Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 000123 2016 Data: 01/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00057.0003-01	DEPAKOTE ER 500 MG	COM	000563 2016	G00046 /2015	0000117893 2016	33.01.00	300,000	1,8500	555,00
021.00472.0004-01	SULFATO DE CONDROITINA 1200 MG + SULFATO DE GLUCOSAMINA 1500 MG Sulfato em sache	UN	000562 2016	G00046 /2015	0000117893 2016	33.01.00	120,000	2,9800	357,60
021.00834.0002-01	XARELTO 20MG Caixa com 28 comprimidos	CX	000564 2016	G00046 /2015	0000117893 2016	33.01.00	9,000	168,0800	1.512,72

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.425,32

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000124 2016 Data: 01/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0001-01	TOPIRAMATO 100MG	COM	000567 2016	G00046 /2015	0000112950 2016	33.01.00	600,000	0,2900	174,00
021.00111.0001-01	MESACOL 800MG	COM	000565 2016	G00046 /2015	0000112950 2016	33.01.00	450,000	0,7600	342,00
021.00158.0003-01	GLIFAGE XR 750MG Caixa com 30 comprimidos	CX	000566 2016	G00046 /2015	0000112950 2016	33.01.00	10,000	17,6000	176,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 692,00

Fornecedor : 05439 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000125 2016 Data: 01/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00158.0002-01	GLIFAGE 1G XR Caixa com 30 comprimidos	CX	000569 2016	G00046 /2015	0000112949 2016	33.01.00	10,000	24,7500	247,50
021.00281.0009-01	INSULINA HUMALOG MIX 50 Caixa com 05 cartuchos, 50% lispro + 50% prota- mina	CX	000568 2016	G00046 /2015	0000112949 2016	33.01.00	10,000	174,0000	1.740,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.987,50

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000126 2016 Data: 01/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00163.0001-01	CLOBAZAM 20MG	COM	000571 2016	G00046 /2015	0000117894 2016	33.01.00	300,000	0,8300	249,00
021.00281.0007-01	INSULINA FLEXPEM NOVORRAPID (aspart), caixa com 5 refis de 3 ml cada - (caneta, cartuchos)	CX	000570 2016	G00046 /2015	0000117894 2016	33.01.00	20,000	160,3800	3.207,60

021.00295.0001-01	ALLURENE 2MG Caixa com 28 comprimidos	CX	000572 2016	G00046 /2015	0000117894 2016	33.01.00	6,000	184,0000	1.104,00
021.00507.0002-01	TOFRANIL 150MG	COM	000590 2016	G00046 /2015	0000117894 2016	33.01.00	120,000	2,4600	295,20

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.855,80

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000127 2016 Data: 01/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00087.0002-01	OXCARBAMAZEPINA 600MG	COM	000573 2016	G00046 /2015	0000117893 2016	33.01.00	600,000	0,6800	408,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 408,00

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000128 2016 Data: 01/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00052.0001-01	ATENSINA 0,200 MG	COM	000578 2016	G00046 /2015	0000112949 2016	33.01.00	150,000	0,2300	34,50
021.00231.0001-01	AMARYL 4MG	COM	000577 2016	G00046 /2015	0000112949 2016	33.01.00	300,000	1,8400	552,00
021.00276.0001-01	GALVUS MET 50 + 8MG	COM	000579 2016	G00046 /2015	0000112949 2016	33.01.00	300,000	2,5700	771,00
021.00281.0003-01	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML Frasco com 10 ml, (lantus)	FRS	000575 2016	G00046 /2015	0000112949 2016	33.01.00	90,000	258,7700	23.289,30
021.00281.0004-01	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML Frasco com 3 ml, (lantus)	FRS	000574 2016	G00046 /2015	0000112949 2016	33.01.00	50,000	83,4100	4.170,50
021.00535.0001-01	SECOTEX 0,4MG	COM	000576 2016	G00046 /2015	0000112949 2016	33.01.00	240,000	3,3800	811,20

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 29.628,50

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000129 2016 Data: 01/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00215.0001-01	ATACAND 8 MG Caixa com 30 comprimidos	CX	000584 2016	G00046 /2015	0000112950 2016	33.01.00	10,000	108,0000	1.080,00
021.00232.0001-01	MERITOR 4/1000MG	COM	000581 2016	G00046 /2015	0000112950 2016	33.01.00	300,000	1,8800	564,00
021.00233.0001-01	GLUCOBAY 50MG	COM	000582 2016	G00046 /2015	0000112950 2016	33.01.00	300,000	1,1200	336,00
021.00275.0001-01	FORXIGA 10 MG	COM	000586 2016	G00046 /2015	0000112950 2016	33.01.00	150,000	4,0000	600,00
021.00281.0014-01	INSULINA FLEXPEM Levemir detemir 100 UI/ML, caixa com 05 cartuchos cada	CX	000580 2016	G00046 /2015	0000112950 2016	33.01.00	20,000	332,0000	6.640,00
021.00283.0001-01	PRESSAT 10MG	COM	000585 2016	G00046 /2015	0000112950 2016	33.01.00	150,000	1,6000	240,00
021.00478.0001-01	SIFROL ER 0,75MG	COM	000583 2016	G00046 /2015	0000112950 2016	33.01.00	300,000	6,5100	1.953,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 11.413,00

Fornecedor : 09421 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000130 2016 Data: 01/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00123.0003-01	BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60MG Mestinom 60mg	COM	000587 2016	G00046 /2015	0000112950 2016	33.01.00	960,000	0,2600	249,60
021.00274.0002-01	VENVANSE 30MG	COM	000588 2016	G00046 /2015	0000112950 2016	33.01.00	120,000	6,7000	804,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.053,60

Fornecedor : 09513 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000131 2016 Data: 01/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00642.0002-01	RITMONORM 300 MG Caixa com 60 comprimidos	CX	000589 2016	G00046 /2015	0000117893 2016	33.01.00	7,000	51,8800	363,16

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 363,16

Fornecedor : 01997 AIELO & AIELO LTDA
Pedido : 000136 2016 Data: 02/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0014-01	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60CM De metal, com 3 pas, 110V, garantia de 1 ano.	UN	000626 2016	S90039 /2016	0000124489 2016	27.01.00	19,000	198,5000	3.771,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.771,50

Fornecedor : 02643 IRMAOS ROSSI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000140 2016 Data: 03/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00004.0002-01	CAL PARA PINTURA Saco de 8 quilos, com fixador	SCS	000839 2016	S90047 /2016	0000123551 2016	34.04.00	100,000	7,6800	768,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 768,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08552 FABRICA DE GELO DA PONTE LTDA ME
Pedido : 000142 2016 Data: 03/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00060.0001-01	GELO EM BARRA - MOIDO Barra com 10Kg	BAR	000837 2016	S90046 /2016	0000123784 2016	29.02.00	150,000	6,0000	900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 07664 ACESSO.NBBK COM. DE IMPRESSOS GRAF.LTDA-ME
Pedido : 000143 2016 Data: 03/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00020.0007-01	ADESIVO FORMATO 21 X 33CM Modelo anexo.	UN	000835 2016	S90045 /2016	0000123786 2016	29.02.00	1.500,000	1,2670	1.900,50
061.00011.0147-01	IMPRESSO "FOLHETO INFORMATIVO" 15 x 21cm, 4 cores, em papel couche 120g. Modelo anexo.	UN	000836 2016	S90045 /2016	0000123786 2016	29.02.00	20.000,000	0,0525	1.050,00
099.00006.0009-01	BANNER TAMANHO 1,20 X 1,00 METROS Modelo anexo	UN	000834 2016	S90045 /2016	0000123786 2016	29.02.00	4,000	100,0000	400,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.350,50

