

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 1

Fornecedor : 06081 RODRIGO BARBOSA GAMA AGROPECUARIA - ME
 Pedido : 000354 2016 Data: 01/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00001.0004-01	HERBICIDA C/ PRINCIPIO ATIVO GLYFOSATE 480g/l p/ uso nao agricola (NA)	LT	001749 2016	S90099 /2016	0000122518 2016	32.03.00	400,000	19,9000	7.960,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.960,00

Fornecedor : 04270 SUPER JATO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.
 Pedido : 000355 2016 Data: 01/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00079.0007-01	LIMA PARA AFIAR MOTO PODA DE 8" X 3/16"	UN	001750 2016	S90100 /2016	0000122518 2016	32.03.00	15,000	5,0000	75,00
037.00004.0009-01	OLEO 2 TEMPOS FRASCO COM 500 ML Alto desempenho para motores de motosserra/rocadeiras manuais 8017H	FRS	001753 2016	S90100 /2016	0000122518 2016	32.03.00	60,000	19,0000	1.140,00
080.00033.0002-01	CORRENTE PARA MOTO PODA Husqvarna 536/oregon VG, 1.100 com 22 facas	UN	001751 2016	S90100 /2016	0000122518 2016	32.03.00	20,000	50,0000	1.000,00
080.00033.0003-01	CORRENTE PARA MOTO SERRA 34 facas	UN	001752 2016	S90100 /2016	0000122518 2016	32.03.00	10,000	55,0000	550,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.765,00

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP.
 Pedido : 000356 2016 Data: 02/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00001.0027-01	CHAPA DE MADEIRIT DE 12MM Med. 1,10 x 2,20 metros	PC	001762 2016	S90103 /2016	0000123564 2016	34.04.00	50,000	60,0000	3.000,00
016.00019.0006-01	TABUA DE 1" X 30CM X 2,00 METROS Cedrinho	UN	001763 2016	S90103 /2016	0000123564 2016	34.04.00	4,000	36,0000	144,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.144,00

Fornecedor : 09451 ANTONIO BONAROTTI 79828329891
 Pedido : 000357 2016 Data: 02/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00006.0001-01	CAVALETE DE MADEIRA - TRANSITO Consistente em 2 pes em madeira de cedrinho com 0,80 metros de altura em sarrafo de 6 x 2 cm e sarrafos de madeira de cedrinho com 3 metros de comprimento e de dimensoes de 2 x 15 cm, com fixa-	CJ	001761 2016	S90104 /2016	0000122593 2016	20.02.00	70,000	114,0000	7.980,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 2

cao com cola e parafusos frances 1/4 x 2 com arru-
ela, com pintura de fundo branco e 2 demaos de
tinta branca, com faixas laranja e a inscricao
DEMUTRAN

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.980,00

Fornecedor : 09602 LUVEX INDUSTRIA DE EQUIP. DE PROTECAO LTDA
Pedido : 000358 2016 Data: 02/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00135.0004-01	REPELENTE A BASE DE ICARIDINA 120G Em spray, fraco com 120g. Com acao duradoura de ate 7 horas.	FRS	001760 2016	S90102 /2016	0000124792	2016	33.01.00	190,000	25,7900	4.900,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.900,10

Fornecedor : 06081 RODRIGO BARBOSA GAMA AGROPECUARIA - ME
Pedido : 000359 2016 Data: 02/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0001-01	ENXADA CANAVIEIRA COM CABO Forjada em aco carbono especial de alta qualidade Dimensoes aproximadas:1505 x 296 x 206mm. Tamanho do cabo: 150cm.	UN	001756 2016	S90101 /2016	0000122518	2016	32.03.00	12,000	32,0000	384,00
011.00063.0004-01	PA DE BICO COM CABO DE MADEIRA Medidas aproximadas: Comprimento total: 150,3cm, tamanho do cabo: 120cm, largura da pa: 27cm.	UN	001757 2016	S90101 /2016	0000122518	2016	32.03.00	12,000	29,9000	358,80
011.00175.0001-01	FORCA COM CABO DE MADEIRA Tamanho do cabo: 1,20m	UN	001758 2016	S90101 /2016	0000122518	2016	32.03.00	12,000	26,9000	322,80
054.00063.0010-01	VASSOURA DE ARAME P/ GRAMA Em aco c/ regulagem e cabo	UN	001754 2016	S90101 /2016	0000122518	2016	32.03.00	15,000	18,9000	283,50
080.00002.0003-01	CARRETEL DE FIO DE NYLON 3,0mm de diametro. 300 metros.	UN	001755 2016	S90101 /2016	0000122518	2016	32.03.00	1,000	120,0000	120,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.469,10

Fornecedor : 02643 IRMAOS ROSSI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000360 2016 Data: 02/03/2016

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	001765 2016	S90106 /2016	0000001530	2016	34.04.00	60,000	31,6400	1.898,40

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.898,40

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000362 2016 Data: 03/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00001.0001-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 Pacote com 5 Kg Apos coccao o produto devera apresentar-se integro, c/ bom rendimento, c/ textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias	PCI	000328 2016	G00001 /2016	0000119027	2016	28.02.00	2.500,000	11,6000	29.000,00
055.00002.0001-01	FARINHA DE MILHO Pacote com 500 gramas	KG	000329 2016	G00001 /2016	0000119027	2016	28.02.00	120,000	2,6300	315,60
055.00002.0002-01	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA GROSSA Pacote com 500 gramas	KG	000330 2016	G00001 /2016	0000119027	2016	28.02.00	120,000	3,5300	423,60
055.00002.0003-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SACO DE 50 KG. Branca	SCS	000331 2016	G00001 /2016	0000119027	2016	28.02.00	60,000	88,0000	5.280,00
055.00004.0001-01	CREME DE LEITE Lata com 300 gramas	LTA	000294 2016	G00001 /2016	0000119029	2016	28.02.00	150,000	2,6600	399,00
055.00007.0001-01	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML. Embalagem plastica transparente	FRS	000333 2016	G00001 /2016	0000119027	2016	28.02.00	1.000,000	3,4000	3.400,00
055.00008.0001-01	AMIDO DE MILHO EMBALAGEM 500 GRAMAS Os produtos deverao atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	CX	000334 2016	G00001 /2016	0000119027	2016	28.02.00	50,000	1,9800	99,00
055.00009.0001-01	VINAGRE FRASCO DE 750 ML. Embalagem plastica transparente	FRS	000335 2016	G00001 /2016	0000119027	2016	28.02.00	150,000	1,0000	150,00
055.00010.0001-01	ACUCAR REFINADO Pacote com 1 Kg	KG	000336 2016	G00001 /2016	0000119027	2016	28.02.00	300,000	2,3700	711,00
055.00010.0002-01	ACUCAR CRISTAL Pacote com 5 Kg	KG	000337 2016	G00001 /2016	0000119027	2016	28.02.00	600,000	2,0000	1.200,00
055.00011.0001-01	FUBA COM FERRO E ACIDO FOLICO Pacote de 500 gramas	KG	000338 2016	G00001 /2016	0000119027	2016	28.02.00	100,000	1,5200	152,00
055.00012.0001-01	FEIJAO TIPO CARIOCA Pacote com 2 kg Apos coccao, o produto devera apresentar-se integro com bom rendimento com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias	KG	000339 2016	G00001 /2016	0000119027	2016	28.02.00	500,000	4,4000	2.200,00
055.00013.0001-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETI Pacote com 500 gramas Apos coccao o produto devera apresentar-se integro, c/ bom rendimento, c/ textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	KG	000341 2016	G00001 /2016	0000119027	2016	28.02.00	300,000	2,4700	741,00
055.00013.0004-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO Pacote com 500 gramas Apos a coccao o produto devera apresentar-se	KG	000342 2016	G00001 /2016	0000119027	2016	28.02.00	300,000	2,4700	741,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 4

055.00023.0002-01	integro, com bom rendimento, com textura adequada e características organolepticas satisfatorias. MILHO DE PIPOCA Embalagem de 500 gramas	KG	000302	2016	G00001 /2016	0000119029	2016	28.02.00	110,000	2,2600	248,60
055.00024.0001-01	ERVILHA LATA DE 3 KG Ervilha verde	LTA	000303	2016	G00001 /2016	0000119029	2016	28.02.00	48,000	8,3800	402,24
055.00027.0002-01	LEITE EM PO Enriquecido com ferro e vitaminas, a base de leite de vaca integral e de outros componentes comestiveis de origem animal e vegetal que se consideram adequados para a alimentacao de lactentes e de crianças da primeira infancia, o produto devera apresentar a seguinte composicao nas quantidades minimas por 10g: proteinas 3g, gorduras 3g, ferro 01mg - Pacote com 400g	PCT	000343	2016	G00001 /2016	0000119027	2016	28.02.00	100,000	6,1000	610,00
055.00027.0003-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL Caixa com 1 litro	LT	000306	2016	G00001 /2016	0000119029	2016	28.02.00	3.500,000	2,3700	8.295,00
055.00030.0001-01	PO P/ SOBREMESA TIPO GELATINA SABOR MORANGO Embalagem de 1 Kg Exige-se Ficha Tecnica, Laudo Bromatologico, Registro no Ministerio da Saude ou Certificado de Despensa, somente do vencedor, devera atender as características organolepticas satisfatorias	KG	000309	2016	G00001 /2016	0000119029	2016	28.02.00	250,000	7,2000	1.800,00

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56.168,04

Fornecedor : 08270 SCHNEIDER COM ATAC PROD ALIMENTICIOS LTDA EPP
Pedido : 000363 2016 Data: 03/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00006.0001-01	EXTRATO DE TOMATE Concentrado, devendo conter no minimo em sua composicao: tomate, sal e acucar, porcao de 30gr valor calorico 20 kcal, carboidratos 42 gramas, proteinas 0,9 gramas, gorduras totais 0 gramas saturadas 0 gramas, gorduras trans 0 gramas, fibra alimentar 0,9 gramas, sodio 130mg, nao contem gluten, com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega e suas condicoes de verao estar de acordo com a NTA-32 (Decreto 12.489 de 20/10/78) Embalagem primaria lata de 4 a 4,100Kg	LTA	000332	2016	G00001 /2016	0000119027	2016	28.02.00	300,000	24,4500	7.335,00
055.00020.0001-01	MARGARINA COM SAL Vegetal cremosa, de acordo cam a NTA 02 e 50: fabricada a partir de materias primas selecionadas os seguintes engredientes basicos: oleo vegetal hidrogenado, leite em po desnatado, sal, corante beta caroteno, estabilizante de leatina de soja e	POT	000298	2016	G00001 /2016	0000119029	2016	28.02.00	1.200,000	2,9000	3.480,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 5

055.00023.0001-01	mono diglicerideo, conservador de sorbato de potasio, acidulante acido lactico e aroma artificial de manteiga sem colesterol e gordura trans com lipidios igual ou superior de 80% livre de materia terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais, acondicionamento: 500 gramas Potes deverao ser de 500 gramas	LTA	000301	2016	G00001 /2016	0000119029	2016	28.02.00	48,000	7,8500	376,80
055.00026.0001-01	MILHO VERDE Lata com 3 Kg CALDO DE CARNE Com baixo teor de sodio, zero de gordura trans e baixo teor de gordura, Devera conter no maximo 5000mg de sodio em 100 gramas do produto Embalagem: - Primaria: embalagem aluminizada de no minimo 1,05kg - Secundaria: Caixa de papelao contendo 06 (seis) unidades de 1,05kg Modo de preparar: Dissolver aos poucos o conteudo do pacote (1,05kg) em 50 litros de agua fervente, receita porcionada: Dissolver 21g de po de preparado de caldo de galinha para 1 litro de agua fervente Rendimento: Pacote (1,05 kg): cada unidade rende apos o preparo aproximadamente 50 litros de caldo de carne Ingredientes: Sal, amido, acucar, extrato de levedura, gordura vegetal, cebola, alho, aipo marrom, carne bovina, pimenta do reino, salsa, realcadores de sabor glutamato monossodico e inosinato disodico, aromatizante, corante caramelo e antiuementante dióxido de silicio, Contem gluten Validade: O produto e valido por 12 meses apos a data de fabricacao, com a embalagem (unidade) integra e obedecida as normas de armazenamento	PCT	000304	2016	G00001 /2016	0000119029	2016	28.02.00	30,000	6,5000	195,00
055.00026.0002-01	CALDO DE GALINHA Com baixo teor de sodio, zero de gordura trans e baixo teor de gordura, Devera conter no maximo 5000mg de sodio em 100 gramas do produto Embalagem: - Primaria: embalagem aluminizada de no minimo 1,05kg - Secundaria: Caixa de papelao contendo 06 (seis) unidades de 1,05kg Modo de preparar: Dissolver aos poucos o conteudo do pacote (1,05kg) em 50 litros de agua fervente, receita porcionada:	PCT	000305	2016	G00001 /2016	0000119029	2016	28.02.00	30,000	6,5000	195,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 6

	Dissolver 21g de po de preparado de caldo de galinha para 1 litro de agua fervente Rendimento: Pacote (1,05 kg): cada unidade rende apos o preparo aproximadamente 50 litros de caldo de carne Ingredientes: Maltodextrina, amido de milho, sal, acucar, gordura de galinha, cebola, aipo, alho, salsa, louro, carne de galinha, realcador de sabor glutamato monossodico, aromatizante, corante natural curcuma e antiemctante dióxido de silicio, contem Gluten Validade: O produto e valido por 12 meses apos a data de fabricacao, com a embalagem (unidade) integra e obedecida as normas de armazenamento										
055.00028.0002-01	FERMENTO QUIMICO Pacote com 1 Kg O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	000307	2016	G00001 /2016	0000119029	2016	28.02.00	130,000	15,4500	2.008,50
055.00029.0001-01	MELHORADOR DE FARINHA Pacote com 250 gramas O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	PCT	000308	2016	G00001 /2016	0000119029	2016	28.02.00	300,000	4,6500	1.395,00
055.00056.0001-01	COCO PURO O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	000344	2016	G00001 /2016	0000119027	2016	28.02.00	200,000	23,5000	4.700,00
055.00110.0001-01	LEVEDURA INSTANTANEA 500G Produto de forma granular e de aspecto seco. Materias primas: Acido fosforico, urea, Sulfato de Amonio, Vitaminas, Sulfato de Magnésio, cloreto de potassio, melaco de cana, amido de batata. Prazo de validade: 02 anos. Caixa contendo 20 unidades de 500g.	CX	000310	2016	G00001 /2016	0000119029	2016	28.02.00	10,000	220,0000	2.200,00
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	21.885,30
Fornecedor : 07754 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA											
Pedido : 000364 2016 Data: 03/03/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00012.0002-01	FEIJAO BRANCO Pacote com 1 Kg Apos coccao, o produto devera apresentar-se integro com bom rendimento com textura adequada e ca-	KG	000340	2016	G00001 /2016	0000119027	2016	28.02.00	80,000	9,3000	744,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 7

055.00020.0003-01	racteristicas organolepticas satisfatorias MARGARINA VEGETAL CREMOSA - BALDE 15KG De acordo com a NTA 02 e 50, fabricada a partir de materias primas selecionadas com os seguintes ingredientes basicos: oleo vegetal hidrogenado, leite em po desnatado, sal, corante beta caroteno estabilizante de leatina de soja e mono diglicerideo, conservador de sorbato de potassio, acidulante acido lactico e aroma artificial de manteiga sem colesterol e gordura trans com lipidios acima de 80%, livre de materia terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais, acondicionamento 15Kg cada	BAL	000299	2016	G00001 /2016	0000119029	2016	28.02.00	80,000	60,8200	4.865,60
055.00022.0002-01	AZEITONA SEM CAROCO Em balde de 2 Kg	BAL	000300	2016	G00001 /2016	0000119029	2016	28.02.00	30,000	31,6000	948,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.557,60

Fornecedor : 08270 SCHNEIDER COM ATAC PROD ALIMENTICIOS LTDA EPP
Pedido : 000365 2016 Data: 03/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00013.0002-01	MACARRAO TIPO ALFABETO Pacote com 500 gramas Apos a coccao o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	KG	000311	2016	G00001 /2016	0000119028	2016	28.02.00	250,000	4,0000	1.000,00
055.00013.0003-01	MACARRAO TIPO GRAVATINHA Pacote com 500 gramas Apos a coccao o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	KG	000312	2016	G00001 /2016	0000119028	2016	28.02.00	500,000	4,0000	2.000,00
055.00038.0001-01	OREGANO PACOTE DE 1 KG Fresco	KG	000314	2016	G00001 /2016	0000119028	2016	28.02.00	10,000	27,0000	270,00
055.00039.0001-01	LOURO PACOTE DE 500 GRAMAS A amostra devera ser em embalagem original	KG	000315	2016	G00001 /2016	0000119028	2016	28.02.00	5,000	42,0000	210,00
055.00055.0001-01	MOLHO DE TOMATE Lata com 3 Kg O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	LTA	000320	2016	G00001 /2016	0000119028	2016	28.02.00	500,000	12,0000	6.000,00
055.00063.0001-01	CHOCOLATE EM PO Soluvel 50%, embalagem de 1 Kg O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	000321	2016	G00001 /2016	0000119028	2016	28.02.00	50,000	20,7200	1.036,00
055.00067.0001-01	COLORAU (CORANTE PARA ALIMENTOS)	KG	000324	2016	G00001 /2016	0000119028	2016	28.02.00	15,000	4,2400	63,60

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 8

O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.579,60

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 000366 2016 Data: 03/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0004-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE Com selo do SIF	KG	000345 2016	G00001 /2016	0000119030 2016	28.02.00	500,000	7,9200	3.960,00
055.00016.0002-01	SALSICHA HOT DOG Contendo no minimo de 12% de proteina, 2% de amido, umidade maxima 65% gordura maximo de 30%, carboidratos totais maximo 7%, calcio (base seca) isenta de pimenta, corantes artificiais, cartilagens, ossos e granulacoes, A: nitrito de potassio ou de sodio, maximo de 0,02% quando usados isoladamente ou combinados, B: nitrato de potassio ou de sodio, associados ou nao, maximo de 0,05%, C: o produto nao devera apresentar superficies umida, pegajosa, exudato ou partes flacidas ou de consistencia anormal, com indicios de fermentacao putrida. O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto estadual nr.12486 de 20/10/78, ingredientes carne de frango, carne mecanicamente separada de ave, pele de ave, agua, sal, amido, proteina de soja, aromas e especiarias naturais, Estabilizante: polifosfato de sodio, espessante carregena, antioxidante, eritorbato de sodio Conservantes: nitrato de sodio e nitrato, corante natural carmim de cochonilha, nao contem gluten Embalagem: as salsichas deverao ter peso unitario de 40 a 50gr, acondicionadas em pacotes de 3Kg c/ 50 a 60 unidades por pacotes, devera estar embalado a vacuo em embalagem plastica, flexivel, atoxica, resistente, transparente, reembalada em caixa de papelao lavada Rotulo: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente de forma clara e indeleavel, nome e endereco do abatedouro, constando obrigatoriamente o registro no SIF, identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo, temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao, peso	KG	000354 2016	G00001 /2016	0000119030 2016	28.02.00	1.000,000	4,0200	4.020,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 9

055.00019.0001-01	liquido e condicoes de armazenamento MORTADELA TIPO 1 Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	000357 2016	G00001 /2016	0000119030 2016	28.02.00	1.000,000	7,0500	7.050,00
055.00025.0002-01	MAIONESE POTE DE 3 KG Ingredientes: agua, oleo vegetal, vinagre, amido modificado, ovos pasteurizados, acucar, sal, suco de limao, acidulante acido latico, espessante go-ma xantana, conservador acido sorbico, sequestran-te edta acido dissodico, corante paprica, aromati-zante (aroma natural de mostarda) e antioxidantes BHT e BHA, nao contem glutem, 0% de gordura trans podendo ficar 3 dias fora da geladeira depois de aberta, conserva no maximo 30 dias na geladeira	POT	000313 2016	G00001 /2016	0000119028 2016	28.02.00	100,000	11,9000	1.190,00
055.00040.0012-01	BISCOITO DE LEITE Composicao do produto: Farinha de trigo enrique-cido com ferro e acido folico, amido de milho, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento quimico (bicarbonato de sodio, bi-carbonato de amonio e pirofosfato dissodico), me-lhorador de farinha (metabissulfito de sodio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem tracos de leite. Contem Gluten. Peso liquido 370g. Embalagem de 370g, caixas de 20x370g. Prazo de validade: 8 meses.	PCT	000316 2016	G00001 /2016	0000119028 2016	28.02.00	1.890,000	2,0000	3.780,00
055.00040.0013-01	BISCOITO TIPO ROSCA DE CHOCOLATE Composicao do produto: Farinha de trigo enrique-cida com ferro e acido folico, acucar amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, acucar inver-tido, corante natural caramelo, cacau, fermento quimico (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirofosfato dissodico), sal emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antoxidante (acido citrico). Contem gluten. Nao contem ingre-dientes a base de leite. Peso liquido: 340g. Prazo de validade: 08 meses	PCT	000317 2016	G00001 /2016	0000119028 2016	28.02.00	1.470,000	2,6000	3.822,00
055.00040.0014-01	BISCOITO TIPO ROSCA DE LEITE Composicao do produto: Farinha de trigo enrique-cida com ferro e acido folico, acucar, amido mi-lho, acucar invertido, gordura vegetal hidroge-nada, sal, fermento quimico (bicarbonato de sodio e bicarbonato de amonio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido ci-trico). Contem gluten. Nao contem ingredientes a base de leite. Peso Liquido: 340g. Prazo de validade: 08 meses.	PCT	000318 2016	G00001 /2016	0000119028 2016	28.02.00	1.470,000	2,1000	3.087,00
055.00040.0015-01	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER Composicao do produto: Farinha de trigo enrique-	PCT	000319 2016	G00001 /2016	0000119028 2016	28.02.00	810,000	2,1000	1.701,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 10

cida com ferro e acido folico, amido de milho, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, xarope de maltose, sal, fermento biologico, fermento quimico, (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirofosfato dissodico), melhorador de farinha (protease e metabissulfito de sodio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem tracos de leite. Contem gluten. Peso liquido: 370g. Prazo de validade: 08 meses.

