2016		07.02.00	1,000	80,0000	80,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	024138 2016	S04277 /2016		07.02.00	2,000	6,0000	12,00

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 555,98

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 006139 2016 Data: 09/12/2016

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

011.00018.0045-01	CHAVE GERAL	PC	024141 2016	S04278 /2016		07.02.00	1,000	63,4200	63,42
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		63,42

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 006140 2016 Data: 09/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.0045-01	CHAVE GERAL	PC	024142 2016	S04279 /2016		06.04.00	1,000	63,4200	63,42
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		63,42

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 006141 2016 Data: 09/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00345.0548-01	ROLAMENTO GRANDE	PC	024145 2016	S04280 /2016		07.02.00	1,000	20,0000	20,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	024143 2016	S04280 /2016		07.02.00	1,000	15,0000	15,00
037.00309.0101-01	ROLAMENTO 6303	PC	024144 2016	S04280 /2016		07.02.00	1,000	14,0000	14,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		49,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006143 2016 Data: 09/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1357-01	PORCA	PC	024150 2016	S04282 /2016		10.02.00	1,000	65,0000	65,00
032.00351.0196-01	PARAFUSO 12 X 35	PC	024149 2016	S04282 /2016		10.02.00	8,000	1,1000	8,80
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	024147 2016	S04282 /2016		10.02.00	8,000	0,2800	2,24
054.00053.0014-01	BALDE OLEO 20LT	BAL	024148 2016	S04282 /2016		10.02.00	1,000	257,6000	257,60
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	024151 2016	S04282 /2016		10.02.00	1,000	24,0000	24,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		357,64

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 006145 2016 Data: 09/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0054-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	024153 2016	S04284 /2016		09.09.00	2,000	280,0000	560,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		560,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006146 2016 Data: 09/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00037.0884-01	CORREIA B-78	PC	024154 2016	S04285 /2016		07.02.00	6,000	22,6200	135,72

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 135,72

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006147 2016 Data: 09/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00427.1258-01	ATIVADO	PC	024155 2016	S04286 /2016		07.02.00	2,000	195,0000	390,00
099.00083.1597-01	SOLUPAN	TB	024156 2016	S04286 /2016		07.02.00	2,000	195,0000	390,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006148 2016 Data: 09/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	024157 2016	S04287 /2016		07.02.00	1,000	141,0900	141,09

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 141,09

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006149 2016 Data: 09/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00323.0730-01	JUNTA CANO D'AGUA	PC	024160 2016	S04288 /2016		05.02.00	1,000	5,0000	5,00
032.00464.0081-01	TUBO LIGACAO BOMBA D'AGUA	PC	024162 2016	S04288 /2016		05.02.00	1,000	22,5000	22,50
036.00312.0234-01	JUNTA COLETOR ESC	PC	024161 2016	S04288 /2016		05.02.00	4,000	6,1000	24,40
037.00408.0398-01	CORREIA VENTILADOR DUPLA	PC	024159 2016	S04288 /2016		05.02.00	1,000	84,0000	84,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	024158 2016	S04288 /2016		05.02.00	1,000	371,9400	371,94

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 507,84

Fornecedor : 16543 RGP TRANSPORTES E COM.DE PECAS LTDA-EPP
Pedido : 006151 2016 Data: 09/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4551-01	MANGUEIRA RADIADOR	PC	024166 2016	S04290 /2016		06.04.00	1,000	214,0000	214,00
032.00401.0054-01	MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR	PC	024164 2016	S04290 /2016		06.04.00	1,000	130,0000	130,00

032.00401.0156-01	MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR	UN	024165 2016	S04290 /2016		06.04.00	1,000	185,0000	185,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		529,00

Fornecedor : 16543 RGP TRANSPORTES E COM.DE PECAS LTDA-EPP
Pedido : 006152 2016 Data: 09/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00024.5458-01	ATUADOR EMBREAGEM	PC	024168 2016	S04291 /2016		06.04.00	1,000	663,0000	663,00
032.00507.4557-01	KIT EMBREAGEM.	PC	024167 2016	S04291 /2016		06.04.00	1,000	1.293,0000	1.293,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.956,00

Fornecedor : 14899 M.P.T COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA
Pedido : 006153 2016 Data: 09/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0018-01	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTU/H CONSIDERANDO AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: * TECNOLOGIA INVERTER; * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM AJUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; * TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ; * INSTALADO.	UN	024170 2016	S04292 /2016		06.02.00	1,000	2.450,0000	2.450,00
068.00006.0030-01	AR CONDICIONADO 18000 BTUS SPLIT PISO TETO FRIO.	UN	024169 2016	S04292 /2016		06.02.00	1,000	2.130,0000	2.130,00
099.00407.0009-01	CORTINA DE AR 1,20M COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.	UN	024171 2016	S04292 /2016		06.02.00	1,000	600,0000	600,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.180,00

Fornecedor : 06233 RICARDO LATORRE DE OLIVEIRA BEBEDOURO ME
Pedido : 006155 2016 Data: 09/12/2016

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

035.00048.0014-01	PIVO .	PC	024173 2016	S04294 /2016		06.03.00	2,000	68,0000	136,00
090.00208.0003-01	PASTILHA DE FREIO LOGAN	UN	024174 2016	S04294 /2016		06.03.00	1,000	119,8000	119,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	255,80

Fornecedor : 07261 CEI COM.EXP.E IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.
Pedido : 006158 2016 Data: 09/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00915.0026-01	FILTRO PARA REMOCAO DE LEUCOCITOS E MICROAGREGADOS DE UMA UNIDADE DE CONCENTRADO DE HEMACIAS OU SANGUE TOTAL A BEIRA DE LEITO.	UN	024177 2016	S04297 /2016		06.03.00	20,000	125,0000	2.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.500,00

Fornecedor : 13840 A & C COMERCIO DE EPI'S LTDA ME
Pedido : 006159 2016 Data: 09/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00013.0013-01	RESPIRADOR FACIAL TOTAL FULL FACE	UN	024178 2016	S04298 /2016		06.03.00	10,000	360,0000	3.600,00
042.00029.0005-01	FILTRO QUIMICO 9000 A2P2 P/ MASCARA FULL FACE	UN	024179 2016	S04298 /2016		06.03.00	40,000	96,0000	3.840,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.440,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 006161 2016 Data: 09/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.0045-01	CHAVE GERAL	PC	024181 2016	S04300 /2016		06.04.00	1,000	135,4000	135,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	135,40

Fornecedor : 14624 LINCETRACTOR COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA-EPP
Pedido : 006162 2016 Data: 09/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.6573-01	DISCO 3S7981	PC	024245 2016	S04301 /2016		07.02.00	17,000	165,5564	2.814,45
011.00142.1265-01	ANEL VEDACAO 3T6624	PC	024225 2016	S04301 /2016		07.02.00	1,000	3,6400	3,64
011.00291.0003-01	ARRUELA 3T6614	PC	024224 2016	S04301 /2016		07.02.00	1,000	2,4200	2,42
012.00060.0349-01	ANEL 2P3628	PC	024209 2016	S04301 /2016		07.02.00	1,000	18,5600	18,56
012.00134.0009-01	ANEL 3T5578	PC	024227 2016	S04301 /2016		07.02.00	1,000	4,9000	4,90
012.00187.0004-01	ANEL 8M5254	PC	024199 2016	S04301 /2016		07.02.00	1,000	0,9100	0,91
012.00187.0005-01	ANEL 8M5248	PC	024200 2016	S04301 /2016		07.02.00	1,000	1,0600	1,06
012.00187.0006-01	ANEL VEDACAO 3T6615	PC	024230 2016	S04301 /2016		07.02.00	3,000	2,4233	7,26