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000144 2016 Data: 03/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	000719 2016	G00015 /2015	0000110739 2016	31.01.00	50,000	8,0000	400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000145 2016 Data: 03/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0005-01	AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas	UN	000838 2016	G00015 /2015	0000123783 2016	29.02.00	3.600,000	0,8100	2.916,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.916,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01920 FRATIANO BOX E VITRINES LTDA ME
Pedido : 000148 2016 Data: 03/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00033.0020-01	PORTA DE PVC SANFONADA 70CM	UN	000717 2016	S90043 /2016	0000124500 2016	27.01.00	3,000	150,0000	450,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 000149 2016 Data: 03/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
261.00001.0001-01	OXIGENIO MEDICINAL - 15 LITROS	CIL	000718 2016	S90044 /2016	0000124861 2016	33.01.00	4,000	30,0000	120,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 08662 HELENITA V.O. DE M.RODRIGUES 28913776804
Pedido : 000150 2016 Data: 03/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0001-01	CARIMBO AUTOMATICO Conforme modelo - escrita em preto	PC	000858 2016	S90051 /2016	0000124770 2016	33.01.00	2,000	65,0000	130,00
063.00016.0010-01	CARIMBO DE MADEIRA - GRANDE Modelo anexo	UN	000860 2016	S90051 /2016	0000124770 2016	33.01.00	1,000	55,0000	55,00
063.00016.0011-01	CARIMBO DE MADEIRA - PEQUENO Modelo Anexo	UN	000859 2016	S90051 /2016	0000124770 2016	33.01.00	3,000	35,0000	105,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 02345 FUNDICAO SAO PEDRO DE JAU LTDA - ME.
Pedido : 000151 2016 Data: 03/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00007.0013-01	PLACA DE IDENTIFICACAO DE SEPULTAMENTO Em aluminio fundido, tamanho 15,5 x 8,5 cm, com numeracao sequencial a partir do numero 12.198, conforme modelo anexo.	PC	000857 2016	S90050 /2016	0000125002 2016	26.03.00	200,000	10,5000	2.100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 000152 2016 Data: 03/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00006.0011-01	CAIXA D'AGUA CAPACIDADE 250 LITROS Em polietileno, com tampa.	UN	000856 2016	S90049 /2016	0000122579 2016	20.02.00	1,000	163,8000	163,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 163,80

Fornecedor : 00136 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 000153 2016 Data: 03/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	000720 2016	G00026 /2015	0000110739 2016	31.01.00	16,000	5,8700	93,92
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	000721 2016	G00026 /2015	0000110739 2016	31.01.00	35,000	4,0200	140,70

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 234,62

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000154 2016 Data: 03/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	000722 2016	G00026 /2015	0000110739 2016	31.01.00	20,000	2,5100	50,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 50,20

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 000155 2016 Data: 03/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00057.0003-01	DEPAKOTE ER 500 MG	COM	000723 2016	G00046 /2015	0000117888 2016	33.01.00	360,000	1,8500	666,00
021.00307.0003-01	LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG	COM	000724 2016	G00046 /2015	0000117888 2016	33.01.00	1.800,000	1,2600	2.268,00
021.00472.0004-01	SULFATO DE CONDROITINA 1200 MG + SULFATO DE GLUCOSAMINA 1500 MG Sulfato em sache	UN	000725 2016	G00046 /2015	0000117888 2016	33.01.00	120,000	2,9800	357,60

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.291,60

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000156 2016 Data: 03/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0001-01	TOPIRAMATO 100MG	COM	000726 2016	G00046 /2015	0000117888 2016	33.01.00	600,000	0,2900	174,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 174,00

Fornecedor : 05439 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000157 2016 Data: 03/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0001-01	VECASTEM 26,7 MG	COM	000727 2016	G00046 /2015	0000117888 2016	33.01.00	300,000	2,1000	630,00
	Melilotus officinalis								
021.00032.0001-01	BRINZOLAMIDA COLIRIO	FRS	000728 2016	G00046 /2015	0000117888 2016	33.01.00	10,000	45,0000	450,00
	Azopt								
021.00124.0001-01	FRIORATO DE MOMETASONA 50MCG	FRS	000729 2016	G00046 /2015	0000117888 2016	33.01.00	30,000	34,7500	1.042,50
021.00187.0002-01	METOPROLOL 100MG	COM	000731 2016	G00046 /2015	0000117888 2016	33.01.00	900,000	1,8400	1.656,00
021.00219.0001-01	LOSEC MUPS 10MG	CX	000730 2016	G00046 /2015	0000117888 2016	33.01.00	20,000	60,1500	1.203,00
	Omeprazol 10								

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.981,50

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
Pedido : 000158 2016 Data: 03/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00113.0002-01	TRAMADOL 100 MG.	COM	000732 2016	G00046 /2015	0000117888 2016	33.01.00	600,000	1,6100	966,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 966,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000159 2016 Data: 03/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0005-01	ACIDO TIOCICO HR 600MG	CAP	000733 2016	G00046 /2015	0000117889 2016	33.01.00	600,000	3,5200	2.112,00
021.00020.0002-01	PROPATILNITRATO 10MG	COM	000734 2016	G00046 /2015	0000117889 2016	33.01.00	600,000	0,3700	222,00
021.00047.0001-01	PAROXETINA 20MG	COM	000735 2016	G00046 /2015	0000117889 2016	33.01.00	900,000	0,1800	162,00
021.00053.0001-01	CAVERDILOL 25 MG	COM	000736 2016	G00046 /2015	0000117889 2016	33.01.00	6.000,000	0,1400	840,00
021.00058.0001-01	BROMAZEPAM 3 MG.	COM	000737 2016	G00046 /2015	0000117889 2016	33.01.00	600,000	0,0460	27,60
021.00077.0004-01	PREDNISOLONA COLIRIO	FRS	000738 2016	G00046 /2015	0000117889 2016	33.01.00	5,000	9,5000	47,50

021.00137.0002-01	CLOXAZOLAM 1MG	COM	000739 2016	G00046 /2015	0000117889 2016	33.01.00	300,000	0,3000	90,00
021.00144.0001-01	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	COM	000740 2016	G00046 /2015	0000117889 2016	33.01.00	300,000	0,0790	23,70
021.00145.0001-01	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG	COM	000741 2016	G00046 /2015	0000117889 2016	33.01.00	900,000	0,2600	234,00
021.00160.0001-01	BIMATOPROSTA COLIRIO 0,3 mg/ml	FRS	000742 2016	G00046 /2015	0000117889 2016	33.01.00	10,000	24,0000	240,00
021.00163.0001-01	CLOBAZAM 20MG	COM	000743 2016	G00046 /2015	0000117889 2016	33.01.00	300,000	0,8300	249,00
021.00186.0002-01	LEUCOGEN 80 MG Timomodulina	COM	000744 2016	G00046 /2015	0000117889 2016	33.01.00	120,000	4,8900	586,80
021.00208.0001-01	LYRICA 75 MG Pregabalina	COM	000745 2016	G00046 /2015	0000117889 2016	33.01.00	600,000	1,4200	852,00
021.00211.0001-01	CUMARINA + TROXIRRUTINA	COM	000746 2016	G00046 /2015	0000117889 2016	33.01.00	300,000	0,1700	51,00
021.00217.0002-01	HEIMER 10MG Cloridrato de Memantina	COM	000747 2016	G00046 /2015	0000117889 2016	33.01.00	600,000	0,3800	228,00
021.00237.0001-01	CITALOPRAM 20MG	COM	000748 2016	G00046 /2015	0000117889 2016	33.01.00	600,000	0,1400	84,00
021.00728.0001-01	CLONAZEPAN 2,5MG/ML	FRS	000749 2016	G00046 /2015	0000117889 2016	33.01.00	30,000	1,8000	54,00
021.00746.0001-01	ALENDRONATO 70 MG. Sodio	COM	000750 2016	G00046 /2015	0000117889 2016	33.01.00	120,000	0,4000	48,00
021.00752.0002-01	MESILATO DE CODERGOCRINA 1MG/ML Hydergine gotas	FRS	000751 2016	G00046 /2015	0000117889 2016	33.01.00	40,000	13,8600	554,40

0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.706,00

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000160 2016 Data: 03/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00153.0003-01	METILFENIDATO DE 10 MG	COM	000752 2016	G00046 /2015	0000117890 2016	33.01.00	180,000	0,8000	144,00
021.00223.0001-01	RITALINA LA 10MG Metilfenidato	COM	000753 2016	G00046 /2015	0000117890 2016	33.01.00	360,000	2,0400	734,40
021.00223.0002-01	RITALINA LA 20MG Metilfenidato 20mg	COM	000754 2016	G00046 /2015	0000117890 2016	33.01.00	360,000	5,4400	1.958,40
021.00223.0003-01	RITALINA LA 30MG Metilfenidato	COM	000755 2016	G00046 /2015	0000117890 2016	33.01.00	120,000	5,7100	685,20
021.00229.0001-01	COMBODART COMPRIMIDO Tansulosina + dutasteride	COM	000756 2016	G00046 /2015	0000117890 2016	33.01.00	180,000	2,4000	432,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.954,00