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.610,00

Fornecedor : 07754 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
 Pedido : 000367 2016 Data: 03/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0005-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA/SOBRECOXA Sem pele e sem osso, congelado sem adicao de agua e sal e temperos de acordo com a NTA - 3: maximo permitido de 8% de acumulo de liquido, limpo, com aspecto, cheiro e sabor proprios, sem manelhas e parasitas, embalagem: o produto devera estar acondicionado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparentes em pacotes de aproximadamente 2KG, a embalagem secundaria devera ser em caixa de papelao devidamente lacrada rotulo o produto devera ser rotulado de acordo com a legislaao vigente: nome e endereco do abatedouro, constando obrigatoriamente o registro no SIF, identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservacao, peso liquido e condicoes de armazenamento conforme NTA 76 (decreto 1486 de 20/10/78) e (MA 2244/97)	KG	000346 2016	G00001 /2016	0000119030 2016	28.02.00	600,000	8,1900	4.914,00
055.00014.0008-01	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO PEIXINHO MOIDO Resfriada, limpa sem sebo e gordura, embaladas a vacuo em pacotes de 1,5Kg a 2Kg cada acondicionadas em caixas de papelao lacrada de ate 20Kg	KG	000348 2016	G00001 /2016	0000119030 2016	28.02.00	800,000	12,9000	10.320,00
055.00014.0015-01	CARNE DE FRANGO TIPO PEITO DESFIADO Validade de 12 meses, embalagem primaria saco de nylon em poli, atoxico, apropriado para contato direto com o produto, embalagem secundaria, caixa de papelao ondulado e reforcado resistente ao impacto e as condicoes de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva ambas adequadas ao empilhamento recomen-	KG	000350 2016	G00001 /2016	0000119030 2016	28.02.00	800,000	13,1000	10.480,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 11

055.00065.0001-01	dado a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada, garantindo a integridade ao produto durante todo o seu periodo de validade, peso 08 ou 20Kg. Selo no SISP/SIF CATCHUP EM GALAO Galao com 3,300 Kg O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	GAL	000322	2016	G00001 /2016	0000119028	2016	28.02.00	10,000	7,9000	79,00
055.00066.0001-01	MOSTARDA EM GALAO Galao com 3,200 Kg O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	GAL	000323	2016	G00001 /2016	0000119028	2016	28.02.00	6,000	7,9000	47,40
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		25.840,40

Fornecedor : 08891 BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
 Pedido : 000368 2016 Data: 03/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0007-01	CARNE BOVINA DE SEGUNGA TIPO PEIXINHO ISCA Resfriada, limpa sem sebo e gordura, embaladas a vacuo, em pacotes de 2Kg, acondicionados em caixa de papelao lacrada de ate 20Kg	KG	000347	2016	G00001 /2016	0000119030	2016	28.02.00	1.000,000	13,8000	13.800,00
055.00015.0001-01	LINGUICA TOSCANA Pura sem gordura e sem pimenta. Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	000352	2016	G00001 /2016	0000119030	2016	28.02.00	800,000	8,7500	7.000,00
055.00015.0002-01	LINGUICA CALABRESA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	000353	2016	G00001 /2016	0000119030	2016	28.02.00	500,000	8,1000	4.050,00
055.00018.0001-01	APRESUNTADO EM PECA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	000356	2016	G00001 /2016	0000119030	2016	28.02.00	600,000	7,3500	4.410,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		29.260,00

Fornecedor : 09596 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL LTDA - ME
 Pedido : 000369 2016 Data: 03/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0014-01	CARNE DE FRANGO TIPO PEITO TEMPERADO Cozido e congelado em tiras, prazo de validade 12 meses com temperatura ideal -12C Embalagem: sacco de polietileno de alta densidade multicamadas, termossoldado atoxico, apropriado para contato direto com alimentos coloracao azul,	KG	000349	2016	G00001 /2016	0000119030	2016	28.02.00	400,000	22,9000	9.160,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 12

perfeitamente lacrado, resistente ao transporte e armazenamento, peso 2Kg

Embalagem secundaria: Caixa de papelao ondulado reforçado resistente ao impacto e as condicoes de estocagem congelada com abas superiores lacradas com fita adesiva ambas adequadas ao empilhamento recomendado, resistentes a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada garantindo a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, peso 12Kg,
Ficha tecnica do produto original ou copia autenticada em papel timbrado da empresa fabricante e assinado pelo responsavel tecnico no original ou copia autenticada Selo do SISP/SIF somente do vencedor

055.00014.0016-01	CARNE BOVINA MOIDA E ASSADA	KG	000351 2016	G00001 /2016	0000119030 2016	28.02.00	800,000	26,4000	21.120,00
-------------------	-----------------------------	----	-------------	--------------	-----------------	----------	---------	---------	-----------

Estocagem congelada com abas superiores e inferior empilhamento recomendado resistente a danos durante densidade multicamadas, termossoldado atoxico apropriado para contato direto com alimentos, coloracao azul perfeitamente lacrado, resistente ao transporte e armazenamento, peso 2Kg
Embalagem secundaria: Caixa de papelao ondulado reforçado resistente ao impacto e condicoes de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva ambas adequadas ao empilhamento recomendado resistente a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada garantindo a integridade do produto todo o seu periodo de validade, peso 12Kg
Selo do SISP/SIF

055.00073.0003-01	ALMONDEGA BOVINA ASSADA	KG	000358 2016	G00001 /2016	0000119030 2016	28.02.00	480,000	16,3000	7.824,00
-------------------	-------------------------	----	-------------	--------------	-----------------	----------	---------	---------	----------

Validade 12 meses, Temperatura 12C
Embalagem primaria: Saco de polietileno de alta densidade multicamadas, termossoldado atoxico apropriado para contato direto com alimentos, coloracao azul perfeitamente lacrado, resistente ao transporte e armazenamento, peso 2Kg
Embalagem secundaria: Caixa de papelao ondulado reforçado resistente ao impacto e condicoes de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva ambas adequadas ao empilhamento recomendado resistente a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada garantindo a integridade do produto todo o seu periodo de validade, peso 12Kg
Selo do SISP/SIF

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 13

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38.104,00

Fornecedor : 09596 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL LTDA - ME
Pedido : 000370 2016 Data: 03/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0017-01	CARNE BOVINA CURADA COZIDA DESFIADA CONGELADA SIF e Registro no Ministerio da Agricultura Caracteristicas tecnicas do produto: Com sal e aroma de carne seca Componentes, incluindo tipos e codigos de a vos, quando utilizados: Carne bovina, agua, sal, estabilizante tripolifos fato de sodio, espessante carragena, aroma identico ao natural de carne seca, acidulante acido citrico e conservante nitrito de sodio Contem aromatizante sintetico identico ao natural Nao Contem Gluten. Prazo de validade: 12 meses Embalagem: Primaria: Descricao da embalagem: Saco PEBD, atoxico, apropriado para contato direto com alimentos, coloracao transparente/azul, perfeitamente lacrado, resistente ao transporte e armazenamento Peso liquido: 02 kg Secundaria: Descricao da embalagem: Caixa de papelao ondulado reforcado resistente ao impacto e e as condicoes de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva ambas adequadas ao empilhamento recomendado, resistentes a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada, garantindo a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade. Peso liquido: 12 kg	KG	000295 2016	G00001 /2016	0000119029 2016	28.02.00	200,000	33,5000	6.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.700,00

Fornecedor : 08029 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 000371 2016 Data: 03/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0018-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO SEM OSSO EM CUBO Carne congelada	KG	000296 2016	G00001 /2016	0000119029 2016	28.02.00	800,000	21,2000	16.960,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 14

Nr. de registro no orgao competente: SIF/DIPOA
 Prazo de validade: 01 ANO (12 MESES) A contar da data de fabricacao, impressa na etiqueta interna
 Modo de preparo: Refilar, equalizar e congelar a peca. Com a peca ainda congelada, corta-se em cubos com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual dos cubos.
 Acondicionar na embalagem primaria em porcoes com cerca de 2 kg e em caixas de papelao, contendo 6 pacotes cada. Sao lacradas e recebem uma etiqueta testeira com as informacoes necessarias (data de validade, producao, peso liquido e bruto, dados da unidade produtora, etc..)

Embalagem Primaria:

- Sacos Plasticos de Polietileno, material atoxico, transparente, com 1 etiqueta interna de identificacao, com vedacao termossoldada
 Peso liquido do Produto: Cerca de 2Kg

Embalagem secundaria:

- Caixa de papelao ondulado reforcado, contendo 6 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento.

Peso liquido do produto em torno de 12Kg

Peso bruto do produto em torno de 13Kg

O produto deve ser armazenado em camaras de estocagem a temperatura de 12Graus C

Empilhamento maximo:

O produto deve ser empilhado de forma a conter no maximo 7 camadas de caixa por pallet e com divisor intercalado

055.00014.0019-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO SEM OSSO EM TIRAS/ISCA	KG	000297 2016	G00001 /2016	0000119029 2016	28.02.00	700,000	21,2000	14.840,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	-----------------	----------	---------	---------	-----------

Carne congelada

Nr. de registro no orgao competente: SIF/DIPOA
 Prazo de validade: 01 ANO (12 MESES) A contar da data de fabricacao, impressa na etiqueta interna
 Modo de preparo: Refilar, equalizar e congelar a peca. Com a peca ainda congelada, corta-se em iscas com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual das tiras/iscas.
 Acondicionar na embalagem primaria em porcoes com cerca de 2 kg e em caixas de papelao, contendo 6 pacotes cada. Sao lacradas e recebem uma etiqueta testeira com as informacoes necessarias (data de validade, producao, peso liquido e bruto, dados da unidade produtora, etc..)

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 15

Embalagem Primaria:

- Sacos Plasticos de Polietileno, material atoxico, transparente, com 1 etiqueta interna de identificacao, com vedacao termossoldada

Peso liquido do Produto: Cerca de 2Kg

Embalagem secundaria:

- Caixa de papelao ondulado reforçado, contendo 6 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento.

Peso liquido do produto em torno de 12Kg

Peso bruto do produto em torno de 13Kg

O produto deve ser armazenado em camaras de estocagem a temperatura de 12Graus C

Empilhamento maximo:

O produto deve ser empilhado de forma a conter no maximo 7 camadas de caixa por pallet e com divisor intercalado

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.800,00

Fornecedor : 08029 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 000372 2016 Data: 03/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00017.0001-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	000355 2016	G00001 /2016	0000119030 2016	28.02.00	500,000	15,9100	7.955,00
055.00098.0001-01	QUIBE DE CARNE BOVINA - 50 GRAMAS Carne bovina, agua, trigo para quibe, gordura bovina, cebola, proteina de soja, sal, proteina de animal de colageno, alho, hortela, aroma natural de fermentado e antioxidante eritorbato de sodio (antioxidante E316). Contem Gluten. O produto deve apresentar-se ovalado, com coloracao marrom clara, textura macia, odor e sabor caracteristico Embalagem de polietileno atoxica, transparente e resistente, com uma etiqueta interna de identificacao, com vedacao termossoldada, sem perfracoes. Peso liquido 02kg. Embalagem secundaria caixa de papelao ondulado reforçada, lacrada com fita adesiva. Resistente a danos durante o transporte e garantindo a integridade do produto durante seu periodo de validade, desde que mantidos sob empilhamento e condicoes de armazenagem recomendados. Acondicionamento na caixa 02 pacotes de 02 kg por caixa de papelao.	KG	000359 2016	G00001 /2016	0000119030 2016	28.02.00	300,000	10,9500	3.285,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 16

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.240,00

Fornecedor : 09595 SAO BRAZ S.A. INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS
Pedido : 000373 2016 Data: 03/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00075.0001-01	FLOCOS DE MILHO ACUCARADOS Engredientes: canjica de milho, acucar, sal, extrato de malte, lecitina de soja, vitaminas A, B1 B2, B6, B12, e niacina, acido folico, ferro e zinco, contem gluten Embalagem: Filme laminado composto de BOPP transparente, BOPP perolizado coextrusado termosselavel com 30 gramas reembalados em caixas de papelao reforcado com 4,5Kg	UN	000325 2016	G00001 /2016	0000119028 2016	28.02.00	20.000,000	0,3900	7.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.800,00

Fornecedor : 09593 DOMICLOR PROD. TRATAMENTO DE AGUA LTDA EPP
Pedido : 000374 2016 Data: 03/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00101.0001-01	DESINFETANTE DE AGUA Para consumo humano, hortifruticolos e industria alimenticia A base de cloro organico (dicloroisocianurato de sodio)- tablete efervescente de 01 grama; cloro ativo: 45% por tablete - embalagem: pote plastico contendo 150 gramas do produto; validade: 02 anos rotulo: estar de acordo com a legislacao vigente constar de forma clara e impressa as informacoes: nome do produto e sua finalidade; modo de usar e precaucoes; aplicacao de treinamento por responsavel tecnico inscrito em CRN; nome do tecnico responsavel e seu registro no Conselho Regional de Quimica; data de fabricacao, validade e lote; Composicao do produto; conteudo da embalagem; numero do registro no ministerio da saude; nome, endereco e cnpj do fabricante. Documentos: fispq (ficha de informacao de seguranca de produto quimico); ficha tecnica e registro no Ministerio da Saude como desinfetante de agua para consumo humano hortifruticolos e industria alimenticia.	POT	000327 2016	G00001 /2016	0000119028 2016	28.02.00	30,000	85,0000	2.550,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.550,00

Fornecedor : 08685 CAFE UTAM S/A
Pedido : 000375 2016 Data: 03/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0003-01	CHOCOLATE EM PO	KG	001766 2016	S90107 /2016	0000125302 2016	20.01.00	3,000	24,9000	74,70
053.00022.0012-01	LEITE EM PO	KG	001768 2016	S90107 /2016	0000125302 2016	20.01.00	1,500	27,8000	41,70
053.00037.0002-01	CAPUCCINO SOLUVEL	KG	001767 2016	S90107 /2016	0000125302 2016	20.01.00	3,000	20,0000	60,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 176,40

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA EPP.
Pedido : 000386 2016 Data: 07/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00126.0006-01	SERINGA DESCARTAVEL para insulina, corpo unico, agulha acoplada da seringa no processo de producao (monobloco), corpo e embolo-polimero plastico, agulha metal silicinizada, UI-100, agulha fina 8 mm x 0,3 - 30G.	UN	001942 2016	G00047 /2015	0000124796 2016	33.01.00	35.000,000	0,4000	14.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.000,00

Fornecedor : 07703 SODROGAS DIST. MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA.
Pedido : 000387 2016 Data: 07/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00091.0002-01	TIRA DE REAGENTE P/ TESTE DE GLICEMIA CAPILAR acompanhada de 563 (quinhentos e sessenta e tres) glicosímetros compatíveis.	UN	001941 2016	G00047 /2015	0000124796 2016	33.01.00	50.000,000	0,2800	14.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.000,00

Fornecedor : 09516 EQUIPAR SUPRIMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA EPP
Pedido : 000388 2016 Data: 07/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00102.0005-01	LANCETA PARA EXAME DE GLICEMIA calibre 28G 0,375mm para realizar a puncao de polpa digital para obtencao de amostra de sangue, com pativel com o lancetador.	UN	001943 2016	G00047 /2015	0000124796 2016	33.01.00	35.000,000	0,0700	2.450,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.450,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000391 2016 Data: 07/03/2016

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	001944 2016	G00015 /2015	0000124956 2016	29.02.00	480,000	0,8100	388,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 388,80

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000392 2016 Data: 07/03/2016

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	001937 2016	G00026 /2015	0000125301 2016	25.01.00	30,000	2,5100	75,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,30

Fornecedor : 00136 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 000393 2016 Data: 07/03/2016

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	001936 2016	G00026 /2015	0000125301 2016	25.01.00	60,000	5,8700	352,20
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	001935 2016	G00026 /2015	0000125301 2016	25.01.00	300,000	4,0200	1.206,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.558,20

Fornecedor : 09382 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA - EPP
Pedido : 000394 2016 Data: 07/03/2016

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	001945 2016	S90112 /2016	0000125204 2016	33.01.00	40,000	42,0000	1.680,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 19

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 03833 JOAO DO NASCIMENTO SERRALHERIA - ME
Pedido : 000413 2016 Data: 07/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
135.00004.0004-01	RETENTOR DO CUBO TRASEIRO	PC	001964 2016	G00043 /2015	0000125189 2016	32.02.00	2,000	34,2000	68,40
135.00033.0014-01	MANGUEIRA TRAMA DE ACO DE 1/2"	M	001966 2016	G00043 /2015	0000125189 2016	32.02.00	1,850	22,0480	40,78
135.00047.0001-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	001971 2016	G00043 /2015	0000125189 2016	32.02.00	1,000	100,8000	100,80
135.00047.0002-01	TERMINAL DE DIRECAO L.D.	PC	001970 2016	G00043 /2015	0000125189 2016	32.02.00	1,000	96,5000	96,50
135.00047.0006-01	TERMINAL DE PRENSAR 3/4" X 1/2" - RETO	PC	001969 2016	G00043 /2015	0000125189 2016	32.02.00	2,000	22,4300	44,86
135.00047.0008-01	TERMINAL DE PRENSAR 1/2" RETO	PC	001967 2016	G00043 /2015	0000125189 2016	32.02.00	1,000	14,9200	14,92
135.00047.0015-01	TERMINAL DE PRENSAR 1/2" CURVO	PC	001968 2016	G00043 /2015	0000125189 2016	32.02.00	1,000	16,3600	16,36
135.00054.0001-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA	JG	001962 2016	G00043 /2015	0000125189 2016	32.02.00	1,000	147,3300	147,33
135.00055.0003-01	ARREBITE DA LONA DE FREIO EM ALUMINIO 10 X 12	PC	001963 2016	G00043 /2015	0000125189 2016	32.02.00	64,000	0,0770	4,92
135.00121.0001-01	CONECTOR CURVO DE LATAO 1/4"	PC	001965 2016	G00043 /2015	0000125189 2016	32.02.00	1,000	13,2500	13,25
165.00049.0002-01	LONA DE FREIO TRASEIRA	PC	001960 2016	G00043 /2015	0000125187 2016	34.02.00	1,000	391,5000	391,50
165.00101.0001-01	CORREIA DO MOTOR	PC	001961 2016	G00043 /2015	0000125187 2016	34.02.00	1,000	81,0000	81,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.020,62

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME
Pedido : 000414 2016 Data: 07/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00024.0002-01	CANO DE REFRIGERACAO	PC	001959 2016	G00043 /2015	0000125178 2016	34.02.00	1,000	225,0000	225,00
248.00006.0002-01	MANGUEIRA COMPLETA	PC	001958 2016	G00043 /2015	0000125179 2016	32.03.00	1,000	135,0000	135,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 05284 LAUDEMIR GONCALO MILANI - ME
Pedido : 000415 2016 Data: 07/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
133.00002.0028-01	PORCA DUPLA 9/16"	PC	001989 2016	G00043 /2015	0000125167 2016	33.01.00	4,000	1,3000	5,20
133.00017.0009-01	BUCHA ESTABILIZADORA	PC	001986 2016	G00043 /2015	0000125167 2016	33.01.00	2,000	7,7100	15,42
133.00019.0001-01	TERMINAL DA DIRECAO	PC	001985 2016	G00043 /2015	0000125167 2016	33.01.00	1,000	113,5200	113,52
133.00024.0003-01	GRAMPO DIANTEIRO	PC	001988 2016	G00043 /2015	0000125167 2016	33.01.00	2,000	15,1000	30,20
133.00060.0003-01	BARRA DE DIRECAO CURTA	PC	001987 2016	G00043 /2015	0000125167 2016	33.01.00	1,000	552,0000	552,00
133.00107.0002-01	SAPATA DO MOLEJO	PC	001984 2016	G00043 /2015	0000125167 2016	33.01.00	2,000	45,0000	90,00
160.00010.0001-01	PARAFUSO SEXTAVADO DE ACO 8.8	PC	001983 2016	G00043 /2015	0000125165 2016	33.01.00	1,000	4,2000	4,20
160.00011.0020-01	PORCA DUPLA 9/16"	PC	001982 2016	G00043 /2015	0000125165 2016	33.01.00	2,000	1,3000	2,60
160.00047.0003-01	BARRA DE DIRECAO CURTA	PC	001980 2016	G00043 /2015	0000125165 2016	33.01.00	1,000	396,8000	396,80
160.00060.0002-01	GRAMPO TRASEIRO	PC	001981 2016	G00043 /2015	0000125165 2016	33.01.00	1,000	15,1000	15,10

