

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 1

Fornecedor : 08425 SORRI - BAURU
Pedido : 001455 2016 Data: 04/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00214.0003-01	ANDADOR REVERSO INFANTIL	UN	007608 2016	S90326 /2016	0000126092 2016	33.01.00	1,000	498,0000	498,00
							Valor Total de compras do Pedido :		498,00

Fornecedor : 00075 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 001475 2016 Data: 05/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0008-01	SOLVENTE TIPO THINNER P/ POLIESTER PU 0,9L	LTA	007621 2016	S90327 /2016	0000126505 2016	35.01.00	1,000	23,5500	23,55
011.00001.0012-01	SOLVENTE TIPO THINNER 2750	LT	007623 2016	S90327 /2016	0000126505 2016	35.01.00	1,000	9,4400	9,44
011.00001.0013-01	SOLVENTE TIPO THINNER 2900 Lata de 900ml	LTA	007624 2016	S90327 /2016	0000126505 2016	35.01.00	2,000	11,5600	23,12
011.00262.0007-01	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2"	UN	007628 2016	S90327 /2016	0000126505 2016	35.01.00	1,000	231,5000	231,50
011.00291.0001-01	POLITRIZ 7"	UN	007634 2016	S90327 /2016	0000126505 2016	35.01.00	1,000	674,4000	674,40
030.00005.0002-01	PISTOLA P/ PINTURA 1,7MM	UN	007625 2016	S90327 /2016	0000126505 2016	35.01.00	1,000	440,0000	440,00
030.00005.0003-01	PISTOLA P/ PINTURA 1,8MM	PC	007626 2016	S90327 /2016	0000126505 2016	35.01.00	1,000	243,8700	243,87
037.00047.0001-01	BOIANA DUPLA FACE NORMAL BRANCA	PC	007613 2016	S90327 /2016	0000126505 2016	35.01.00	1,000	122,0000	122,00
041.00033.0001-01	ESTOPA BRANCA P/ POLIR FACOTE COM 1 QUILO	PCT	007629 2016	S90327 /2016	0000126505 2016	35.01.00	1,000	9,6500	9,65
063.00044.0010-01	FITA ADESIVA CREPE 25 MM X 50 M Branca, para uso geral	ROL	007633 2016	S90327 /2016	0000126505 2016	35.01.00	1,000	7,3100	7,31
098.00005.0001-01	CERA BRILHO 200G	UN	007614 2016	S90327 /2016	0000126505 2016	35.01.00	1,000	19,5000	19,50
098.00007.0001-01	ENDURECEDOR PARA P.U 900ML	FRS	007619 2016	S90327 /2016	0000126505 2016	35.01.00	1,000	61,4300	61,43
098.00011.0001-01	TRINCHA DE 1/2"	UN	007627 2016	S90327 /2016	0000126505 2016	35.01.00	1,000	2,2800	2,28
098.00013.0001-01	MASSA PARA POLIR N.2 A BASE DE AGUA 0,9L	UN	007631 2016	S90327 /2016	0000126505 2016	35.01.00	1,000	20,1000	20,10
098.00013.0002-01	MASSA RAPIDA CINZA 0,9L	LTA	007632 2016	S90327 /2016	0000126505 2016	35.01.00	1,000	23,1000	23,10
098.00015.0005-01	TINTA AUTOMOTIVA P.U. BRANCO GERADA 1,8L	LTA	007620 2016	S90327 /2016	0000126505 2016	35.01.00	1,000	114,1300	114,13
098.00015.0006-01	TINTA ALUMINIO OPALESCENTE 0,9L	LTA	007630 2016	S90327 /2016	0000126505 2016	35.01.00	1,000	28,0300	28,03
098.00018.0003-01	PRIMER UNIVERSAL BRANCO 0,90L	LTA	007622 2016	S90327 /2016	0000126505 2016	35.01.00	2,000	26,0200	52,04
098.00068.0002-01	LIXA D'AGUA 1200	UN	007618 2016	S90327 /2016	0000126505 2016	35.01.00	1,000	5,1000	5,10
098.00074.0006-01	DISCO DE LIXA 4.1/2" Grao 80	PC	007617 2016	S90327 /2016	0000126505 2016	35.01.00	4,000	2,3000	9,20
098.00074.0007-01	DISCO DE LIXA 4.1/2" - GRAO 36	PC	007615 2016	S90327 /2016	0000126505 2016	35.01.00	4,000	2,7800	11,12
098.00074.0009-01	DISCO DE LIXA 4.1/2" - GRAO 60	UN	007616 2016	S90327 /2016	0000126505 2016	35.01.00	4,000	2,5000	10,00
							Valor Total de compras do Pedido :		2.140,87

Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME
Pedido : 001476 2016 Data: 05/07/2016

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

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 2

186.00007.0001-01	BATERIA PARA MOTO	PC	007635	2016	S90328 /2016	0000126461	2016	20.03.00	1,000	130,0000	130,00
187.00009.0001-01	BATERIA PARA MOTO (E)	PC	007636	2016	S90328 /2016	0000126461	2016	20.03.00	1,000	248,0000	248,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 378,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
 Pedido : 001477 2016 Data: 05/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
169.00007.0004-01	CABO DA EMBREAGEM	PC	007712	2016	G00042 /2015	0000126469	2016	34.04.00	1,000	55,0000	55,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
 Pedido : 001478 2016 Data: 05/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
189.00005.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	007705	2016	G00042 /2015	0000126487	2016	33.01.00	1,000	72,0000	72,00
189.00066.0001-01	MAQUINA DO VIDRO DIANTEIRO MECANICA L.E.	PC	007704	2016	G00042 /2015	0000126487	2016	33.01.00	1,000	150,0000	150,00
190.00037.0002-01	CEBOLINHA DO OLEO	PC	007706	2016	G00042 /2015	0000126474	2016	33.01.00	1,000	30,0000	30,00
190.00076.0002-01	MANGUEIRA ANTI-CHAMA	PC	007695	2016	G00042 /2015	0000126466	2016	33.01.00	1,000	38,0000	38,00
192.00001.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	007680	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	1,000	24,0000	24,00
192.00001.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	007672	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	1,000	22,0000	22,00
192.00001.0003-01	FILTRO DE AR	PC	007671	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	1,000	25,0000	25,00
192.00004.0004-01	ABRACADEIRA PLASTICA PRETA	PC	007687	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	4,000	1,0000	4,00
192.00004.0005-01	ABRACADEIRA DO ESCAPAMENTO 2"	PC	007691	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	1,000	20,0000	20,00
192.00010.0001-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	007646	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	1,000	70,0000	70,00
192.00016.0001-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	007645	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	2,000	54,0000	108,00
192.00017.0001-01	BOMBA D'AGUA	PC	007667	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	1,000	145,0000	145,00
192.00018.0002-01	KIT - EMBREAGEM COMPLETO	KIT	007639	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	1,000	480,0000	480,00
192.00018.0005-01	KIT DE PENEIRA DE BICO	KIT	007682	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	1,000	23,0000	23,00
192.00020.0001-01	COLA SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA	TUB	007688	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	1,000	21,0000	21,00
192.00021.0001-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	007674	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	1,000	100,0000	100,00
192.00022.0002-01	VELA DE IGNICAO	PC	007669	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	4,000	18,0000	72,00
192.00023.0003-01	CORREIA DENTADA	PC	007664	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	1,000	66,0000	66,00
192.00023.0004-01	CORREIA 4PK0675	PC	007665	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	1,000	28,0000	28,00
192.00024.0002-01	MANGUEIRA PARA ENCAPAR MOLAS	PC	007637	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	4,000	3,8000	15,20
192.00026.0003-01	TAMPA DE ABASTECIMENTO DE OLEO	PC	007678	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	1,000	27,0000	27,00
192.00028.0001-01	CABO DE VELA	JG	007670	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	1,000	96,0000	96,00
192.00028.0002-01	CABO DE FREIO DE MAO	PC	007659	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	1,000	113,0000	113,00
192.00031.0001-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS	PC	007673	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	1,000	29,0000	29,00
192.00031.0002-01	JUNTA DO COLETOR DO ESCAPAMENTO	PC	007681	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	1,000	17,0000	17,00
192.00034.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	007650	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	2,000	269,0000	538,00
192.00034.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	007649	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	2,000	180,0000	360,00
192.00034.0003-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	007651	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	2,000	80,0000	160,00
192.00035.0005-01	COXIM INFERIOR DO CAMBIO	PC	007677	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	1,000	106,0000	106,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 3