012.00197.0013-01	PASSA FIO	PC	024211 2016	S04301 /2016	07.02.00	1,000	8,6600	8,66
014.00056.0002-01	BUCHA 8H8175	PC	024252 2016	S04301 /2016	07.02.00	4,000	18,2100	72,84
027.00036.0002-01	EIXO 3S7987	PC	024251 2016	S04301 /2016	07.02.00	3,000	23,5200	70,56
027.00118.0011-01	ORING 9H5548	PC	024187 2016	S04301 /2016	07.02.00	1,000	7,8000	7,80
027.00118.0012-01	ORING 3T6653	PC	024226 2016	S04301 /2016	07.02.00	1,000	0,4500	0,45
027.00118.0013-01	ORING 6T1128	PC	024241 2016	S04301 /2016	07.02.00	1,000	0,1500	0,15
031.00058.0133-01	RETENTOR 2P4406	PC	024197 2016	S04301 /2016	07.02.00	1,000	242,8400	242,84
031.00087.1262-01	DISCO 2S1418	PC	024250 2016	S04301 /2016	07.02.00	24,000	6,8287	163,88
031.00173.0001-01	ENGRENAGEM 2P4409	PC	024218 2016	S04301 /2016	07.02.00	1,000	303,5500	303,55
031.00319.6571-01	TRAVA 6V5203	PC	024239 2016	S04301 /2016	07.02.00	3,000	5,0033	15,00
032.00001.0205-01	ANEL VEDACAO 3T6612	PC	024219 2016	S04301 /2016	07.02.00	3,000	0,9100	2,73
032.00069.2588-01	RETENTOR 3T8330	PC	024238 2016	S04301 /2016	07.02.00	2,000	36,7750	73,55
032.00069.2589-01	RETENTOR 5Y0193	PC	024242 2016	S04301 /2016	07.02.00	2,000	18,0000	36,00
032.00323.0098-01	JUNTA 7S7019	PC	024203 2016	S04301 /2016	07.02.00	1,000	8,2400	8,24
032.00345.6571-01	ENGRENAGEM 4M8747	PC	024247 2016	S04301 /2016	07.02.00	3,000	155,0000	465,00
032.00345.6572-01	ENGRENAGEM 3S7985	PC	024249 2016	S04301 /2016	07.02.00	6,000	106,9700	641,82
033.00175.0001-01	ENGRENAGEM 3S7980	PC	024246 2016	S04301 /2016	07.02.00	3,000	76,4000	229,20
034.00002.0007-01	ANEL 9F3823	PC	024190 2016	S04301 /2016	07.02.00	1,000	20,2900	20,29
034.00028.8999-01	EIXO 8S6209	PC	024217 2016	S04301 /2016	07.02.00	1,000	1.011,8400	1.011,84
034.00028.9000-01	EIXO 4S8670	PC	024248 2016	S04301 /2016	07.02.00	9,000	39,5211	355,68
034.00328.0553-01	ANEL 8M4986	PC	024204 2016	S04301 /2016	07.02.00	1,000	1,2100	1,21
034.00424.1559-01	TRAVA 6V5206	PC	024221 2016	S04301 /2016	07.02.00	1,000	0,9100	0,91
036.00003.6567-01	ANEL VEDACAO 3T6615	PC	024220 2016	S04301 /2016	07.02.00	1,000	2,4200	2,42
036.00003.6568-01	ANEL 9R3176	PC	024234 2016	S04301 /2016	07.02.00	1,000	0,7800	0,78
036.00004.9901-01	ARRUELA 3T6648	PC	024229 2016	S04301 /2016	07.02.00	1,000	7,4200	7,42
036.00004.9902-01	ARRUELA 3T6648	PC	024237 2016	S04301 /2016	07.02.00	1,000	7,4200	7,42
036.00095.6566-01	JUNTA 4K5537	PC	024216 2016	S04301 /2016	07.02.00	1,000	2,5800	2,58
036.00192.0025-01	JUNTA 3T5476	PC	024228 2016	S04301 /2016	07.02.00	1,000	0,7200	0,72
036.00317.0016-01	ANEL 4J0520	PC	024244 2016	S04301 /2016	07.02.00	1,000	0,6500	0,65
036.00317.0201-01	ANEL 2M9780	PC	024210 2016	S04301 /2016	07.02.00	1,000	0,1500	0,15
036.00317.0251-01	ANEL 5P9806	PC	024243 2016	S04301 /2016	07.02.00	1,000	38,1400	38,14
036.00317.0330-01	ANEL 8M5249	PC	024202 2016	S04301 /2016	07.02.00	2,000	1,3300	2,66
036.00317.6504-01	ANEL 2P4410	PC	024188 2016	S04301 /2016	07.02.00	1,000	11,0000	11,00
036.00317.6505-01	ANEL 8S3370	PC	024189 2016	S04301 /2016	07.02.00	5,000	29,1400	145,70
036.00317.6506-01	ANEL 5H3252	PC	024201 2016	S04301 /2016	07.02.00	1,000	1,6000	1,60
036.00317.6507-01	ANEL 1H9696	PC	024215 2016	S04301 /2016	07.02.00	1,000	0,6000	0,60
036.00317.6508-01	ANEL 6T1129	PC	024240 2016	S04301 /2016	07.02.00	1,000	0,1500	0,15
037.00383.0008-01	ANEL 8M4989	PC	024207 2016	S04301 /2016	07.02.00	1,000	2,4200	2,42
037.00383.0009-01	ANEL VEDACAO 3T6657	PC	024223 2016	S04301 /2016	07.02.00	1,000	2,7300	2,73
037.00562.0001-01	ANEL 4S5816	PC	024184 2016	S04301 /2016	07.02.00	1,000	41,9200	41,92
039.00015.0001-01	ANEL 5S7878	PC	024196 2016	S04301 /2016	07.02.00	2,000	11,1550	22,31
039.00016.0007-01	JUNTA 7L3111	PC	024214 2016	S04301 /2016	07.02.00	1,000	4,3400	4,34
039.00016.0008-01	JUNTA 9W2727	PC	024231 2016	S04301 /2016	07.02.00	1,000	1,3300	1,33
039.00332.0001-01	ANEL 2M3818	PC	024206 2016	S04301 /2016	07.02.00	1,000	25,9800	25,98
039.00337.0001-01	TRAVA 4S8703	PC	024183 2016	S04301 /2016	07.02.00	1,000	10,6200	10,62
039.00337.0002-01	TRAVA 1L8497	PC	024194 2016	S04301 /2016	07.02.00	1,000	0,4800	0,48
039.00337.0003-01	TRAVA 6V5205	PC	024222 2016	S04301 /2016	07.02.00	1,000	0,7500	0,75
054.00167.0002-01	ANEL 5K7792	PC	024192 2016	S04301 /2016	07.02.00	1,000	3,6500	3,65

054.00167.0003-01	ANEL 8S6378	PC	024193 2016	S04301 /2016		07.02.00	1,000	12,5900	12,59
072.00005.0001-01	RESPIRO 8S5820	PC	024212 2016	S04301 /2016		07.02.00	1,000	34,3400	34,34
099.00075.0452-01	TRAVA 3P1671	PC	024198 2016	S04301 /2016		07.02.00	1,000	15,3100	15,31
099.00122.6566-01	TRAVA 6V5206	PC	024232 2016	S04301 /2016		07.02.00	1,000	0,5700	0,57
099.00122.6567-01	TRAVA 6V5205	PC	024233 2016	S04301 /2016		07.02.00	1,000	0,4800	0,48
099.00124.3332-01	ANEL 8M5252	PC	024185 2016	S04301 /2016		07.02.00	1,000	3,8400	3,84
099.00124.8785-01	ANEL 1M4169	PC	024182 2016	S04301 /2016		07.02.00	4,000	31,2650	125,06
099.00124.8786-01	ANEL 8S3371	PC	024186 2016	S04301 /2016		07.02.00	6,000	39,3850	236,31
099.00124.8787-01	ANEL 7S7018	PC	024191 2016	S04301 /2016		07.02.00	2,000	12,1850	24,37
099.00124.8788-01	ANEL 2H8050	PC	024195 2016	S04301 /2016		07.02.00	2,000	5,9000	11,80
099.00124.8789-01	ANEL 8M4443	PC	024208 2016	S04301 /2016		07.02.00	4,000	1,0300	4,12
099.00124.8790-01	ANEL 3T5578	PC	024236 2016	S04301 /2016		07.02.00	1,000	1,8200	1,82
099.00915.6570-01	FILTRO CONJUNTO 2S6457	PC	024213 2016	S04301 /2016		07.02.00	1,000	202,3600	202,36
099.01027.0002-01	ORING 9M4618	PC	024205 2016	S04301 /2016		07.02.00	1,000	2,2300	2,23
099.01027.0003-01	ORING 3T6653	PC	024235 2016	S04301 /2016		07.02.00	1,000	0,4500	0,45