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 20

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.225,04

Fornecedor : 05284 LAUDEMIR GONCALO MILANI - ME
Pedido : 000416 2016 Data: 07/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
220.00001.0005-01	OLEO DOT4	LT	001991 2016	G00043 /2015	0000125182 2016	28.01.00	1,000	18,0000	18,00
220.00046.0001-01	SERVO DA EMBREAGEM	PC	001990 2016	G00043 /2015	0000125182 2016	28.01.00	1,000	210,0000	210,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 228,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 000417 2016 Data: 07/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
134.00004.0003-01	INTERRUPTOR DA PRESSAO DO OLEO	PC	001992 2016	G00042 /2015	0000125162 2016	25.01.00	1,000	34,0000	34,00
134.00006.0001-01	VELA - JOGO	JG	001995 2016	G00042 /2015	0000125183 2016	25.01.00	1,000	96,0000	96,00
134.00007.0001-01	CABO DE VELA	JG	001993 2016	G00042 /2015	0000125183 2016	25.01.00	1,000	145,0000	145,00
134.00011.0001-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	001996 2016	G00042 /2015	0000125183 2016	25.01.00	1,000	240,0000	240,00
134.00070.0001-01	ROTOR 677	PC	001994 2016	G00042 /2015	0000125183 2016	25.01.00	1,000	30,0000	30,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 545,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 000418 2016 Data: 07/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
136.00002.0003-01	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	PC	002018 2016	G00042 /2015	0000125191 2016	33.01.00	1,000	70,0000	70,00
136.00003.0001-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	002004 2016	G00042 /2015	0000125191 2016	33.01.00	1,000	94,0000	94,00
136.00007.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002003 2016	G00042 /2015	0000125191 2016	33.01.00	1,000	28,0000	28,00
136.00008.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	002031 2016	G00042 /2015	0000125191 2016	33.01.00	1,000	46,0000	46,00
136.00014.0003-01	CORREIA DENTADA	PC	002017 2016	G00042 /2015	0000125191 2016	33.01.00	1,000	63,0000	63,00
136.00015.0002-01	VELA DE IGNICAO	PC	002013 2016	G00042 /2015	0000125191 2016	33.01.00	4,000	24,0000	96,00
136.00030.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	002019 2016	G00042 /2015	0000125191 2016	33.01.00	2,000	145,0000	290,00
136.00030.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	002021 2016	G00042 /2015	0000125191 2016	33.01.00	2,000	155,0000	310,00
136.00030.0003-01	AMORTECEDOR COMPLETO	KIT	002020 2016	G00042 /2015	0000125191 2016	33.01.00	2,000	65,0000	130,00
136.00030.0004-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	KIT	002022 2016	G00042 /2015	0000125191 2016	33.01.00	2,000	25,0000	50,00
136.00032.0001-01	MANGUEIRA PARA ENCAPAR A MOLA	M	002028 2016	G00042 /2015	0000125191 2016	33.01.00	2,000	4,1000	8,20
136.00032.0005-01	MANGUEIRA DO RADIADOR	PC	002015 2016	G00042 /2015	0000125191 2016	33.01.00	1,000	95,0000	95,00
136.00040.0003-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	002005 2016	G00042 /2015	0000125191 2016	33.01.00	1,000	31,0000	31,00
136.00041.0002-01	COIFA DA RODA	PC	002012 2016	G00042 /2015	0000125191 2016	33.01.00	2,000	25,0000	50,00
136.00046.0003-01	CABO DE VELA	JG	002016 2016	G00042 /2015	0000125191 2016	33.01.00	1,000	152,0000	152,00
136.00050.0002-01	CILINDRO DE RODA TRASEIRA	PC	002008 2016	G00042 /2015	0000125191 2016	33.01.00	2,000	30,0000	60,00
136.00051.0001-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	002007 2016	G00042 /2015	0000125191 2016	33.01.00	1,000	15,0000	15,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 21

136.00052.0001-01	CAVALETE DISTRIBUIDOR D'AGUA	PC	002006	2016	G00042 /2015	0000125191	2016	33.01.00	1,000	60,0000	60,00
136.00054.0002-01	ABRACADEIRA PARA MANGUEIRA 9 X 13	PC	002009	2016	G00042 /2015	0000125191	2016	33.01.00	2,000	2,6000	5,20
136.00054.0003-01	ABRACADEIRA PARA MANGUEIRA 22 X 32	PC	002010	2016	G00042 /2015	0000125191	2016	33.01.00	2,000	3,6000	7,20
136.00054.0004-01	ABRACADEIRA PARA MANGUEIRA 25 X 28	PC	002011	2016	G00042 /2015	0000125191	2016	33.01.00	4,000	3,6000	14,40
136.00058.0004-01	ENGRENAGEM DENTADA DO VIRABREQUEM	PC	002027	2016	G00042 /2015	0000125191	2016	33.01.00	1,000	63,0000	63,00
136.00077.0001-01	SILENCIOSO TRASEIRO	PC	002023	2016	G00042 /2015	0000125191	2016	33.01.00	1,000	129,0000	129,00
136.00100.0001-01	PENEIRA DE BICO	KIT	002002	2016	G00042 /2015	0000125191	2016	33.01.00	1,000	24,0000	24,00
136.00101.0001-01	SENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	002014	2016	G00042 /2015	0000125191	2016	33.01.00	1,000	93,0000	93,00
136.00102.0001-01	PROTETOR SUPERIOR DA CORREIA DENTADA	PC	002024	2016	G00042 /2015	0000125191	2016	33.01.00	1,000	50,0000	50,00
136.00102.0002-01	PROTETOR INTERNO DA CORREIA DENTADA	PC	002025	2016	G00042 /2015	0000125191	2016	33.01.00	1,000	40,0000	40,00
136.00102.0003-01	PROTETOR INFERIOR DA CORREIA DENTADA	PC	002026	2016	G00042 /2015	0000125191	2016	33.01.00	1,000	27,0000	27,00
136.00103.0001-01	LONA DE FREIO	PC	002029	2016	G00042 /2015	0000125191	2016	33.01.00	1,000	15,0000	15,00
136.00104.0001-01	LIQUIDO DE LIMPEZA	FRS	002030	2016	G00042 /2015	0000125191	2016	33.01.00	1,000	37,5000	37,50
141.00006.0004-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	PC	002001	2016	G00042 /2015	0000125170	2016	33.01.00	2,000	49,0000	98,00
141.00095.0001-01	ELETRODO 6013	PC	001998	2016	G00042 /2015	0000125170	2016	33.01.00	4,000	1,5000	6,00
141.00096.0001-01	SUSPENSAO DIANTEIRA	PC	001999	2016	G00042 /2015	0000125170	2016	33.01.00	1,000	2.800,0000	2.800,00
141.00097.0001-01	FUSIVEL DE ENCAIXE DA LAMINA 30A	PC	002000	2016	G00042 /2015	0000125170	2016	33.01.00	1,000	0,9000	0,90
254.00016.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	001997	2016	G00042 /2015	0000125168	2016	33.01.00	1,000	45,0000	45,00

0035 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.103,40

Fornecedor : 03572 CELIA REGINA DIAS DE CASTRO - ME
 Pedido : 000419 2016 Data: 07/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00003.0019-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO OFICIAL Com 61 a 64cm de circunferencia, pesando entre 410 e 440 gramas, contendo em seu interior camara air-bility, confeccionada em PU Ultra, costurada, miolo removivel e lubrificado, cor predominante branca ou perola. Oficializada Federacao Estadual de Futsal, tipo MAX 500	UN	001953	2016	S90114 /2016	0000122463	2016	30.02.00	6,000	179,0000	1.074,00
071.00003.0023-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL Termotec, com 8 gomos confeccionada com P.U. ultra 100%, com camada neogel	UN	001952	2016	S90114 /2016	0000122463	2016	30.02.00	10,000	189,9000	1.899,00
071.00003.0024-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO OFICIAL - INFANTIL Sub - 13, termotec, com 8 gomos, confeccionada em P.U. tipo MAX 200	UN	001954	2016	S90114 /2016	0000122463	2016	30.02.00	6,000	144,0000	864,00
071.00003.0035-01	BOLA DE BASQUETE OFICIAL - 7.5 Tamanho masculino, matrizada, confeccionada em microfibras de PU, diametro aproximando entre 75 e 78cm, peso aproximado entre 600 a 650g. Bola com o selo da Confederacao Brasileira de Basketball (CBB)	UN	001950	2016	S90114 /2016	0000122463	2016	30.02.00	4,000	249,0000	996,00
071.00003.0037-01	BOLA DE VOLEY OFICIAL - 6.0 com 65 a 67cm de circunferencia, pesando entre 260 e 280 gramas, contendo em seu interior camara	UN	001949	2016	S90114 /2016	0000122463	2016	30.02.00	6,000	248,9000	1.493,40

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 22

071.00003.0038-01	airbility ou butil, matrizada, confeccionada em microfibras matrizada, com miolo removivel, aferida e oficializada pela Confederacao Brasileira de Voleibol ou por qualquer Federecao Estadual de Voleibol, tipo Pro	UN	001951 2016	S90114 /2016	0000122463 2016	30.02.00	10,000	158,0000	1.580,00
	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL N.04 Costurada a mao, com 32 gomos, confeccionada em PU/PVC, diametro de 64 a 66cm, peso de 360 a 390 gramas, camara airbility, miolo slip system removivel e lubrificado.								

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.906,40

Fornecedor : 03228 RONDINA & RONDINA LTDA ME
 Pedido : 000420 2016 Data: 07/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.0001-01	ARGAMASSA CIMENTO COLA SACO COM 20 KG	SC	001948 2016	S90113 /2016	0000122464 2016	30.02.00	12,000	9,7000	116,40
011.00149.0005-01	REJUNTAMENTO PRETO GRAFITE - 5 KG	SCS	001947 2016	S90113 /2016	0000122464 2016	30.02.00	2,000	21,8000	43,60
011.00289.0001-01	AZULEJO 20 X 20CM BRANCO Para piscina	M2	001946 2016	S90113 /2016	0000122464 2016	30.02.00	51,000	28,9000	1.473,90

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.633,90

Fornecedor : 00075 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA
 Pedido : 000422 2016 Data: 09/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0017-01	ROLO DE LA SINTETICA 230MM Tecido de la sintetica fundido em tubo plastico sem utilizacao de cola. Antirrespingo. Altura de la: 9mm.	UN	002051 2016	S90117 /2016	0000125504 2016	20.02.00	30,000	22,3800	671,40
011.00013.0018-01	ROLO DE LA SINTETICA 90MM Tecido de la sintetica fundido em tubo plastico sem utilizacao de cola. Antirrespingo. Altura de la: 9mm.	UN	002054 2016	S90117 /2016	0000125504 2016	20.02.00	70,000	10,5000	735,00
011.00013.0019-01	ROLO DE LA SINTETICA 150MM Tecido de la sintetica fundido em tubo plastico sem utilizacao de cola. Antirrespingo. Altura de la: 9mm.	UN	002052 2016	S90117 /2016	0000125504 2016	20.02.00	70,000	16,4000	1.148,00
011.00013.0020-01	ROLO DE LA SINTETICA 50MM Tecido de la sintetica fundido em tubo plastico sem utilizacao de cola. Antirrespingo. Altura de la: 9mm.	UN	002053 2016	S90117 /2016	0000125504 2016	20.02.00	20,000	6,7000	134,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 23

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.688,40

Fornecedor : 09610 TJ MAQ. COM. MANUT. PAISAGISMO TRAN. LTDA EPP
Pedido : 000427 2016 Data: 09/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
247.00007.0001-01	CORREIA INDUSTRIAL	PC	002058 2016	S90118 /2016	0000122824 2016	32.02.00	1,000	998,0000	998,00
247.00008.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002059 2016	S90118 /2016	0000122824 2016	32.02.00	1,000	55,0000	55,00
247.00008.0002-01	FILTRO DE AR	PC	002060 2016	S90118 /2016	0000122824 2016	32.02.00	1,000	115,0000	115,00
247.00008.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	002061 2016	S90118 /2016	0000122824 2016	32.02.00	1,000	47,0000	47,00
247.00009.0001-01	CABO ELETRICO	PC	002062 2016	S90118 /2016	0000122824 2016	32.02.00	1,000	2.600,0000	2.600,00
247.00010.0001-01	CONTROLADOR CENTRAL	PC	002063 2016	S90118 /2016	0000122824 2016	32.02.00	1,000	3.940,0000	3.940,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.755,00

Fornecedor : 03833 JOAO DO NASCIMENTO SERRALHERIA - ME
Pedido : 000431 2016 Data: 11/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00031.0001-01	MAQUINA DO VIDRO	PC	002106 2016	G00043 /2015	0000125416 2016	32.02.00	1,000	62,9000	62,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 62,90

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000433 2016 Data: 11/03/2016

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	002073 2016	G00015 /2015	0000124959 2016	29.02.00	1.800,000	0,8100	1.458,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.458,00

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME
Pedido : 000449 2016 Data: 11/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00006.0008-01	VALVULA DE ACIONAMENTO	PC	002091 2016	G00043 /2015	0000125406 2016	34.02.00	1,000	45,0000	45,00
200.00006.0009-01	VALVULA DR11930R	PC	002092 2016	G00043 /2015	0000125406 2016	34.02.00	1,000	40,5000	40,50
200.00022.0001-01	CILINDRO DO FREIO	PC	002099 2016	G00043 /2015	0000125406 2016	34.02.00	1,000	252,0000	252,00
200.00031.0001-01	CUICA DO FREIO	PC	002098 2016	G00043 /2015	0000125406 2016	34.02.00	1,000	252,0000	252,00
200.00102.0001-01	CONECTOR 596T6M14	PC	002093 2016	G00043 /2015	0000125406 2016	34.02.00	2,000	14,4000	28,80
200.00102.0002-01	CONECTOR 9701214	PC	002095 2016	G00043 /2015	0000125406 2016	34.02.00	1,000	14,4000	14,40
200.00103.0001-01	REDUTOR 5101614	PC	002094 2016	G00043 /2015	0000125406 2016	34.02.00	2,000	12,6000	25,20

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 24

200.00104.0001-01	COTOVELO 257738	PC	002096	2016	G00043 /2015	0000125406	2016	34.02.00	4,000	22,5000	90,00
200.00105.0001-01	TAMPAO 01MPT4	PC	002097	2016	G00043 /2015	0000125406	2016	34.02.00	1,000	14,4000	14,40
200.00106.0001-01	RESERVATORIO D'AGUA	PC	002100	2016	G00043 /2015	0000125406	2016	34.02.00	1,000	45,0000	45,00
206.00050.0001-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	002102	2016	G00043 /2015	0000125427	2016	32.03.00	1,000	36,0000	36,00
206.00050.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002101	2016	G00043 /2015	0000125427	2016	32.03.00	1,000	27,0000	27,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 870,30

Fornecedor : 05284 LAUDEMIR GONCALO MILANI - ME
 Pedido : 000450 2016 Data: 11/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
233.00002.0006-01	PARAFUSO DE 10 X 40MM	PC	002079	2016	G00043 /2015	0000125426	2016	28.01.00	1,000	1,6200	1,62
233.00004.0004-01	PORCA DE 10MM	PC	002080	2016	G00043 /2015	0000125426	2016	28.01.00	2,000	0,5800	1,16
233.00021.0001-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	PC	002081	2016	G00043 /2015	0000125426	2016	28.01.00	4,000	22,4000	89,60
233.00021.0003-01	BUCHA DO ESTABILIZADOR	PC	002082	2016	G00043 /2015	0000125426	2016	28.01.00	2,000	19,4900	38,98
233.00059.0001-01	CABO DE REGULAGEM	PC	002083	2016	G00043 /2015	0000125426	2016	28.01.00	1,000	304,0000	304,00
240.00008.0008-01	BUCHA DO ESTABILIZADOR	PC	002087	2016	G00043 /2015	0000125424	2016	28.01.00	2,000	19,4900	38,98
256.00019.0002-01	ESPELHO RETROVISOR	PC	002084	2016	G00043 /2015	0000125418	2016	28.01.00	2,000	35,0000	70,00
258.00002.0001-01	PASTILHA - JOGO	JG	002085	2016	G00043 /2015	0000125420	2016	28.01.00	1,000	129,7200	129,72
258.00011.0001-01	RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO	PC	002086	2016	G00043 /2015	0000125420	2016	28.01.00	2,000	18,2800	36,56

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 710,62

Fornecedor : 03833 JOAO DO NASCIMENTO SERRALHERIA - ME
 Pedido : 000456 2016 Data: 15/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
159.00034.0013-01	RETENTOR DO CUBO TRASEIRO	PC	002130	2016	G00043 /2015	0000125458	2016	32.02.00	1,000	35,4600	35,46
176.00001.0001-01	CABO DO ACELERADOR	PC	002131	2016	G00043 /2015	0000125460	2016	34.02.00	1,000	54,0000	54,00
177.00030.0006-01	CALCO DO DIFERENCIAL	PC	002129	2016	G00043 /2015	0000125462	2016	34.02.00	4,000	76,5000	306,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 395,46

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME
 Pedido : 000457 2016 Data: 15/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
207.00003.0003-01	TERMINAL DA DIRECAO	PC	002136	2016	G00043 /2015	0000125442	2016	32.03.00	1,000	117,0000	117,00
207.00003.0005-01	TERMINAL DE DIRECAO 9589	PC	002135	2016	G00043 /2015	0000125442	2016	32.03.00	1,000	162,0000	162,00
207.00003.0006-01	TERMINAL DA BARRA DE DIRECAO	PC	002137	2016	G00043 /2015	0000125442	2016	32.03.00	1,000	270,0000	270,00
207.00013.0006-01	PARAFUSO DO BRACO DA DIRECAO	PC	002138	2016	G00043 /2015	0000125442	2016	32.03.00	2,000	45,0000	90,00
207.00014.0005-01	PORCA DO BRACO DA DIRECAO	PC	002140	2016	G00043 /2015	0000125442	2016	32.03.00	2,000	2,7000	5,40
207.00024.0002-01	ARRUELA LISA	PC	002139	2016	G00043 /2015	0000125442	2016	32.03.00	2,000	1,8000	3,60

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 25

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 648,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 000458 2016 Data: 15/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00104.0003-01	ENGATE RAPIDO DE AR 1/4" - MACHO	PC	002133 2016	S90124 /2016	0000125443 2016	35.02.00	1,000	22,0000	22,00
041.00017.0008-01	SABAO LIQUIDO P/ LATARIA PESADA Galao de 20 litros - Tipo LM	GAL	002132 2016	S90124 /2016	0000125453 2016	35.02.00	1,000	31,9000	31,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53,90

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000501 2016 Data: 15/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00054.0009-01	PASTA COM GRAMPO TRILHO - PRETA Cartolina plastificada, com aba Tam. 235 x 325mm	PC	002146 2016	S90126 /2016	0000125064 2016	27.01.00	950,000	0,9900	940,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 940,50

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 000531 2016 Data: 15/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.00009.0007-01	JUNTA SUPERIOR DO CABECOTE DO MOTOR	KIT	002152 2016	G00042 /2015	0000125407 2016	33.01.00	1,000	189,0000	189,00
141.00067.0001-01	TAMPA DO RESERVATORIO D'AGUA	PC	002153 2016	G00042 /2015	0000125407 2016	33.01.00	1,000	25,0000	25,00
141.00095.0002-01	ELETRODO DO CABECOTE	PC	002150 2016	G00042 /2015	0000125407 2016	33.01.00	1,000	0,7000	0,70
141.00098.0001-01	RADIADOR DA KOMBI	PC	002151 2016	G00042 /2015	0000125407 2016	33.01.00	1,000	380,0000	380,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 594,70

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 000532 2016 Data: 15/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
169.00088.0001-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	002155 2016	G00042 /2015	0000125413 2016	34.04.00	1,000	26,0000	26,00
169.00091.0001-01	OLEO DE CAMBIO SAE90	LT	002154 2016	G00042 /2015	0000125413 2016	34.04.00	3,000	20,0000	60,00
169.00092.0001-01	LIQUIDO DE LIMPEZA	FRS	002156 2016	G00042 /2015	0000125413 2016	34.04.00	1,000	35,0000	35,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 26