192.00037.0003-01	BORRACHA DA PORTA TRASEIRA	PC	007660	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	1,000	78,0000	78,00
192.00039.0002-01	COIFA DO SEMI-EIXO	PC	007652	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	2,000	17,0000	34,00
192.00039.0004-01	COIFA DA PONTEIRA HOMOCINETICA	PC	007654	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	1,000	29,0000	29,00
192.00041.0001-01	TERMINAL DA DIRECAO	PC	007641	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	2,000	51,0000	102,00
192.00041.0002-01	TERMINAL DE DIRECAO ESFERICO	PC	007643	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	2,000	49,0000	98,00
192.00042.0003-01	BUCHA DA CAIXA DE DIRECAO	PC	007644	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	1,000	14,0000	14,00
192.00042.0004-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	PC	007655	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	2,000	15,0000	30,00
192.00042.0005-01	BUCHA TRASEIRA DO MOLEJO PEQUENO	PC	007656	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	2,000	44,0000	88,00
192.00042.0006-01	BUCHA DIANTEIRA DO MOLEJO GRANDE	PC	007657	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	2,000	44,0000	88,00
192.00042.0007-01	BUCHA DA SUSPENSÃO DA BARRA ESTABILIZADORA	PC	007686	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	4,000	8,0000	32,00
192.00046.0002-01	RETENTOR DO VIRABREQUIM	PC	007679	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	1,000	120,0000	120,00
192.00052.0002-01	ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA	PC	007685	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	2,000	97,0000	194,00
192.00053.0002-01	CUBO DE RODA TRASEIRA	PC	007663	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	2,000	120,0000	240,00
192.00060.0002-01	ANEL ARGOLA DO ESCAPAMENTO	PC	007668	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	2,000	4,0000	8,00
192.00060.0003-01	ANEL DE VEDACAO DA BOBINA	PC	007676	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	1,000	5,0000	5,00
192.00061.0001-01	PONTEIRA DO HOMOCINETICO	PC	007653	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	1,000	195,0000	195,00
192.00062.0001-01	CATALISADOR DO ESCAPAMENTO	PC	007638	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	1,000	900,0000	900,00
192.00063.0001-01	ARTICULADOR AXIAL DA DIRECAO	PC	007640	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	2,000	44,0000	88,00
192.00064.0001-01	BRACO OSCILANTE	PC	007642	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	2,000	103,0000	206,00
192.00065.0001-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO	PC	007647	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	2,000	21,0000	42,00
192.00066.0001-01	REPARO DA PINCA DE FREIO DIANTEIRA	PC	007648	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	2,000	43,0000	86,00
192.00067.0001-01	CILINDRO DE RODA TRASEIRA	PC	007658	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	2,000	53,0000	106,00
192.00068.0001-01	SAPATA DE FREIO TRASEIRA	PC	007661	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	1,000	93,0000	93,00
192.00069.0001-01	TAMBOR DE FREIO	PC	007662	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	2,000	83,0000	166,00
192.00070.0001-01	SENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	007666	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	1,000	62,0000	62,00
192.00071.0001-01	SONDA LAMBDA	PC	007675	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	1,000	294,0000	294,00
192.00072.0001-01	LIQUIDO DE LIMPEZA	FRS	007683	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	1,000	37,5000	37,50
192.00073.0001-01	PARAFUSO DE RODA	PC	007684	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	1,000	9,0000	9,00
192.00073.0002-01	PARAFUSO 10 X 80MM	PC	007692	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	1,000	3,5000	3,50
192.00074.0001-01	ARRUELA LISA 6MM	PC	007689	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	4,000	0,4500	1,80
192.00075.0001-01	FLUIDO DE FREIO DOT3	FRS	007690	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	3,000	15,0000	45,00
192.00076.0001-01	PORCA PARLOCK 10MM	PC	007693	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	1,000	1,0000	1,00
192.00077.0001-01	PROTECAO DA CORREIA DENTADA	PC	007694	2016	G00042 /2015	0000126480	2016	33.01.00	1,000	60,0000	60,00
236.00088.0001-01	RADIADOR D'AGUA	PC	007703	2016	G00042 /2015	0000126470	2016	33.01.00	1,000	350,0000	350,00
251.00003.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	007707	2016	G00042 /2015	0000126479	2016	33.01.00	1,000	23,0000	23,00
253.00002.0001-01	FILTRO DE AR	PC	007711	2016	G00042 /2015	0000126468	2016	33.01.00	1,000	80,0000	80,00
253.00002.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	007708	2016	G00042 /2015	0000126501	2016	33.01.00	1,000	130,0000	130,00
253.00002.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	007710	2016	G00042 /2015	0000126468	2016	33.01.00	1,000	64,0000	64,00
257.00015.0001-01	MANGUEIRA DE AR QUENTE	PC	007701	2016	G00042 /2015	0000126472	2016	33.01.00	1,000	20,0000	20,00
257.00016.0001-01	ABRACADEIRA DA MANGUEIRA 19 X 25	PC	007702	2016	G00042 /2015	0000126472	2016	33.01.00	2,000	3,0000	6,00

0069 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.188,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 4

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001479 2016 Data: 05/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
225.00011.0002-01	MANGUEIRA PARA ENCAPAR MOLAS	PC	007699 2016	G00042 /2015	0000126458 2016	20.03.00	1,000	3,8000	3,80
225.00041.0002-01	MOLA DA SUSPENSAO DIANTEIRA L.E.	PC	007700 2016	G00042 /2015	0000126458 2016	20.03.00	1,000	120,0000	120,00
227.00022.0001-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	007696 2016	G00042 /2015	0000126464 2016	20.01.00	1,000	320,0000	320,00
227.00044.0001-01	LIQUIDO DE LIMPEZA	FRS	007698 2016	G00042 /2015	0000126464 2016	20.01.00	1,000	37,5000	37,50
227.00046.0001-01	ABRACADEIRA DA MANGUEIRA 9 X 11	PC	007697 2016	G00042 /2015	0000126464 2016	20.01.00	2,000	2,6000	5,20
230.00001.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	007709 2016	G00042 /2015	0000126462 2016	32.03.00	1,000	25,0000	25,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 511,50

Fornecedor : 05284 LAUDEMIR GONCALO MILANI - ME
Pedido : 001480 2016 Data: 05/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
160.00010.0029-01	PARAFUSO DE 14 X 60MM	PC	007733 2016	G00043 /2015	0000126498 2016	33.01.00	2,000	4,1000	8,20
160.00011.0007-01	PORCA DE 14MM	PC	007734 2016	G00043 /2015	0000126498 2016	33.01.00	2,000	0,6400	1,28
160.00012.0016-01	ARRUELA LISA DE 14MM	PC	007735 2016	G00043 /2015	0000126498 2016	33.01.00	2,000	0,4200	0,84

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10,32

Fornecedor : 05284 LAUDEMIR GONCALO MILANI - ME
Pedido : 001481 2016 Data: 05/07/2016

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	007740 2016	G00043 /2015	0000126491 2016	30.02.00	1,000	83,4300	83,43
229.00002.0003-01	FILTRO DE AR	PC	007741 2016	G00043 /2015	0000126491 2016	30.02.00	1,000	102,1600	102,16
229.00002.0005-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	007739 2016	G00043 /2015	0000126491 2016	30.02.00	1,000	44,4400	44,44
229.00033.0003-01	ABRACADEIRA DO ESCAPE	PC	007738 2016	G00043 /2015	0000126490 2016	30.02.00	1,000	48,6000	48,60
229.00050.0003-01	PARAFUSO DE 8 X 30MM	PC	007737 2016	G00043 /2015	0000126490 2016	30.02.00	1,000	1,3500	1,35