0071 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.599,57

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006163 2016 Data: 09/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0027-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 15 CM. X 3 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	024255 2016	G00104 /2015		06.02.00	20,000	28,9000	578,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 578,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006164 2016 Data: 12/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0007-01	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML. SEM AGULHA BICO LUER LOCK	UN	024256 2016	G00104 /2015		06.02.00	9.000,000	0,0800	720,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 006165 2016 Data: 12/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0083-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8 - CX. 100	CX	024253 2016	S04302 /2016		06.02.00	200,000	7,4900	1.498,00
020.00052.0088-01	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 - CX. 100	CX	024254 2016	S04302 /2016		06.02.00	200,000	7,4900	1.498,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.996,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 006166 2016 Data: 12/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0054-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 1 % COM VASO 20 ML. AMPOLA FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	024257 2016	G00066 /2016		06.02.00	100,000	6,3800	638,00
021.00046.0004-01	CITRATO DE SULFENTANILA 5 MCG/ML INJ. 2 ML.	AMP	024258 2016	G00066 /2016		06.02.00	100,000	7,1280	712,80
021.00333.0002-01	HEPARINA SUB. CUTANEO 5000 UI INJ. AMP. 0,25 ML	AMP	024259 2016	G00066 /2016		06.02.00	200,000	4,0100	802,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.152,80

Fornecedor : 08722 AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 006168 2016 Data: 12/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0102-01	CLORIDRATO DE MEROPENEM	AMP	024262 2016	G00066 /2016		06.02.00	150,000	8,0000	1.200,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 006169 2016 Data: 12/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0052-01	ATADURA GESSADA 10 CM. - CX. 20 RL.	CX	024264 2016	S04304 /2016		06.02.00	7,000	36,0000	252,00
020.00053.0053-01	ATADURA GESSADA 20 CM - CX. 20 RL.	CX	024266 2016	S04304 /2016		06.02.00	6,000	76,0000	456,00
020.00053.0058-01	ATADURA GESSO 15 CM - CX. 20 ROLOS	CX	024265 2016	S04304 /2016		06.02.00	6,000	60,0000	360,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.068,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 006172 2016 Data: 12/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0052-01	ATADURA GESSADA 10 CM. - CX. 20 RL.	CX	024263 2016	S04303 /2016		06.02.00	20,000	28,0000	560,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856
Pedido : 006173 2016 Data: 12/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00072.0005-01	COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE 13 LITROS IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRE-CONIZADO PELA RDC 306/2004.	UN	024279 2016	G00104 /2015		06.02.00	1.600,000	2,9000	4.640,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.640,00

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME
Pedido : 006174 2016 Data: 12/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00038.1474-01	LUVA Tipo vaqueta e raspa petroleira C.A 30.567	PAR	024315 2016	S04313 /2016	0000029916 2016	06.02.00	15,000	70,0000	1.050,00
032.00506.0001-01	CONE DE 20CM ALTURA.	UN	024308 2016	S04313 /2016	0000029916 2016	06.02.00	50,000	19,8000	990,00
045.00005.0040-01	COLCHONETE ANTESCARA	UN	024309 2016	S04313 /2016	0000029916 2016	06.02.00	20,000	31,5000	630,00
071.00001.0087-01	BOLA DE BORRACHA N. 12 om valvula, para atividades esportivas e desenvol-vimento da coordenacao motora, diversas cores. Cir cunferencia 54 a 58cm e peso de 270 a 320grs., ca-mara em butil, miolo removivel.	UN	024310 2016	S04313 /2016	0000029916 2016	06.02.00	20,000	33,9000	678,00
099.00004.0579-01	SACO DE PANCADA 90CM	UN	024317 2016	S04313 /2016	0000029916 2016	06.02.00	8,000	135,0000	1.080,00
099.00107.0036-01	BOLA DE PILATES 65CM	UN	024316 2016	S04313 /2016	0000029916 2016	06.02.00	20,000	79,0000	1.580,00
099.00298.0304-01	FAIXA ELASTICA NA COR ROSA - LEVE	UN	024312 2016	S04313 /2016	0000029916 2016	06.02.00	15,000	24,8000	372,00
099.00298.0306-01	FAIXA ELASTICA NA COR AZUL - MEDIA FORTE	UN	024313 2016	S04313 /2016	0000029916 2016	06.02.00	15,000	26,5000	397,50
099.00298.0307-01	FAIXA ELASTICA NA COR ROXA - FORTE	UN	024314 2016	S04313 /2016	0000029916 2016	06.02.00	15,000	33,5000	502,50
099.01056.0001-01	KETTLEBELL EMBORRACHADO 4KG	UN	024311 2016	S04313 /2016	0000029916 2016	06.02.00	8,000	59,9000	479,20

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.759,20

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
Pedido : 006175 2016 Data: 12/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00170.0003-01	CHICOTE INJECAO	UN	024269 2016	S04307 /2016		05.02.00	1,000	320,0000	320,00

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

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 006177 2016 Data: 12/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0016-01	MACARRAO DE SEMOLA COM ALBUMINA Tipo Parafuso. Ingredientes: Semola de Trigo, Ovos, Corante Natu ral de Urucum, Curcuma e Albumina de Ovo em Po. Embalagem: Produto acondicionado em sacos de po - lietileno e papel kraft ou sacos de polietileno, para 5 kg.	PCT	024274 2016	G00081 /2016		05.04.00	200,000	35,2000	7.040,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.040,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 006178 2016 Data: 12/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	KG	024276 2016	G00081 /2016	0000061856 2016	05.04.00	700,000	4,6600	1.668,28
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, adi- tivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente sepa rada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiolo gicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	024277 2016	G00081 /2016	0000061856 2016	05.04.00	800,000	6,5300	1.306,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.974,28

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME
Pedido : 006179 2016 Data: 12/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0017-01	CAPA P/ ORCAMENTO E CONTABILIDADE EM PAPEL 75 GR, MEDINDO 46 CM DE LARGURA (ABERTA) X 32,5CM DE ALTURA, DOBRADA, COLORIDA (COR A SER DEFINIDA PELO DEPTO. DE CONTABILIDADE).	UN	024275 2016	S04310 /2016		04.01.00	10.000,000	0,5450	5.450,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.450,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 006180 2016 Data: 12/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0003-01	ENOXAPARINA 60 MG./0,6 ML. INJETAVEL	AMP	024278 2016	G00066 /2016		06.02.00	200,000	15,5000	3.100,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.100,00

Fornecedor : 13991 TH PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME
Pedido : 006182 2016 Data: 12/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00039.0001-01	TRICRESOL FORMALINA	UN	024290 2016	S04312 /2016		06.02.00	10,000	16,9000	169,00
021.00032.0022-01	ACIDO GEL 37% COND. GEL SERINGA 2,5 ML	UN	024291 2016	S04312 /2016		06.02.00	30,000	3,9000	117,00
023.00007.0014-01	BROCA N 1015 ESFERICA PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO	UN	024293 2016	S04312 /2016		06.02.00	50,000	11,2300	561,50
023.00007.0015-01	BROCA N 1016 ESFERICA PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO	UN	024294 2016	S04312 /2016		06.02.00	50,000	11,2300	561,50
023.00007.0044-01	BROCA N 1011 ESFERICA PONTA DIAMANTADA C/ ALTA ROTACAO	UN	024292 2016	S04312 /2016		06.02.00	50,000	11,2300	561,50
023.00007.4552-01	BROCA N 1012 FAVA ESFERICA	UN	024295 2016	S04312 /2016		06.02.00	50,000	11,2300	561,50
023.00007.4553-01	BROCA N 1014 FAVA ESFERICA	UN	024296 2016	S04312 /2016		06.02.00	50,000	11,2300	561,50
023.00024.0003-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	UN	024289 2016	S04312 /2016		06.02.00	30,000	39,9000	1.197,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.290,50