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 121,00

Fornecedor : 03833 JOAO DO NASCIMENTO SERRALHERIA - ME
Pedido : 000539 2016 Data: 16/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
196.00008.0012-01	MANGUEIRA DE TECALON 5/16"	M	002176 2016	G00043 /2015	0000125482 2016	32.02.00	0,500	2,7200	1,36
196.00037.0007-01	VALVULA DO COMPRESSOR	PC	002182 2016	G00043 /2015	0000125482 2016	32.02.00	1,000	97,3800	97,38
196.00047.0003-01	ARRUELA DE VEDACAO DE ALUMINIO 16MM	PC	002181 2016	G00043 /2015	0000125482 2016	32.02.00	4,000	0,4000	1,60
196.00064.0004-01	INSERTO DE 5/16"	PC	002178 2016	G00043 /2015	0000125482 2016	32.02.00	4,000	0,4700	1,88
196.00067.0009-01	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 3/8 X 1/2"	PC	002179 2016	G00043 /2015	0000125482 2016	32.02.00	2,000	1,1800	2,36
196.00101.0003-01	UNIAO DE LATAO 5/16"	PC	002177 2016	G00043 /2015	0000125482 2016	32.02.00	2,000	8,4900	16,98
196.00127.0001-01	ESPIGAO DE LATAO 1/4 X 1/4"	PC	002180 2016	G00043 /2015	0000125482 2016	32.02.00	1,000	5,2500	5,25

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126,81

Fornecedor : 09541 DIOGO & JESUS RESTAURANTE LTDA ME
Pedido : 000540 2016 Data: 17/03/2016

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	002185 2016	G00048 /2015	0000124980 2016	29.02.00	100,000	3,8000	380,00
053.00070.0005-01	REFRIGERANTE TIPO GUARANA Em lata de 350ml	LTA	002186 2016	G00048 /2015	0000124980 2016	29.02.00	98,000	3,8000	372,40
053.00070.0006-01	REFRIGERANTE TIPO FANTA Em lata de 350ml	LTA	002184 2016	G00048 /2015	0000124980 2016	29.02.00	200,000	3,8000	760,00
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	002183 2016	G00048 /2015	0000124980 2016	29.02.00	192,000	13,0000	2.496,00
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 sachê de maionese:7 gramas; 1 sachê de catchup: 7 gramas 1 sachê de mostarda: 6 gramas. Embalado em saco plastico 20 x 20cm, com 2 guarda- napos de papel 10 x 10cm.	UN	002187 2016	G00048 /2015	0000124980 2016	29.02.00	278,000	9,0000	2.502,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.510,40

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 27

Fornecedor : 06427 LAURIBERTO AUGUSTO CANTU & CIA LTDA EPP
 Pedido : 000550 2016 Data: 17/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0001-01	SABAO LIQUIDO P/ LATARIA LEVE Tipo SHAMPOO, tambor com 200 lt	TB	002209 2016	S90132 /2016	0000125145 2016	35.02.00	1,000	330,0000	330,00
041.00017.0003-01	SABAO LIQUIDO P/ LATARIA PESADA Tipo Solupan, tambor com 200 lt	TB	002208 2016	S90132 /2016	0000125145 2016	35.02.00	2,000	413,0000	826,00
041.00017.0011-01	SABAO LIQUIDO P/ LATARIA PESADA Tipo LM, tambor com 200 lt	TB	002207 2016	S90132 /2016	0000125145 2016	35.02.00	2,000	413,0000	826,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.982,00

Fornecedor : 06427 LAURIBERTO AUGUSTO CANTU & CIA LTDA EPP
 Pedido : 000551 2016 Data: 17/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00011.0001-01	DISCO P/ TACOGRAFO 7 DIAS 180KM Caixa com 10 unidades Modelo anexo	CX	002210 2016	S90133 /2016	0000120984 2016	35.01.00	15,000	21,5000	322,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	322,50

Fornecedor : 03833 JOAO DO NASCIMENTO SERRALHERIA - ME
 Pedido : 000552 2016 Data: 17/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
154.00010.0010-01	ANEL DO MOTOR	PC	002243 2016	G00043 /2015	0000125500 2016	32.02.00	1,000	112,2000	112,20
154.00011.0013-01	ROLAMENTO 6005	PC	002240 2016	G00043 /2015	0000125498 2016	32.02.00	1,000	27,3200	27,32
154.00014.0007-01	MANGUEIRA D'AGUA	M	002251 2016	G00043 /2015	0000125500 2016	32.02.00	1,000	5,1700	5,17
154.00018.0007-01	RETENOR DIVERSOS	PC	002241 2016	G00043 /2015	0000125498 2016	32.02.00	1,000	20,8500	20,85
154.00022.0017-01	PORCA DE 10MM	PC	002253 2016	G00043 /2015	0000125500 2016	32.02.00	4,000	1,5400	6,16
154.00026.0002-01	TAMPA DO RADIADOR	PC	002248 2016	G00043 /2015	0000125500 2016	32.02.00	1,000	11,9400	11,94
154.00036.0003-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002252 2016	G00043 /2015	0000125500 2016	32.02.00	1,000	15,4200	15,42
154.00036.0004-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	002247 2016	G00043 /2015	0000125500 2016	32.02.00	1,000	93,4100	93,41
154.00036.0010-01	FILTRO DE AGUA	PC	002246 2016	G00043 /2015	0000125500 2016	32.02.00	1,000	47,0400	47,04
154.00047.0002-01	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 3/8 X 1/2"	PC	002249 2016	G00043 /2015	0000125500 2016	32.02.00	3,000	0,9900	2,97
154.00047.0003-01	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 13 X 19MM	PC	002250 2016	G00043 /2015	0000125500 2016	32.02.00	4,000	1,4600	5,84
154.00047.0016-01	ABRACADEIRA ZIPER K22G	PC	002254 2016	G00043 /2015	0000125500 2016	32.02.00	26,000	0,0500	1,30
154.00051.0004-01	JUNTA DO CARTER	PC	002245 2016	G00043 /2015	0000125500 2016	32.02.00	1,000	118,8000	118,80
154.00051.0009-01	JUNTA DO CABECOTE	PC	002244 2016	G00043 /2015	0000125500 2016	32.02.00	1,000	188,8000	188,80
154.00141.0001-01	CAMISA DO MOTOR	PC	002242 2016	G00043 /2015	0000125500 2016	32.02.00	1,000	207,9000	207,90

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 28

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 865,12

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME
Pedido : 000553 2016 Data: 17/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
214.00009.0002-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	002213 2016	G00043 /2015	0000125437 2016	32.03.00	1,000	72,0000	72,00
214.00025.0001-01	LUVA DO CARDAN	PC	002214 2016	G00043 /2015	0000125437 2016	32.03.00	1,000	72,0000	72,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144,00

Fornecedor : 05284 LAUDEMIR GONCALO MILANI - ME
Pedido : 000554 2016 Data: 17/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
229.00002.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002203 2016	G00043 /2015	0000125411 2016	30.02.00	1,000	44,6000	44,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44,60

Fornecedor : 05284 LAUDEMIR GONCALO MILANI - ME
Pedido : 000555 2016 Data: 17/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
243.00025.0001-01	REPARO DO CILINDRO MESTRE	PC	002204 2016	G00043 /2015	0000125440 2016	28.01.00	2,000	264,0000	528,00
243.00026.0001-01	NIPLE DE 9/16" X 9/16"	PC	002205 2016	G00043 /2015	0000125440 2016	28.01.00	1,000	18,0000	18,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 546,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 000556 2016 Data: 17/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
139.00003.0002-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	002221 2016	G00042 /2015	0000125433 2016	33.01.00	1,000	240,0000	240,00
139.00012.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	002215 2016	G00042 /2015	0000125433 2016	33.01.00	1,000	48,0000	48,00
139.00020.0001-01	LONA DE FREIO	JG	002219 2016	G00042 /2015	0000125433 2016	33.01.00	1,000	45,0000	45,00
139.00029.0004-01	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	PC	002220 2016	G00042 /2015	0000125433 2016	33.01.00	1,000	90,0000	90,00
139.00069.0001-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	002217 2016	G00042 /2015	0000125433 2016	33.01.00	1,000	15,0000	15,00
139.00078.0003-01	CILINDRO DE RODA TRASEIRO	PC	002216 2016	G00042 /2015	0000125433 2016	33.01.00	1,000	38,0000	38,00
139.00106.0001-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	PC	002218 2016	G00042 /2015	0000125433 2016	33.01.00	2,000	124,0000	248,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 724,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 29

Fornecedor : 09630 ROGERIO PAVANELLI PARDO - ME
 Pedido : 000567 2016 Data: 18/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0007-01	GAS PROPANO 45KG	CIL	002337 2016	S90135 /2016	0000124988 2016	29.02.00	30,000	260,0000	7.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.800,00

Fornecedor : 05394 JOSE LUIZ DOMINGOS SANTIAGO - EPP
 Pedido : 000569 2016 Data: 18/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00035.0002-01	ALHO TRITURADO S/ SAL Pote com 3 Kg Exige-se ficha tecnica e registro	KG	002339 2016	G00003 /2015	0000002289 2016	28.02.00	125,000	8,7500	1.093,75
055.00037.0001-01	TOMATE GRAUDO M Caixa com 22 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	002340 2016	G00003 /2015	0000002289 2016	28.02.00	175,000	31,6000	5.530,00
055.00037.0002-01	TOMATE GRAUDO Caixa com 22 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	002341 2016	G00003 /2015	0000002289 2016	28.02.00	150,000	41,0000	6.150,00
055.00042.0001-01	PIMENTAO VERMELHO Produto com 100% de aproveitamento	KG	002352 2016	G00003 /2015	0000002289 2016	28.02.00	32,000	3,8600	123,52
055.00042.0002-01	PIMENTAO AMARELO Produto com 100% de aproveitamento	KG	002353 2016	G00003 /2015	0000002289 2016	28.02.00	32,000	3,8600	123,52
055.00043.0001-01	ACELGA EM CAIXA Caixa com 8 unidades Produto com 100% de aproveitamento	CX	002354 2016	G00003 /2015	0000002289 2016	28.02.00	7,000	17,8000	124,60
055.00044.0001-01	BANANA NANICA Caixa com 16 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	002355 2016	G00003 /2015	0000002289 2016	28.02.00	150,000	18,8000	2.820,00
055.00045.0002-01	MACA GALA Caixa com 18 Kg (aproximadamente 150 unidades) Categoria Nr. 01 Produto com 100% de aproveitamento	CX	002342 2016	G00003 /2015	0000002289 2016	28.02.00	125,000	35,0000	4.375,00
055.00050.0001-01	COUVE FLOR Caixa com 08 unidades Produto com 100% de aproveitamento	CX	002343 2016	G00003 /2015	0000002289 2016	28.02.00	10,000	21,6000	216,00
055.00051.0002-01	PEPINO PICLES Caixa com 22 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	002344 2016	G00003 /2015	0000002289 2016	28.02.00	12,000	31,0000	372,00
055.00052.0001-01	REPOLHO VERDE Caixa com 25 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	002345 2016	G00003 /2015	0000002289 2016	28.02.00	25,000	21,5000	537,50
055.00053.0001-01	LIMAO EXTRA Produto com 100% de aproveitamento	KG	002346 2016	G00003 /2015	0000002289 2016	28.02.00	32,000	0,8000	25,60

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 30

055.00071.0001-01	MAMAO FORMOSA Caixa com 15 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	002347	2016	G00003 /2015	0000002289	2016	28.02.00	50,000	24,7000	1.235,00
055.00071.0002-01	MAMAO PAPAIA Caixa com 10 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	002348	2016	G00003 /2015	0000002289	2016	28.02.00	25,000	17,8000	445,00
055.00092.0001-01	LARANJA PERA Caixa com 24 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	002349	2016	G00003 /2015	0000002289	2016	28.02.00	50,000	14,8000	740,00
055.00093.0001-01	BETERRABA EM CAIXA Caixa com 24 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	002356	2016	G00003 /2015	0000002289	2016	28.02.00	10,000	24,7800	247,80
055.00094.0001-01	MELANCIA REDONDA Melancia de no minimo 10Kg Produto com 100% de aproveitamento	KG	002350	2016	G00003 /2015	0000002289	2016	28.02.00	5.000,000	1,2000	6.000,00
055.00096.0001-01	MORANGO VERMELHO MADURO Caixa com 04 bandejas Produto com 100% de aproveitamento	CX	002351	2016	G00003 /2015	0000002289	2016	28.02.00	15,000	12,0000	180,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.339,29

Fornecedor : 09618 LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP
 Pedido : 000570 2016 Data: 18/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0006-01	ALGODAO EM ROLO DE 500 GRAMAS Hidrofilo, de espessura uniforme, camadas sobre- postas regularmente e compactas em toda sua extensao, 100% puro algodao hidrofilo	ROL	001371	2016	G00011 /2016	0000122735	2016	28.01.00	8,000	19,5000	156,00
063.00017.0007-01	CANETA P/ RETRO-PROJETOR PRETA Ponta de 2mm.	PC	001393	2016	G00011 /2016	0000122735	2016	28.01.00	120,000	1,2200	146,40
063.00017.0023-01	CANETA P/ RETRO-PROJETOR VERMELHA Ponta de 2mm.	PC	001394	2016	G00011 /2016	0000122735	2016	28.01.00	20,000	1,2200	24,40
063.00029.0002-01	ELASTICO DE BORRACHA LATEX AMARELO Numero 18, pacote com 500 gramas	PCT	001429	2016	G00011 /2016	0000122735	2016	28.01.00	12,000	7,4000	88,80
063.00044.0012-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 50 M De polipropileno, nao quebradica, tipo durex grande	ROL	001432	2016	G00011 /2016	0000122740	2016	28.01.00	110,000	0,8200	90,20
063.00051.0002-01	PAPEL VERGE TAM. A4 CREME 120 g/m2, pacote com 50 folhas	PCT	001479	2016	G00011 /2016	0000122740	2016	28.01.00	70,000	7,0000	490,00
063.00051.0003-01	PAPEL VERGE TAM. A4 VERDE 120 g/m2, pacote com 50 folhas	PCT	001480	2016	G00011 /2016	0000122740	2016	28.01.00	10,000	7,0000	70,00
063.00057.0002-01	MASSA DE MODELAR Caixa com 6 cores variadas, 90 gramas, nao resseca, nao mancha as maos, flexivel, nao oleosa, facil de moldar e misturar com outra cor A embalagem devera conter: informacao do produto,	CX	001474	2016	G00011 /2016	0000122740	2016	28.01.00	1.500,000	1,1300	1.695,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 31

063.00059.0044-01	do fabricante, prazo de validade, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO PAPEL PARDO	PCT	001499	2016	G00011 /2016	0000122744	2016	28.01.00	10,000	12,8000	128,00
063.00071.0007-01	60 x 90 cm, pacote com 50 folhas TESOURA DE PONTA ARREDONDADA	UN	001522	2016	G00011 /2016	0000122744	2016	28.01.00	2.000,000	1,1600	2.320,00
063.00102.0001-01	Cabo de polipropileno e lamina de corte produzida em aço inoxidavel, espessura aproximada de chapa: 1,2mm. A tesoura deve possuir corte limpo e eficiente, devendo vir afiada de fabrica. Laminas, fixadas por meio de rebite metalico ou outro sistema de fixacao que assegure o perfeito ajuste entre as laminas, sem folgas e sem prejuizo de sua funcao. A marca do fabricante deve ser gravada no corpo do produto. Comprimento minimo: 125mm A embalagem de vera conter: informacao do produto, do fabricante, codigo de barras selo do INMETRO e NBR 15236/2005	PCT	001544	2016	G00011 /2016	0000122744	2016	28.01.00	55,000	2,9000	159,50
063.00102.0003-01	PILHA ALCALINA TAM. AA	PCT	001545	2016	G00011 /2016	0000122744	2016	28.01.00	35,000	2,6400	92,40
063.00103.0001-01	Pacote com 2 unidades PILHA ALCALINA TAM. AAA "Palito", pacote com 2 unidades GLITER FURTACOR	KG	001380	2016	G00011 /2016	0000122735	2016	28.01.00	4,000	47,1000	188,40
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.649,10

Fornecedor : 09613 LUANDA COM. DE SUPRIM. P/ INFORMAT. LTDA EPP
 Pedido : 000571 2016 Data: 18/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00002.0002-01	TECIDO T.N.T PINK 45 g/m2, largura de 1,40 metros	M	001529	2016	G00011 /2016	0000122744	2016	28.01.00	500,000	0,5600	280,00
046.00002.0005-01	TECIDO T.N.T VERDE BANDEIRA 45 g/m2, largura de 1,40 metros	M	001530	2016	G00011 /2016	0000122744	2016	28.01.00	500,000	0,5600	280,00
046.00002.0006-01	TECIDO T.N.T AMARELO 45 g/m2, largura de 1,40 metros	M	001523	2016	G00011 /2016	0000122744	2016	28.01.00	500,000	0,5600	280,00
046.00002.0007-01	TECIDO T.N.T AZUL ROYAL 45 g/m2, largura de 1,40 metros	M	001532	2016	G00011 /2016	0000122744	2016	28.01.00	500,000	0,5600	280,00
046.00002.0059-01	TECIDO T.N.T BRANCO 45 g/m2, largura de 1,40 metros	M	001526	2016	G00011 /2016	0000122744	2016	28.01.00	500,000	0,5600	280,00
046.00002.0063-01	TECIDO T.N.T MARROM 45 g/m2, largura de 1,40 metros	M	001528	2016	G00011 /2016	0000122744	2016	28.01.00	500,000	0,5600	280,00
046.00002.0070-01	TECIDO T.N.T PRETO 45 g/m2, largura de 1,40 metros	M	001524	2016	G00011 /2016	0000122744	2016	28.01.00	500,000	0,5600	280,00
046.00002.0072-01	TECIDO T.N.T AZUL CLARO 45 g/m2, largura de 1,40 metros	M	001525	2016	G00011 /2016	0000122744	2016	28.01.00	500,000	0,5600	280,00
046.00002.0073-01	TECIDO T.N.T VERMELHO 45 g/m2, largura de 1,40 metros	M	001531	2016	G00011 /2016	0000122744	2016	28.01.00	500,000	0,5600	280,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 32

046.00002.0075-01	TECIDO T.N.T LARANJA 45 g/m2, largura de 1,40 metros	M	001527 2016	G00011 /2016	0000122744 2016	28.01.00	500,000	0,5600	280,00
063.00014.0019-01	CADERNO ESPIRAL 200 FOLHAS - UNIVERSITARIO 10 x 1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura, folhas brancas, miolo papel off set minimo 50grs	UN	001387 2016	G00011 /2016	0000122735 2016	28.01.00	200,000	5,9000	1.180,00
063.00021.0005-01	LANTEJOULA 16 MM COR DOURADA Formato cubeta	KG	001465 2016	G00011 /2016	0000122740 2016	28.01.00	9,000	76,0000	684,00
063.00021.0006-01	LANTEJOULA 16 MM COR LARANJA Formato cubeta	KG	001473 2016	G00011 /2016	0000122740 2016	28.01.00	4,000	76,0000	304,00
063.00021.0007-01	LANTEJOULA 16 MM COR MULTICOLOR Formato cubeta	KG	001468 2016	G00011 /2016	0000122740 2016	28.01.00	9,000	97,0000	873,00
063.00021.0009-01	LANTEJOULA 16 MM COR PRATA Formato cubeta	KG	001466 2016	G00011 /2016	0000122740 2016	28.01.00	9,000	76,0000	684,00
063.00021.0010-01	LANTEJOULA 16 MM COR PRETA Formato cubeta	KG	001471 2016	G00011 /2016	0000122740 2016	28.01.00	4,000	76,0000	304,00
063.00021.0014-01	LANTEJOULA 16 MM COR VERDE ESCURO Formato cubeta	KG	001472 2016	G00011 /2016	0000122740 2016	28.01.00	4,000	76,0000	304,00
063.00021.0015-01	LANTEJOULA 16 MM COR VERMELHA Formato cubeta	KG	001467 2016	G00011 /2016	0000122740 2016	28.01.00	9,000	76,0000	684,00
063.00021.0032-01	LANTEJOULA 16 MM COR AZUL ROYAL Formato cubeta	KG	001470 2016	G00011 /2016	0000122740 2016	28.01.00	4,000	76,0000	304,00
063.00021.0037-01	LANTEJOULA 16 MM COR LILAS Formato cubeta	KG	001469 2016	G00011 /2016	0000122740 2016	28.01.00	4,000	76,0000	304,00
063.00025.0001-01	CARTOLINA EM EVA AMARELA Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm	PC	001412 2016	G00011 /2016	0000122735 2016	28.01.00	600,000	0,9500	570,00
063.00025.0002-01	CARTOLINA EM EVA AZUL ESCURO Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm	PC	001413 2016	G00011 /2016	0000122735 2016	28.01.00	600,000	0,9500	570,00
063.00025.0003-01	CARTOLINA EM EVA BRANCA Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm	PC	001415 2016	G00011 /2016	0000122735 2016	28.01.00	600,000	0,9500	570,00
063.00025.0004-01	CARTOLINA EM EVA LARANJA Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm	PC	001422 2016	G00011 /2016	0000122735 2016	28.01.00	600,000	0,9500	570,00
063.00025.0005-01	CARTOLINA EM EVA MARROM Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm	PC	001416 2016	G00011 /2016	0000122735 2016	28.01.00	600,000	0,9500	570,00
063.00025.0007-01	CARTOLINA EM EVA ROSA Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm	PC	001425 2016	G00011 /2016	0000122735 2016	28.01.00	600,000	0,9500	570,00
063.00025.0008-01	CARTOLINA EM EVA ROXA Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm	PC	001424 2016	G00011 /2016	0000122735 2016	28.01.00	600,000	0,9500	570,00
063.00025.0009-01	CARTOLINA EM EVA VERDE CLARO Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm	PC	001417 2016	G00011 /2016	0000122735 2016	28.01.00	600,000	0,9500	570,00
063.00025.0010-01	CARTOLINA EM EVA VERMELHA Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm	PC	001420 2016	G00011 /2016	0000122735 2016	28.01.00	600,000	0,9500	570,00
063.00025.0013-01	CARTOLINA EM EVA PRETO Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm	PC	001418 2016	G00011 /2016	0000122735 2016	28.01.00	600,000	0,9500	570,00
063.00025.0015-01	CARTOLINA EM EVA PELE Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm	UN	001419 2016	G00011 /2016	0000122735 2016	28.01.00	600,000	0,9500	570,00
063.00025.0017-01	CARTOLINA EM EVA AZUL CLARO Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm	UN	001414 2016	G00011 /2016	0000122735 2016	28.01.00	600,000	0,9500	570,00
063.00025.0018-01	CARTOLINA EM EVA PINK	UN	001426 2016	G00011 /2016	0000122735 2016	28.01.00	600,000	0,9500	570,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 33