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000161 2016 Data: 03/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0002-01	BETAISTINA 16 MG	COM	000757 2016	G00046 /2015	0000117890 2016	33.01.00	600,000	0,2200	132,00
021.00036.0003-01	MONTELUCASTE 4MG - PEDIATRICO Em saches, singular Baby	UN	000758 2016	G00046 /2015	0000117890 2016	33.01.00	300,000	1,5500	465,00
021.00053.0002-01	CAVERDILOL 6,25 MG	COM	000759 2016	G00046 /2015	0000117890 2016	33.01.00	360,000	0,1000	36,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00073.0001-01	CILOSTAZOL 100MG	COM	000760 2016	G00046 /2015	0000117890 2016	33.01.00	360,000	0,4100	147,60
021.00213.0001-01	FINASTERIDA 5MG	COM	000761 2016	G00046 /2015	0000117890 2016	33.01.00	240,000	0,2200	52,80
021.00240.0001-01	BUPROPIONA 150MG Caixa com 30 comprimidos	CX	000762 2016	G00046 /2015	0000117890 2016	33.01.00	30,000	10,9200	327,60
021.00289.0001-01	VARFARINA SODICA 5MG	COM	000763 2016	G00046 /2015	0000117890 2016	33.01.00	120,000	0,1200	14,40
021.00512.0001-01	CARBONATO DE CALCIO 600MG + VITAMINA D3	COM	000764 2016	G00046 /2015	0000117890 2016	33.01.00	600,000	0,1200	72,00
021.00752.0001-01	MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG	COM	000765 2016	G00046 /2015	0000117890 2016	33.01.00	300,000	0,1000	30,00
021.00826.0002-01	GABAPENTINA 300MG	COM	000766 2016	G00046 /2015	0000117890 2016	33.01.00	600,000	0,3600	216,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.493,40

Fornecedor : 09421 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000162 2016 Data: 03/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00236.0001-01	VASTAREL 35MG Trimetazidina	COM	000767 2016	G00046 /2015	0000117891 2016	33.01.00	600,000	1,1000	660,00

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

Fornecedor : 09513 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000163 2016 Data: 03/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0003-01	BETAISTINA 24MG	COM	000768 2016	G00046 /2015	0000117891 2016	33.01.00	600,000	0,3000	180,00
021.00036.0002-01	MONTELUCASTE DE SODIO 10 MG	COM	000769 2016	G00046 /2015	0000117891 2016	33.01.00	900,000	0,4750	427,50
021.00046.0002-01	BRIMONIDINA 0,15%	FRS	000770 2016	G00046 /2015	0000117891 2016	33.01.00	30,000	8,8600	265,80
021.00110.0001-01	LEVOTIROXINA 50 MG.	COM	000771 2016	G00046 /2015	0000117891 2016	33.01.00	600,000	0,1200	72,00
021.00110.0002-01	LEVOTIROXINA 100 MG.	COM	000772 2016	G00046 /2015	0000117891 2016	33.01.00	600,000	0,1100	66,00
021.00164.0001-01	VENLAFAXINA 75MG	COM	000773 2016	G00046 /2015	0000117891 2016	33.01.00	600,000	0,7200	432,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.443,30

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 000173 2016 Data: 03/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
151.00036.0002-01	FILTRO DE OLEO	PC	000708 2016	G00042 /2015	0000124882 2016	33.01.00	1,000	18,0000	18,00
183.00018.0002-01	JOGO DE PALHETAS	JG	000685 2016	G00042 /2015	0000124873 2016	33.01.00	1,000	47,0000	47,00
260.00002.0002-01	OLEO DO MOTOR 10W40	LT	000706 2016	G00042 /2015	0000124862 2016	33.01.00	8,000	35,0000	280,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 345,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 000174 2016 Data: 03/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
163.00006.0003-01	CABO DO ACELERADOR	PC	000690 2016	G00042 /2015	0000124885 2016	25.01.00	1,000	13,0000	13,00
163.00014.0002-01	REPARO DO CARBURADOR	KIT	000692 2016	G00042 /2015	0000124885 2016	25.01.00	1,000	8,0000	8,00
163.00029.0002-01	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL	M	000691 2016	G00042 /2015	0000124885 2016	25.01.00	1,500	3,5000	5,25
163.00029.0004-01	MANGUEIRA DA INJECAO 5MM	M	000687 2016	G00042 /2015	0000124885 2016	25.01.00	1,500	17,0000	25,50
163.00031.0002-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PC	000689 2016	G00042 /2015	0000124885 2016	25.01.00	6,000	1,3000	7,80
163.00073.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	000688 2016	G00042 /2015	0000124885 2016	25.01.00	1,000	9,0000	9,00
163.00073.0002-01	FILTRO DE AR	PC	000693 2016	G00042 /2015	0000124885 2016	25.01.00	1,000	145,0000	145,00
163.00074.0001-01	LIQUIDO DE LIMPEZA	PC	000694 2016	G00042 /2015	0000124885 2016	25.01.00	1,000	35,0000	35,00
169.00030.0002-01	GRAMPO DA SUSPENSAO	PC	000695 2016	G00042 /2015	0000124887 2016	34.04.00	1,000	18,0000	18,00
169.00090.0001-01	PORCA PARLOCK	PC	000696 2016	G00042 /2015	0000124887 2016	34.04.00	2,000	0,8000	1,60
180.00051.0003-01	OLEO DE CAMBIO VERMELHO	LT	000686 2016	G00042 /2015	0000124883 2016	34.04.00	1,000	21,0000	21,00
182.00002.0005-01	CABO DE ABERTURA DO CAPO	PC	000697 2016	G00042 /2015	0000124889 2016	34.04.00	1,000	45,0000	45,00
182.00035.0001-01	CAVALETE DA DISTRIBUICAO DE AGUA	PC	000699 2016	G00042 /2015	0000124889 2016	34.04.00	1,000	60,0000	60,00
182.00038.0001-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	000700 2016	G00042 /2015	0000124889 2016	34.04.00	1,000	95,0000	95,00
182.00067.0001-01	CEBOLINHA DE OLEO	PC	000705 2016	G00042 /2015	0000124864 2016	34.04.00	1,000	32,0000	32,00
182.00106.0001-01	MANIVELA DO VIDRO	PC	000698 2016	G00042 /2015	0000124889 2016	34.04.00	1,000	10,0000	10,00
197.00004.0006-01	MANGUEIRA DO TANQUE	PC	000702 2016	G00042 /2015	0000124869 2016	26.03.00	1,000	18,0000	18,00
197.00005.0003-01	ABRACADEIRA DA MANGUEIRA 38 X 51	PC	000703 2016	G00042 /2015	0000124869 2016	26.03.00	2,000	4,0000	8,00
197.00018.0003-01	CABO DO ACELERADOR	PC	000701 2016	G00042 /2015	0000124869 2016	26.03.00	1,000	29,0000	29,00
197.00036.0005-01	BUCHA DO PEDAL DO ACELERADOR	PC	000704 2016	G00042 /2015	0000124869 2016	26.03.00	1,000	3,0000	3,00
217.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	000707 2016	G00042 /2015	0000124868 2016	20.01.00	1,000	47,0000	47,00

0021 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 636,15

Fornecedor : 03833 JOAO DO NASCIMENTO SERRALHERIA - ME
Pedido : 000182 2016 Data: 03/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
150.00017.0003-01	FLUIDO DE EMBREAGEM	FRS	000680 2016	G00043 /2015	0000124867 2016	34.02.00	1,000	21,0800	21,08
150.00044.0003-01	CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	PC	000679 2016	G00043 /2015	0000124867 2016	34.02.00	1,000	104,6900	104,69
177.00101.0001-01	COXIM DIANTEIRO DO MOTOR	PC	000678 2016	G00043 /2015	0000124894 2016	34.02.00	1,000	38,8200	38,82
196.00026.0006-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	000681 2016	G00043 /2015	0000124863 2016	32.02.00	1,000	41,0000	41,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 205,59

Fornecedor : 05284 LAUDEMIR GONCALO MILANI - ME
Pedido : 000183 2016 Data: 03/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
221.00046.0001-01	LONA DE FREIO TRASEIRA	JG	000682 2016	G00043 /2015	0000124892 2016	28.01.00	0,500	324,2400	162,12
221.00047.0001-01	REBITE DE LONA EM ALUMINIO	PC	000683 2016	G00043 /2015	0000124892 2016	28.01.00	32,000	0,1500	4,80

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 166,92

Fornecedor : 05284 LAUDEMIR GONCALO MILANI - ME
Pedido : 000184 2016 Data: 03/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
229.00002.0005-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	000684 2016	G00043 /2015	0000124880 2016	30.02.00	1,000	40,1100	40,11