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 006183 2016 Data: 12/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00028.0281-01	FIO P/INSTALACAO	M	024272 2016	S04309 /2016		09.09.00	6,000	4,0000	24,00
012.00058.0026-01	TOMADA	PC	024271 2016	S04309 /2016		09.09.00	6,000	5,0000	30,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 54,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME
Pedido : 006188 2016 Data: 14/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00021.0004-01	CONVITE TAM. 21 X 9CM. PAPEL 170 GRS. INGRESSO NUMERADO TIPOGRAFICAMENTE, IMPRESSAO COLORIDA, SERRILHADO E BROCADO EM BLOCOS COM 150 FLS	BLO	024320 2016	S04314 /2016		02.02.00	24,000	15,4167	370,00
062.00035.0027-01	CARTAZ FORMATO A3 PAPEL COUCHE 150GR.	UN	024321 2016	S04314 /2016		02.02.00	100,000	2,9000	290,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 660,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 006190 2016 Data: 14/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0016-01	MACARRAO DE SEMOLA COM ALBUMINA Tipo Parafuso. Ingredientes: Semola de Trigo, Ovos, Corante Natural de Urucum, Curcuma e Albumina de Ovo em Po. Embalagem: Produto acondicionado em sacos de po - lietileno e papel kraft ou sacos de polietileno, para 5 kg.	PCT	024323 2016	G00081 /2016		05.04.00	500,000	35,2000	17.600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.600,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 006191 2016 Data: 15/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA EM PCT. COM 400 GR.	PCT	024333 2016	G00081 /2016		05.04.00	1.000,000	2,4100	2.410,00
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	024334 2016	G00081 /2016		05.04.00	700,000	1,2900	903,00
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO Em latas ou sache de no minimo de 4,100 kg	LTA	024335 2016	G00081 /2016		05.04.00	300,000	10,5000	3.150,00
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura,	KG	024331 2016	G00081 /2016		05.04.00	500,000	16,9000	8.450,00

	cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa alterala ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abatedouro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento. Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico quimicas das mesmas.								
052.00014.0003-01	PEITO DE FRANGO TEMPERADO COZIDO Congelado, em tiras ou cubos. Componentes: Peito de frango, agua, condimento preparado (maltodextrina, sal, cebola, acucar, alho, extrato de levedura, especiarias, dextrose, aromatizantes, acidulante acido citrico e corante oleoresina de paprica), amido de mandioca, proteina de soja, sal e estabilizantes tripolifosfato de sodio e polifosfato de sodio. Contem aromatizante sintetico identico ao natural. Nao contem Gluten. Armazenado em sacos plasticos de 2 kg e em caixas de papelao com 12 kg	KG	024330 2016	G00081 /2016	05.04.00	136,000	19,9800	2.717,28
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	024326 2016	G00081 /2016	05.04.00	1.000,000	2,6800	2.680,00
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	024327 2016	G00081 /2016	05.04.00	600,000	12,7200	7.632,00
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	024336 2016	G00081 /2016	05.04.00	400,000	1,9800	792,00
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Uva, Abacaxi.	KG	024328 2016	G00081 /2016	05.04.00	500,000	5,8400	2.920,00
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	024329 2016	G00081 /2016	05.04.00	9.000,000	2,4600	22.140,00

053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	024337 2016	G00081 /2016		05.04.00	200,000	1,4600	292,00
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	PCT	024338 2016	G00081 /2016		05.04.00	600,000	1,4600	876,00
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.) Branca	PCT	024324 2016	G00081 /2016		05.04.00	500,000	1,7200	860,00
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	024325 2016	G00081 /2016		05.04.00	247,000	3,2600	805,22
053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE Extrato de tomate simples e concentrado, contendo em sua composicao: Tomate, sal e acucar. Em uma porcao de 25 gramas deve conter 4 gramas de Carboidratos, o valor calorico deve ser de 20 kcal Deve conter no minimo 18 e no maximo 20 de Brix. Embalagem de 4.080 kgs	LTA	024339 2016	G00081 /2016		05.04.00	150,000	34,2300	5.134,50
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	024332 2016	G00081 /2016		05.04.00	400,000	3,2500	1.300,00

0016 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 63.062,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 006195 2016 Data: 16/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0054-01	ATADURA ALGODAO 10 CM. - DZ.	DZ	024346 2016	S04316 /2016		06.02.00	100,000	6,3000	630,00
020.00053.0059-01	ATADURA ALGODAO 20 CM. - DZ.	DZ	024347 2016	S04316 /2016		06.02.00	100,000	12,0000	1.200,00
020.00057.0001-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM 7,5 X 7,5 CM. 11 FIOS - PACOTE COM 500 UNIDADES	PCT	024345 2016	S04316 /2016		06.02.00	4.300,000	0,6200	2.666,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.496,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006198 2016 Data: 21/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0004-01	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINA 200 MG. INJETAVEL	FRS	024353 2016	G00066 /2016		06.02.00	250,000	11,8800	2.970,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.970,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 006199 2016 Data: 21/12/2016

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

020.00053.0001-01	ATADURA CREPE 10 CM X 3,00 MT.	DZ	024360 2016	S04321 /2016		06.02.00	400,000	12,0000	4.800,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 006200 2016 Data: 21/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0075-01	AGULHA DE SUTURA G-10	DZ	024355 2016	S04320 /2016	0000035680 2016	06.02.00	6,000	16,4000	98,40
020.00052.0120-01	AGULHA DE SUTURA G13	DZ	024356 2016	S04320 /2016	0000035680 2016	06.02.00	6,000	16,4000	98,40
020.00052.0201-01	AGULHA DE SUTURA GR-10	DZ	024357 2016	S04320 /2016	0000035680 2016	06.02.00	6,000	16,4000	98,40
020.00052.0202-01	AGULHA DE SUTURA B-14	DZ	024354 2016	S04320 /2016	0000035680 2016	06.02.00	6,000	16,4000	98,40
020.00052.0790-01	AGULHA SUTURA PD 06	DZ	024359 2016	S04320 /2016	0000035680 2016	06.02.00	6,000	16,4000	98,40
020.00052.0792-01	AGULHA SUTURA GR-08	DZ	024358 2016	S04320 /2016	0000035680 2016	06.02.00	6,000	16,4000	98,40

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 590,40

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 006201 2016 Data: 21/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0047-01	ATADURA CREPE - ROLO 13 FIOS - DE 10CM X 1,20M (ESTICADO)	ROL	024350 2016	S04317 /2016		06.02.00	179,000	1,3473	241,16

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 241,16

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME
Pedido : 006202 2016 Data: 21/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0020-01	FLAGYL INJETAVEL FRASCO 100 ML	UN	024364 2016	S04323 /2016		06.02.00	600,000	2,6500	1.590,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.590,00

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME
Pedido : 006203 2016 Data: 21/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01127.0004-01	ALBUMINA INJETAVEL 50ML	UN	024367 2016	S04319 /2016		06.02.00	20,000	228,1500	4.563,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.563,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 006204 2016 Data: 21/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00092.0001-01	ESPONJA HEMOSTATICA 7 X 5 X 1 CM. GELATINA ABSORVI	UN	024362 2016	S04322 /2016	0000023719 2016	06.02.00	40,000	65,0000	2.600,00
020.00095.0003-01	MALHA TUBULAR 08 CM. X 25 MT.	ROL	024363 2016	S04322 /2016	0000023719 2016	06.02.00	200,000	7,9000	1.580,00
020.00116.0002-01	BOCAL DESCARTAVEL PARA ESPIROMETRIA	UN	024361 2016	S04322 /2016	0000023719 2016	06.02.00	500,000	1,8500	925,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.105,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006205 2016 Data: 21/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0016-01	ENOXAPARINA SODICA 40MG.	CX	024366 2016	S04324 /2016		06.02.00	30,000	109,2000	3.276,00
099.00090.0003-01	SULFATO DE BARIO 100 % GELEIA POTE 150 ML.	POT	024365 2016	S04324 /2016		06.02.00	50,000	13,6000	680,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.956,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 006206 2016 Data: 21/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0010-01	ATADURA 10 X 1,8 COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUIDO DE FIOS DE ALGODAO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, ACONDICIONADAS EM PACOTE PLASTICO, PROCEDENCIA NACIONAL, E DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM O NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	UN	024351 2016	S04318 /2016		06.02.00	25,000	11,1000	277,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 277,50

Fornecedor : 15660 VICTOR HUGO TORQUATO - ME
Pedido : 006207 2016 Data: 22/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00005.0012-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA IMPRESSORA MULTIFUNCIONALCOLOR LASERJET PRO ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS: FUNCOES: -IMPRESSAO, COPIA, DIGITAL., FAX E E-MAIL;	UN	023571 2016	G00100 /2016	0000	06.02.00	1,000	4.640,0000	4.640,00