063.00025.0019-01	Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm CARTOLINA EM EVA VERDE ESCURO	UN	001421	2016	G00011 /2016	0000122735	2016	28.01.00	600,000	0,9500	570,00
063.00028.0001-01	Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm CARTOLINA LAMINADA AZUL	PCT	001400	2016	G00011 /2016	0000122735	2016	28.01.00	9,000	22,5000	202,50
063.00028.0002-01	150g, med. 49 x 59 cm, pacote com 20 folhas CARTOLINA LAMINADA OURO	PCT	001560	2016	G00011 /2016	0000122735	2016	28.01.00	9,000	22,5000	202,50
063.00028.0003-01	150g, med. 49 x 59 cm, pacote com 20 folhas CARTOLINA LAMINADA PRATA	PCT	001559	2016	G00011 /2016	0000122735	2016	28.01.00	9,000	22,5000	202,50
063.00028.0004-01	150g, med. 49 x 59 cm, pacote com 20 folhas CARTOLINA LAMINADA VERDE	PCT	001402	2016	G00011 /2016	0000122735	2016	28.01.00	9,000	22,5000	202,50
063.00028.0006-01	150g, med. 49 x 59 cm, pacote com 20 folhas CARTOLINA LAMINADA ROSA	PCT	001401	2016	G00011 /2016	0000122735	2016	28.01.00	9,000	22,5000	202,50
063.00030.0001-01	FITILHO AMARELO Med. 5 mm x 50 m	ROL	001450	2016	G00011 /2016	0000122740	2016	28.01.00	45,000	0,9400	42,30
063.00030.0002-01	FITILHO AZUL Med. 5 mm x 50 m	ROL	001447	2016	G00011 /2016	0000122740	2016	28.01.00	45,000	0,9400	42,30
063.00030.0003-01	FITILHO BRANCO Med. 5 mm x 50 m	ROL	001446	2016	G00011 /2016	0000122740	2016	28.01.00	45,000	0,9400	42,30
063.00030.0004-01	FITILHO LARANJA Med. 5 mm x 50 m	ROL	001452	2016	G00011 /2016	0000122740	2016	28.01.00	45,000	0,9400	42,30
063.00030.0005-01	FITILHO PRATA Med. 5 mm x 50 m	ROL	001448	2016	G00011 /2016	0000122740	2016	28.01.00	45,000	0,9400	42,30
063.00030.0006-01	FITILHO ROSA Med. 5 mm x 50 m	ROL	001449	2016	G00011 /2016	0000122740	2016	28.01.00	45,000	0,9400	42,30
063.00030.0009-01	FITILHO VERMELHO Med. 5 mm x 50 m	ROL	001451	2016	G00011 /2016	0000122740	2016	28.01.00	45,000	0,9400	42,30
063.00041.0027-01	FITA METALOIDE 15MM X 50M PINK	ROL	001443	2016	G00011 /2016	0000122740	2016	28.01.00	32,000	3,5200	112,64
063.00041.0038-01	FITA METALOIDE 15MM X 50M VERDE	ROL	001444	2016	G00011 /2016	0000122740	2016	28.01.00	32,000	3,5200	112,64
063.00041.0042-01	FITA METALOIDE 15MM X 50M DOURADA	ROL	001441	2016	G00011 /2016	0000122740	2016	28.01.00	32,000	3,5200	112,64
063.00041.0054-01	FITA METALOIDE 15MM X 50M AZUL	ROL	001440	2016	G00011 /2016	0000122740	2016	28.01.00	32,000	3,5200	112,64
063.00041.0078-01	FITA METALOIDE 15MM X 50M VERMELHA	ROL	001445	2016	G00011 /2016	0000122740	2016	28.01.00	32,000	3,5200	112,64
063.00041.0079-01	FITA METALOIDE 15MM X 50M PRATA	ROL	001442	2016	G00011 /2016	0000122740	2016	28.01.00	32,000	3,5200	112,64
063.00046.0003-01	ENVELOPE AMARELO 260 X 360 MM Tipo saco, pacote com 250 unidades	PCT	001427	2016	G00011 /2016	0000122735	2016	28.01.00	10,000	45,5000	455,00
063.00103.0002-01	GLITER TRANSPARENTE	KG	001383	2016	G00011 /2016	0000122735	2016	28.01.00	4,000	41,1200	164,48
063.00103.0003-01	GLITER ROXO	KG	001386	2016	G00011 /2016	0000122735	2016	28.01.00	4,000	41,1200	164,48
063.00103.0014-01	GLITER PRETO	KG	001384	2016	G00011 /2016	0000122735	2016	28.01.00	4,000	41,1200	164,48
063.00103.0015-01	GLITER VERMELHO	KG	001381	2016	G00011 /2016	0000122735	2016	28.01.00	4,000	41,1200	164,48
063.00103.0016-01	GLITER DOURADO	KG	001385	2016	G00011 /2016	0000122735	2016	28.01.00	4,000	41,1200	164,48
063.00103.0017-01	GLITER AZUL	KG	001378	2016	G00011 /2016	0000122735	2016	28.01.00	4,000	41,1200	164,48
063.00103.0018-01	GLITER VERDE	KG	001379	2016	G00011 /2016	0000122735	2016	28.01.00	4,000	41,1200	164,48
063.00103.0020-01	GLITER BRANCO	KG	001382	2016	G00011 /2016	0000122735	2016	28.01.00	4,000	41,1200	164,48
063.00136.0001-01	PAPEL COLOR SET AMARELO 120 g/m2, med. 48 x 66cm, pacote com 20 unidades.	PCT	001546	2016	G00011 /2016	0000122744	2016	28.01.00	20,000	9,4700	189,40
063.00136.0002-01	PAPEL COLOR SET AZUL CLARO 120 g/m2, med. 48 x 66cm, pacote com 20 unidades.	PCT	001547	2016	G00011 /2016	0000122744	2016	28.01.00	20,000	9,4700	189,40
063.00136.0003-01	PAPEL COLOR SET AZUL ESCURO	PCT	001550	2016	G00011 /2016	0000122744	2016	28.01.00	20,000	9,4700	189,40

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 34

063.00136.0004-01	120 g/m2, med. 48 x 66cm, pacote com 20 unidades. PAPEL COLOR SET BRANCO	PCT	001557	2016	G00011 /2016	0000122744	2016	28.01.00	20,000	9,4700	189,40
063.00136.0005-01	120 g/m2, med. 48 x 66cm, pacote com 20 unidades. PAPEL COLOR SET LARANJA	PCT	001554	2016	G00011 /2016	0000122744	2016	28.01.00	20,000	9,4700	189,40
063.00136.0006-01	120 g/m2, med. 48 x 66cm, pacote com 20 unidades. PAPEL COLOR SET LILAS	PCT	001549	2016	G00011 /2016	0000122744	2016	28.01.00	20,000	9,4700	189,40
063.00136.0007-01	120 g/m2, med. 48 x 66cm, pacote com 20 unidades. PAPEL COLOR SET MARROM	PCT	001556	2016	G00011 /2016	0000122744	2016	28.01.00	20,000	9,4700	189,40
063.00136.0008-01	120 g/m2, med. 48 x 66cm, pacote com 20 unidades. PAPEL COLOR SET PRETO	PCT	001555	2016	G00011 /2016	0000122744	2016	28.01.00	20,000	9,4700	189,40
063.00136.0009-01	120 g/m2, med. 48 x 66cm, pacote com 20 unidades. PAPEL COLOR SET ROSA	PCT	001548	2016	G00011 /2016	0000122744	2016	28.01.00	20,000	9,4700	189,40
063.00136.0010-01	120 g/m2, med. 48 x 66cm, pacote com 20 unidades. PAPEL COLOR SET VERDE CLARO	PCT	001553	2016	G00011 /2016	0000122744	2016	28.01.00	20,000	9,4700	189,40
063.00136.0011-01	120 g/m2, med. 48 x 66cm, pacote com 20 unidades. PAPEL COLOR SET VERDE ESCURO	PCT	001552	2016	G00011 /2016	0000122744	2016	28.01.00	20,000	9,4700	189,40
063.00136.0012-01	120 g/m2, med. 48 x 66cm, pacote com 20 unidades. PAPEL COLOR SET VERMELHO	PCT	001551	2016	G00011 /2016	0000122744	2016	28.01.00	20,000	9,4700	189,40
099.00076.0002-01	PALITO PARA CHURRASCO De 3,5 x 250 mm, pacote com 100 unidades	PCT	001477	2016	G00011 /2016	0000122740	2016	28.01.00	10,000	3,3000	33,00
099.00076.0003-01	PALITO PARA SORVETE Pacote com 100 unidades	PCT	001476	2016	G00011 /2016	0000122740	2016	28.01.00	10,000	1,6500	16,50

0075 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.482,58

Fornecedor : 09614 RODRIGO JOSE NOVOTNI ME
 Pedido : 000572 2016 Data: 18/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00014.0001-01	FITA DE CETIM BRANCO LARGURA 1CM Rolo de 15 metros	ROL	001439	2016	G00011 /2016	0000122740	2016	28.01.00	8,000	4,0000	32,00
046.00014.0002-01	FITA DE CETIM VERMELHO LARGURA 1CM Rolo de 15 metros	ROL	001436	2016	G00011 /2016	0000122740	2016	28.01.00	8,000	4,1000	32,80
046.00014.0004-01	FITA DE CETIM AZUL LARGURA 1CM Rolo de 15 metros	ROL	001437	2016	G00011 /2016	0000122740	2016	28.01.00	8,000	4,1000	32,80
046.00014.0005-01	FITA DE CETIM VERDE LARGURA 1CM Rolo de 15 metros	ROL	001438	2016	G00011 /2016	0000122740	2016	28.01.00	8,000	4,1000	32,80
063.00070.0005-01	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE DE 30 CM Injetada em PET (politereflalato de etila), reciclado pos consumo (verde com transmitancia transparente natural das embalagens de origem, impressa atraves de processo de tampografia ou serigrafia com tintas atoxicas e livres de solventes. Impressao das escalas em milímetros, centímetros e logotipo em uma cor. O produto acabado deve apresentar as seguintes dimensoes minimas: A maior espessura	PC	001521	2016	G00011 /2016	0000122744	2016	28.01.00	600,000	0,7700	462,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 35

deve 1,8MM e a menor, na ponta chanfro, deve apresentar 1 mm, comprimento com 310 mm e largura de 31mm. O vencedor devera apresentar no prazo de 2 dias uteis copia autenticada de laudo emitido por laboratorio credenciado pelo INMETRO de conformidade com os requisitos de toxicologia (normas ABNT NBR 12536) e de ausencia de ftalatos, conforme norma ABNT NBR 16.040/2012

063.00092.0001-01	PINTURA A DEDO (C/ 6 CORES) Lavavel, com 30 ml Com selo do INMETRO	CX	001514	2016	G00011 /2016	0000122744	2016	28.01.00	100,000	3,3100	331,00	
099.00077.0001-01	GARFINHO DE MADEIRA 2 dentes, pacote com 50 unidades	PCT	001478	2016	G00011 /2016	0000122740	2016	28.01.00	4,000	2,3000	9,20	
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		932,60

Fornecedor : 09620 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP
Pedido : 000573 2016 Data: 18/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00007.0002-01	BARBANTE 8 FIOS Branco, 100% algodao Rolo com 700 gr	ROL	001372	2016	G00011 /2016	0000122735	2016	28.01.00	4,000	6,5000	26,00
063.00014.0014-01	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS Formato 190 x 248mm, capa dura com motivo infantil, miolo off-set 75g/m2, costurado interno, folhas brancas	UN	001389	2016	G00011 /2016	0000122735	2016	28.01.00	1.000,000	2,1700	2.170,00
063.00014.0016-01	CADERNO BROCHURA 40 FOLHAS - QUADRICULADO Pedagogico, formato 190 x 248mm, capa dura com motivo infantil, miolo off-set 75g/m2, costurado, folhas brancas	UN	001391	2016	G00011 /2016	0000122735	2016	28.01.00	300,000	0,8200	246,00
063.00019.0001-01	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES SORTIDAS Escrita fina e sem falhas, medindo aproximadamente 115mm, com tampa anti-asfixiante. O produto devera ser atoxico. Composicao: agua, corante, e umectantes e resina termoplastica e ponta de poliester. A embalagem devera conter dados do fabricante, codigo de barras, prazo de validade, selo do INMETRO	EST	001392	2016	G00011 /2016	0000122735	2016	28.01.00	2.100,000	2,8500	5.985,00
063.00020.0013-01	CARTOLINA VERDE 150 g/m2, med. 50 x 66 cm, pacote com 100 unidades	PCT	001397	2016	G00011 /2016	0000122735	2016	28.01.00	8,000	28,2500	226,00
063.00020.0020-01	CARTOLINA AMARELA 150 g/m2, med. 50 x 66 cm, pacote com 100 unidades	PCT	001399	2016	G00011 /2016	0000122735	2016	28.01.00	9,000	28,2500	254,25
063.00020.0021-01	CARTOLINA AZUL 150 g/m2, med. 50 x 66 cm,	PCT	001398	2016	G00011 /2016	0000122735	2016	28.01.00	8,000	28,2500	226,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 36

063.00020.0022-01	pacote com 100 unidades CARTOLINA BRANCA 150 g/m2, med. 50 x 66 cm, pacote com 100 unidades	PCT	001395 2016	G00011 /2016	0000122735 2016	28.01.00	20,000	28,2500	565,00
063.00020.0023-01	CARTOLINA ROSA 150 g/m2, med. 50 x 66 cm, pacote com 100 unidades	PCT	001396 2016	G00011 /2016	0000122735 2016	28.01.00	8,000	28,2500	226,00
063.00023.0006-01	COLA COLORIDA COM GLITER Com 06 cores, com no minimo 23 gramas cada, brilho intenso, atoxica, com bico aplicador, para fazer colagens, decoracao e pintura sobre papel, papelao e cartolina. A embalagem devera conter dados do fabricante, codigo de barras, prazo de validade, selo do INMETRO e NBR 15236/2005	EST	001410 2016	G00011 /2016	0000122735 2016	28.01.00	100,000	4,8100	481,00
063.00026.0003-01	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA FRASCO COM 18ML Sem odor, atoxico, para corrigir fax, fotocopia, e tinta esferografica, com cobertura perfeita. O produto devera vir em frasco plastico branco re- sistente com tampa de rosca. Composicao: veiculo aquoso, dispersante e titanio. A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, pra- zo de validade, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO	FRS	001411 2016	G00011 /2016	0000122735 2016	28.01.00	120,000	0,8600	103,20
063.00044.0008-01	FITA ADESIVA MARROM 45 MM X 45 M De polipropileno, nao quebradica	ROL	001434 2016	G00011 /2016	0000122740 2016	28.01.00	110,000	1,9900	218,90
063.00044.0013-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45 M De polipropileno, nao quebradica	ROL	001433 2016	G00011 /2016	0000122740 2016	28.01.00	110,000	2,0600	226,60
063.00044.0014-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE 48 MM X 30 M Nao quebradica	ROL	001435 2016	G00011 /2016	0000122740 2016	28.01.00	20,000	6,6000	132,00
063.00061.0002-01	PERCEVEJO LATONADO Caixa com 100 unidades	CX	001511 2016	G00011 /2016	0000122744 2016	28.01.00	5,000	1,3400	6,70
071.00073.0001-01	JOGO DE XADREZ Com tabuleiro em madeira com casa de 5,3cm na cor Branco serigrafado na cor Verde Jogo com 32 pecas em polietileno sendo: - 4 Torres: 2 brancas e 2 pretas - 4 Cavalos: 2 brancas e 2 pretas - 4 Bispos: 2 brancas e 2 pretas - 2 Reis: 1 branca e 1 preta - 2 Rainhas: 1 branca e 1 preta - 16 Peoes: 8 brancas e 8 pretas Medidas aproximadas: - Rei com 10,0 cm de altura e 4,2 cm de base - Rainha com 8,0 cm de altura e 4,2 cm de base - Bispo com 7,4 cm de altura e 4,0 cm de base - Cavalo com 6,8 cm de altura e 4,0 cm de base - Torre com 5,5 cm de altura e 4,0 cm de base - Peao com 5,0 cm de altura e 3,5 cm de base	JG	001558 2016	G00011 /2016	0000122744 2016	28.01.00	4,000	100,0000	400,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 37

099.00018.0009-01	PLACA DE ISOPOR 2,0CM	UN	001520	2016	G00011 /2016	0000122744	2016	28.01.00	80,000	3,3400	267,20
-------------------	-----------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	--------	--------

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.759,85

Fornecedor : 09617 UNIVERSAL DISTRIB. DE SUPRIMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 000574 2016 Data: 18/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00013.0009-01	TINTA GUACHE PELE Atoxica, soluvel em agua, para aplicacao em papel, papelao e cartolina, frasco com 250 ml. Composicao: pigmentos atoxicos, agua, Espessante, carga inerte, conservante tipo benzotiazol. A embalagem de vera conter selo do INMETRO, IQB	FRS	001536	2016	G00011 /2016	0000122744	2016	28.01.00	12,000		2,4400	29,28
063.00059.0019-01	PAPEL 40K A4 COR BRANCO Pacote com 100 folhas	PCT	001501	2016	G00011 /2016	0000122744	2016	28.01.00	20,000		4,5500	91,00
063.00110.0001-01	PAPEL CREPON AMARELO Med. 0,48 x 2,00 metros, caixa com 40 folhas	CX	001482	2016	G00011 /2016	0000122740	2016	28.01.00	9,000		18,7900	169,11
063.00110.0003-01	PAPEL CREPON AZUL ESCURO Med. 0,48 x 2,00 metros, caixa com 40 folhas	CX	001483	2016	G00011 /2016	0000122740	2016	28.01.00	9,000		18,7900	169,11
063.00110.0004-01	PAPEL CREPON BRANCO Med. 0,48 x 2,00 metros, caixa com 40 folhas	CX	001484	2016	G00011 /2016	0000122740	2016	28.01.00	9,000		18,7900	169,11
063.00110.0007-01	PAPEL CREPON MARROM Med. 0,48 x 2,00 metros, caixa com 40 folhas	CX	001489	2016	G00011 /2016	0000122744	2016	28.01.00	9,000		18,7900	169,11
063.00110.0009-01	PAPEL CREPON PINK Med. 0,48 x 2,00 metros, caixa com 40 folhas	CX	001488	2016	G00011 /2016	0000122744	2016	28.01.00	9,000		18,7900	169,11
063.00110.0011-01	PAPEL CREPON PRETO Med. 0,48 x 2,00 metros, caixa com 40 folhas	CX	001485	2016	G00011 /2016	0000122740	2016	28.01.00	9,000		18,7900	169,11
063.00110.0013-01	PAPEL CREPON ROXO Med. 0,48 x 2,00 metros, caixa com 40 folhas	CX	001491	2016	G00011 /2016	0000122744	2016	28.01.00	9,000		18,7900	169,11
063.00110.0014-01	PAPEL CREPON VERDE BANDEIRA Med. 0,48 x 2,00 metros, caixa com 40 folhas	CX	001486	2016	G00011 /2016	0000122740	2016	28.01.00	9,000		18,7900	169,11
063.00110.0015-01	PAPEL CREPON VERDE CLARO Med. 0,48 x 2,00 metros, caixa com 40 folhas	CX	001487	2016	G00011 /2016	0000122740	2016	28.01.00	9,000		18,7900	169,11
063.00110.0016-01	PAPEL CREPON VERMELHO Med. 0,48 x 2,00 metros, caixa com 40 folhas	CX	001490	2016	G00011 /2016	0000122744	2016	28.01.00	9,000		18,7900	169,11