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 279,98

Fornecedor : 05284 LAUDEMIR GONCALO MILANI - ME
Pedido : 001482 2016 Data: 05/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
258.00003.0004-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	007736 2016	G00043 /2015	0000126494 2016	28.01.00	1,000	128,6700	128,67
264.00014.0001-01	VIDRO DO ESPELHO RETROVISOR	PC	007732 2016	G00043 /2015	0000126499 2016	28.01.00	2,000	23,0000	46,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 5

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 174,67

Fornecedor : 05284 LAUDEMIR GONCALO MILANI - ME
Pedido : 001483 2016 Data: 05/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
264.00005.0003-01	ABRACADEIRA DO ESCAPE	PC	007731 2016	G00043 /2015	0000126496 2016	28.01.00	1,000	48,6000	48,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,60

Fornecedor : 09191 JACIRA COSTA DE ALMEIDA IBITINGA ME
Pedido : 001488 2016 Data: 06/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.0003-01	LENCOL EM TECIDO 100% ALGODAO Cor branco, acabamento reforcado com elastico, med. 2,10 X 1,40 metros	PC	007610 2016	S90329 /2016	0000126091 2016	33.01.00	20,000	21,2000	424,00
045.00003.0021-01	TOALHA DE ROSTO Branca, felpuda com acabamento, 100% algodao, aproximadamente 40 x 60cm	PC	007611 2016	S90329 /2016	0000126091 2016	33.01.00	30,000	5,5000	165,00
045.00009.0001-01	FRONHA EM TECIDO 100% ALGODAO Cor branca, med. aproximadamente 70 x 50 cm	PC	007609 2016	S90329 /2016	0000126091 2016	33.01.00	20,000	6,0000	120,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 709,00

Fornecedor : 06081 RODRIGO BARBOSA GAMA AGROPECUARIA - ME
Pedido : 001489 2016 Data: 06/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0010-01	TELA DE SOMBREAMENTO 50% Rolo medindo 3 metros de largura por 50 metros de comprimento	ROL	007790 2016	S90330 /2016	0000122535 2016	34.04.00	2,000	450,0000	900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 03833 JOAO DO NASCIMENTO SERRALHERIA - ME
Pedido : 001508 2016 Data: 08/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
165.00004.0008-01	ROLAMENTO DO CARDAN	PC	007829 2016	G00043 /2015	0000126508 2016	34.02.00	1,000	144,2100	144,21
196.00024.0007-01	RETENTOR DA MORINGA	PC	007828 2016	G00043 /2015	0000126533 2016	32.02.00	1,000	28,0800	28,08
196.00065.0001-01	DISCO DA EMBREAGEM	PC	007827 2016	G00043 /2015	0000126533 2016	32.02.00	1,000	361,5300	361,53
196.00125.0001-01	MORINGA DO CAMBIO	PC	007826 2016	G00043 /2015	0000126533 2016	32.02.00	1,000	181,3500	181,35

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 6

241.00001.0002-01	FILTRO DA DIRECAO HIDRAULICA	PC	007825	2016	G00043 /2015	0000126510	2016	32.02.00	1,000	15,4600	15,46
241.00005.0001-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	007824	2016	G00043 /2015	0000126510	2016	32.02.00	1,000	102,0000	102,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 832,63

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME
Pedido : 001509 2016 Data: 08/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
199.00103.0002-01	COROA DA ENGRENAGEM	PC	007820	2016	G00043 /2015	0000126541	2016	34.02.00	1,000	2.340,0000	2.340,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.340,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001510 2016 Data: 08/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00031.0003-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR	PC	007809	2016	G00042 /2015	0000126519	2016	34.04.00	1,000	65,0000	65,00
120.00054.0001-01	ROTOR DO DISTRIBUIDOR	PC	007808	2016	G00042 /2015	0000126519	2016	34.04.00	1,000	42,0000	42,00
168.00035.0004-01	PARAFUSO ESTRIADO 8MM	PC	007803	2016	G00042 /2015	0000126536	2016	34.04.00	6,000	2,5000	15,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 122,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001511 2016 Data: 08/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
139.00011.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	007806	2016	G00042 /2015	0000126521	2016	33.01.00	1,000	63,0000	63,00
139.00011.0005-01	CORREIA MULT V	PC	007807	2016	G00042 /2015	0000126521	2016	33.01.00	1,000	35,0000	35,00
141.00031.0004-01	INTERRUPTOR DE PRESSAO DE OLEO	PC	007812	2016	G00042 /2015	0000126517	2016	33.01.00	1,000	47,0000	47,00
141.00045.0002-01	MANGUEIRA DO RESPIRO DO MOTOR	PC	007811	2016	G00042 /2015	0000126517	2016	33.01.00	1,000	70,5000	70,50
141.00059.0003-01	KIT DE VEDACAO DA CAIXA DE DISTRIBUICAO	KIT	007810	2016	G00042 /2015	0000126517	2016	33.01.00	1,000	15,0000	15,00
141.00094.0001-01	HIDROVACUO DO FREIO	PC	007813	2016	G00042 /2015	0000126517	2016	33.01.00	1,000	155,0000	155,00
236.00005.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	007815	2016	G00042 /2015	0000126534	2016	33.01.00	1,000	23,0000	23,00
236.00005.0003-01	FILTRO DE AR	PC	007816	2016	G00042 /2015	0000126534	2016	33.01.00	1,000	66,0000	66,00
244.00011.0003-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	PC	007804	2016	G00042 /2015	0000126530	2016	33.01.00	1,000	176,0000	176,00
253.00002.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	007817	2016	G00042 /2015	0000126526	2016	33.01.00	1,000	72,0000	72,00
254.00002.0002-01	FILTRO DE AR	PC	007818	2016	G00042 /2015	0000126523	2016	33.01.00	1,000	80,0000	80,00
254.00002.0003-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	007819	2016	G00042 /2015	0000126523	2016	33.01.00	1,000	72,0000	72,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 874,50

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 7

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001512 2016 Data: 08/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
217.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	007814 2016	G00042 /2015	0000126535 2016	20.01.00	1,000	47,0000	47,00
230.00032.0001-01	FLANGE DA BOMBA COMBUSTIVEL	PC	007805 2016	G00042 /2015	0000126527 2016	32.03.00	1,000	54,0000	54,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		101,00

Fornecedor : 09541 DIOGO & JESUS RESTAURANTE LTDA ME
Pedido : 001513 2016 Data: 08/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0006-01	REFRIGERANTE TIPO FANTA Em lata de 350ml	LTA	007836 2016	G00048 /2015	0000122536 2016	34.04.00	10,000	3,8000	38,00
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	007835 2016	G00048 /2015	0000122536 2016	34.04.00	10,000	13,0000	130,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		168,00