ESPEC./IMPRESSAO:
-VELOCIDADE DE IMPRESSAO DE NO MINIMO 28 PPM
-CICLO DE TRABALHO MENSAL DE NO MINIMO 50.000 PA-
GINAS
-TECNOLOGIA DE IMPRESSAO A LASER
-MEMORIA INTERNA DE NO MINIMO 256MB
-VELOCIDADE DE PROCESSADOR DE NO MINIMO 1200 MHZ.
-IDIOMAS DE IMPRESSAO EM PCL 6, PCL 5C, PCLM, PDF
E ETC.
SCANNER:
-TIPO DE SCANNER COM BASE PLANA, ALIMENTADOR AUTO-
MATICO DE DOCUMENTOS
-RESOLUCAO DE DIGITALIZACAO, OPTICA DE ATE 1200 X
1200 DPI
-VELOCIDADE DE DIGITALIZACAO (NORMAL, A4)EM ATE 26
PPM/47 IPM (PRETO E BRANCO) E ATE 21 PPM/30 IPM
(CORES)
-DIGITALIZACAO ADF DUPLEX
-CARACTERISTICAS PADRAO TRANSMISSAO DIGITAL PARA
E-MAIL, PASTA E PARA UNIDADE USB
COPIA:
-VELOCIDADE DE COPIA EM PRETO E BRANCO EM ATE 28
PPM
-RESOLUCAO DE COPIA DE 600 X 600 DPI
-CONFIGURACOES DE REDUCAO/AMPLIACAO DE COPIA ENTRE
25 ATE 400%
FAX :
-ENVIO/RECEPCAO DE FAXES
-VELOCIDADE DE TRANSMISSAO DE FAX 3 SEG. POR PAGI-
NA MEMORIA DO FAX ATE 400 PAGINAS
-RESOLUCAO DE FAX ATE 300 X 300 DPI
MANUSEIO DO PAPEL:
-MANUSEIO DE PAPEL, ENTRADA, PADRAO
-BANDEJA PARA 50 FOLHAS
-BANDEJA DE ENTRADA PARA 250 FOLHAS
-ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS PARA 50 FO-
LHAS
-BANDEJA OPCIONAL PARA 550 FOLHAS
-BANDEJA DE SAIDA PARA 150 FOLHAS
-IMPRESSAO FRENTE E VERSO: AUTOMATICA
CONECTIVIDADE:
-PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE
-GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 BASE-TX INCORPORADA
WIFI
-REQUISITOS MINIMOS DO SISTEMA OPERACIONAL:WINDOWS
(TODAS AS VERSOES), MAC OS E OSX.
ALIMENTACAO:
-ENTRADA DE 110 VOLTS, 110 A 127 VCA

	ITENS INCLUSOS: -TONER INICIAL DE TODAS AS CORES (PRETO, CIANO, A- MARELO E MAGENTA) DA MESMA MARCA DA IMPRESSORA -CDS CONTENDO SOFTWARES DE DISPOSITIVO E GUIA ELE- TRONICO DE USUARIO -GUIA DE INSTALACAO -CABO DE ALIMENTACAO -CABO USB PARA A INSTALACAO DA IMPRESSORA GARANTIA: -MINIMA DE 12 MESES.									
068.00087.0003-01	IMPRESSORA LASER IMPRESSORA COLOR LASERJET,ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS: -VELOCIDADE DE IMPRESSAO (PRETO E BRANCO) MINIMA 28 PPM (8,9 SEGUNDOS) -VELOCIDADE DE IMPRESSAO (COR) MINIMA 28 PPM (9,5 SEGUNDOS) -QUALIDADE DE IMPRESSÃO PRETO E COLORIDA 600 X 600 DPI -CICLO DE TRABALHO (MENSAL, A4) 50.000 PAGINAS -VOLUME MENSAL DE PAGINAS RECOMENDADO DE 750 A 4.000 -TECNOLOGIA DE IMPRESSAO A LASER -VELOCIDADE DO PROCESSADOR DE 1200 MHZ -MEMORIA MINIMA 256 MB -IDIOMAS DE IMPRESSAO PCL 6, PCL 5C, PDF, PCLM E ETC -MONITOR DE TELA DE TOQUE COLORIDA INTUITIVA DE 3 POLEGADAS CONECTIVIDADE: -RECURSO EPRINT OU SIMILAR -RECURSO DE IMPRESSAO MOVEL EPRINT,WIRELESS E ETC. -REDE: PADRAO (GIGABIT ETHERNET E WI-FI INTEGRA- DAS) -PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE -USB DE FACIL ACESSO -HOST USB REQUISITOS MÍNIMOS DE SISTEMA: -WINDOWS (TODAS AS VERSÕES), MAC OS MANUSEIO DE PAPEL: -IMPRESSAO FRENTE E VERSO: AUTOMATICA (STANDARD) MANUSEIO DE ENTRADA DE PAPEL: -BANDEJA MULTIUSO PARA 50 FOLHAS -BANDEJA DE ENTRADA PARA 250 FOLHAS ALIMENTACAO: -ENTRADA DE 110 VOLTS, 110 A 127 VCA ITENS INCLUSOS: -TONER INICIAL DE TODAS AS CORES (PRETO, CIANO, A-	UN	023570 2016	G00100 /2016	0000	06.02.00	1,000	3.180,0000	3.180,00

MARELO E MAGENTA) DA MESMA MARCA DA IMPRESSORA
-CDS CONTENDO SOFTWARES DE DISPOSITIVO E GUIA ELE-
TRONICO DE USUARIO
-GUIA DE INSTALACAO
-CABO DE ALIMENTACAO
-CABO USB PARA A INSTALACAO DA IMPRESSORA
GARANTIA:
-12 MESES

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.820,00

Fornecedor : 15576 MEGGA COM. DE MAT. E LOCAC. DE EQUIP. LTDA ME
Pedido : 006208 2016 Data: 22/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00005.0016-01	ESTABILIZADOR 1000 VA BIVOLT -COMPATIVEL COM IMPRESSORAS A LASER; -ATENDE A NORMA NBR 14373:2006; -ENTRADA 115/127/220V~ COM SELECAO AUTOMATICAE E SAIDA FIXA 115V~; -05 TOMADAS DE SAIDA PADRAO NBR 14136; -FILTRO DE LINHA; -MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE COM 8 ESTAGIOS DE REGULACAO AUMENTANDO A CONFIABI LIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRONICO IN- TERNO; -FUSIVEL REARMAVEL; -FUNCAO TRUE RMS: INDICADA PARA TODOS OS TIPOS DE REDE, PRINCIPALMENTE REDES INSTAVEIS; -AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O ESTABILIZADOR TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS,GARANTINDO ASSIM O SEU FUN- CIONAMENTO IDEAL; -LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDI- COES DE FUNCIONAMENTO DA REDE ELETRICA - NORMAL, ALTA CRITICA E BAIXA CRITICA. -CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL. -GARANTIA DE 01 ANO. -COMPROVACAO ATRAVES DE CATALOGO, A AUTENTICIDADE QUE O MESMO E PARA IMPRESSORA A LASER.	UN	023568 2016	G00100 /2016		06.03.00	3,000	300,0000	900,00
068.00007.0021-01	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA CONFIGURACOES MINIMAS: -TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LASER; -MONITOR: LCD DE NO MINIMO 196X34 PIXEL; -MEMORIA PADRAO MINIMA 128 MB; -VELOCIDADE DO PROCESSADOR MINIMO 750 MHZ; -VELOCIDADE DE IMPRESSAO DE NO MINIMO 26 PPM;	UN	023569 2016	G00100 /2016		06.03.00	2,000	1.900,0000	3.800,00

-RESOLUCAO DE IMPRESSAO MAXIMA 1200 X 1200 DPI
-CICLO MENSAL 15000 PAGINAS RECOMENDADO 250 A 2000 PAGINAS;
-MANUSEIO DE PAPEL: IMPRESSAO FRENTE E VERSO AUTOMATICA;
-BANDEJA DE ENTRADA PARA 250 FOLHAS, TAMANHO A4;
-CONECTIVIDADE: RECURSO E-PRINT/SIMILIAR, USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, WIFI 802.11B /G E ETHERNET 10/100;
-ALIMENTACAO DE TENSAO 110 A 127 VCA;
-REQUISITOS DE SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS, MAC E ETC;
-ITENS INCLUSOS: CARTUCHO DE TONER INICIACAO PRETO DA MESMA MARCA DO EQUIPAMENTO DE NO MINIMO 2200 PSGINAS, DOCUMENTACAO E SOFTWARE DA IMPRESSORA EM CD-ROM, CABO DE ALIMENTACAO, CABO USB.
-GARANTIA: 1 ANO