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.811,38

Fornecedor : 09616 FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA - ME
 Pedido : 000575 2016 Data: 18/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00013.0016-01	TINTA GUACHE CORES SORTIDAS Lavavel, estojo com 06 frascos com 15 ml, com as cores: vermelho, azul, amarelo, verde, preto e	EST	001533	2016	G00011 /2016	0000122744	2016	28.01.00	300,000		1,8800	564,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 38

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0006-01	branco Com selo do INMETRO CARTOLINA EM EVA ESTAMPADA "Motivo infantil" Med. 40 x 60 cm, espessura 2 mm	UN	001423 2016	G00011 /2016	0000122735 2016	28.01.00	600,000	2,1000	1.260,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.824,00

Fornecedor : 09619 SM DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCOLARES LTDA - ME
Pedido : 000576 2016 Data: 18/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0018-01	CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS - DESENHO Formato 275 x 200mm, com espiral revestido em nylon no topo do caderno, capa dura com motivo infantil, miolo off-set 56g/m2, folhas lisas e brancas	UN	001390 2016	G00011 /2016	0000122735 2016	28.01.00	2.000,000	2,2900	4.580,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.580,00

Fornecedor : 09615 DISTRIBUIDORA EDUCAR - EIRELI - EPP
Pedido : 000577 2016 Data: 18/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00112.0001-01	PAPEL DOBRADURA AMARELO "Papel Espelho" Med. 48 x 66 cm Pacote com 100 folhas	PCT	001504 2016	G00011 /2016	0000122744 2016	28.01.00	14,000	14,2700	199,78
063.00112.0002-01	PAPEL DOBRADURA AZUL "Papel Espelho" Med. 48 x 66 cm Pacote com 100 folhas	PCT	001505 2016	G00011 /2016	0000122744 2016	28.01.00	14,000	14,2700	199,78
063.00112.0005-01	PAPEL DOBRADURA LARANJA "Papel Espelho" Med. 48 x 66 cm Pacote com 100 folhas	PCT	001506 2016	G00011 /2016	0000122744 2016	28.01.00	4,000	14,2700	57,08
063.00112.0006-01	PAPEL DOBRADURA PRETO "Papel Espelho" Med. 48 x 66 cm Pacote com 100 folhas	PCT	001507 2016	G00011 /2016	0000122744 2016	28.01.00	4,000	14,2700	57,08
063.00112.0007-01	PAPEL DOBRADURA ROSA "Papel Espelho" Med. 48 x 66 cm Pacote com 100 folhas	PCT	001508 2016	G00011 /2016	0000122744 2016	28.01.00	4,000	14,2700	57,08
063.00112.0008-01	PAPEL DOBRADURA VERDE "Papel Espelho" Med. 48 x 66 cm Pacote com 100 folhas	PCT	001503 2016	G00011 /2016	0000122744 2016	28.01.00	14,000	14,2700	199,78
063.00112.0009-01	PAPEL DOBRADURA VERMELHO "Papel Espelho" Med. 48 x 66 cm Pacote com 100 folhas	PCT	001502 2016	G00011 /2016	0000122744 2016	28.01.00	14,000	14,2700	199,78

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 39

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 970,36

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 000579 2016 Data: 18/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0003-01	ALCOOL HIDRATADO COMUM "ETANOL COMBUSTIVEL"	LT	002359 2016	G00058 /2015	0000002277 2016	25.01.00	5.000,000	2,6700	13.350,00
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002360 2016	G00058 /2015	0000002277 2016	25.01.00	10.000,000	3,6700	36.700,00
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	002361 2016	G00058 /2015	0000002277 2016	25.01.00	5.000,000	3,0800	15.400,00
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	002362 2016	G00058 /2015	0000002277 2016	25.01.00	30.000,000	3,0000	90.000,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155.450,00

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 000580 2016 Data: 18/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0003-01	ALCOOL HIDRATADO COMUM "ETANOL COMBUSTIVEL"	LT	002363 2016	G00058 /2015	0000002277 2016	28.01.00	1.200,000	2,6700	3.204,00
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002364 2016	G00058 /2015	0000002277 2016	28.01.00	3.000,000	3,6700	11.010,00
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	002365 2016	G00058 /2015	0000002277 2016	28.01.00	4.500,000	3,0800	13.860,00
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	002366 2016	G00058 /2015	0000002277 2016	28.01.00	18.000,000	3,0000	54.000,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82.074,00

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 000581 2016 Data: 18/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0003-01	ALCOOL HIDRATADO COMUM "ETANOL COMBUSTIVEL"	LT	002367 2016	G00058 /2015	0000002277 2016	33.01.00	3.200,000	2,6700	8.544,00
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002368 2016	G00058 /2015	0000002277 2016	33.01.00	15.000,000	3,6700	55.050,00
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	002369 2016	G00058 /2015	0000002277 2016	33.01.00	12.500,000	3,0800	38.500,00
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	002370 2016	G00058 /2015	0000002277 2016	33.01.00	7.000,000	3,0000	21.000,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 123.094,00

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 000582 2016 Data: 18/03/2016

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 40

037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002371 2016	G00058 /2015	0000002277 2016	27.01.00	1.200,000	3,6700	4.404,00
0001 Itens Mostrados									
								Valor Total de compras do Pedido :	4.404,00

Fornecedor : 09128 M.A BATISTA - ME
 Pedido : 000583 2016 Data: 18/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00004.0013-01	BATERIA TIPO MOEDA 3V CR 2032	PC	002358 2016	S90136 /2016	0000124796 2016	33.01.00	100,000	5,0000	500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME
 Pedido : 000586 2016 Data: 21/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
207.00013.0003-01	PARAFUSO COMPLETO	PC	002375 2016	G00043 /2015	0000125618 2016	32.03.00	8,000	13,5000	108,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 108,00

Fornecedor : 09641 V.M. PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA - EPP
 Pedido : 000589 2016 Data: 22/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00109.0001-01	CADEIRA HIDRAULICA PARA CABELEIREIRO Cromada. Destinada para corte de cabelo e maquia- gem.	UN	002419 2016	S90142 /2016	0000125267 2016	27.01.00	2,000	565,0000	1.130,00
099.00109.0002-01	CADEIRA FIXA PARA RECEPCAO	UN	002424 2016	S90142 /2016	0000125267 2016	27.01.00	2,000	190,0000	380,00
099.00109.0003-01	CADEIRA PARA MANICURE/PEDICURE Cirandinha	UN	002422 2016	S90142 /2016	0000125267 2016	27.01.00	2,000	210,0000	420,00
099.00110.0001-01	LAVATORIO PARA CABELEIREIRO Fabricado em polimero injetado. Design anatomico.	UN	002420 2016	S90142 /2016	0000125267 2016	27.01.00	1,000	499,0000	499,00
099.00111.0001-01	CARRINHO PARA ESMALTE - 8 BANDEJAS	UN	002423 2016	S90142 /2016	0000125267 2016	27.01.00	1,000	299,0000	299,00
099.00112.0001-01	AQUECEDOR DE AGUA PARA LAVATORIO 127v	UN	002421 2016	S90142 /2016	0000125267 2016	27.01.00	1,000	60,9900	60,99

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.788,99

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
 Pedido : 000590 2016 Data: 22/03/2016

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 41

011.00284.0002-01	SACA FILTRO	PC	002428	2016	S90145 /2016	0000125485	2016	35.02.00	1,000	69,3000	69,30
041.00022.0007-01	LUVA NITRILICA TAM. XG	PAR	002429	2016	S90145 /2016	0000125485	2016	35.02.00	6,000	8,8000	52,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 122,10

Fornecedor : 09382 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA - EPP
 Pedido : 000592 2016 Data: 22/03/2016

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	002426	2016	S90143 /2016	0000124969	2016	29.02.00	4,000	42,0000	168,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 168,00

Fornecedor : 09382 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA - EPP
 Pedido : 000593 2016 Data: 22/03/2016

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	002425	2016	S90143 /2016	0000120522	2016	34.04.00	5,000	42,0000	210,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 000594 2016 Data: 22/03/2016

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	PCI	002416	2016	G00026 /2015	0000125510	2016	20.02.00	20,000	2,5100	50,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,20

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 000595 2016 Data: 22/03/2016

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	PCI	002417	2016	G00026 /2015	0000124911	2016	28.01.00	120,000	2,5100	301,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 301,20

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 42

Fornecedor : 09330 PEREIRA & LIMA PECAS E SERVICOS LTDA ME
 Pedido : 000598 2016 Data: 22/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
259.00007.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PC	002380 2016	S90140 /2016	0000125487 2016	34.02.00	1,000	380,0000	380,00
259.00008.0001-01	LAMPADA DE 4400	PC	002381 2016	S90140 /2016	0000125487 2016	34.02.00	1,000	45,0000	45,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		425,00

Fornecedor : 05201 TAPAJOS BAURU CAMINHOES E SERVICOS LTDA.
 Pedido : 000599 2016 Data: 22/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
264.00004.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA	PC	002408 2016	S90141 /2016	0000125489 2016	28.01.00	2,000	65,0000	130,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		130,00

Fornecedor : 00136 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
 Pedido : 000600 2016 Data: 22/03/2016

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	002410 2016	G00026 /2015	0000124971 2016	29.02.00	10,000	5,8700	58,70
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	002409 2016	G00026 /2015	0000124973 2016	29.02.00	50,000	4,0200	201,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		259,70

Fornecedor : 00136 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
 Pedido : 000601 2016 Data: 22/03/2016

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	002412 2016	G00026 /2015	0000125510 2016	20.02.00	10,000	5,8700	58,70
053.00001.0004-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 QUILO Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	002413 2016	G00026 /2015	0000125510 2016	20.02.00	5,000	1,4000	7,00
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	PCT	002411 2016	G00026 /2015	0000125510 2016	20.02.00	20,000	4,0200	80,40

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 43

Embalado a VACUO

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 146,10

Fornecedor : 00136 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 000602 2016 Data: 22/03/2016

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	002414 2016	G00026 /2015	0000124911 2016	28.01.00	120,000	5,8700	704,40
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	002415 2016	G00026 /2015	0000124911 2016	28.01.00	360,000	4,0200	1.447,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.151,60

Fornecedor : 03833 JOAO DO NASCIMENTO SERRALHERIA - ME
Pedido : 000604 2016 Data: 22/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
148.00018.0005-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	PC	002383 2016	G00043 /2015	0000125483 2016	32.02.00	2,000	29,4100	58,82
148.00044.0001-01	CORREIA DO MOTOR	PC	002386 2016	G00043 /2015	0000125483 2016	32.02.00	2,000	48,6200	97,24
148.00044.0004-01	CORREIA DA DIRECAO HIDRAULICA	PC	002385 2016	G00043 /2015	0000125483 2016	32.02.00	1,000	35,4000	35,40
148.00044.0005-01	CORREIA DO MOTOR 13AV 1045	PC	002387 2016	G00043 /2015	0000125483 2016	32.02.00	1,000	43,8500	43,85
148.00044.0006-01	CORREIA DO MOTOR 13AV 1000	PC	002388 2016	G00043 /2015	0000125483 2016	32.02.00	1,000	46,4100	46,41
148.00051.0008-01	BUCHA DO ALTERNADOR	PC	002384 2016	G00043 /2015	0000125483 2016	32.02.00	2,000	14,3100	28,62
148.00056.0001-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	002389 2016	G00043 /2015	0000125480 2016	32.02.00	1,000	59,6900	59,69
148.00063.0001-01	GUARDA PO DO CARDAN	PC	002390 2016	G00043 /2015	0000125480 2016	32.02.00	1,000	14,5200	14,52
148.00071.0001-01	KIT - EMBREAGEM	KIT	002382 2016	G00043 /2015	0000125483 2016	32.02.00	1,000	1.304,8000	1.304,80

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.689,35

Fornecedor : 09643 J.A MULT FILTROS LTDA - ME
Pedido : 000608 2016 Data: 23/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00096.0001-01	VELA PARA FILTRO INDUSTRIAL	UN	002472 2016	S90146 /2016	0000124909 2016	28.01.00	22,000	75,0000	1.650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 44

Fornecedor : 08378 APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LOPES ME
 Pedido : 000609 2016 Data: 23/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0007-01	PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO Branco/Creme, com no minimo 500 metros	ROL	002473 2016	S90147 /2016	0000120520 2016	34.04.00	48,000	2,4880	119,42
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	119,42

Fornecedor : 07448 SUPERMERCADO BURGOS & CIA LTDA
 Pedido : 000610 2016 Data: 23/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0001-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 Pacote com 5 Kg	PCT	002482 2016	S90148 /2016	0000124469 2016	27.01.00	4,000	12,2900	49,16
051.00057.0001-01	CRAVO DA INDIA - 100G	PCT	002479 2016	S90148 /2016	0000124469 2016	27.01.00	4,000	2,9800	11,92
052.00001.0002-01	CARNE BOVINA TIPO ACEM MOIDO Selo de Inspecao no Ministerio da Agricultura	KG	002495 2016	S90148 /2016	0000124470 2016	27.01.00	10,000	18,9900	189,90
052.00004.0002-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRE COXA Com Inspecao no Ministerio da Agricultura - S.I.F	KG	002494 2016	S90148 /2016	0000124470 2016	27.01.00	50,000	4,4900	224,50
052.00009.0001-01	BACON FRESCO EM PECA Embalado a vacuo	KG	002492 2016	S90148 /2016	0000124470 2016	27.01.00	4,000	18,3900	73,56
052.00011.0003-01	LINGUICA CALABRESA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	002493 2016	S90148 /2016	0000124470 2016	27.01.00	4,000	15,6900	62,76
053.00004.0001-01	REQUEIJAO CREMOSO 300g	FRS	002488 2016	S90148 /2016	0000124469 2016	27.01.00	20,000	6,6900	133,80
053.00022.0012-01	LEITE EM PO	KG	002480 2016	S90148 /2016	0000124469 2016	27.01.00	10,000	9,8900	98,90
053.00023.0009-01	MACARRAO COMUM TIPO PARAFUSO Macarrao de semolina com ovos, pacote de 500gr Com inspecao no Ministerio da Saude	PCT	002483 2016	S90148 /2016	0000124469 2016	27.01.00	20,000	2,9900	59,80
053.00027.0003-01	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL 340G Em sache.	UN	002485 2016	S90148 /2016	0000124469 2016	27.01.00	30,000	1,4900	44,70
053.00034.0019-01	SUCO NATURAL SABOR LARANJA - 200ML Acondicionado em caixa cartonada, longa vida asseptica, com canudo acoplado.	UN	002487 2016	S90148 /2016	0000124469 2016	27.01.00	500,000	1,2900	645,00
053.00038.0001-01	IOGURTE SABOR MORANGO Frasco com 170 gramas	FRS	002489 2016	S90148 /2016	0000124469 2016	27.01.00	500,000	2,5900	1.295,00
053.00049.0006-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA Fatiado	KG	002497 2016	S90148 /2016	0000124470 2016	27.01.00	10,000	27,6900	276,90
053.00062.0003-01	PO P/ PREPARO DE GELATINA - 35GRS Sabores: uva, morango, abacaxi, limao e framboesa.	CX	002491 2016	S90148 /2016	0000124469 2016	27.01.00	50,000	0,8900	44,50
053.00064.0004-01	ACHOCOLATADO CREMOSO Embalagem de 200ml	FRS	002490 2016	S90148 /2016	0000124469 2016	27.01.00	500,000	1,9900	995,00
053.00066.0028-01	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE Pacote com 140 gramas.	PCT	002486 2016	S90148 /2016	0000124469 2016	27.01.00	200,000	1,9900	398,00
053.00067.0001-01	COLORAU (CORANTE PARA ALIMENTOS)	KG	002478 2016	S90148 /2016	0000124469 2016	27.01.00	10,000	2,2900	22,90

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 45

053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	002481	2016	S90148 /2016	0000124469	2016	27.01.00	360,000	4,5900	1.652,40
053.00084.0001-01	APRESUNTADO ESPECIAL Fatiado	KG	002496	2016	S90148 /2016	0000124470	2016	27.01.00	10,000	19,2900	192,90
053.00088.0002-01	ERVILHA EM CONSERVA - 1KG	LTA	002484	2016	S90148 /2016	0000124469	2016	27.01.00	2,000	13,9900	27,98
0020 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		6.499,58

Fornecedor : 08378 APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LOPES ME
 Pedido : 000611 2016 Data: 23/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0006-01	CHOCOLATE EM BARRA PARA COBERTURA - 1KG	PCT	002498	2016	S90149 /2016	0000124471	2016	27.01.00	60,000	12,5000	750,00
053.00010.0007-01	CHOCOLATE AO LEITE EM BARRA PARA COBERTURA - 1KG	PCT	002500	2016	S90149 /2016	0000124471	2016	27.01.00	8,000	12,5000	100,00
053.00048.0001-01	PIPOCA DOCE Fardo com 50 unidades de 15 gramas cada.	FDO	002502	2016	S90149 /2016	0000124471	2016	27.01.00	10,000	7,2000	72,00
053.00076.0007-01	GOMA DE MASCAR SABOR TUTTI FRUTTI Pacote com 50 unidades	PCT	002501	2016	S90149 /2016	0000124471	2016	27.01.00	20,000	2,9500	59,00
053.00078.0001-01	FLOCOS DE ARROZ - 500G	PCT	002499	2016	S90149 /2016	0000124471	2016	27.01.00	8,000	8,1000	64,80
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.045,80

Fornecedor : 08378 APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LOPES ME
 Pedido : 000612 2016 Data: 23/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	002511	2016	S90150 /2016	0000124472	2016	27.01.00	50,000	3,3000	165,00
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA DE 180ML, CAIXA COM 2.5 padrao ABNT.	CX	002505	2016	S90150 /2016	0000124472	2016	27.01.00	3,000	58,9000	176,70
054.00072.0001-01	GARFO PLATICO PARA REFEICAO Pacote com 50 unidades	PCT	002508	2016	S90150 /2016	0000124472	2016	27.01.00	25,000	2,9000	72,50
054.00072.0003-01	GARFO PLASTICO PARA SOBREMESA Transparente, pacote com 50 unidades	PCT	002509	2016	S90150 /2016	0000124472	2016	27.01.00	25,000	2,3000	57,50
054.00077.0004-01	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 23CM Medidas aproximadas	PCT	002512	2016	S90150 /2016	0000124472	2016	27.01.00	80,000	1,5000	120,00
054.00098.0005-01	SACO DE PAPEL PARA PIPOCA Pacote com 100 unidades	PCT	002503	2016	S90150 /2016	0000124472	2016	27.01.00	25,000	12,2000	305,00
054.00098.0019-01	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 15 X 20CM Em polietileno. Pacote com 100 unidades.	PCT	002504	2016	S90150 /2016	0000124472	2016	27.01.00	2,000	15,3000	30,60
054.00109.0005-01	COLHER DE PLASTICO PARA SOBREMESA Pacote com 50 unidades	PCT	002510	2016	S90150 /2016	0000124472	2016	27.01.00	25,000	2,3000	57,50
054.00110.0001-01	PRATO PLASTICO BRANCO DESCARTAVEL	PCT	002507	2016	S90150 /2016	0000124472	2016	27.01.00	320,000	0,9500	304,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 46

054.00110.0004-01	Com diametro de 150mm, pacote com 10 unidades PRATO PLASTICO PARA REFEICAO	PCT	002506 2016	S90150 /2016	0000124472 2016	27.01.00	320,000	1,9500	624,00
063.00059.0032-01	Pacote com 10 unidades PAPEL CHUMBO	FLS	002513 2016	S90150 /2016	0000124472 2016	27.01.00	300,000	0,4100	123,00
063.00059.0033-01	PAPEL CHUMBO ALUMINIO	FLS	002514 2016	S90150 /2016	0000124472 2016	27.01.00	100,000	0,4100	41,00
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.076,80

Fornecedor : 07586 BAMONTE & PIOVAM LTDA. ME
 Pedido : 000614 2016 Data: 23/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0056-01	VIDRO CANELADO	M2	002523 2016	S90152 /2016	0000125261 2016	27.01.00	8,000	91,2500	730,00
011.00141.0003-01	ESPELHO DE 3MM Med. 800 x 900mm	UN	002524 2016	S90152 /2016	0000125261 2016	27.01.00	2,000	100,0000	200,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	930,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
 Pedido : 000625 2016 Data: 23/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
126.00035.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	002528 2016	G00042 /2015	0000125468 2016	20.02.00	1,000	22,0000	22,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	22,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
 Pedido : 000626 2016 Data: 23/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
139.00028.0002-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	002529 2016	G00042 /2015	0000125471 2016	33.01.00	1,000	23,0000	23,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	23,00