Fornecedor : 05284 LAUDEMIR GONCALO MILANI - ME
Pedido : 001519 2016 Data: 08/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
133.00003.0004-01	ARRUELA DO CUBO DA ENGRANAGEM INTERMEDIARIA	PC	007844 2016	G00043 /2015	0000126503 2016	33.01.00	1,000	163,5200	163,52
133.00003.0005-01	ARRUELA DA ENGRANAGEM INTERMEDIARIA	PC	007845 2016	G00043 /2015	0000126503 2016	33.01.00	1,000	105,6000	105,60
133.00009.0003-01	MANGUEIRA DE RETORNO DA TURBINA	PC	007868 2016	G00043 /2015	0000126503 2016	33.01.00	1,000	88,0000	88,00
133.00017.0007-01	BUCHA DA BIELA	PC	007852 2016	G00043 /2015	0000126503 2016	33.01.00	4,000	32,8000	131,20
133.00017.0008-01	BUCHA DO COMANDO	PC	007853 2016	G00043 /2015	0000126503 2016	33.01.00	1,000	47,2000	47,20
133.00028.0003-01	ABRACADEIRA DO CANO INJETOR	PC	007842 2016	G00043 /2015	0000126503 2016	33.01.00	4,000	16,8000	67,20
133.00031.0002-01	BRONZINA DA BIELA	JG	007850 2016	G00043 /2015	0000126503 2016	33.01.00	4,000	64,8000	259,20
133.00031.0003-01	BRONZINA DO MANCAL	JG	007851 2016	G00043 /2015	0000126503 2016	33.01.00	5,000	127,2000	636,00
133.00032.0001-01	JUNTA DO MOTOR S/ CABECOTE	JG	007866 2016	G00043 /2015	0000126503 2016	33.01.00	1,000	419,2000	419,20
133.00032.0007-01	JUNTA DO CABECOTE	PC	007865 2016	G00043 /2015	0000126503 2016	33.01.00	4,000	52,8000	211,20
133.00034.0001-01	ROLAMENTO 6205	PC	007869 2016	G00043 /2015	0000126503 2016	33.01.00	1,000	44,8000	44,80
133.00035.0003-01	ANEL DE VEDACAO DA CAMISA DO MOTOR	PC	007843 2016	G00043 /2015	0000126503 2016	33.01.00	8,000	24,3200	194,56
133.00043.0003-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	007858 2016	G00043 /2015	0000126503 2016	33.01.00	1,000	105,6000	105,60
133.00043.0004-01	FILTRO DE AR	PC	007857 2016	G00043 /2015	0000126503 2016	33.01.00	1,000	136,0000	136,00
133.00043.0005-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 22067	PC	007859 2016	G00043 /2015	0000126503 2016	33.01.00	1,000	89,6000	89,60
133.00043.0008-01	FILTRO DE OLEO	PC	007860 2016	G00043 /2015	0000126503 2016	33.01.00	1,000	76,8000	76,80
133.00049.0003-01	DEFLETOR DA POLIA	PC	007856 2016	G00043 /2015	0000126503 2016	33.01.00	1,000	9,6000	9,60

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 8

133.00053.0002-01	BOMBA D'AGUA DO MOTOR	PC	007848	2016	G00043 /2015	0000126503	2016	33.01.00	1,000	543,3600	543,36
133.00053.0004-01	BOMBA DE OLEO DO MOTOR	PC	007849	2016	G00043 /2015	0000126503	2016	33.01.00	1,000	744,0000	744,00
133.00054.0001-01	FLEXIVEL DE LUBRIFICACAO DA TURBINA	PC	007863	2016	G00043 /2015	0000126503	2016	33.01.00	1,000	224,0000	224,00
133.00054.0002-01	FLEXIVEL DO COMPRESSOR	PC	007861	2016	G00043 /2015	0000126503	2016	33.01.00	1,000	283,2000	283,20
133.00054.0004-01	FLEXIVEL DO COMPRESSOR	PC	007862	2016	G00043 /2015	0000126503	2016	33.01.00	1,000	212,8000	212,80
133.00056.0004-01	COXIM DO MOTOR	PC	007855	2016	G00043 /2015	0000126503	2016	33.01.00	2,000	88,0000	176,00
133.00085.0003-01	MOTOR DE ADMISSAO DO INTERCOOLER	KIT	007867	2016	G00043 /2015	0000126503	2016	33.01.00	4,000	352,0000	1.408,00
133.00149.0001-01	BALANCIM DA VALVULA	PC	007846	2016	G00043 /2015	0000126503	2016	33.01.00	3,000	443,3600	1.330,08
133.00150.0001-01	BIELA DO MOTOR	PC	007847	2016	G00043 /2015	0000126503	2016	33.01.00	1,000	688,0000	688,00
133.00151.0001-01	COLETE DO RADIADOR	PC	007854	2016	G00043 /2015	0000126503	2016	33.01.00	1,000	752,0000	752,00
133.00152.0001-01	GUIA DE VALVULA	PC	007864	2016	G00043 /2015	0000126503	2016	33.01.00	8,000	14,4000	115,20

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.261,92

Fornecedor : 09709 VECOL VEICULOS S/A
 Pedido : 001548 2016 Data: 12/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
265.00001.0001-01	OLEO DE MOTOR	LT	007927	2016	S90338 /2016	0000126599	2016	27.01.00	4,000	53,6800	214,72
265.00001.0002-01	OLEO DE CAMBIO	FRS	007929	2016	S90338 /2016	0000126599	2016	27.01.00	1,000	63,7600	63,76
265.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	007924	2016	S90338 /2016	0000126599	2016	27.01.00	1,000	28,3900	28,39
265.00002.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	007925	2016	S90338 /2016	0000126599	2016	27.01.00	1,000	20,9000	20,90
265.00004.0001-01	PASTILHA - JOGO	JG	007923	2016	S90338 /2016	0000126599	2016	27.01.00	1,000	212,9300	212,93
265.00005.0001-01	ANEL DE VEDACAO DO BUJAO	PC	007926	2016	S90338 /2016	0000126599	2016	27.01.00	1,000	9,7600	9,76
265.00006.0001-01	BRACO DA SUSPENSAO	PC	007928	2016	S90338 /2016	0000126599	2016	27.01.00	1,000	126,2600	126,26

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 676,72

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP.
 Pedido : 001552 2016 Data: 12/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00006.0010-01	TELHA KALHETA - 5,00 M	UN	007916	2016	S90336 /2016	0000125067	2016	27.01.00	2,000	175,0000	350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 08718 ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME
 Pedido : 001555 2016 Data: 12/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00193.0002-01	MIOLO DE EXTINTOR DE INCENDIO DE CO2	UN	007912	2016	S90333 /2016	0000124918	2016	28.01.00	1,000	18,5000	18,50
011.00259.0003-01	VALVULA M-30 PARA EXTINTOR DE INCENDIO	UN	007911	2016	S90333 /2016	0000124918	2016	28.01.00	8,000	24,0000	192,00
042.00001.0001-01	EXTINTOR TIPO A.P 10 LITROS	UN	007906	2016	S90333 /2016	0000124918	2016	28.01.00	1,000	87,0000	87,00
042.00032.0001-01	MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE CO2 750mm (NPS 18)	PC	007907	2016	S90333 /2016	0000124918	2016	28.01.00	2,000	21,0000	42,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 9

042.00032.0002-01	MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE PO QUIMICO P4/P6	UN	007908	2016	S90333 /2016	0000124918 2016	28.01.00	7,000	8,3000	58,10
042.00032.0003-01	MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE AP	UN	007909	2016	S90333 /2016	0000124918 2016	28.01.00	6,000	8,3000	49,80
042.00033.0001-01	MANOMETRO PARA EXTINTOR DE INCENDIO 1.0 MPA	UN	007910	2016	S90333 /2016	0000124918 2016	28.01.00	25,000	6,0000	150,00
042.00037.0001-01	PUNHO PARA EXTINTOR DE INCENDIO	UN	007913	2016	S90333 /2016	0000124918 2016	28.01.00	1,000	4,0000	4,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	601,40

Fornecedor : 09541 DIOGO & JESUS RESTAURANTE LTDA ME
 Pedido : 001556 2016 Data: 12/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0006-01	REFRIGERANTE TIPO FANTA Em lata de 350ml	LTA	007919	2016	G00048 /2015	0000125079 2016	27.01.00	34,000	3,8000	129,20
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	007918	2016	G00048 /2015	0000125079 2016	27.01.00	31,000	13,0000	403,00
053.00090.0001-01	LANCHE TIPO MISTO QUENTE Em pao frances 80 gramas, contendo: 2 fatias de queijo mussarela: 50 gramas; 2 fatias de presunto cozido: 100 gramas; 2 fatias de tomate 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 guardanapos de papel 10 x 10cm.	UN	007917	2016	G00048 /2015	0000125079 2016	27.01.00	9,000	10,4000	93,60
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	625,80