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.700,00

Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME
Pedido : 006209 2016 Data: 22/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0010-01	MICROCOMPUTADOR ALL-INONE MINIMO QUARTA GERACAO COMPUTADOR ALL-IN-ONE, CONFIGURACOES MINIMAS: PROCESSADOR: -CORE I3 NO MINIMO QUARTA GERACAO COM NO MINIMO DE QUATROS NUCLEOS DE TECNOLOGIA; -VELOCIDADE DE 3.10GHZ; -MEMORIA CACHE MINIMA DE 3,0 MBYTES. MEMORIA: -NO MINIMO DE 04 (QUATRO) GBYTES DE DDR3L SDRAM OU TECNOLOGIA SUPERIOR; -VELOCIDADE MINIMA DE OPERACAO DE 1600 MHZ. PLACA MAE: -PLACA MAE FABRICADA PELO FABRICANTE DO COMPUTADOR OU FABRICADA SOB SUA ESPECIFICACAO PARA USO EXCLUSIVO,COMPROVADA ATRAVES DE DECLARACAO DO FABRICANTE DO COMPUTADOR, NAO SENDO ACEITA PLACA MAE DE LIVRE COMERCIALIZACAO NO MERCADO; MONITOR: -POSSUIR TELA WIDESCREEN COM RETROILUMINACAO POR LED; -NO MINIMO TIPO LED COM TAMANHO MAXIMO DE 21,5 POLEGADAS COM ANTIRREFLEXO; -RESOLUCAO MINIMO HD 1920X1080 COM TAXA DE PROPOR-	UN	023567 2016	G00100 /2016		06.03.00	3,000	4.450,0000	13.350,00

CAO 16:9.
CONEXOES:
-POSSUIR NO MINIMO 05 (CINCO) PORTAS USB, SENDO NO MINIMO DUAS DELAS DE 3.0 E TRES DE 2.0., NAO SENDO ADMITIDA A EXPANSAO DAS PORTAS POR PLACAS PCI OU HUBS EXTERNOS;
-CONJUNTO DE FONE DE OUVIDO/MICROFONE;
-SAIDA HDMI;
-LEITOR DE CARTAO MEMORIA.
WEBCAM:
-POSSUIR CAMERA HD (WEBCAN) E MICROFONES INTEGRADOS AO EQUIPAMENTO.
AUDIO:
-INTERFACE DE SOM DE NO MINIMO 16 BITS;
-MICROFONE E ALTO-FALANTES ESTEREOS INTEGRADOS E SAIDA FONE OUVIDO.
INTERFACES:
-INTERFACE DE REDE LAN ETHERNET (RJ-45) VELOCIDADE MINIMA DE 10/100/1000 BASE T;
-INTERFACE DE REDE SEM FIO (WIRELESS) INTEGRADA COMPATIVEL COM PADROES 802.11 B/G/N.
ARMAZENAMENTO:
-DISCO RIGIDO SATA COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 1 (UM) TB E VELOCIDADE MINIMA DE 7.200 RPM SERIAL ATA;
-UNIDADE OPTICA PADRAO SATA GRAVADORA DVD/RW INTERNA AO GABINETE E COMPATIVEL COM GRAVACAO E LEITURA DE MIDIAS TIPO DVR+R,DVD+RW, DVD+R DL, DVD-R, DVD-RW, CD-R E CD-RW.
VIDEO:
-PODERA SER COMBINADO AO PROCESSADOR INSTALADO.
TECLADO USB:
-TECLADO COM SUPORTE PARA LINGUA PORTUGUESA BRASIL (ABNT 2);
-SER O MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO FORNECIDO;
-POSSUIR CONTROLE DE VOLUME;
MOUSE USB OPTICO:
-POSSUIR DOIS BOTOES PRIMARIOS;
-RODA DE ROLAGEM CLICAVEL;
-SER O MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO FORNECIDO;
-DEVERA FORNECER MOUSE PAD.
TENSAO:
-OS EQUIPAMENTOS DEVERAO TRABALHAR COM TENSOES DE 110 E/OU 220 VOLTS COM VARIACAO DE +- 10%;
-A FONTE DEVERA POSSUIR COMUTACAO AUTOMATICA.
SISTEMA OPERACIONAL:
-O SISTEMA OPERACIONAL FORNECIDO COM O EQUIPAMENTO, DEVE CONSTAR NA NOTA FISCAL (NF) DO EQUIPAMEN-

TO COM O NUMERO DA CHAVE DE LICENCA DO SISTEMA O-
PERACIONAL APLICADA NO REFERIDO EQUIPAMENTO OU SER
REGISTRADO PELA EQUIPE DE ENTREGA DOS PRODUTOS COM
O MODELO, NUMERO DE SERIE E DO COA (CERTIFICADO DE
AUTENTICIDADE, ETIQUETA FIXADA AO EQUIPAMENTO, ON-
DE CONSTA A CHAVE DE LICENCA) NA NF;
-TAMBEM DEVERA FORNECER SUPORTE PARA RECUPERACAO
DE MIDIAS PARA REINSTALACAO DO SISTEMA OPERACIONAL
QUANDO APLICAVEL;
-TODOS OS DRIVERS E FIRMWARES APLICAVEIS PARA OS
EQUIPAMENTOS PROPOSTOS DEVEM ESTAR DISPONIVEIS NO
SITE DO FABRICANTE;
-DEVERA SER FORNECIDO COM O SISTEMA OPERACIONAL
MICROSOFT WINDOWS NO MINIMO COM A VERSAO 10 PRO-
FESSIONAL EM PORTUGUES (BRASIL) 64 BITS.
GABINETE:
-CPU E MONITOR DE VIDEO INTEGRADOS;
-DEVE POSSUIR COR PREDOMINANTE PRETA, CINZA OU
PRATA.
GARANTIA:
-GARANTIA TOTAL DE 12 MESES;
-QUANDO A NECESSIDADE DA REALIZACAO DE TROCA DE
PECAS EM ATIVIDADES, A LICITANTE SEMPRE DEVERA U-
TILIZAR PECAS NOVAS;
-TODOS OS ATENDIMENTOS, DEVERAO TER RELATORIO FOR-
NECIDO PELO TECNICO QUE EFETUOU O ATENDIMENTO,DES-
CREVENDO OS SERVICOS REALIZADOS E OS MODULOS SUBS-
TITUIDOS.
-DURANTE A VIGENCIA DA GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS,
CASO SEJA DETECTADA FALHA COMUM NO EQUIPAMENTO,CA-
RACTERIZANDO DESTA FORMA UM PROBLEMA DE LOTE DE
PRODUTOS, A LICITANTE DEVERA PROMOVER A SUBSTITUI-
CAO DE PECAS DE TODOS OS EQUIPAMENTOS OU A SUBSTI-
TUICAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS EM UM PRAZO MAXIMO
DE 30 (TRINTA) DIAS,A PARTIR DA DATA DE ACIONAMEN-
TO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.350,00

Fornecedor : 16540 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO - EPP
Pedido : 006210 2016 Data: 22/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.0119-01	BRINQUEDO GANGORRA MODELO DINOSSAURO material em plastico resistente. Colorido. Para 1, 2 ou ate 3 criancas. Dimensoes aproximadas: LxAxP: 49x41x154cm.	UN	023382 2016	G00095 /2016		05.02.00	4,000	248,3900	993,56

	Possui apoio para os pes antiderrapantes. Material atoxico.								
074.00028.0133-01	BRINQUEDO BONECA DE PANO Boneca confeccionada em pano 100% algodao c/enchimento 100% poliester, antialergico e lavavel, medindo, no minimo, 24cm de altura, c/ cabelo de lanas cores amarelo e vermelho e vestido colorido. Acondicionado em saco plastico.	UN	023405 2016	G00095 /2016		05.02.00	20,000	26,9100	538,20
074.00028.0141-01	BRINQUEDO KIT POLIBOL Contendo 80 pecas plasticas encaixaveis, medindo 11.6cm, acondicionadas em bau de polipropileno colorido com capacidade para 38 litros medindo aproximadamente 51,4x37,2x36,6cm	KIT	023392 2016	G00095 /2016		05.02.00	10,000	123,2200	1.232,20
099.00244.0079-01	ALMOFADA TIPO FLOR Material confeccionado em espuma revestido em bagum colorido e com costura resistente, medindo 50 cm de diametro. INCLUI suporte para ate 20 almofadas	PC	023383 2016	G00095 /2016		05.02.00	2,000	366,3000	732,60
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.496,56