Fornecedor : 05284 LAUDEMIR GONCALO MILANI - ME
 Pedido : 000627 2016 Data: 23/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
221.00005.0003-01	LANTERNA GF	PC	002535 2016	G00043 /2015	0000125605 2016	28.01.00	2,000	16,0000	32,00
221.00005.0004-01	LANTERNA 69 LED 24V	PC	002536 2016	G00043 /2015	0000125605 2016	28.01.00	2,000	9,0000	18,00
221.00022.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002538 2016	G00043 /2015	0000125603 2016	28.01.00	1,000	110,8300	110,83
221.00022.0007-01	FILTRO RACOR	PC	002537 2016	G00043 /2015	0000125603 2016	28.01.00	1,000	128,6700	128,67
221.00048.0001-01	DIAFRAGMA DO FREIO COM ANEL	PC	002532 2016	G00043 /2015	0000125605 2016	28.01.00	2,000	21,6000	43,20
221.00049.0001-01	CONTRA PINO 1/8"	PC	002533 2016	G00043 /2015	0000125605 2016	28.01.00	1,000	2,1000	2,10

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 48

063.00013.0002-01	apaga lapis e lapiseira sem borrar ou manchar o papel. O produto devera ser atoxico. Medida aproximada de 34x22x8,5mm. Composicao: borracha natural e estireno butadieno. A embalagem devera conter dados do fabricante, prazo de validade, selo do INMETRO e NBR 15236/2005	FRS	001543	2016	G00011 /2016	0000122744	2016	28.01.00	12,000	2,4100	28,92
063.00013.0005-01	TINTA GUACHE AMARELO OURO Atoxica, soluvel em agua, para aplicacao em papel, papelao e cartolina, frasco com 250 ml. Composicao: pigmentos atoxicos, agua, Espessante, carga inerte, conservante tipo benzotiazol. A embalagem devera conter selo do INMETRO, IQB	FRS	001541	2016	G00011 /2016	0000122744	2016	28.01.00	12,000	2,4100	28,92
063.00013.0006-01	TINTA GUACHE AZUL ESCURO Atoxica, soluvel em agua, para aplicacao em papel, papelao e cartolina, frasco com 250 ml. Composicao: pigmentos atoxicos, agua, Espessante, carga inerte, conservante tipo benzotiazol. A embalagem devera conter selo do INMETRO, IQB	FRS	001542	2016	G00011 /2016	0000122744	2016	28.01.00	12,000	2,4100	28,92
063.00013.0007-01	TINTA GUACHE BRANCA Atoxica, soluvel em agua, para aplicacao em papel, papelao e cartolina, frasco com 250 ml. Composicao: pigmentos atoxicos, agua, Espessante, carga inerte, conservante tipo benzotiazol. A embalagem devera conter selo do INMETRO, IQB	FRS	001534	2016	G00011 /2016	0000122744	2016	28.01.00	12,000	2,4100	28,92
063.00013.0008-01	TINTA GUACHE LARANJA Atoxica, soluvel em agua, para aplicacao em papel, papelao e cartolina, frasco com 250 ml. Composicao: pigmentos atoxicos, agua, Espessante, carga inerte, conservante tipo benzotiazol. A embalagem devera conter selo do INMETRO, IQB	FRS	001535	2016	G00011 /2016	0000122744	2016	28.01.00	12,000	2,4100	28,92
063.00013.0010-01	TINTA GUACHE MARROM Atoxica, soluvel em agua, para aplicacao em papel, papelao e cartolina, frasco com 250 ml. Composicao: pigmentos atoxicos, agua, Espessante, carga inerte, conservante tipo benzotiazol. A embalagem devera conter selo do INMETRO, IQB	FRS	001537	2016	G00011 /2016	0000122744	2016	28.01.00	12,000	2,4100	28,92
063.00013.0011-01	TINTA GUACHE PRETA Atoxica, soluvel em agua, para aplicacao em papel, papelao e cartolina, frasco com 250 ml. Composicao: pigmentos atoxicos, agua, Espessante, carga inerte, conservante tipo benzotiazol. A embalagem devera conter selo do INMETRO, IQB	FRS	001538	2016	G00011 /2016	0000122744	2016	28.01.00	12,000	2,4100	28,92
063.00013.0011-01	TINTA GUACHE ROSA Atoxica, soluvel em agua, para aplicacao em papel, papelao e cartolina, frasco com 250 ml. Composicao: pigmentos atoxicos, agua, Espessante, carga inerte, conservante tipo benzotiazol. A embalagem devera conter selo do INMETRO, IQB	FRS	001538	2016	G00011 /2016	0000122744	2016	28.01.00	12,000	2,4100	28,92

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 49

063.00013.0013-01	TINTA GUACHE VERDE ESCURO Atoxica, soluvel em agua, para aplicacao em papel, papelao e cartolina, frasco com 250 ml. Composicao: pigmentos atoxicos, agua, Espessante, carga inerte, conservante tipo benzotiazol. A embalagem devera conter selo do INMETRO, IQB	FRS	001539 2016	G00011 /2016	0000122744 2016	28.01.00	12,000	2,4100	28,92
063.00013.0014-01	TINTA GUACHE VERMELHO Atoxica, soluvel em agua, para aplicacao em papel, papelao e cartolina, frasco com 250 ml. Composicao: pigmentos atoxicos, agua, Espessante, carga inerte, conservante tipo benzotiazol. A embalagem devera conter selo do INMETRO, IQB	FRS	001540 2016	G00011 /2016	0000122744 2016	28.01.00	12,000	2,4100	28,92
063.00014.0006-01	CADERNO BROCHURAO 80 FOLHAS Formato 200 x 275mm capa off-set 120g/m2 com motivo infantil, miolo off-set 50g/m2, grampeado, linhas internas retas, folhas brancas	PC	001388 2016	G00011 /2016	0000122735 2016	28.01.00	4.250,000	2,0600	8.755,00
063.00022.0010-01	CLIPS N - 8/0 COM 500 GR Galvanizado	CX	001407 2016	G00011 /2016	0000122735 2016	28.01.00	20,000	5,0500	101,00
063.00022.0011-01	CLIPS N - 4/0 COM 500 GR Galvanizado	CX	001406 2016	G00011 /2016	0000122735 2016	28.01.00	20,000	5,0500	101,00
063.00023.0001-01	COLA BRANCA LIQUIDA 1000G	UN	001409 2016	G00011 /2016	0000122735 2016	28.01.00	40,000	5,0300	201,20
063.00023.0013-01	COLA BRANCA LIQUIDA - 90 GR Lavavel, nao toxica, para colar cartolina, papelao, composicao: acetato de polivinila (PVA). O tubo de cola deve ser ensacado individualmente em saco plastico lacrado e impermeavel, para protecao contra vazamentos. A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, validade minima de 2 anos, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO e NBR 15236/2009	FRS	001408 2016	G00011 /2016	0000122735 2016	28.01.00	5.000,000	0,8900	4.450,00
063.00033.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante Com selo do INMETRO	CX	001403 2016	G00011 /2016	0000122735 2016	28.01.00	28,000	19,1500	536,20
063.00033.0004-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante Com selo do INMETRO	CX	001405 2016	G00011 /2016	0000122735 2016	28.01.00	28,000	19,1500	536,20
063.00033.0006-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem	CX	001404 2016	G00011 /2016	0000122735 2016	28.01.00	28,000	19,1500	536,20

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 51

063.00052.0004-01	LAPIS DE COR GRANDE CAIXA COM 24 UNIDADES Sintetico, cilindrico, com mina composta de pigmentos aglutinados, e com polimeros atoxicos e aditivos. Corpo cilindrico composto de polimeros atoxicos novos e reciclado, recobrimento polimerico pigmentado que da cor ao corpo do lapis (cor do corpo indica cor da mina), e recobrimento polimerico transparente que da brilho ao lapis. Gravacao pelo sistema de transferencia termica que identifica o fabricante e tipo de produto. Produto fabricado pelo processo de extrusao termoplastica. Dimensoes comp. 172,0 + ou - 1mm, diametro corpo 7,0 + ou - 0,1mm e diametro da mina 2,5 + ou - 0,1mm. A embalagem devera conter dados do fabricante, codigo de barras, prazo de validade, selo do INMETRO e NBR 15236/2009. O vencedor devera apresentar no prazo de 2 dias uteis copia da certificacao do INMETRO a norma ABNT/NBR: 15236	CX	001456 2016	G00011 /2016	0000122740 2016	28.01.00	3.000,000	4,9000	14.700,00
063.00054.0003-01	PASTA COM ELASTICO - AZUL Cartolina plastificada, com aba	PC	001509 2016	G00011 /2016	0000122744 2016	28.01.00	2.200,000	0,7700	1.694,00
063.00054.0008-01	PASTA COM GRAMPO TRILHO - AZUL Cartolina plastificada, com aba Tam. 235 x 325mm	PC	001510 2016	G00011 /2016	0000122744 2016	28.01.00	250,000	0,7500	187,50
063.00059.0030-01	PAPEL DE PRESENTE Med. 50 x 60 cm, "motivo infantil" Pacote com 10 folhas	PCT	001500 2016	G00011 /2016	0000122744 2016	28.01.00	45,000	2,5600	115,20
063.00063.0033-01	PINCEL CHATO N.10 Amarelo, tipo Tigre 815 ou similar	PC	001512 2016	G00011 /2016	0000122744 2016	28.01.00	300,000	1,3200	396,00
063.00088.0002-01	LASTEX ROLO C/ 10 METROS - PRETO	ROL	001464 2016	G00011 /2016	0000122740 2016	28.01.00	20,000	0,5000	10,00
063.00088.0003-01	LASTEX ROLO C/ 10 METROS - BRANCO	ROL	001463 2016	G00011 /2016	0000122740 2016	28.01.00	95,000	0,5000	47,50
063.00092.0002-01	PINTURA FACIAL Com 6 cores. A embalagem devera conter dados do fabricante, codigo de barras, prazo de validade, selo do INMETRO	KIT	001513 2016	G00011 /2016	0000122744 2016	28.01.00	15,000	8,6500	129,75
063.00105.0001-01	PAPEL CARTAO AMARELO Med. 50 x 70 cm, pacote com 20 folhas	PCT	001496 2016	G00011 /2016	0000122744 2016	28.01.00	5,000	11,9500	59,75
063.00105.0002-01	PAPEL CARTAO AZUL Med. 50 x 70 cm, pacote com 20 folhas	PCT	001493 2016	G00011 /2016	0000122744 2016	28.01.00	5,000	11,9500	59,75
063.00105.0003-01	PAPEL CARTAO BRANCO Med. 50 x 70 cm, pacote com 20 folhas	PCT	001492 2016	G00011 /2016	0000122744 2016	28.01.00	5,000	11,9500	59,75
063.00105.0004-01	PAPEL CARTAO LARANJA Med. 50 x 70 cm, pacote com 20 folhas	PCT	001498 2016	G00011 /2016	0000122744 2016	28.01.00	5,000	11,9500	59,75
063.00105.0006-01	PAPEL CARTAO PRETO	PCT	001494 2016	G00011 /2016	0000122744 2016	28.01.00	5,000	11,9500	59,75

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 52

063.00105.0008-01	Med. 50 x 70 cm, pacote com 20 folhas PAPEL CARTAO VERDE	PCT	001497	2016	G00011 /2016	0000122744	2016	28.01.00	5,000	11,9500	59,75
063.00105.0009-01	Med. 50 x 70 cm, pacote com 20 folhas PAPEL CARTAO VERMELHO	PCT	001495	2016	G00011 /2016	0000122744	2016	28.01.00	5,000	11,9500	59,75
099.00074.0001-01	Med. 50 x 70 cm, pacote com 20 folhas BEXIGA VERMELHA	PCT	001374	2016	G00011 /2016	0000122735	2016	28.01.00	25,000	3,1200	78,00
099.00074.0002-01	Numero 7, pacote com 50 unidades BEXIGA BRANCA	PCT	001373	2016	G00011 /2016	0000122735	2016	28.01.00	25,000	3,1200	78,00
099.00074.0003-01	Numero 7, pacote com 50 unidades BEXIGA PRETA	PCT	001375	2016	G00011 /2016	0000122735	2016	28.01.00	25,000	3,1200	78,00
099.00074.0012-01	Numero 7, pacote com 50 unidades BEXIGA CORES DIVERSAS	PCT	001376	2016	G00011 /2016	0000122735	2016	28.01.00	125,000	3,1200	390,00
099.00113.0002-01	Numero 7, pacote com 50 unidades SILICONE EM BASTAO GROSSO	PCT	001518	2016	G00011 /2016	0000122744	2016	28.01.00	4,000	18,6800	74,72
099.00113.0005-01	Pacote com 1 kg SILICONE EM BASTAO FINO	PCT	001517	2016	G00011 /2016	0000122744	2016	28.01.00	4,000	18,6800	74,72
	Pacote com 1 kg										
0057 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		55.043,49

Fornecedor : 09541 DIOGO & JESUS RESTAURANTE LTDA ME
 Pedido : 000630 2016 Data: 24/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0001-01	REFRIGERANTE TIPO COLA ZERO CALORIAS Em lata de 350ml	LTA	002557	2016	G00048 /2015	0000125306	2016	20.01.00	90,000	3,8000	342,00
053.00070.0004-01	REFRIGERANTE TIPO COLA Em lata de 350ml	LTA	002558	2016	G00048 /2015	0000125306	2016	20.01.00	90,000	3,8000	342,00
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	002556	2016	G00048 /2015	0000125306	2016	20.01.00	180,000	13,0000	2.340,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.024,00

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
 Pedido : 000633 2016 Data: 24/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00107.0011-01	FORMA PARA OVO DE PASCOA Em acetato. Para fazer ovos de ate 250grs.	UN	002554	2016	S90153 /2016	0000124472	2016	27.01.00	40,000	10,9500	438,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 53

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 438,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000636 2016 Data: 29/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
139.00006.0001-01	AUTOMATICO DA PARTIDA (E)	PC	002565 2016	S90156 /2016	0000125626 2016	33.01.00	1,000	98,0000	98,00
139.00007.0001-01	JOGO DE BUCHA	JG	002566 2016	S90156 /2016	0000125626 2016	33.01.00	1,000	20,0000	20,00
139.00008.0001-01	PINHAO IMPULSOR (E)	PC	002563 2016	S90156 /2016	0000125626 2016	33.01.00	1,000	86,0000	86,00
139.00040.0001-01	SUPORTE COM ESCOVA (E)	PC	002564 2016	S90156 /2016	0000125626 2016	33.01.00	1,000	62,0000	62,00
139.00107.0001-01	MIOLO DO MOTOR DE PARTIDA (E)	PC	002567 2016	S90156 /2016	0000125626 2016	33.01.00	1,000	70,0000	70,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 336,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000637 2016 Data: 29/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
139.00006.0001-01	AUTOMATICO DA PARTIDA (E)	PC	002565 2016	S90156 /2016	0000125626 2016	33.01.00	1,000	98,0000	98,00
139.00007.0001-01	JOGO DE BUCHA	JG	002566 2016	S90156 /2016	0000125626 2016	33.01.00	1,000	20,0000	20,00
139.00008.0001-01	PINHAO IMPULSOR (E)	PC	002563 2016	S90156 /2016	0000125626 2016	33.01.00	1,000	86,0000	86,00
139.00040.0001-01	SUPORTE COM ESCOVA (E)	PC	002564 2016	S90156 /2016	0000125626 2016	33.01.00	1,000	62,0000	62,00
139.00107.0001-01	MIOLO DO MOTOR DE PARTIDA (E)	PC	002567 2016	S90156 /2016	0000125626 2016	33.01.00	1,000	70,0000	70,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 336,00

Fornecedor : 01790 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA.
Pedido : 000638 2016 Data: 29/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.0001-01	COLA PARA MADEIRA EM FRASCO DE 1 LITRO	FRS	002608 2016	S90157 /2016	0000123571 2016	34.04.00	3,000	21,2000	63,60
011.00142.0014-01	PERFIL DE MADEIRA 2,10M Carvalho	UN	002606 2016	S90157 /2016	0000123571 2016	34.04.00	2,000	31,9000	63,80
011.00142.0015-01	PERFIL DE MADEIRA 2,10M Red Carvalho	UN	002607 2016	S90157 /2016	0000123571 2016	34.04.00	2,000	36,9200	73,84
011.00178.0012-01	PISO LAMINADO DE MADEIRA Nature Carvalho	M2	002603 2016	S90157 /2016	0000123571 2016	34.04.00	50,120	51,6200	2.587,19
011.00198.0002-01	MANTA RECICLADA 1,20M	M	002604 2016	S90157 /2016	0000123571 2016	34.04.00	41,000	5,7700	236,57
016.00024.0001-01	RODAPE DE MADEIRA 8CM X 2,10M Carvalho	BAR	002605 2016	S90157 /2016	0000123571 2016	34.04.00	23,000	19,5300	449,19

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.474,19

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 54

Fornecedor : 03230 OPTICA BOA VISAO BARRA BONITA LTDA ME
Pedido : 000642 2016 Data: 29/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00020.0002-01	LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES Abrangendo todas bioptrias	PAR	002638 2016	S90159 /2016	0000125352 2016	33.01.00	23,000	65,0000	1.495,00
025.00020.0003-01	LENTE EM ACRILICO BIFOCAL Abrangendo todas as bioptrias.	PAR	002639 2016	S90159 /2016	0000125352 2016	33.01.00	3,000	75,0000	225,00
025.00020.0007-01	LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES Surfacada. Abrangendo todas bioptrias.	PAR	002637 2016	S90159 /2016	0000125352 2016	33.01.00	3,000	100,0000	300,00
025.00020.0008-01	LENTE EM ACRILICO MULTIFOCAL Abrangendo todas as bioptrias.	PAR	002640 2016	S90159 /2016	0000125352 2016	33.01.00	15,000	80,0000	1.200,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.220,00

Fornecedor : 05394 JOSE LUIZ DOMINGOS SANTIAGO - EPP
Pedido : 000643 2016 Data: 29/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00011.0002-01	PERA ARGENTINA Produto com 100% de aproveitamento.	KG	002644 2016	S90160 /2016	0000124779 2016	33.01.00	50,000	7,8000	390,00
051.00012.0001-01	BANANA NANICA Produto com 100% de aproveitamento	KG	002643 2016	S90160 /2016	0000124779 2016	33.01.00	50,000	1,8000	90,00
051.00016.0003-01	PESSEGO IMPORTADO Produto com 100% de aproveitamento.	KG	002645 2016	S90160 /2016	0000124779 2016	33.01.00	100,000	9,0000	900,00
051.00029.0001-01	LARANJA PERA Produto com 100% de aproveitamento	KG	002642 2016	S90160 /2016	0000124779 2016	33.01.00	100,000	1,4000	140,00
051.00032.0003-01	MACA GALA Produto com 100% de aproveitamento.	KG	002641 2016	S90160 /2016	0000124779 2016	33.01.00	100,000	4,8000	480,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.000,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 000644 2016 Data: 29/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
236.00020.0002-01	OXIGENIO MEDICINAL - 15 LITROS	CIL	002646 2016	S90161 /2016	0000125602 2016	33.01.00	5,000	30,0000	150,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		150,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 55

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA EPP.
 Pedido : 000646 2016 Data: 29/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00126.0006-01	SERINGA DESCARTAVEL para insulina, corpo unico, agulha acoplada da seringa no processo de producao (monobloco), corpo é embolo-polimero plastico, agulha metal siliconizada, UI-100, agulha fina 8 mm x 0,3 - 30G.	UN	002635 2016	G00047 /2015	0000125365 2016	33.01.00	5.000,000	0,4000	2.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 07703 SODROGAS DIST. MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA.
 Pedido : 000647 2016 Data: 29/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00091.0002-01	TIRA DE REAGENTE P/ TESTE DE GLICEMIA CAPILAR acompanhada de 563 (quinhentos e sessenta e tres) glicosímetros compatíveis.	UN	002636 2016	G00047 /2015	0000125365 2016	33.01.00	52.000,000	0,2800	14.560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.560,00

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 000648 2016 Data: 29/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00214.0001-01	ENOXAPARINA SODICA 40MG Caixa com 10 unidades	CX	002634 2016	G00046 /2015	0000125355 2016	33.01.00	30,000	140,0000	4.200,00
021.00253.0001-01	GLUCOSAMINA 1,5G Em sachê	UN	002633 2016	G00046 /2015	0000125355 2016	33.01.00	1.470,000	1,0400	1.528,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.728,80

Fornecedor : 07519 RICARDO RUBIO EPP
 Pedido : 000649 2016 Data: 29/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0013-01	ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL EM PO Sem sacarose, sem lactose, sem gluten Lata de no mínimo 800 gramas	LTA	002631 2016	G00005 /2016	0000125360 2016	33.01.00	200,000	48,5000	9.700,00
053.00042.0014-01	ALIMENTO PARA NUTRICAO Enteral ou oral em po, com fibras. Pote com 800 gramas. Validade Minima de 12 meses.	POT	002632 2016	G00005 /2016	0000125360 2016	33.01.00	200,000	52,0000	10.400,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 56