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
 Pedido : 001557 2016 Data: 12/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
261.00001.0001-01	OXIGENIO MEDICINAL - 15 LITROS	CIL	007922	2016	S90337 /2016	0000126596 2016	33.01.00	1,000	70,0000	70,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 03833 JOAO DO NASCIMENTO SERRALHERIA - ME
 Pedido : 001561 2016 Data: 12/07/2016

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

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 10

154.00011.0013-01	ROLAMENTO 6005	PC	007933	2016	G00043	/2015	0000126598	2016	32.01.00	1,000	17,2600	17,26
154.00018.0007-01	RETENTOR DIVERSOS	PC	007932	2016	G00043	/2015	0000126598	2016	32.01.00	1,000	11,4300	11,43

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28,69

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001565 2016 Data: 12/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
225.00001.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	007935	2016	G00042	/2015	0000126593	2016	20.03.00	1,000	25,0000	25,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001566 2016 Data: 12/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
231.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	007934	2016	G00042	/2015	0000126594	2016	28.01.00	1,000	24,0000	24,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001567 2016 Data: 12/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
250.00003.0004-01	FILTRO DE OLEO	PC	007936	2016	G00042	/2015	0000126589	2016	33.01.00	1,000	24,0000	24,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24,00

Fornecedor : 08662 HELENITA V.O. DE M.RODRIGUES 28913776804
Pedido : 001569 2016 Data: 13/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00016.0001-01	CARIMBO AUTOMATICO Conforme modelo - escrita em preto	PC	007955	2016	S90343	/2016	0000125080	2016	27.03.00	5,000	55,0000	275,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 275,00

Fornecedor : 03787 MONITEL COMERCIO E SERV. DE ALARMES LTDA - ME
Pedido : 001570 2016 Data: 13/07/2016

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

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 11

067.00051.0006-01	CENTRAL DE ALARME Com bateria, teclado, caixa e trafo.	UN	007952	2016	S90341 /2016	0000125925	2016	27.01.00	2,000	680,0000	1.360,00
067.00052.0001-01	SENSOR DE PRESENCA	UN	007953	2016	S90341 /2016	0000125925	2016	27.01.00	5,000	90,0000	450,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.810,00

Fornecedor : 08477 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 001575 2016 Data: 19/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0010-01	PNEU 275/80 R 22,5 - BORRACHUDO Sem camara, radial Com certificado no INMETRO	UN	008028	2016	G00053 /2016	0000126777	2016	28.01.00	16,000	1.362,0000	21.792,00
037.00003.0034-01	PNEU 175 X 70 R14 RADIAL S/CAMARA Com certificado no INMETRO	UN	008027	2016	G00053 /2016	0000126777	2016	28.01.00	6,000	196,0000	1.176,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.968,00

Fornecedor : 08477 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 001576 2016 Data: 19/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0034-01	PNEU 175 X 70 R14 RADIAL S/CAMARA Com certificado no INMETRO	UN	008030	2016	G00053 /2016	0000126782	2016	33.01.00	6,000	196,0000	1.176,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.176,00

Fornecedor : 09762 CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.
Pedido : 001577 2016 Data: 19/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0007-01	PNEU 18.4 X 30 Com certificado no INMETRO	UN	008031	2016	G00053 /2016	0000126792	2016	34.02.00	2,000	1.994,0000	3.988,00
037.00003.0015-01	PNEU 750 X 16 LISO COM 10 LONAS Com certificado do INMETRO	PC	008032	2016	G00053 /2016	0000126792	2016	34.02.00	2,000	362,0000	724,00
037.00003.0020-01	PNEU 1000 X 20 RADIAL LISO Cap. 16 Lonas - Com certificado no INMETRO	PC	008033	2016	G00053 /2016	0000126792	2016	34.02.00	10,000	1.060,0000	10.600,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.312,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 12

Fornecedor : 09762 CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.
Pedido : 001578 2016 Data: 19/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0013-01	PNEU 205/70 R15 - CARGO Radial Com certificado no INMETRO	UN	008035 2016	G00053 /2016	0000126783 2016	33.01.00	12,000	356,0000	4.272,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.272,00

Fornecedor : 09762 CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.
Pedido : 001579 2016 Data: 19/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0015-01	PNEU 750 X 16 LISO COM 10 LONAS Com certificado do INMETRO	PC	008034 2016	G00053 /2016	0000126794 2016	34.04.00	8,000	362,0000	2.896,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.896,00

Fornecedor : 09762 CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.
Pedido : 001580 2016 Data: 19/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0046-01	PNEU 750 X 16 BORRACHUDO COM 10 LONAS Com certificado no INMETRO	UN	008029 2016	G00053 /2016	0000126777 2016	28.01.00	6,000	401,0000	2.406,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.406,00

Fornecedor : 09763 RODA BRASIL COMERC. DE PECAS P/ VEICULOS LTDA
Pedido : 001581 2016 Data: 19/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0004-01	PNEU 185 R14 P/ Kombi, radial Com certificado no INMETRO	PC	008038 2016	G00053 /2016	0000126778 2016	28.01.00	8,000	253,0000	2.024,00
037.00003.0011-01	PNEU 275/80 R 22,5 - LISO Sem camara, radial Com certificado no INMETRO	UN	008040 2016	G00053 /2016	0000126778 2016	28.01.00	12,000	1.066,0000	12.792,00
037.00003.0040-01	PNEU 215/75 R17,5 - BORRACHUDO Radial. Com certificado no INMETRO.	UN	008039 2016	G00053 /2016	0000126778 2016	28.01.00	8,000	686,0000	5.488,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.304,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 13

Fornecedor : 09763 RODA BRASIL COMERC. DE PECAS P/ VEICULOS LTDA
Pedido : 001582 2016 Data: 19/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0004-01	PNEU 185 R14 P/ Kombi, radial Com certificado no INMETRO	PC	008045	2016 G00053 /2016	0000126795	2016 34.04.00	8,000	253,0000	2.024,00
037.00003.0024-01	PNEU 17.5 X 25 - SEM CAMARA Com certificado do INMETRO	PC	008036	2016 G00053 /2016	0000126790	2016 34.02.00	4,000	2.300,0000	9.200,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.224,00

Fornecedor : 09763 RODA BRASIL COMERC. DE PECAS P/ VEICULOS LTDA
Pedido : 001583 2016 Data: 19/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0025-01	PNEU 185 X R14 CARGO Com certificado no INMETRO	PC	008044	2016 G00053 /2016	0000126780	2016 33.01.00	20,000	253,0000	5.060,00
037.00003.0036-01	PNEU 225/75 R15 Radial Com certificado no INMETRO	PC	008041	2016 G00053 /2016	0000126780	2016 33.01.00	8,000	348,0000	2.784,00
037.00003.0044-01	PNEU 225/65 R16 - LISO Radial. Com certificado do INMETRO.	UN	008042	2016 G00053 /2016	0000126780	2016 33.01.00	14,000	556,0000	7.784,00
037.00003.0045-01	PNEU 215/75 R16 - LISO Radial. Com certificado do INMETRO.	UN	008043	2016 G00053 /2016	0000126780	2016 33.01.00	8,000	399,0000	3.192,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18.820,00

Fornecedor : 09763 RODA BRASIL COMERC. DE PECAS P/ VEICULOS LTDA
Pedido : 001584 2016 Data: 19/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0040-01	PNEU 215/75 R17,5 - BORRACHUDO Radial. Com certificado no INMETRO.	UN	008037	2016 G00053 /2016	0000126787	2016 32.01.00	4,000	686,0000	2.744,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.744,00

Fornecedor : 09764 JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI EPP
Pedido : 001585 2016 Data: 19/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0012-01	PNEU 215/75 R17,5 - LISO Radial. Com certificado no INMETRO.	UN	008048	2016 G00053 /2016	0000126772	2016 30.02.00	6,000	636,0000	3.816,00
037.00003.0027-01	PNEU 12.5/80 X 18 COM 10 LONAS	UN	008046	2016 G00053 /2016	0000126791	2016 34.02.00	2,000	870,0000	1.740,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 14