Fornecedor : 16529 ANDERSON VIEIRA RAMOS - ME
Pedido : 006211 2016 Data: 22/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00008.0014-01	CABIDE EM MADEIRA Confeccionado em MDF/madeira colorida c/ tinta atoxica e desenhos, com temas infantis,em silk screen contendo 12 suportes para pendurar a lancheira. Medindo 120 cm de comprimento x 14 cm de largura x 7 mm de espessura	UN	023424 2016	G00095 /2016		05.02.00	12,000	37,1200	445,44
036.00487.0045-01	TROCADOR COM ABAS em espuma de alta densidade, revestido de courvin impermeavel. Medidas: 90 x 50cm	UN	023384 2016	G00095 /2016		05.02.00	4,000	102,5100	410,04
074.00028.0602-01	BRINQUEDO KIT BANCADA DO FEIRANTE acompanha:1 banca em madeira e MDF, 1 toldo, 1 balanca, 1 conjunto de notas, 1 conjunto de moedas, 1 melancia, 1 morango, 2 bananas, 1 abacaxi,1 manga, 1 mamao, 1 caju, 1 maca, 1 cacho de uvas, 1 pera, 1 goiaba, 1 limao, 1 tomate, 1 cenoura, 1 pepino, 1 batata, 1 cebola, 1 beterraba, 1 berinjela, 1 pimentao, 1 milho, 1 chuchu, 2 ervilhas c/ casca, 1 berco de colocar notas e moedas,1 berco para dispor as frutas, legumes e 1 faquinha (de plastico com velcro). tamanho: 0,64 m larg x 1,12 m alt x 0,43 m prof.	KIT	023386 2016	G00095 /2016		05.02.00	1,000	630,0000	630,00
074.00028.0612-01	BRINQUEDO BLOCOS DE ENCAIXE GIGANTE	UN	023393 2016	G00095 /2016		05.02.00	10,000	98,3800	983,80

	Contem 500 blocos coloridos, de formas e cores va riadas, inclusive com rodinhas. Medidas: peca de 1 pino - alt. 3cm x larg 2 cm; peca de 2 pinos - alt 3cm x comp 4,5cm x larg 2cm; peca de 3 pinos dupla - comp 6,5cm x larg 4cm x alt 3cm; peca de 4 pinos com eixo - comp 8cm x larg 4cm x alt 3cm; peca com 6 pinos - comp 13cm x larg 2cm x alt 3cm ; peca com 6 pinos dupla - comp 13cm x larg 4cm x alt 3cm; roda com 4cm de diametro								
074.00028.0620-01	BRINQUEDO BABY APOIO Material atoxico de facil limpeza, confeccionado em espuma de alta densidade, revestida de courvin impermeavel, colorido. Auxilia no equilibrio dos bebes que estao aprendendo a sentar, proporcionan do a elas mais conforto e seguranca. Medidas: 45 X 50 X 15 cm - CxLxA. Idade Recomendada: ate 01 ano.	UN	023402 2016	G00095 /2016		05.02.00	6,000	89,1000	534,60

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.003,88

Fornecedor : 13784 MAGALI GARCIA SANTOS ME
Pedido : 006212 2016 Data: 22/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.0011-01	BRINQUEDO KIT FERRAMENTA INFANTIL fabricado em plastico atoxico, antialergico, lava vel, coloridos, embalados em sacos plasticos, con tendo: furadeira, morsa, alicate, chave de fenda, chave de boca, chave inglesa, serrote, martelo,pa rafusos e porcas.	KIT	023396 2016	G00095 /2016		05.02.00	10,000	39,0000	390,00
074.00028.0142-01	BRINQUEDO TRAVE DE GOL em ferro, com pintura anticorrosiva, cor branca. acompanha rede. Medidas aproximadas: 75cm (altu- ra) x 1,10m de largura.	UN	023389 2016	G00095 /2016		05.02.00	2,000	135,0000	270,00
074.00028.0601-01	BRINQUEDO TRICICLO INFANTIL com sistema Smart Drive; tecnologia que permite o adulto conduzir e manobrar facilmente o brinquedo para direita e para a esquerda como um carrinho de bebe. Assento Regulavel; Cinto de seguranca; Apoio removivel para as pernas; mantem as perni- nhas do bebe apoiadas confortavelmente; Dispositi vo de roda livre; transforma o pedal em apoio pa- ra os pes da crianca; Cercado de protecao removi- vel com pratico sistema de abertura lateral;Haste removivel; Pneus em EVA (similar ao de carrinho de bebe); deslocamento suave e sem ruido; Duplo freio de seguranca; Cacamba traseira basculante;	UN	023385 2016	G00095 /2016		05.02.00	20,000	305,0000	6.100,00

	idade sugerida: a partir de 12 meses; Peso maximo 21 kg; Altura maxima: 112 cm								
074.00028.0607-01	BRINQUEDO PENTEADEIRA INFANTIL Composicao / Material Plastico resistente. Alimen tacao 4 pilhas AA, nao inclusas. Conteudo da Emba lagem:1 secador de brinquedo; 3 esmaltes de unha; 2 batons; 1 cadeira; 3 aneis; 2 pulseiras; 2 elas ticos para o cabelo; 1 pente; manual de instruco- es. Dimensoes aproximadas do produto (cm) - AxLxP 46 x 72 x 31,5cm	KIT	023390 2016	G00095 /2016		05.02.00	2,000	206,0000	412,00
099.00355.0023-01	BRINQUEDO TUNEL DE TREM confeccionado em plastico rotomoldado multicolori do. contem duas pecas amarelas, sendo frente e ver so do trenzinho e tres vagoes nas cores: vermelho, azul e verde, com dimensoes aproximadas: 212 x 86 x 122cm	PC	023401 2016	G00095 /2016		05.02.00	1,000	2.025,0000	2.025,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.197,00

Fornecedor : 16544 LOCOMOTIVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA-EPP
Pedido : 006213 2016 Data: 22/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.0021-01	BRINQUEDO KIT COZINHA - PLASTICO composto por 1 panelinha com tampa, 1 frigideira, 1 concha, 1 escumadeira, 2 pratinhos, 2 colheres, 2 facas, 2 garfos, e 2 copinhos, confeccionado em plastico, colorido e resistente	KIT	023394 2016	G00095 /2016		05.02.00	125,000	22,5500	2.818,75
074.00028.0622-01	BRINQUEDO BANCADA DE FERRAMENTAS kit de ferramentas tipo maleta que vira bancada, portatil, acompanha acessorios: mini serra, chave inglesa, martelo, porcas, parafusos de brinquedo , etc. - furadeirinha que funciona de verdade, c/ 3 brocas para trocar - estimula a curiosidade, aprendizado e imaginacao das criancas. produto de e excelente qualidade, em plastico resistente. furadeira utiliza 2 pilhas nao inclusas - recomen dado para criancas acima de 3 anos - brinquedo c/ o selo de seguranca do INMETRO - dimensoes aprox. :(a) 70cm x (p) 34cm x (l) 39cm. Conteido da emba lagem: - 01 super kit de ferramentas com maleta.	CJ	023406 2016	G00095 /2016		05.02.00	32,000	175,0900	5.602,88
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.421,63

Fornecedor : 16544 LOCOMOTIVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA-EPP
Pedido : 006214 2016 Data: 22/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.0603-01	BRINQUEDO ANDADOR ZEBRA material: plastico resistente. Principais caracte risticas do produto: 2 modos para o bebe brincar enquanto cresce: sentado para brincar, ou em pe e andando, o que ajuda no desenvolvimento do equili brio e da coordenacao. Ao empurrar a zebra o bebe e recompensado com fra ses de incentivo, alem de musica!Vire, gire, aper te! Muitas atividades praticas que fortalecem a coordenacao motora final. Vire a pagina do livro p/ aprender sobre o alfabeto e os numeros, c/ can coes e frases! Aperte os dois botoes que acendem para ativar luzes, musica e mais aprendizado!	UN	023387 2016	G00095 /2016		05.02.00	10,000	290,0000	2.900,00
074.00028.0605-01	BRINQUEDO MESINHA DE ATIVIDADES Composicao/Material: Plastico resistente, Tipo de Alimentacao: 3 Pilhas AA(R6),1.5V Pilhas Inclusas Conteudo da Embalagem: 1 Mesa de Atividades - ao girar a bola, o bebe e recompensado com sons. Lu- zes dancam no ritmo da musica. O bebe pode virar as paginas do livro ou deslizar a porta para sons Peso aproximado da embalagem do produto (kg): 1,5 Kg.	UN	023388 2016	G00095 /2016		05.02.00	10,000	430,0000	4.300,00
074.00028.0638-01	BRINQUEDO BALDE COM BLOCOS DE ENCAIXAR Material: Plastico Resistente. Conteudo da Embala gem: 1 Balde com 10 Blocos. Dimensoes aproximadas do produto (cm) . AxLxP: 21,60 x 14,00 x 14,30 cm O Balde Primeiros Blocos vem com cinco opcoes de formas coloridas, com duas unidades de cada, para o bebe brincar de encaixar. Cilindro, estrela, cu bo, triangulo e sinal de adicao.	UN	023409 2016	G00095 /2016		05.02.00	40,000	65,0000	2.600,00
074.00028.0639-01	BRINQUEDO KIT MORDEDOR Pacote vem com dois mordedores de agua com forma- to de animais e coloridos/Atoxico. Idade a partir de 06 meses	KIT	023410 2016	G00095 /2016		05.02.00	20,000	28,6000	572,00
074.00028.3226-01	BRINQUEDO TELEFONE INFANTIL Telefone Feliz, em plastico. Olhos que se movem pa ra cima e para baixo quando as criancas puxam o brinquedo. O telefone feliz ainda possui um disco p/ girar c/barulho, rodas e fios para puxar. Dimen soes aproximadas do produto (cm) - AxLxP 10 x 16 x 14,7cm	UN	023397 2016	G00095 /2016		05.02.00	40,000	64,0000	2.560,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 12.932,00