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.100,00

Fornecedor : 09128 M.A BATISTA - ME
Pedido : 000650 2016 Data: 29/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0011-01	LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES Formula infantil, para lactentes de 0 a 12 meses que apresentam regurgitacao, espessado com amido com proteinas modificadas em sua relacao caseina proteina do soro do leite, enriquecida com ferro e vitaminas, atendendo as especificacoes do codex alimentarius, Tipo A.R Lata de no minimo 400 gramas * Prazo de validade minima de 12 meses	LTA	002610 2016	G00005 /2016	0000125358 2016	33.01.00	130,000	28,5000	3.705,00
053.00022.0014-01	LEITE DE SOJA LIQUIDO CAIXA DE 1 LITRO Validade minima de 12 meses.	CX	002611 2016	G00005 /2016	0000125358 2016	33.01.00	90,000	6,1000	549,00
053.00022.0015-01	LEITE EM PO INFANTIL SEM LACTOSE - LATA DE 400GRS Validade minima de 12 meses.	LTA	002613 2016	G00005 /2016	0000125358 2016	33.01.00	360,000	21,5000	7.740,00
053.00022.0018-01	LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo, lata de 400g.	LTA	002612 2016	G00005 /2016	0000125358 2016	33.01.00	100,000	11,0000	1.100,00
053.00042.0006-01	ALIMENTO TIPO PEDIASURE 400GR Nutricionalmente completo para nutricao enteral e oral, sabor baunilha. * Prazo de validade minimo de 12 meses.	LTA	002614 2016	G00005 /2016	0000125358 2016	33.01.00	350,000	45,0000	15.750,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.844,00

Fornecedor : 09143 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000651 2016 Data: 29/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0003-01	ALIMENTO TIPO NUTREN 1.0 - 400GR Alimento nutricionalmente completo para nutricao enteral ou oral, indicado para pessoas sem problemas de absorcao que necessitam de nutricao especializada para recuperacao e/ou manutencao do estado nutricional Validade minima de 12 meses	UN	002630 2016	G00005 /2016	0000123359 2016	33.01.00	150,000	37,0000	5.550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.550,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 57

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA EPP.
 Pedido : 000652 2016 Data: 29/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00194.0002-01	BANDAGEM DE ALTA COMPRESSAO Elastica, reutilizavel, de cor crua, com uma linha central amarela e dois indicadores de extensao retangulares, constituída de uma mistura de algodao/viscose, nylon e lycra. Lavavel ate 20 vezes. 4" x 3.2 yds. 1 por caixa.	UN	002615 2016	G00004 /2016	0000125356 2016	33.01.00	240,000	67,0000	16.080,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.080,00

Fornecedor : 09387 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP
 Pedido : 000653 2016 Data: 29/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0003-01	AGUA DESTILADA PARA INJETAVEIS Frasco de 10ml	FRS	002618 2016	G00004 /2016	0000125362 2016	33.01.00	1.000,000	0,1800	180,00
023.00060.0002-01	EQUIPO PARA DIETA ENTERAL	UN	002619 2016	G00004 /2016	0000125362 2016	33.01.00	3.000,000	1,1000	3.300,00
025.00018.0002-01	FRASCO PARA DIETA ENTERAL Frasco com 300ml	UN	002620 2016	G00004 /2016	0000125362 2016	33.01.00	3.000,000	0,6000	1.800,00
025.00136.0002-01	COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILO ESTERIL 100% algodao, 13 fios	UN	002621 2016	G00004 /2016	0000125362 2016	33.01.00	300,000	0,4500	135,00
043.00017.0003-01	FRALDA GERIATRICA TAM. M Pacote c/ 08 fraldas	PCT	002622 2016	G00004 /2016	0000125362 2016	33.01.00	300,000	7,7400	2.322,00
043.00017.0004-01	FRALDA GERIATRICA TAM. GRANDE Pacote c/ 08 fraldas	PCT	002624 2016	G00004 /2016	0000125362 2016	33.01.00	650,000	7,8000	5.070,00
043.00017.0006-01	FRALDA GERIATRICA TAM. EXTRA GRANDE Pacote c/ 06 fraldas.	PCT	002623 2016	G00004 /2016	0000125362 2016	33.01.00	500,000	7,8000	3.900,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.707,00

Fornecedor : 09599 GILMAR ARAUJO RODRIGUES - ME
 Pedido : 000654 2016 Data: 29/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00117.0008-01	ATADURA CREPE 100% algodao, medindo 15 cm de largura x 3 metros de comprimento, 13 fios	ROL	002616 2016	G00004 /2016	0000125361 2016	33.01.00	300,000	0,3800	114,00
025.00126.0001-01	SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML Tipo BD Ultra-fine	UN	002617 2016	G00004 /2016	0000125361 2016	33.01.00	1.000,000	0,3400	340,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 58

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 454,00

Fornecedor : 09601 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP
Pedido : 000655 2016 Data: 29/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00039.0003-01	MEIA CALCA ELASTICA DE ALTA COMPRESSAO TAM. G	UN	002625 2016	G00004 /2016	0000125357 2016	33.01.00	30,000	92,0000	2.760,00
025.00039.0004-01	MEIA ELASTICA 3/4 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. M Sem ponteira.	PAR	002626 2016	G00004 /2016	0000125357 2016	33.01.00	30,000	35,0000	1.050,00
025.00039.0005-01	MEIA ELASTICA 3/4 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. G Sem ponteira.	PAR	002627 2016	G00004 /2016	0000125357 2016	33.01.00	30,000	35,0000	1.050,00
025.00039.0006-01	MEIA ELASTICA 7/8 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. M Sem ponteira.	PAR	002628 2016	G00004 /2016	0000125357 2016	33.01.00	30,000	65,0000	1.950,00
025.00039.0007-01	MEIA ELASTICA 7/8 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. G Sem ponteira.	PAR	002629 2016	G00004 /2016	0000125357 2016	33.01.00	30,000	65,0000	1.950,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.760,00

Fornecedor : 07889 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPARO LTDA EPP
Pedido : 000656 2016 Data: 30/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00004.0007-01	TRATOR CORTADOR DE GRAMA Especificacoes: motor com potencia minima de 15HP com bomba de oleo lubrificante, possui transmis- sao hidrostatica, com no minimo 06 marchas para frente e uma a re, com duas laminas, perfazendo 97cm no minimo de largura de corte, capacidade minima de tanque de combustivel de 5,7 litros, altura minima do corte de 8,9cm, velocidade mini- ma de 7,3m km/h, pneu dianteiro minimo de 15 x 6, pneu traseiro minimo de 18 x 9,5, combustivel ga- solina.	UN	002065 2016	G00016 /2016	0000122822 2016	25.01.00	1,000	10.278,0000	10.278,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.278,00

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000657 2016 Data: 31/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00274.0002-01	VENVANSE 30MG	COM	002769 2016	S90165 /2016	0000124780 2016	33.01.00	600,000	9,5500	5.730,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 59

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.730,00

Fornecedor : 05394 JOSE LUIZ DOMINGOS SANTIAGO - EPP
Pedido : 000658 2016 Data: 31/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0001-01	ALHO COMUM Produto com 100% de aproveitamento	KG	002765 2016	S90164 /2016	0000124469 2016	27.01.00	3,000	28,0000	84,00
051.00013.0001-01	BATATA MONALISA LAVADA Produto com 100% de aproveitamento	KG	002762 2016	S90164 /2016	0000124469 2016	27.01.00	20,000	4,0000	80,00
051.00017.0003-01	CEBOLA NACIONAL Produto com 100% de aproveitamento	KG	002764 2016	S90164 /2016	0000124469 2016	27.01.00	10,000	4,2000	42,00
051.00018.0003-01	CENOURA EXTRA Produto com 100% de aproveitamento	KG	002758 2016	S90164 /2016	0000124469 2016	27.01.00	15,000	5,2000	78,00
051.00030.0001-01	LIMAO EXTRA Produto com 100% de aproveitamento	KG	002766 2016	S90164 /2016	0000124469 2016	27.01.00	2,000	3,8000	7,60
051.00037.0002-01	MILHO VERDE EM ESPIGA Produto com 100% de aproveitamento	DZ	002757 2016	S90164 /2016	0000124469 2016	27.01.00	25,000	12,0000	300,00
051.00044.0003-01	PIMENTAO VERMELHO Produto com 100% de aproveitamento	KG	002759 2016	S90164 /2016	0000124469 2016	27.01.00	4,000	6,8000	27,20
051.00045.0001-01	GENGIBRE KG Produto com 100% de aproveitamento	KG	002768 2016	S90164 /2016	0000124469 2016	27.01.00	1,000	12,0000	12,00
051.00049.0008-01	TOMATE SALADA Produto com 100% de aproveitamento	KG	002767 2016	S90164 /2016	0000124469 2016	27.01.00	10,000	4,6000	46,00
051.00050.0002-01	UVA PASSA Produto com 100% de aproveitamento	KG	002760 2016	S90164 /2016	0000124469 2016	27.01.00	1,000	26,0000	26,00
051.00051.0002-01	VAGEM EXTRA Produto com 100% de aproveitamento	KG	002761 2016	S90164 /2016	0000124469 2016	27.01.00	8,000	9,8000	78,40
053.00005.0001-01	AZEITONA VERDE COM CAROCO	KG	002763 2016	S90164 /2016	0000124469 2016	27.01.00	1,000	32,0000	32,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 813,20

Fornecedor : 06669 PERAZZOLI & OLIVEIRA DISTRIB.DE DOCES LTDA-ME
Pedido : 000659 2016 Data: 31/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0006-01	PIRULITO CHICLETE SABOR TUTTI FRUTTI 600G	PCT	002703 2016	S90163 /2016	0000124471 2016	27.01.00	15,000	5,5000	82,50
053.00058.0005-01	BALA MASTIGAVEL DIVERSOS SABORES Pacote com 600g	PCT	002702 2016	S90163 /2016	0000124471 2016	27.01.00	20,000	4,8000	96,00
053.00085.0001-01	DOCE TIPO PACOCA CASEIRA Pacote com 50 unidades.	PCT	002697 2016	S90163 /2016	0000124471 2016	27.01.00	5,000	12,0000	60,00
053.00085.0002-01	DOCE TIPO PE DE MOLEQUE Pote com 50 unidades, embaladas individualmente.	POT	002696 2016	S90163 /2016	0000124471 2016	27.01.00	5,000	15,0000	75,00
053.00085.0003-01	DOCE DE ABOBORA Pote com 50 unidades.	POT	002698 2016	S90163 /2016	0000124471 2016	27.01.00	5,000	16,0000	80,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 60

053.00085.0024-01	DOCE DE BATATA	POT	002699	2016	S90163 /2016	0000124471	2016	27.01.00	5,000	16,0000	80,00
	Pote com 50 unidades										
053.00085.0025-01	DOCE DE LEITE	POT	002700	2016	S90163 /2016	0000124471	2016	27.01.00	5,000	15,0000	75,00
	Pote com 50 unidades.										
053.00085.0027-01	DOCE TIPO COCADA	POT	002701	2016	S90163 /2016	0000124471	2016	27.01.00	13,000	15,8000	205,40
	Pote com 20 unidades										

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 753,90

Fornecedor : 07448 SUPERMERCADO BURGOS & CIA LTDA
 Pedido : 000660 2016 Data: 31/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0002-01	CHOCOLATE TIPO BOMBOM	PCT	002797	2016	S90166 /2016	0000125311	2016	20.01.00	3,000	33,8900	101,67
	Tipo Sonho de Valsa. Pacote com 1Kg										
053.00010.0004-01	CHOCOLATE TIPO BOMBOM	CX	002784	2016	S90166 /2016	0000125310	2016	20.01.00	13,000	9,6900	125,97
	Caixa com 332g, tipo Variedades.										
053.00010.0008-01	CHOCOLATE TIPO BOMBOM	PCT	002798	2016	S90166 /2016	0000125311	2016	20.01.00	3,000	33,6900	101,07
	Tipo Ouro Branco. Pacote com 1Kg.										
053.00012.0001-01	ISOTONICO SABOR UVA 500ML	FRS	002779	2016	S90166 /2016	0000125309	2016	20.01.00	4,000	3,5900	14,36
053.00012.0003-01	ISOTONICO SABOR LIMAO 500ML	FRS	002780	2016	S90166 /2016	0000125309	2016	20.01.00	4,000	3,5900	14,36
053.00012.0004-01	ISOTONICO SABOR MORANGO COM MARACUJA 500ML	FRS	002782	2016	S90166 /2016	0000125310	2016	20.01.00	4,000	3,5900	14,36
053.00012.0005-01	ISOTONICO SABOR FRUTAS CITRICAS 500ML	FRS	002778	2016	S90166 /2016	0000125309	2016	20.01.00	4,000	3,5900	14,36
053.00012.0006-01	ISOTONICO SABOR MARACUJA 500ML	FRS	002783	2016	S90166 /2016	0000125310	2016	20.01.00	1,000	3,5900	3,59
053.00012.0008-01	ISOTONICO SABOR LARANJA 500ML	FRS	002807	2016	S90166 /2016	0000125311	2016	20.01.00	5,000	3,5900	17,95
053.00058.0003-01	BALA RECHEADA SABOR CHOCOLATE TRUFADO 160G	PCT	002771	2016	S90166 /2016	0000125309	2016	20.01.00	4,000	5,4900	21,96
053.00058.0009-01	BALA RECHEADA SABOR CHOCOLATE 160G	PCT	002799	2016	S90166 /2016	0000125311	2016	20.01.00	1,000	5,4900	5,49
053.00058.0011-01	BALA RECHEADA SABOR CAFE 160G	PCT	002810	2016	S90166 /2016	0000125312	2016	20.01.00	1,000	5,4900	5,49
053.00058.0015-01	BALA RECHEADA SABOR ROMEU E JULIETA 160G	PCT	002821	2016	S90166 /2016	0000125312	2016	20.01.00	1,000	5,4900	5,49
053.00058.0016-01	BALA RECHEADA SABOR TORTA DE LIMAO 160G	PCT	002770	2016	S90166 /2016	0000125309	2016	20.01.00	2,000	5,4900	10,98
053.00058.0018-01	BALA RECHEADA SABOR CHOCOLATE BRANCO 160G	PCT	002802	2016	S90166 /2016	0000125311	2016	20.01.00	1,000	5,4900	5,49
053.00058.0019-01	BALA RECHEADA SABOR LEITE 160G	PCT	002812	2016	S90166 /2016	0000125312	2016	20.01.00	1,000	5,4900	5,49
053.00059.0011-01	AGUA DE COCO 200ML	UN	002792	2016	S90166 /2016	0000125310	2016	20.01.00	14,000	2,0900	29,26
053.00066.0005-01	BISCOITO SALGADO SABOR QUEIJO	PCT	002806	2016	S90166 /2016	0000125311	2016	20.01.00	2,000	3,4900	6,98
	Tipo Pit Stop/Club Social - Pacote com 162 gramas										
053.00066.0008-01	BISCOITO DOCE SABOR LEITE E MEL	PCT	002795	2016	S90166 /2016	0000125310	2016	20.01.00	4,000	2,9900	11,96
	Pacote de 200 gramas										
053.00066.0010-01	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE BRANCO	PCT	002818	2016	S90166 /2016	0000125312	2016	20.01.00	1,000	3,3900	3,39
	Tipo Pit Stop, pacote com 124g.										
053.00066.0011-01	BISCOITO WAFER RECHEADO SABOR CHOCOLATE	PCT	002791	2016	S90166 /2016	0000125310	2016	20.01.00	9,000	4,8900	44,01
	Coberto com chocolate branco.										
	Tipo Bis, pacote com 126g.										
053.00066.0015-01	BISCOITO RECHEADO SABOR DOCE DE LEITE	PCT	002785	2016	S90166 /2016	0000125310	2016	20.01.00	4,000	3,0900	12,36
	Pacote com 140 gramas										
053.00066.0021-01	BISCOITO RECHEADO TIPO NEGRESKO	PCT	002804	2016	S90166 /2016	0000125311	2016	20.01.00	5,000	1,9900	9,95
	Pacote com 140 gramas										
053.00066.0026-01	BISCOITO SALGADO RECHEADO	PCT	002786	2016	S90166 /2016	0000125310	2016	20.01.00	2,000	3,4900	6,98

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 61

	Recheio de queijo, tomate seco e manjericao. Tipo PitStop.									
053.00066.0027-01	BISCOITO SALGADO SABOR TRADICIONAL Tipo Pit Stop	PCT	002809 2016	S90166 /2016	0000125312 2016	20.01.00	2,000	3,4900	6,98	
053.00066.0028-01	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE Pacote com 140 gramas.	PCT	002794 2016	S90166 /2016	0000125310 2016	20.01.00	4,000	3,0900	12,36	
053.00066.0031-01	BISCOITO SALGADO SABOR CEBOLA E SALSA Tipo Pit Stop, pacote de 105,6g.	PCT	002808 2016	S90166 /2016	0000125312 2016	20.01.00	1,000	3,4900	3,49	
053.00066.0034-01	BISCOITO WAFER RECHEADO SABOR CHOCOLATE Coberto com chocolate. Pacote com 126g	PCT	002790 2016	S90166 /2016	0000125310 2016	20.01.00	9,000	4,8900	44,01	
053.00066.0037-01	BISCOITO SABOR PAO DE MEL COM CHOCOLATE Pacote com 200g	PCT	002772 2016	S90166 /2016	0000125309 2016	20.01.00	7,000	6,1900	43,33	
053.00066.0039-01	BISCOITO SALGADO SABOR PIZZA Tipo Pit Stop, pacote com 162g	PCT	002805 2016	S90166 /2016	0000125311 2016	20.01.00	2,000	3,4900	6,98	
053.00066.0040-01	BISCOITO SALGADO RECHEADO SABOR PEITO DE PERU Tipo Pit Stop, pacote com 105,6g	PCT	002787 2016	S90166 /2016	0000125310 2016	20.01.00	2,000	3,4900	6,98	
053.00066.0044-01	BISCOITO SALGADO SABOR PRESUNTO Pacote 162 gramas	PCT	002773 2016	S90166 /2016	0000125309 2016	20.01.00	2,000	3,4900	6,98	
053.00066.0045-01	BISCOITO SALGADO SABOR HOT DOG Tipo Pit Stop.	PCT	002811 2016	S90166 /2016	0000125312 2016	20.01.00	2,000	3,4900	6,98	
053.00066.0047-01	BISCOITO RECHEADO SABOR TRADICIONAL Pacote com 140 gramas	PCT	002789 2016	S90166 /2016	0000125310 2016	20.01.00	3,000	2,2900	6,87	
053.00066.0048-01	BISCOITO RECHEADO TIPO BONO Pacote com 140g	PCT	002788 2016	S90166 /2016	0000125310 2016	20.01.00	2,000	1,6900	3,38	
053.00066.0049-01	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE Tipo Pit Stop, pacote com 124g.	PCT	002819 2016	S90166 /2016	0000125312 2016	20.01.00	1,000	3,4900	3,49	
053.00066.0050-01	BISCOITO RECHEADO TIPO NESCAU Pacote com 140g	PCT	002820 2016	S90166 /2016	0000125311 2016	20.01.00	1,000	3,0900	3,09	
053.00070.0007-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR COLA	UN	002777 2016	S90166 /2016	0000125309 2016	20.01.00	56,000	1,9900	111,44	
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	002775 2016	S90166 /2016	0000125309 2016	20.01.00	31,000	1,9900	61,69	
053.00070.0012-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR LARANJA	LTA	002822 2016	S90166 /2016	0000125312 2016	20.01.00	18,000	1,9900	35,82	
053.00070.0013-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR COLA ZERO CALORIAS	LTA	002776 2016	S90166 /2016	0000125309 2016	20.01.00	24,000	2,2900	54,96	
053.00070.0014-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA ZERO CALORIA	LTA	002774 2016	S90166 /2016	0000125309 2016	20.01.00	35,000	1,9900	69,65	
053.00070.0017-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA BLACK	LTA	002781 2016	S90166 /2016	0000125310 2016	20.01.00	1,000	1,9900	1,99	
053.00070.0019-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR SODA	LTA	002800 2016	S90166 /2016	0000125311 2016	20.01.00	18,000	1,9900	35,82	
053.00074.0002-01	NECTAR DE FRUTA - UVA Sem conservantes, frasco de 1 litro	FRS	002803 2016	S90166 /2016	0000125311 2016	20.01.00	1,000	4,9800	4,98	
053.00074.0003-01	NECTAR DE FRUTA - PESSEGO Sem conservantes, frasco de 1 litro	FRS	002813 2016	S90166 /2016	0000125312 2016	20.01.00	1,000	4,1900	4,19	
053.00074.0008-01	NECTAR DE FRUTA - CAJU Sem conservantes, frasco de 1 litro	FRS	002801 2016	S90166 /2016	0000125311 2016	20.01.00	1,000	4,1900	4,19	
053.00074.0009-01	NECTAR DE FRUTA - GOMABA Sem conservantes, frasco de 1 litro	FRS	002793 2016	S90166 /2016	0000125310 2016	20.01.00	4,000	4,9800	19,92	
053.00074.0011-01	NECTAR DE FRUTA - MANGA Sem conservantes, frasco de 1 litro	FRS	002796 2016	S90166 /2016	0000125311 2016	20.01.00	1,000	4,1900	4,19	
053.00076.0002-01	GOMA DE MASCAR SABOR HERBAL FRESH Pacote com 5 unidades	PCT	002814 2016	S90166 /2016	0000125312 2016	20.01.00	6,000	8,1900	49,14	