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 40,11

Fornecedor : 09206 MARCOS ROBERTO DOMENEGHETTI - ME
Pedido : 000189 2016 Data: 04/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00008.0004-01	OBTURADOR PROVISORIO Tipo Villevie ou Coltosol	UN	000868 2016	S90053 /2016	0000124769 2016	33.01.00	30,000	16,4000	492,00
023.00014.0016-01	ANESTESICO A BASE DE MEPIVACAINA	CX	000870 2016	S90053 /2016	0000124769 2016	33.01.00	10,000	75,4000	754,00
023.00019.0004-01	ACIDO FOSFORICO A 37% Embalagem com 3 seringas.	KIT	000865 2016	S90053 /2016	0000124769 2016	33.01.00	20,000	6,6000	132,00
023.00020.0002-01	CAMPO CIRURGICO PARA PERIODONTIA	KIT	000867 2016	S90053 /2016	0000124769 2016	33.01.00	5,000	16,8500	84,25
023.00044.0025-01	LIMA KERR TIPO MAILLEFER PRIMEIRA SERIE 21MM Caixa com 6 unidades	CX	000869 2016	S90053 /2016	0000124769 2016	33.01.00	6,000	38,6000	231,60
023.00078.0003-01	ALGINATO TIPO I Tipo Jeltrate Plus	PCT	000866 2016	S90053 /2016	0000124769 2016	33.01.00	5,000	28,4000	142,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.835,85

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
Pedido : 000193 2016 Data: 04/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00135.0003-01	REPELENTE TIPO LOCAO 100ML Tipo Repelex	FRS	000878 2016	S90055 /2016	0000124775 2016	33.01.00	200,000	14,5000	2.900,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.900,00

Fornecedor : 09541 DIOGO & JESUS RESTAURANTE LTDA ME
Pedido : 000194 2016 Data: 04/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0004-01	REFRIGERANTE TIPO COLA Em lata de 350ml	LTA	000875 2016	G00048 /2015	0000123791 2016	29.02.00	544,000	3,8000	2.067,20
053.00070.0005-01	REFRIGERANTE TIPO GUARANA	LTA	000876 2016	G00048 /2015	0000123791 2016	29.02.00	500,000	3,8000	1.900,00

	Em lata de 350ml									
053.00081.0003-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N.9, contendo: arroz, feijao 2 tipos de carne, 1 guarnicao. Acompanha 1 garfinho, 1 guardanapo de papel 10 x 10cm, 1 palito de dente, 1 doce embalado, saco plastico para embalagem.	UN	000877 2016	G00048 /2015	0000123791 2016	29.02.00	143,000	13,0000	1.859,00
053.00090.0002-01	LANCHE TIPO HAMBURGUER Em pao de hamburguer 80 gramas, contendo: hamburguer de carne: 56 gramas; 2 fatias de queijo mussarela: 50 gramas; 2 folhas de alface; 1 sache de maionese:7 gramas; 1 sache de catchup: 7 gramas 1 sache de mostarda: 6 gramas. Embalado em saco plastico 20 x 20cm, com 2 guardanapos de papel 10 x 10cm.	UN	000874 2016	G00048 /2015	0000123791 2016	29.02.00	934,000	9,0000	8.406,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.232,20

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 000195 2016 Data: 05/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0006-01	TELA EM ARAME TIPO VIVEIRO 1,5M	M	000879 2016	S90056 /2016	0000117541 2016	28.01.00	470,000	11,0000	5.170,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.170,00

Fornecedor : 07373 CIRURGICA NOVA ERA LTDA ME
Pedido : 000196 2016 Data: 05/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0002-01	LEITE EM PO PARA CRIANCAS ACIMA DE 01 ANO Formula de aminoacidos livres (100%) e nao alergenica, nutricionalmente completa, para criancas com alergias alimentares ou disturbios da digestao e absorcao de nutrientes. Isenta de proteina lactea, lactose, sacarose, galactose, frutose e gluten. Indicado para alergia alimentar (ao leite de vaca, a soja, a hidrolisados e a multiplas proteinas), sindrome do intestino curto e outros disturbios absortivos, gastroenteropatia e esofagite eosinofilica, transicao de nutricao parenteral para enteral. Lata de 400g. Tipo Neocate Advance. Validade Minima de 12 meses.	LTA	000880 2016	S90057 /2016	0000124757 2016	33.01.00	15,000	179,5000	2.692,50
053.00042.0015-01	ALIMENTO PARA SUPLEMENTACAO NUTRICIONAL Fonte proteica: 100% wheyprotein isolado, adicionado de l-leucina, l-valina e l-isoleucina (BCAA)	LTA	000881 2016	S90057 /2016	0000124757 2016	33.01.00	11,000	66,2500	728,75

enriquecido com um mix de carotenoides, fibras, calcio e mais 27 vitaminas e minerais, incluindo os antioxidantes.Possui 0,5gr de lactose em 150ml Nao contem gluten. Tem o objetivo de garantir uma rapida absorcao da proteina (wheyprotein),proporcionando um pico de aminoacidos no sangue e estimulando o ganho de massa magra e forca muscular. Recomendado para pacientes na pre Sarcopenia, no tratamento da Sarcopenia, em pacientes com obesidade sarcopenica, pacientes em bom estado nutricional com necessidades proteicas elevadas, paciente com sobrepeso ou obeso com necessidades proteicas elevadas, paciente com historico de perda de forca sem reducao subita de peso e para o pos operatorio de cirurgia bariatrica. Lata de 280g. Tipo Fortifit Pro. Validade Minima de 12 meses.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.421,25

Fornecedor : 07664 ACESSO.NBBK COM. DE IMPRESSOS GRAF.LTDA-ME
Pedido : 000197 2016 Data: 05/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00007.0007-01	PLACA EM ACO INOX "Pedra Fundamental - Creche Escola" Instalada. Modelo anexo.	UN	000954 2016	S90058 /2016	0000123647 2016	20.01.00	1,000	950,0000	950,00
061.00011.0160-01	IMPRESSO "CONVITE - PREFEITURA NOS BAIRROS" Modelo anexo	UN	000953 2016	S90058 /2016	0000123647 2016	20.01.00	300,000	0,9667	290,01
061.00013.0004-01	CARTAZ "PREFEITURA NOS BAIRROS" Modelo Anexo	UN	000952 2016	S90058 /2016	0000123647 2016	20.01.00	20,000	3,2500	65,00
099.00108.0001-01	PAINEL EXTERNO MED. 2,20 X 1,20M "Creche Escola". Em ACM, instalado. Modelo anexo.	UN	000955 2016	S90058 /2016	0000123647 2016	20.01.00	1,000	1.100,0000	1.100,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.405,01

Fornecedor : 07989 MASTER TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 000206 2016 Data: 17/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0003-01	SOLVENTE PARA DILUICAO DE TINTA VIARIA Para diluicao de tinta a base de resina acrilica (compativel com a composicao quimica das tintas para demarcacao viaria), atendendo as normas vigentes da ABNT. Balde de 18 litros.	BAL	000963 2016	S90061 /2016	0000122580 2016	20.02.00	10,000	130,0000	1.300,00
011.00015.0024-01	TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA NA COR BRANCA De resina acrilica a base de solvente, cor padrao	BAL	000961 2016	S90061 /2016	0000122580 2016	20.02.00	24,000	195,0000	4.680,00

	Munsell N-9,5, balde de 18 litros. Deve atender a norma vigente da ABNT NBR 11.862. Ausencia de solidos no fundo do balde. Aspecto na lata sem grumos. As embalagens das tintas deverao trazer no seu corpo de modo legivel as seguintes informacoes: Nome do produto; cor da tinta (Padrao Munsell); referencia quanto a natureza quimica da resina; data de fabricacao; prazo de validade; numero do lote de fabricacao; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros.									
011.00015.0026-01	TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA NA COR AMARELA De resina acrilica a base de solvente, cor padrao Munsell 10YR 7,5/14, balde de 18 litros. Deve atender a norma vigente da ABNT NBR 11.862. Ausencia de solidos no fundo do balde. Aspecto na lata sem grumos. As embalagens das tintas deverao trazer no seu corpo de modo legivel as seguintes informacoes: Nome do produto; cor da tinta (Padrao Munsell); referencia quanto a natureza quimica da resina; data de fabricacao; prazo de validade; numero do lote de fabricacao; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros.	BAL	000962 2016	S90061 /2016	0000122580 2016	20.02.00	10,000	200,0000	2.000,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.980,00