Fornecedor : 16540 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO - EPP
Pedido : 006215 2016 Data: 22/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.0610-01	BRINQUEDO MINIMERCADO colorido, com varias prateleiras;Caixa registradora que abre de verdade e dinheirinho; Scanner com luz e som para "bipar" os produtos; acompanha carrinho para fazer compras; varios produtos como frutas, garrafinhas e diversas embalagens de produtos; A diversao das criancas esta garantida com esse super brinquedo, estimulando a curiosidade, imaginacao e empreendedorismo dos pequenos; Produto em plastico resistente. Possui selo de seguranca do INMETRO; Recomendado para criancas acima de 3 anos. Dimensoes aprox.: (A)80 cm x (P) 38 cm x (L) 60,5 cm	UN	023391 2016	G00095 /2016		05.02.00	32,000	328,0000	10.496,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.496,00

Fornecedor : 09352 IRMAOS CARVALHO COMERC. DE BRINQUEDOS LTDA ME
Pedido : 006216 2016 Data: 22/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.0009-01	BRINQUEDO KIT PEQUENO ARQUITETO 1000 pecas, faixa etaria a partir de 3 anos. Em madeira, acondicionados em sacolas de PVC c/ziper	KIT	023398 2016	G00095 /2016		05.02.00	32,000	134,6400	4.308,48

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.308,48

Fornecedor : 09352 IRMAOS CARVALHO COMERC. DE BRINQUEDOS LTDA ME
Pedido : 006217 2016 Data: 22/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.0131-01	BRINQUEDO BONECA BEBE - BRANCA Boneca confeccionada em vinil atoxico, medindo 25 cm de altura, acompanha uma blusinha e uma tiara em tecido. Acondicionadas em sacola plastica.	UN	023404 2016	G00095 /2016		05.02.00	20,000	16,6600	333,20
074.00028.0617-01	BRINQUEDO BALDINHO DE PRAIA Confeccionado em polipropileno de alta resisten-- cia, contendo 6 pecas: 1 baldinho com alca, pazinha, rastelo, peneira e dois moldes de bichinhos	UN	023395 2016	G00095 /2016		05.02.00	20,000	8,9000	178,00

074.00028.0619-01	BRINQUEDO PLAYGROUND CASINHA CHALE Dimensoes: Comprimento: 165 cm, Largura: 272 cm, Altura: 160 cm. Uma casinha de plastico polietileno, colorida, com paredes em formato de toras redondas de madeira. Com cerquinha. Composta por: 2 paredes pequenas com janelas sem fechamento, tunel de passagem na parte inferior e tabela de basquete instalada; 2 paredes grandes com janelas s/ fechamento; porta vai-vem em uma delas, 1 escorregador numa outra e 1 floreira. O telhado tem chamine de um lado e claraboia do outro. Na parte interna possui pia, fogao, escorredor de pratos, banquinho fixo na parede, mesinha retratil (que pode ser montada tambem pelo lado de fora da casinha), telefone e campainha que toca de verdade ao puxar a cordinha. Ainda possui, cerquinha composta por 4 pecas e 1 tranca, acoplada a casinha por meio de 2 batentes parafusados na lateral.	UN	023399 2016	G00095 /2016	05.02.00	1,000	5.000,0000	5.000,00
074.00028.0626-01	BRINQUEDO ANIMAIS / OBJETOS EM VINIL composto por 10 pecas de diversos modelos de objetos, conforme ilustracao. Confeccionados em material atoxico, macios, com aromas suaves para o bebe, podendo servir tambem como mordedor. Acondicionado em sacola plastica	CJ	023407 2016	G00095 /2016	05.02.00	10,000	46,0300	460,30
074.00028.0640-01	BRINQUEDO CONJUNTO ESPUMADO PARA BEBES 13 pecas. Dimensoes: Comprimento 160 cm, Largura 160cm, Altura 20 cm. Composto por 13 pecas: 1 senta bebe, 1 cilindro, 5 triangulos, 1 onda, 1 escada, 1 rampa, 1 rampa dupla em U, 1 toboga e 1 plataforma pentagono. Material fabricado em espuma e revestido em corino, resistente e colorido e com uma costura forte e duradoura. Ziper da capa duradouro, c/ protetor de cursor, dando total seguranca para as criancas Velcro para fixacao das pecas: onda, rampa, rampa dupla em U, escada e toboga na plataforma.	CJ	023411 2016	G00095 /2016	05.02.00	2,000	887,0400	1.774,08
099.00355.0020-01	ESCORREGADOR PEQUENO em plastico rotomoldado. c/rampa, bordas laterais salientes e anatomicas. Encaixe p/tanque,escada de acesso com quatro degraus, ressaltos laterais(corremao) e base de apoio fixa para maior estabilidade. Haste de seguranca unindo a escada a rampa. Todas as pecas com extremidades arredondadas. Ideal para desenvolver a socializacao. Idade sugerida de 01 a 06 anos. Dimensoes aproximadas: Alt:0,95xLarg 0,60 x Comp: 1,50m. Material: Plastico polietileno Cores: Vermelho e Azul	UN	023400 2016	G00095 /2016	05.02.00	1,000	408,9700	408,97

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.154,55

Fornecedor : 13784 MAGALI GARCIA SANTOS ME
Pedido : 006218 2016 Data: 22/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.0621-01	BRINQUEDO BONECA COLECAO FRUTINHAS Material: Inteira em latex / vinil, 16 cm altura. SORTIDA	UN	023403 2016	G00095 /2016		05.02.00	155,000	18,0000	2.790,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.790,00

Fornecedor : 00145 MOTO MAX LTDA.
Pedido : 006219 2016 Data: 22/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00460.0006-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	024370 2016	S04325 /2016		09.09.00	1,000	83,8300	83,83
037.00059.4547-01	OLEO 10W30	LT	024368 2016	S04325 /2016		09.09.00	1,000	34,5000	34,50
099.00771.0001-01	COXIM BORRACHA	UN	024371 2016	S04325 /2016		09.09.00	3,000	4,0400	12,12
099.00775.0006-01	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE	UN	024369 2016	S04325 /2016		09.09.00	1,000	41,7200	41,72

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 172,17

Fornecedor : 00145 MOTO MAX LTDA.
Pedido : 006221 2016 Data: 22/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00460.0006-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	024375 2016	S04327 /2016		09.09.00	1,000	83,8300	83,83
037.00059.4547-01	OLEO 10W30	LT	024373 2016	S04327 /2016		09.09.00	1,000	34,5000	34,50
099.00771.0001-01	COXIM BORRACHA	UN	024376 2016	S04327 /2016		09.09.00	3,000	4,0400	12,12
099.00775.0006-01	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE	UN	024374 2016	S04327 /2016		09.09.00	1,000	41,7200	41,72

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 172,17

Fornecedor : 00145 MOTO MAX LTDA.
Pedido : 006223 2016 Data: 22/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00460.0006-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	024380 2016	S04329 /2016		09.09.00	1,000	83,8300	83,83
037.00059.4547-01	OLEO 10W30	LT	024378 2016	S04329 /2016		09.09.00	1,000	34,5000	34,50
099.00771.0001-01	COXIM BORRACHA	UN	024381 2016	S04329 /2016		09.09.00	3,000	4,0400	12,12
099.00775.0006-01	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE	UN	024379 2016	S04329 /2016		09.09.00	1,000	41,7200	41,72

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 172,17

0546 Itens Mostrados no Total
0153 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 749.354,58