037.00003.0035-01	Com certificado do INMETRO PNEU 175 X 70 R13 RADIAL S/CAMARA	UN	008054	2016	G00053 /2016	0000126771	2016	20.01.00	4,000	160,0000	640,00
037.00003.0043-01	Com certificado no INMETRO PNEU 14.9 X 24 COM 12 LONAS	PC	008057	2016	G00053 /2016	0000126796	2016	34.04.00	4,000	1.300,0000	5.200,00
037.00003.0048-01	Com certificado no INMETRO PNEU 1400 X 24	PC	008047	2016	G00053 /2016	0000126791	2016	34.02.00	2,000	1.627,0000	3.254,00
037.00003.0049-01	Com certificado no INMETRO PNEU 18.4 X 24	UN	008058	2016	G00053 /2016	0000126796	2016	34.04.00	2,000	2.475,0000	4.950,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.600,00

Fornecedor : 09764 JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI EPP
Pedido : 001586 2016 Data: 19/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0012-01	PNEU 215/75 R17,5 - LISO Radial. Com certificado no INMETRO.	UN	008049	2016	G00053 /2016	0000126786	2016	32.01.00	2,000	636,0000	1.272,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.272,00

Fornecedor : 09764 JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI EPP
Pedido : 001587 2016 Data: 19/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0012-01	PNEU 215/75 R17,5 - LISO Radial. Com certificado no INMETRO.	UN	008050	2016	G00053 /2016	0000126779	2016	28.01.00	16,000	636,0000	10.176,00
037.00003.0035-01	PNEU 175 X 70 R13 RADIAL S/CAMARA Com certificado no INMETRO	UN	008051	2016	G00053 /2016	0000126779	2016	28.01.00	6,000	160,0000	960,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.136,00

Fornecedor : 09764 JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI EPP
Pedido : 001588 2016 Data: 19/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0012-01	PNEU 215/75 R17,5 - LISO Radial. Com certificado no INMETRO.	UN	008053	2016	G00053 /2016	0000126781	2016	33.01.00	14,000	636,0000	8.904,00
037.00003.0035-01	PNEU 175 X 70 R13 RADIAL S/CAMARA Com certificado no INMETRO	UN	008052	2016	G00053 /2016	0000126781	2016	33.01.00	12,000	160,0000	1.920,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.824,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 15

Fornecedor : 09764 JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI EPP
Pedido : 001589 2016 Data: 19/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0035-01	PNEU 175 X 70 R13 RADIAL S/CAMARA Com certificado no INMETRO	UN	008055 2016	G00053 /2016	0000126774 2016	26.03.00	4,000	160,0000	640,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	640,00

Fornecedor : 09764 JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI EPP
Pedido : 001590 2016 Data: 19/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0035-01	PNEU 175 X 70 R13 RADIAL S/CAMARA Com certificado no INMETRO	UN	008056 2016	G00053 /2016	0000126776 2016	31.01.00	2,000	160,0000	320,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	320,00

Fornecedor : 09541 DIOGO & JESUS RESTAURANTE LTDA ME
Pedido : 001593 2016 Data: 20/07/2016

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	008187 2016	G00048 /2015	0000126605 2016	33.01.00	20,000	3,8000	76,00
053.00070.0006-01	REFRIGERANTE TIPO FANTA Em lata de 350ml	LTA	008188 2016	G00048 /2015	0000126605 2016	33.01.00	20,000	3,8000	76,00
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	008186 2016	G00048 /2015	0000126605 2016	33.01.00	20,000	13,0000	260,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	412,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001594 2016 Data: 20/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00062.0001-01	MANGUEIRA NIVEL DE 1/2"	PC	008184 2016	S90349 /2016	0000126800 2016	35.02.00	2,000	3,3000	6,60
042.00002.0012-01	LUA DE PVC COM FORRO Palma aspera. Tamanho 46cm. Com certificado de aprovacao (C.A.)	PAR	008185 2016	S90349 /2016	0000126800 2016	35.02.00	1,000	15,9500	15,95

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 16

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22,55

Fornecedor : 09330 PEREIRA & LIMA PECAS E SERVICOS LTDA ME
Pedido : 001598 2016 Data: 20/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
259.00001.0002-01	FILTRO DE AR	PC	008174 2016	S90348 /2016	0000126828 2016	34.02.00	1,000	380,0000	380,00
259.00001.0003-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	008175 2016	S90348 /2016	0000126828 2016	34.02.00	1,000	133,0000	133,00
259.00001.0004-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	008176 2016	S90348 /2016	0000126828 2016	34.02.00	1,000	98,0000	98,00
259.00001.0005-01	FILTRO SEPARADOR RACOR	PC	008177 2016	S90348 /2016	0000126828 2016	34.02.00	1,000	199,0000	199,00
259.00005.0002-01	CONECTOR TSS	PC	008182 2016	S90348 /2016	0000126828 2016	34.02.00	2,000	34,0000	68,00
259.00008.0002-01	LAMPADA H724W	PC	008180 2016	S90348 /2016	0000126828 2016	34.02.00	2,000	50,0000	100,00
259.00009.0001-01	GRAXA P/ ROLAMENTO	UN	008178 2016	S90348 /2016	0000126828 2016	34.02.00	1,000	20,0000	20,00
259.00010.0001-01	OLEO DE MOTOR	LT	008179 2016	S90348 /2016	0000126828 2016	34.02.00	19,000	12,5000	237,50
259.00011.0001-01	SOQUETE DO FAROL H7	PC	008181 2016	S90348 /2016	0000126828 2016	34.02.00	2,000	30,0000	60,00
259.00012.0001-01	ANEL DE VEDACAO DO BUJAO DO CARTER	PC	008183 2016	S90348 /2016	0000126828 2016	34.02.00	1,000	2,5000	2,50

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.298,00

Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME
Pedido : 001602 2016 Data: 20/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
186.00009.0002-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	PC	008152 2016	S90344 /2016	0000126801 2016	20.03.00	1,000	15,0000	15,00
186.00009.0003-01	JUNTA - JOGO	JG	008156 2016	S90344 /2016	0000126801 2016	20.03.00	1,000	17,0000	17,00
186.00010.0004-01	RETENTOR DA ALAVANCA DA EMBREAGEM	PC	008153 2016	S90344 /2016	0000126801 2016	20.03.00	1,000	6,0000	6,00
186.00010.0005-01	RETENTOR DE VALVULA	PC	008159 2016	S90344 /2016	0000126801 2016	20.03.00	2,000	12,0000	24,00
186.00011.0002-01	OLEO DE MOTOR	FRS	008157 2016	S90344 /2016	0000126801 2016	20.03.00	1,000	15,0000	15,00
186.00015.0002-01	GUARNICAO CUBA DO CARBURADOR	PC	008168 2016	S90344 /2016	0000126801 2016	20.03.00	1,000	10,0000	10,00
186.00018.0003-01	CABO DE FREIO	PC	008155 2016	S90344 /2016	0000126801 2016	20.03.00	1,000	12,0000	12,00
186.00020.0003-01	KIT DE CILINDRO SCUD	PC	008160 2016	S90344 /2016	0000126801 2016	20.03.00	1,000	240,0000	240,00
186.00031.0001-01	TELA DO FILTRO DE OLEO	PC	008154 2016	S90344 /2016	0000126801 2016	20.03.00	1,000	10,0000	10,00
186.00032.0001-01	ARRUELA DRENO 12MM	PC	008158 2016	S90344 /2016	0000126801 2016	20.03.00	1,000	1,0000	1,00
186.00033.0001-01	ENGRENAGEM SECUNDARIA	PC	008161 2016	S90344 /2016	0000126801 2016	20.03.00	1,000	60,0000	60,00
186.00033.0002-01	ENGRENAGEM PRIMARIA	PC	008162 2016	S90344 /2016	0000126801 2016	20.03.00	1,000	100,0000	100,00
186.00034.0001-01	CORREIA DO COMANDO	PC	008163 2016	S90344 /2016	0000126801 2016	20.03.00	1,000	110,0000	110,00
186.00035.0001-01	DISCO DE EMBREAGEM	PC	008164 2016	S90344 /2016	0000126801 2016	20.03.00	1,000	50,0000	50,00
186.00036.0001-01	VALVULA DE ESCAPE	PC	008165 2016	S90344 /2016	0000126801 2016	20.03.00	1,000	55,0000	55,00
186.00036.0002-01	VALVULA DE ADMISSAO	PC	008166 2016	S90344 /2016	0000126801 2016	20.03.00	1,000	45,0000	45,00
186.00037.0001-01	GUIA DA CORRENTE	PC	008167 2016	S90344 /2016	0000126801 2016	20.03.00	1,000	15,0000	15,00
186.00038.0001-01	COXIM DA TAMPA DE VALVULA	PC	008169 2016	S90344 /2016	0000126801 2016	20.03.00	2,000	7,0000	14,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 799,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 17