Fornecedor : 09541 DIOGO & JESUS RESTAURANTE LTDA ME
Pedido : 000216 2016 Data: 18/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0004-01	REFRIGERANTE TIPO COLA Em lata de 350ml	LTA	000966 2016	G00048 /2015	0000117750 2016	27.01.00	71,000	3,8000	269,80
053.00081.0003-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N.9, contendo: arroz, feijao 2 tipos de carne, 1 guarnicao. Acompanha 1 garfinho, 1 guardanapo de papel 10 x 10cm, 1 palito de dente, 1 doce embalado, saco plastico para embalagem.	UN	000965 2016	G00048 /2015	0000117750 2016	27.01.00	71,000	13,0000	923,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.192,80

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04081 NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA - ME
Pedido : 000219 2016 Data: 18/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00132.0002-01	MOTOR PULSO-JATO Sem pecas moveis, permitindo a operacao permanente sem desgaste; contem dois tanques de formulacao em polietileno, desmontaveis, com capacidade de 50 litros cada um; tubo refrigerador em aco inoxidavel, com grade para protecao do operador; sistema de partida eletrica com controle remoto; controle remoto para partida e parada do motor e para controle de nebulizacao; tubo nebulizador especial para formulacoes a base de agua; alta seguranca devido ao tanque de gasolina nao ser pressurizado; motor em aco inoxidavel especial com todas as pecas em materiais nao corrosiveis; valvulas de controle de nebulizacao manuais (uma para cada tanque de formulacao), combinada ao dispositivo de interrupcao automatica do fluxo de formulacao; construcao simples e de estrutura clara que permite a realizacao de manutencoes no proprio campo; chassi inclinavel para melhor operacao no modo UBV; capacidade do tanque de gasolina de 10 litros, com sistema de nebulizacao em FOG e UBV.	UN	000481 2016	G00003 /2016	0000124759 2016	33.01.00	1,000	20.500,0000	20.500,00
091.00002.0002-01	INSETICIDA 440EW Inseticida organofosforado malationa 40,90% P/P em emulsao aquosa, com certificado de eficacia "WHOPES" emitido pela organizacao mundial de saude, envasado em galoes de 20 litros. Produto registrado no MS.	GAL	000484 2016	G00003 /2016	0000124759 2016	33.01.00	3,000	1.720,0000	5.160,00
091.00002.0003-01	INSETICIDA LIQUIDO DE CIPERMETRINA Inseticida piretroide liquido, com principio ativo de cipermetrina a 25% e registro no ministerio da saude. Galao com 6 litros.	GAL	000487 2016	G00003 /2016	0000124759 2016	33.01.00	2,000	510,8400	1.021,68
091.00003.0003-01	LARVICIDA GRANULADO TEMEFOS Larvicida granulado com principio ativo Temefos, a 1%, registrado no MS. Caixa com 40 sacos de 500gr (20kg).	CX	000485 2016	G00003 /2016	0000124759 2016	33.01.00	2,000	186,0000	372,00
091.00004.0001-01	BIOLARVICIDA NATULAR DT Ingrediente ativo de Espinosade (ESPINOSA A + ESPINOSA D), na concentracao de 7,48%. Eficaz no controle de larvas de mosquitos Aedes Aegypti, Aedes Albopictus e Culex quinquefasciatus. Apresentado em pastilha de 1,35g com duas camadas Sache com 250 pastilhas.	SCH	000483 2016	G00003 /2016	0000124759 2016	33.01.00	10,000	403,0000	4.030,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

091.00009.0001-01	OLEO MINERAL BRANCO PARA TERMONEBULIZACAO Oleo Mineral Branco Tercninico 70 b, indicado para termonebulizacao. Galao de 20 litros.	GAL	000488 2016	G00003 /2016	0000124759 2016	33.01.00	10,000	217,8000	2.178,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 33.261,68

Fornecedor : 09597 LAPEMA AGROPECUARIA EIRELI - ME
Pedido : 000220 2016 Data: 18/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00055.0001-01	KIT COSTAL EM ALUMINIO TRADICIONAL kit com avental, bone tipo touca arabe com cocu- ruto e aba em emborrachado aluminio e fechamento em velcro, jaleco com gola com fechamento em vel- cro, com ombreiras com velcro para a fixacao do avental (ajustavel) e com elasticos nas mangas e polegares (fixacao de luvas), calca com perneiras frontais ate as virilhas em emborrachado aluminio avental emborrachado aluminio com velcro para fi- xacao nas ombreiras do jaleco, viseira de prote- cao facial anatomica (espuma especial densidade 26 com formato da cabeca) com vies e acetato 100% celulose e par de luvas nitrilicas Confeccionado com tecido COMFORT TECH PRO (creto- ne misto de algodao e poliester) com tratamento hidrorrepelente e Certificado de Aprovacao	KIT	000486 2016	G00003 /2016	0000124759 2016	33.01.00	18,000	145,4800	2.618,64
094.00010.0002-01	NEBULIZADOR PORTATIL UBV Com motor de 2 tempos. Tanque quimico com 6 litros de capacidade. Ideal no combate a vetores e ende- mias tais como: dengue, malaria, febre amarela, chagas e esquistossomose.	UN	000482 2016	G00003 /2016	0000124759 2016	33.01.00	1,000	2.772,0000	2.772,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.390,64

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 000241 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00007.0001-01	CATETER NASAL PARA OXIGENACAO INFANTIL	UN	001085 2016	S90078 /2016	0000124783 2016	33.01.00	1,000	46,0000	46,00
027.00017.0001-01	UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO C/ FRASCO PLASTICO 250ML	UN	001087 2016	S90078 /2016	0000124783 2016	33.01.00	1,000	16,5000	16,50
027.00064.0001-01	REGULADOR DE AR MEDICINAL Com fluxometro	UN	001086 2016	S90078 /2016	0000124783 2016	33.01.00	1,000	195,0000	195,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 257,50

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09598 NATALIA CRISTINA LOPES - ME
Pedido : 000243 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0008-01	SACO PLASTICO P.P. MED. 10 X 14CM	KG	001038 2016	S90073 /2016	0000124784 2016	33.01.00	19,000	15,3000	290,70
054.00098.0009-01	SACO PLASTICO B.D. MED. 10 X 20CM	KG	001039 2016	S90073 /2016	0000124784 2016	33.01.00	19,000	13,9000	264,10

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 554,80

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 000245 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0004-01	EXTINTOR CLASSE ABC 4 KILOS Validade de 5 anos	UN	001099 2016	S90080 /2016	0000125107 2016	33.01.00	1,000	230,0000	230,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Fornecedor : 09206 MARCOS ROBERTO DOMENEGHETTI - ME
Pedido : 000246 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0027-01	BROCA DIAMANTADA NR. 1014 Haste curta	PC	001024 2016	S90072 /2016	0000124781 2016	33.01.00	10,000	8,2000	82,00
023.00014.0002-01	ANESTESICO ODONTOLOGICO 2% SEM VASOCONSTRITOR Cloridrato de Lidocaina. Embalagem com 50 tubetes de 1,8ml.	CX	001022 2016	S90072 /2016	0000124781 2016	33.01.00	12,000	37,6000	451,20
023.00055.0004-01	KIT CIRCUITO PARA PERIODONTIA	KIT	001023 2016	S90072 /2016	0000124781 2016	33.01.00	205,000	16,9500	3.474,75
023.00065.0003-01	OLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS Tipo Maquira ou equivalente. Frasco de 200ml	FRS	001020 2016	S90072 /2016	0000124781 2016	33.01.00	10,000	19,8000	198,00
023.00072.0004-01	SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL Pacote com 40 unidades	PCT	001031 2016	S90072 /2016	0000124781 2016	33.01.00	50,000	3,8500	192,50
023.00075.0002-01	SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL COM FLUOR Tipo Prime & Bond 2.1 ou equivalente. Frasco com 4ml.	FRS	001029 2016	S90072 /2016	0000124781 2016	33.01.00	10,000	49,9000	499,00
023.00076.0001-01	TIRA DE POLIESTER Pacote com 50 unidades	PCT	001036 2016	S90072 /2016	0000124781 2016	33.01.00	18,000	2,2000	39,60
023.00076.0004-01	TIRA DE LIXA DE ACO 4MM Pacote com 12 unidades	PCT	001034 2016	S90072 /2016	0000124781 2016	33.01.00	18,000	7,0000	126,00
023.00076.0005-01	TIRA DE LIXA DE ACO 6MM Pacote com 12 unidades	PCT	001035 2016	S90072 /2016	0000124781 2016	33.01.00	18,000	7,6000	136,80
023.00087.0003-01	RESINA FLOW Em seringa com 1,2gr, cor A2	UN	001025 2016	S90072 /2016	0000124781 2016	33.01.00	4,000	16,9000	67,60
023.00090.0008-01	CIMENTO OBTURADOR DE POLIMERO DE AMINA EPOXICA Ultilizado como selador definitivo para todas as	CX	001032 2016	S90072 /2016	0000124781 2016	33.01.00	2,000	280,0000	560,00