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME
 Pedido : 001622 2016 Data: 20/07/2016

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	008149 2016	G00043 /2015	0000126768 2016	32.03.00	1,000	22,5000	22,50
207.00003.0006-01	TERMINAL DA BARRA DE DIRECAO	PC	008150 2016	G00043 /2015	0000126768 2016	32.03.00	1,000	18,0000	18,00
207.00013.0006-01	PARAFUSO DO BRACO DA DIRECAO	PC	008146 2016	G00043 /2015	0000126768 2016	32.03.00	2,000	45,0000	90,00
207.00014.0003-01	PORCA 5180/16481	PC	008147 2016	G00043 /2015	0000126768 2016	32.03.00	4,000	8,1000	32,40
207.00021.0003-01	SUPORTE DO TANQUE	PC	008145 2016	G00043 /2015	0000126768 2016	32.03.00	4,000	13,5000	54,00
207.00027.0006-01	REPARO - JOGO	JG	008142 2016	G00043 /2015	0000126768 2016	32.03.00	1,000	184,5000	184,50
207.00027.0007-01	REPARO DO PISTAO	PC	008144 2016	G00043 /2015	0000126768 2016	32.03.00	1,000	162,0000	162,00
207.00035.0001-01	EIXO DO ACELERADOR	PC	008140 2016	G00043 /2015	0000126768 2016	32.03.00	1,000	144,0000	144,00
207.00035.0004-01	EIXO DO AFOGADOR	PC	008141 2016	G00043 /2015	0000126768 2016	32.03.00	1,000	99,0000	99,00
207.00041.0002-01	MANGUEIRA HIDRAULICA	M	008148 2016	G00043 /2015	0000126768 2016	32.03.00	0,590	31,5000	18,58
207.00069.0002-01	FLEXIVEL DO RETORNO	PC	008151 2016	G00043 /2015	0000126768 2016	32.03.00	1,000	58,5000	58,50
207.00080.0002-01	TAMPA REGULADORA	PC	008139 2016	G00043 /2015	0000126768 2016	32.03.00	1,000	450,0000	450,00
207.00088.0001-01	MOLA - JOGO	JG	008143 2016	G00043 /2015	0000126768 2016	32.03.00	1,000	94,5000	94,50

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.427,98

Fornecedor : 05284 LAUDEMIR GONCALO MILANI - ME
 Pedido : 001623 2016 Data: 20/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
133.00001.0006-01	RETENTOR DA POLIA	PC	008121 2016	G00043 /2015	0000126753 2016	33.01.00	1,000	120,0000	120,00
133.00001.0007-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	008122 2016	G00043 /2015	0000126753 2016	33.01.00	1,000	152,0000	152,00
133.00001.0023-01	RETENTOR DE DISTRIBUICAO	PC	008119 2016	G00043 /2015	0000126753 2016	33.01.00	1,000	83,2000	83,20
133.00004.0011-01	PARAFUSO DA BIELA	PC	008116 2016	G00043 /2015	0000126753 2016	33.01.00	6,000	32,3200	193,92
133.00004.0015-01	PARAFUSO C/ ARRUOLA (JG)	PC	008117 2016	G00043 /2015	0000126753 2016	33.01.00	1,000	350,4000	350,40
133.00005.0002-01	VALVULA DE ADMISSAO	PC	008129 2016	G00043 /2015	0000126753 2016	33.01.00	1,000	140,8000	140,80
133.00005.0003-01	VALVULA DO ALIVIO	PC	008130 2016	G00043 /2015	0000126753 2016	33.01.00	1,000	224,2000	224,20
133.00005.0004-01	VALVULA DE ESCAPE	PC	008131 2016	G00043 /2015	0000126753 2016	33.01.00	4,000	42,8800	171,52
133.00005.0005-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	008132 2016	G00043 /2015	0000126753 2016	33.01.00	1,000	184,0000	184,00
133.00009.0010-01	MANGUEIRA DE ADMISSAO DO INTERCOOLER	PC	008112 2016	G00043 /2015	0000126753 2016	33.01.00	1,000	643,2000	643,20
133.00009.0011-01	MANGUEIRA DA TURBINA	PC	008113 2016	G00043 /2015	0000126753 2016	33.01.00	1,000	134,4000	134,40
133.00009.0012-01	MANGUEIRA TERMOSTATICA	PC	008114 2016	G00043 /2015	0000126753 2016	33.01.00	1,000	67,2000	67,20
133.00021.0008-01	PINO ELASTICO	PC	008118 2016	G00043 /2015	0000126753 2016	33.01.00	4,000	3,2000	12,80
133.00034.0006-01	ROLAMENTO DA EMBREAGEM	PC	008123 2016	G00043 /2015	0000126753 2016	33.01.00	1,000	560,0000	560,00
133.00037.0001-01	TUBO INJETOR NR.3	PC	008126 2016	G00043 /2015	0000126753 2016	33.01.00	1,000	112,0000	112,00
133.00037.0002-01	TUBO INJETOR NR.4	PC	008127 2016	G00043 /2015	0000126753 2016	33.01.00	1,000	112,0000	112,00
133.00050.0002-01	VEDADOR DE VALVULA	PC	008134 2016	G00043 /2015	0000126753 2016	33.01.00	12,000	13,1200	157,44
133.00064.0005-01	TRAVA VALVULA	PC	008125 2016	G00043 /2015	0000126753 2016	33.01.00	16,000	3,2000	51,20
133.00128.0002-01	POLIA DO TENSOR DA CORREIA	PC	008120 2016	G00043 /2015	0000126753 2016	33.01.00	1,000	316,8000	316,80
133.00129.0004-01	OLEO DO MOTOR	LT	008115 2016	G00043 /2015	0000126753 2016	33.01.00	10,000	23,9200	239,20
133.00153.0001-01	JOGO DE SEMI ANEL	JG	008124 2016	G00043 /2015	0000126753 2016	33.01.00	2,000	67,2000	134,40
133.00154.0001-01	TUCHO DE VALVULA	PC	008128 2016	G00043 /2015	0000126753 2016	33.01.00	8,000	36,8000	294,40

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 18

133.00155.0001-01	VARETA DE VALVULA	PC	008133	2016	G00043 /2015	0000126753	2016	33.01.00	8,000	28,8000	230,40
133.00156.0001-01	VIRABREQUIM DO MOTOR	PC	008135	2016	G00043 /2015	0000126753	2016	33.01.00	1,000	4.592,0000	4.592,00

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.277,48

Fornecedor : 05284 LAUDEMIR GONCALO MILANI - ME
Pedido : 001624 2016 Data: 20/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
220.00043.0003-01	BUCHA DO AMORTECEDOR	PC	008136	2016	G00043 /2015	0000126767	2016	28.01.00	4,000	18,6300	74,52
256.00028.0001-01	HASTE DO LIMPADOR DE PARABRISA	PC	008137	2016	G00043 /2015	0000126765	2016	28.01.00	2,000	315,0000	630,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 704,52