	tecnicas de obturacao Oferece maxima compatibilidade biologica, radio- pacidade e estabilidade de cor Com sistema pasta-pasta Tipo AH Plus									
023.00090.0009-01	CIMENTO ENDODONTICO A BASE DE OXIDO DE ZINCO Cimento antisseptico de amplo expectro, assegu- rando a total desinfeccao do canal Frasco com 14 gramas Tipo Endometazone	FRS	001033 2016	S90072 /2016	0000124781 2016	33.01.00	5,000	160,0000	800,00
023.00098.0001-01	EUGENOL FRASCO 20ML	FRS	001021 2016	S90072 /2016	0000124781 2016	33.01.00	5,000	10,4000	52,00
023.00101.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% Frasco de 1 litro	FRS	001037 2016	S90072 /2016	0000124781 2016	33.01.00	1,000	8,1000	8,10
023.00102.0002-01	FIXADOR ODONTOLOGICO Frasco c/ 475ml. Tipo DFL ou equivalente.	FRS	001027 2016	S90072 /2016	0000124781 2016	33.01.00	10,000	9,0000	90,00
023.00104.0001-01	REVELADOR ODONTOLOGICO Frasco c/ 475ml. Tipo DFL ou equivalente.	FRS	001026 2016	S90072 /2016	0000124781 2016	33.01.00	10,000	9,0000	90,00
023.00109.0002-01	FORMOCRESOL 10ML Tipo Maquira ou equivalente.	FRS	001028 2016	S90072 /2016	0000124781 2016	33.01.00	7,000	4,9000	34,30
025.00130.0005-01	SORO FISIOLOGICO 250ML	FRS	001030 2016	S90072 /2016	0000124781 2016	33.01.00	24,000	2,9500	70,80

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.972,65

Fornecedor : 07373 CIRURGICA NOVA ERA LTDA ME
Pedido : 000249 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00003.0038-01	APARELHO CONJUNTO OTO-OFTALMOSCOPIO MINI 01 Oftalmoscopio de bolso mini 2.5V preto Caracteristicas tecnicas: Tecnologia avancada da Lampada Xenon XHL 2,5V de excelente iluminacao. Proporciona imagem brilhante e nitida. Campo de correcao: -20 D ate +20 D. 5 aberturas de dia- fragmas diferentes incluindo estrela de fixacao. Grampo de fixacao com botao Liga/Desliga automa- tico ao colocar no bolso. Cabo robusto em cromo e plastico de alta qualidade anti-impacto com su- perficie estriada. Funcionamento com 2 pilhas AA 01 Otoscopio mini 2.5V preto. Iluminacao brilhante por luz XHL Xenon Halogena 2,5V, garante excelente nitidez. Possui lente giratoria com aumento de 3x,. Visao integrada com giro para os lados. Grampo de fixacao com botao Liga/Desliga integrado. Cabo robusto em cromo e plastico de alta qualidade anti-impacto com su- perficie estriada. Funcionamento com 2 pilhas pequenas.	CJ	001009 2016	S90069 /2016	0000124760 2016	33.01.00	1,000	1.740,0000	1.740,00

Acompanha: 05 especulos descartaveis de 2,5mm,
05 especulos descartaveis de 4,0mm, 01 estojo
espumado para protecao e acondicionamento.
Garantia de 1 ano. Com Registro na Anvisa.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.740,00

Fornecedor : 00136 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 000250 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	001005 2016	G00026 /2015	0000124777 2016	33.01.00	36,000	5,8700	211,32
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	001006 2016	G00026 /2015	0000124777 2016	33.01.00	100,000	4,0200	402,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 613,32

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000251 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	001007 2016	G00026 /2015	0000124777 2016	33.01.00	50,000	2,5100	125,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 125,50

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 000258 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00065.0001-01	CILINDRO PARA OXIGENIO 50L	CIL	001088 2016	S90079 /2016	0000124782 2016	33.01.00	8,000	922,0000	7.376,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.376,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 000259 2016 Data: 19/02/2016

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

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

141.00012.0001-01	PASTILHA DO FREIO	JG	001060 2016	G00042 /2015	0000125110 2016	33.01.00	1,000	47,0000	47,00
141.00052.0001-01	DISCO DE FREIO	JG	001059 2016	G00042 /2015	0000125110 2016	33.01.00	1,000	180,0000	180,00
141.00092.0001-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	001061 2016	G00042 /2015	0000125110 2016	33.01.00	1,000	15,0000	15,00
141.00094.0001-01	HIDROVACUO DO FREIO	PC	001062 2016	G00042 /2015	0000125110 2016	33.01.00	1,000	300,0000	300,00
242.00001.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	001068 2016	G00042 /2015	0000125126 2016	33.01.00	1,000	24,0000	24,00
244.00003.0004-01	FILTRO DE AR	PC	001066 2016	G00042 /2015	0000125120 2016	33.01.00	1,000	125,0000	125,00
244.00003.0005-01	FILTRO DIESEL	PC	001065 2016	G00042 /2015	0000125120 2016	33.01.00	1,000	90,0000	90,00
244.00003.0006-01	FILTRO DE PARTICULAS	PC	001067 2016	G00042 /2015	0000125120 2016	33.01.00	1,000	1.890,0000	1.890,00
254.00002.0002-01	FILTRO DE AR	PC	001064 2016	G00042 /2015	0000125122 2016	33.01.00	1,000	125,0000	125,00
254.00002.0004-01	FILTRO DIESEL	PC	001063 2016	G00042 /2015	0000125122 2016	33.01.00	1,000	90,0000	90,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.886,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 000260 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
227.00001.0001-01	OLEO DO MOTOR	LT	001070 2016	G00042 /2015	0000124898 2016	20.01.00	4,000	26,0000	104,00
227.00002.0002-01	FILTRO DE OLEO	PC	001069 2016	G00042 /2015	0000124898 2016	20.01.00	1,000	23,0000	23,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 127,00

Fornecedor : 03833 JOAO DO NASCIMENTO SERRALHERIA - ME
Pedido : 000261 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
148.00010.0023-01	ARRUELA DE VEDACAO DE ALUMINIO	PC	001093 2016	G00043 /2015	0000125106 2016	32.02.00	1,000	0,6500	0,65
148.00016.0006-01	VALVULA DRENO DE LIMPEZA DO TANQUE DE AR	PC	001092 2016	G00043 /2015	0000125106 2016	32.02.00	1,000	12,3300	12,33
177.00012.0011-01	RETENTOR DA MORINGA DO CAMBIO	PC	001095 2016	G00043 /2015	0000125109 2016	34.02.00	1,000	17,2800	17,28
177.00012.0012-01	RETENTOR DA TOMADA DE FORCA	PC	001097 2016	G00043 /2015	0000125119 2016	34.02.00	1,000	16,8700	16,87
177.00023.0019-01	ROLAMENTO 51/05	PC	001098 2016	G00043 /2015	0000125119 2016	34.02.00	1,000	20,2500	20,25
177.00091.0003-01	CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM	PC	001096 2016	G00043 /2015	0000125109 2016	34.02.00	1,000	105,8400	105,84
177.00102.0001-01	PIVO DA EMBREAGEM	PC	001094 2016	G00043 /2015	0000125109 2016	34.02.00	1,000	16,2000	16,20

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 189,42

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME
Pedido : 000262 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
207.00037.0007-01	FILTRO DIESEL 701563	PC	001090 2016	G00043 /2015	0000125116 2016	32.03.00	1,000	85,5000	85,50
207.00037.0008-01	FILTRO DIESEL 7016223	PC	001091 2016	G00043 /2015	0000125116 2016	32.03.00	1,000	45,0000	45,00
207.00045.0003-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	001089 2016	G00043 /2015	0000125116 2016	32.03.00	1,000	315,0000	315,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 445,50

Fornecedor : 05284 LAUDEMIR GONCALO MILANI - ME
Pedido : 000263 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
133.00002.0027-01	PORCA PARLOCK 14MM	PC	001081 2016	G00043 /2015	0000124897 2016	33.01.00	2,000	1,5800	3,16
133.00003.0013-01	ARRUELA DE 14MM	PC	001078 2016	G00043 /2015	0000124897 2016	33.01.00	10,000	0,4800	4,80
133.00017.0006-01	BUCHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	001080 2016	G00043 /2015	0000124897 2016	33.01.00	4,000	16,2000	64,80
133.00091.0001-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	001079 2016	G00043 /2015	0000124897 2016	33.01.00	2,000	139,2300	278,46

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 351,22

Fornecedor : 05284 LAUDEMIR GONCALO MILANI - ME
Pedido : 000264 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
226.00011.0004-01	PARAFUSO DE 1/4 X 1"	PC	001082 2016	G00043 /2015	0000125101 2016	28.01.00	2,000	0,3600	0,72
226.00012.0006-01	ARRUELA DE 1/4"	PC	001084 2016	G00043 /2015	0000125101 2016	28.01.00	4,000	0,1400	0,56
226.00030.0001-01	PORCA DE 1/4"	PC	001083 2016	G00043 /2015	0000125101 2016	28.01.00	2,000	0,2400	0,48

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1,76

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 000265 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0001-01	OXIGENIO MEDICINAL	M3	001100 2016	G00004 /2015	0000000305 2016	33.01.00	4.500,000	15,0000	67.500,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 67.500,00

Fornecedor : 09400 SANTA EMILIA ILE-DE-FRANCE COML.VEIC.PCS.LTDA
Pedido : 000270 2016 Data: 24/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
261.00005.0001-01	OLEO DE MOTOR	LT	001365 2016	S90084 /2016	0000125155 2016	33.01.00	9,000	42,6700	384,03
261.00006.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	001366 2016	S90084 /2016	0000125155 2016	33.01.00	1,000	86,4100	86,41
261.00006.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	001368 2016	S90084 /2016	0000125155 2016	33.01.00	1,000	124,8000	124,80
261.00006.0003-01	FILTRO DE AR	PC	001369 2016	S90084 /2016	0000125155 2016	33.01.00	1,000	138,0000	138,00
261.00007.0001-01	ARRUELA DO CARTER	PC	001367 2016	S90084 /2016	0000125155 2016	33.01.00	1,000	3,4200	3,42

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 736,66

Fornecedor : 09128 M.A BATISTA - ME
Pedido : 000272 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0005-01	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO 120KCAL/100ML Para nutricao enteral base liquida, lata de 237ml, Validade Minima de 12 meses. Tipo Osmolite.	LTA	000655 2016	G00006 /2016	0000124751 2016	33.01.00	1.800,000	10,0000	18.000,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 18.000,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000273 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	001561 2016	G00015 /2015	0000122581 2016	20.02.00	40,000	8,0000	320,00

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

Fornecedor : 08464 ARPOLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 000274 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00032.0001-01	TESTE PARA PISCINA - COMPLETO Para medicao de PH e Cloro	EST	001573 2016	S90085 /2016	0000122467 2016	30.02.00	1,000	39,8600	39,86
071.00040.0002-01	RODO ASPIRADOR COM ESCOVA 40CM	UN	001571 2016	S90085 /2016	0000122467 2016	30.02.00	1,000	87,1000	87,10
071.00052.0003-01	CABO TELESCOPICO DE 5 METROS Para aspirar piscina. Em aluminio.	UN	001574 2016	S90085 /2016	0000122467 2016	30.02.00	2,000	91,5800	183,16
071.00078.0001-01	MANGUEIRA PARA ASPIRAR PISCINA 2"	M	001569 2016	S90085 /2016	0000122467 2016	30.02.00	125,000	18,6600	2.332,50
071.00100.0001-01	ESCOVAO PARA LIMPEZA DE PISCINA 40CM	UN	001572 2016	S90085 /2016	0000122467 2016	30.02.00	2,000	35,4800	70,96
071.00106.0001-01	BOCAL PARA ASPIRAR PISCINA 2"	UN	001570 2016	S90085 /2016	0000122467 2016	30.02.00	2,000	9,6800	19,36

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.732,94

Fornecedor : 09382 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA - EPP
Pedido : 000275 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	001575 2016	S90086 /2016	0000122583 2016	20.02.00	3,000	42,0000	126,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 126,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 000283 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00001.0002-01	VELA DE IGNICAO	PC	001587 2016	G00042 /2015	0000125133 2016	26.03.00	4,000	19,0000	76,00
121.00005.0001-01	ROTOR DO DISTRIBUIDOR	PC	001585 2016	G00042 /2015	0000125133 2016	26.03.00	1,000	42,0000	42,00
121.00024.0001-01	CABO DE VELA	JG	001586 2016	G00042 /2015	0000125133 2016	26.03.00	1,000	80,0000	80,00
121.00057.0001-01	PONTEIRA DO HOMOCINETICO	PC	001584 2016	G00042 /2015	0000125133 2016	26.03.00	1,000	150,0000	150,00
163.00006.0003-01	CABO DO ACELERADOR	PC	001583 2016	G00042 /2015	0000125131 2016	25.01.00	1,000	13,5000	13,50

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 361,50

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 000284 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
138.00022.0002-01	CABO DO FREIO DE MAO	PC	001588 2016	G00042 /2015	0000125141 2016	33.01.00	1,000	49,0000	49,00
139.00021.0001-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	001590 2016	G00042 /2015	0000125143 2016	33.01.00	1,000	125,0000	125,00
139.00032.0003-01	PALHETA TRASEIRA 16"	PC	001591 2016	G00042 /2015	0000125139 2016	33.01.00	1,000	36,0000	36,00
139.00069.0001-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	001592 2016	G00042 /2015	0000125139 2016	33.01.00	1,000	15,0000	15,00
139.00074.0004-01	ANEL VEDADOR	KIT	001589 2016	G00042 /2015	0000125143 2016	33.01.00	1,000	30,0000	30,00
139.00080.0001-01	MAQUINA DO VIDRO	PC	001593 2016	G00042 /2015	0000125139 2016	33.01.00	2,000	170,0000	340,00
139.00105.0001-01	MACANETA DO VIDRO	PC	001594 2016	G00042 /2015	0000125139 2016	33.01.00	1,000	14,0000	14,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 609,00

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME
Pedido : 000285 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
212.00001.0002-01	ROLAMENTO EPF01	PC	001579 2016	G00043 /2015	0000125129 2016	32.03.00	2,000	90,0000	180,00
212.00002.0002-01	RETENTOR MBL 01	PC	001580 2016	G00043 /2015	0000125129 2016	32.03.00	2,000	22,5000	45,00
212.00004.0009-01	PARAFUSO DO SUPORTE	PC	001578 2016	G00043 /2015	0000125127 2016	32.03.00	2,000	11,2500	22,50
212.00021.0001-01	CORREIA DA ROCADEIRA	PC	001577 2016	G00043 /2015	0000125127 2016	32.03.00	3,000	45,0000	135,00
212.00022.0001-01	TRAVA DIVERSAS	PC	001582 2016	G00043 /2015	0000125129 2016	32.03.00	2,000	36,0000	72,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 454,50

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME
Pedido : 000286 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
212.00021.0001-01	CORREIA DA ROCADEIRA	PC	001581 2016	G00043 /2015	0000125129 2016	32.03.00	3,000	45,0000	135,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 09553 ORIGINAL COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP
Pedido : 000287 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
138.00020.0001-01	BATERIA DE 60 AMPERES (E)	PC	001576 2016	G00044 /2015	0000125138 2016	33.01.00	1,000	300,0000	300,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 07448 SUPERMERCADO BURGOS & CIA LTDA
Pedido : 000288 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0002-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL Caixa c/ 1 litro	LT	001596 2016	S90087 /2016	0000124777 2016	33.01.00	120,000	2,8900	346,80
053.00024.0002-01	MARGARINA COM SAL Pote com 500 gramas	POT	001595 2016	S90087 /2016	0000124777 2016	33.01.00	18,000	4,7900	86,22
053.00064.0002-01	ACHOCOLATADO EM PO EMBALAGEM 400 GRAMAS	LTA	001597 2016	S90087 /2016	0000124777 2016	33.01.00	18,000	2,9900	53,82
053.00066.0001-01	BISCOITO TIPO AGUA E SAL Pacote de 400 gr	PCT	001598 2016	S90087 /2016	0000124777 2016	33.01.00	48,000	3,3900	162,72
053.00066.0002-01	BISCOITO TIPO MAISENA Pacote de 400 gr	PCT	001599 2016	S90087 /2016	0000124777 2016	33.01.00	48,000	3,3900	162,72

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 812,28

Fornecedor : 08017 FRUTTI LIFE IND. E COM. SUCOS LTDA ME
Pedido : 000297 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00003.0001-01	SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR UVA E ACUCAR Sem conservantes e sem corantes artificiais Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da pro- pria fruta Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo)	LT	001608 2016	G00049 /2014	0000001375 2016	28.02.00	250,000	9,5000	2.375,00

	Diluicao: Suco (l parte de suco + 6 partes de a- gua), Refresco (l parte de suco + 9 partes de a- gua) Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, o- dor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto									
055.00003.0009-01	SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR ACEROLA E ACUCAR Sem conservantes e sem corantes artificiais Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da pro- pria fruta Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (l parte de suco + 6 partes de a- gua), Refresco (l parte de suco + 9 partes de a- gua) Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, o- dor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto	LT	001609 2016	G00049 /2014	0000001375 2016	28.02.00	225,000	9,5000	2.137,50
055.00003.0012-01	SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR LARANJA COM LIMAO Sem conservantes e sem corantes artificiais Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da pro- pria fruta Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (l parte de suco + 6 partes de a- gua), Refresco (l parte de suco + 9 partes de a- gua) Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, o- dor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto	LT	001610 2016	G00049 /2014	0000001375 2016	28.02.00	750,000	9,5000	7.125,00
055.00003.0013-01	SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR LIMAO E ACUCAR Sem conservantes e sem corantes artificiais Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da pro- pria fruta Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (l parte de suco + 6 partes de a- gua), Refresco (l parte de suco + 9 partes de a- gua)	LT	001611 2016	G00049 /2014	0000001375 2016	28.02.00	300,000	9,5000	2.850,00

	Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto									
055.00003.0014-01	SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR MANGA E ACUCAR Sem conservantes e sem corantes artificiais Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua) Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto	LT	001612 2016	G00049 /2014	0000001375 2016	28.02.00	225,000	9,5000	2.137,50
055.00003.0015-01	SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR TANGERINA COM LIMAO Sem conservantes e sem corantes artificiais Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua) Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto	LT	001613 2016	G00049 /2014	0000001375 2016	28.02.00	750,000	9,5000	7.125,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23.750,00

Fornecedor : 08027 PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 000298 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00083.0003-01	MISTURA EM PO Para o preparo de alimento reduzido em acucar, calorias, gorduras e sodio, sabor chocolate com malte e ovos, alto teor de fibra, calcio e vitamina D. Ingredientes: Leite em po (desnatado e integral)	KG	001614 2016	G00049 /2014	0000001373 2016	28.02.00	1.500,000	17,1000	25.650,00

aproximadamente 35%, polidextrose, acucar
organico, cacau em po soluvel, extrato de malte,
albumina desidratada, espessante natural goma
guar, sucralose, vitamina D e calcio
Embalagens: Primaria - sacos de poliester
metalizado/PEBD, atoxico, hermeticamente selados,
com peso liquido de 2kg cada, o material da
embalagem de possuir: Relatorio de ensaio oficial
de TPVA (taxa de permeabilidade ao vapor de agua)
em ensaio de caracterizacao com no minimo quatro
determinacoes e TPO2 (taxa de permeabilidade ao
oxigenio)
Secundaria - Caixas de papelao reforcadas com
abas superiores e inferiores lacradas respectiva-
mente com fita adesiva, contendo 6 unidades
totalizando um peso liquido de 12Kg, validade: 12
meses, rendimento 1Kg do produto rende 24 porcoes
de 200ml.
O produto devera estar de acordo com a legislacao
vigente em especial: Resolucao RDC Nr.40, de
08/02/2002, ANVISA/MS, Resolucao RDC Nr.12, de
02/01/2001, ANVISA/MS, Resolucao RDC Nr.175, de
02/07/2003, ANVISA/MS, Resolucao RDC Nr.259, de
20/09/2002, ANVISA/MS, Resolucao RDC Nr.360, de
23/12/2003, ANVISA/MS, Resolucao RDC Nr.359, de
23/12/2013, ANVISA/MS. Portaria Nr.31 de 13/01/98

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25.650,00

Fornecedor : 06427 LAURIBERTO AUGUSTO CANTU & CIA LTDA EPP
Pedido : 000304 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00002.0001-01	ARLA 32 Agente Redutor Liquido Automotivo de NOx Galao de 20 litros	GAL	001636 2016	S90097 /2016	0000125184 2016	35.02.00	10,000	49,5000	495,00
033.00051.0012-01	OLEO HIDRAULICO 68 Balde de 20 litros	BAL	001638 2016	S90097 /2016	0000125184 2016	35.02.00	10,000	108,0000	1.080,00
033.00051.0015-01	OLEO P/ MOTOR 15W40 Galao de 20 litros	GAL	001635 2016	S90097 /2016	0000125184 2016	35.02.00	10,000	149,9000	1.499,00
037.00004.0040-01	OLEO LUBRIFICANTE OLEO 90 Tambor de 200 litros	TB	001639 2016	S90097 /2016	0000125184 2016	35.02.00	1,000	1.778,0000	1.778,00
037.00032.0004-01	FLUIDO PARA FREIO FRASCO C/ 500ML	FRS	001637 2016	S90097 /2016	0000125184 2016	35.02.00	48,000	9,2000	441,60

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.293,60

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08484 CERPLAN IND. CERAMICA E TRANSPORTE LTDA EPP
Pedido : 000305 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00007.0001-01	TIJOLO TIPO BAIANO Medindo 19 x 19 x 9cm, 8 furos	PC	001629 2016	S90095 /2016	0000123562 2016	34.04.00	2.000,000	0,4900	980,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 980,00

Fornecedor : 08867 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINHO LTDA
Pedido : 000306 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00021.0001-01	CIMENTO SACO DE 50 QUILOS CP 32	SCS	001630 2016	S90096 /2016	0000123562 2016	34.04.00	60,000	25,0000	1.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 000312 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00008.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	001618 2016	G00042 /2015	0000125149 2016	34.04.00	1,000	10,0000	10,00
120.00025.0003-01	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL LONADA 3,5MM	PC	001617 2016	G00042 /2015	0000125149 2016	34.04.00	1,000	0,4500	0,45

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10,45

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 000313 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
191.00007.0002-01	PALHETA UNIVERSAL 21"	PC	001619 2016	G00042 /2015	0000125159 2016	28.02.00	1,000	23,0000	23,00
193.00007.0002-01	PALHETA RODO 19"	PC	001621 2016	G00042 /2015	0000125160 2016	28.02.00	1,000	18,5000	18,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 41,50

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 000314 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
232.00002.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	001615 2016	G00042 /2015	0000125157 2016	33.01.00	1,000	26,0000	26,00
244.00009.0002-01	PALHETA UNIVERSAL 23"	PC	001616 2016	G00042 /2015	0000125147 2016	33.01.00	1,000	24,0000	24,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP
Pedido : 000316 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0011-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS Na cor preta, medindo 75 x 105 x 35cm, espessura de H2 (3,5) Pacote com 100 unidades	PCT	001642 2016	S90098 /2016	0000123563 2016	32.02.00	80,000	29,9000	2.392,00
054.00098.0013-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS - VERDE Medindo 75 x 105 x 35cm, espessura de H2 (3,5) Pacote com 100 unidades	PCT	001644 2016	S90098 /2016	0000123563 2016	32.02.00	80,000	39,0000	3.120,00
054.00098.0016-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, espessura H2 (3,5). Pacote com 100 unidades.	PCT	001643 2016	S90098 /2016	0000123563 2016	32.02.00	80,000	29,9000	2.392,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.904,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000317 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	001645 2016	G00015 /2015	0000120188 2016	31.02.00	70,000	8,0000	560,00

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

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000318 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	001646 2016	G00015 /2015	0000124797 2016	33.01.00	150,000	8,0000	1.200,00

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

Fornecedor : 00136 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 000319 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	001648 2016	G00026 /2015	0000120187 2016	31.02.00	30,000	5,8700	176,10
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR.	PCT	001647 2016	G00026 /2015	0000120187 2016	31.02.00	70,000	4,0200	281,40

Validade minima de 12 meses a contar da data de
entrega, com selo de Pureza ABIC
Embalado a VACUO

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 457,50

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000320 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	001649 2016	G00026 /2015	0000120187 2016	31.02.00	30,000	2,5100	75,30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 75,30

0285 Itens Mostrados no Total
0085 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 352.625,40