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001625 2016 Data: 20/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
188.00005.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	008100	2016	G00042 /2015	0000126819	2016	20.01.00	1,000	23,0000	23,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001626 2016 Data: 20/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
189.00003.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	008097	2016	G00042 /2015	0000126807	2016	33.01.00	1,000	23,0000	23,00
189.00015.0006-01	ABRACADEIRA PLASTICA PRETA 40CM	PC	008098	2016	G00042 /2015	0000126807	2016	33.01.00	4,000	2,5000	10,00
190.00034.0002-01	CAIXA DE RESPIRO DO MOTOR	PC	008090	2016	G00042 /2015	0000126823	2016	33.01.00	1,000	30,0000	30,00
190.00057.0001-01	BARRA DE DIRECAO FIXA	PC	008091	2016	G00042 /2015	0000126823	2016	33.01.00	1,000	187,5000	187,50
190.00058.0001-01	TERMINAL DA DIRECAO	PC	008092	2016	G00042 /2015	0000126823	2016	33.01.00	2,000	72,0000	144,00
223.00039.0002-01	CAIXA DE RESPIRO DO MOTOR	PC	008094	2016	G00042 /2015	0000126811	2016	33.01.00	1,000	30,0000	30,00
223.00080.0002-01	MANGUEIRA DE RESPIRO DO MOTOR	PC	008095	2016	G00042 /2015	0000126811	2016	33.01.00	1,000	70,0000	70,00
232.00001.0002-01	OLEO LUBRIFICANTE	LT	008086	2016	G00042 /2015	0000126756	2016	33.01.00	4,000	36,0000	144,00
232.00001.0008-01	OLEO SINTETICO	FRS	008070	2016	G00042 /2015	0000126756	2016	33.01.00	1,000	49,0000	49,00
232.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	008088	2016	G00042 /2015	0000126756	2016	33.01.00	1,000	28,0000	28,00
232.00006.0002-01	VELA DE IGNICAO	PC	008085	2016	G00042 /2015	0000126756	2016	33.01.00	4,000	57,4000	229,60
232.00017.0003-01	PARAFUSO DE MONTAGEM	PC	008071	2016	G00042 /2015	0000126756	2016	33.01.00	1,000	77,0000	77,00
232.00017.0004-01	PARAFUSO DO CABECOTE	PC	008081	2016	G00042 /2015	0000126756	2016	33.01.00	10,000	28,0800	280,80
232.00023.0001-01	BUJAO DO CARTER DO MOTOR	PC	008074	2016	G00042 /2015	0000126756	2016	33.01.00	1,000	33,6000	33,60
232.00034.0001-01	ADITIVO DO RADIADOR	PC	008087	2016	G00042 /2015	0000126756	2016	33.01.00	1,000	35,0000	35,00
232.00039.0003-01	JUNTA DO MOTOR	JG	008080	2016	G00042 /2015	0000126756	2016	33.01.00	1,000	1.005,2000	1.005,20
232.00040.0001-01	PISTAO COM ANEL	JG	008084	2016	G00042 /2015	0000126756	2016	33.01.00	4,000	401,8000	1.607,20
232.00055.0002-01	BOMBA D'AGUA	PC	008072	2016	G00042 /2015	0000126756	2016	33.01.00	1,000	628,6000	628,60
232.00055.0003-01	BOMBA DE OLEO	PC	008073	2016	G00042 /2015	0000126756	2016	33.01.00	1,000	1.108,8000	1.108,80

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 19

232.00090.0001-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	008069	2016	G00042 /2015	0000126756	2016	33.01.00	1,000	35,0000	35,00
232.00090.0002-01	SENSOR DE TEMPERATURA D'AGUA	PC	008082	2016	G00042 /2015	0000126756	2016	33.01.00	1,000	106,4000	106,40
232.00091.0001-01	BULBO DE PRESSAO DO OLEO	PC	008075	2016	G00042 /2015	0000126756	2016	33.01.00	1,000	173,6000	173,60
232.00092.0001-01	BATENTE DA DISTRIBUICAO	PC	008076	2016	G00042 /2015	0000126756	2016	33.01.00	1,000	316,4000	316,40
232.00093.0001-01	ENGRENAGEM DA DISTRIBUICAO	PC	008077	2016	G00042 /2015	0000126756	2016	33.01.00	1,000	429,8000	429,80
232.00094.0001-01	SENSOR DA CORRENTE DE DISTRIBUICAO	PC	008078	2016	G00042 /2015	0000126756	2016	33.01.00	1,000	264,6000	264,60
232.00095.0001-01	CORRENTE DA DISTRIBUICAO	PC	008079	2016	G00042 /2015	0000126756	2016	33.01.00	1,000	268,8000	268,80
232.00096.0001-01	TERMOSTATO C/ CAIXA	PC	008083	2016	G00042 /2015	0000126756	2016	33.01.00	1,000	362,6000	362,60
232.00097.0001-01	RETENTOR DE VALVULA	PC	008089	2016	G00042 /2015	0000126756	2016	33.01.00	1,000	268,8000	268,80
236.00005.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	008101	2016	G00042 /2015	0000126806	2016	33.01.00	1,000	23,0000	23,00
253.00012.0001-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	008093	2016	G00042 /2015	0000126813	2016	33.01.00	1,000	198,0000	198,00
257.00012.0001-01	FLUIDO DE FREIO DOT4	FRS	008096	2016	G00042 /2015	0000126809	2016	33.01.00	6,000	22,0000	132,00

0031 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.300,30

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
 Pedido : 001627 2016 Data: 20/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
228.00036.0002-01	CORREIA 4PK	PC	008099	2016	G00042 /2015	0000126825	2016	34.02.00	1,000	28,0000	28,00	

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28,00

Fornecedor : 09065 NA MIDIA COM.DE ART. VEST.ESTAMPARIA LTDA-ME
 Pedido : 001630 2016 Data: 25/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0002-01	CONJUNTO PARA CAPOEIRA Calca e Camiseta	CJ	008204	2016	S90352 /2016	0000122495	2016	30.02.00	7,000	55,0000	385,00	

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 385,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
 Pedido : 001631 2016 Data: 25/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	008226	2016	G00018 /2016	0000125527	2016	20.02.00	18,000	9,5000	171,00	

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 171,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 20

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 001632 2016 Data: 25/07/2016

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	008228 2016	G00031 /2016	0000122538 2016	34.04.00	6,000	11,1500	66,90
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	008227 2016	G00031 /2016	0000122538 2016	34.04.00	20,000	6,1000	122,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 188,90

Fornecedor : 06177 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 001638 2016 Data: 25/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00030.0003-01	PO PARA PREPARO DE MINGAU DE CHOCOLATE - Com malte e ovos, acucar organico e sem soro de leite enriquecido com vitaminas e minerais - Ficha tecnica assinada pelo responsavel tecnico onde conste em sua formulacao a presenca de acucar organico, com papel timbrado da empresa - Laudo bromatologico do produto que comprove a presenca de no minimo 03 vitaminas e 03 minerais em sua composicao, o laudo devera ter no maximo 180 dias de validade - 02 amostra dos produtos para teste de qualidade 01 amostra para teste e outra como contraprova - Inscricao do responsavel tecnico no orgao CREA (Engenheiro) ou CRQ (Quimico) com a respectiva anuidade para dentro do prazo de validade - Laudo oficial que comprove a TPVA (taxa de permeabilidade ao vapor de agua) maximo individual de 1,65 a agua/m2/dia, 30 graus C/80 graus UR, em ensaio de caracterizacao com no minimo 5 corpos - Os produtos terao que ser identificados por dizeres impressos na embalagem "Indelevel" com todas as informacoes exigidas pelas legislacao vigentes	KG	008220 2016	G00049 /2016	0000125931 2016	28.02.00	312,000	16,6800	5.204,16
055.00040.0006-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE COCO - 35GR Formulado a partir de materias primas selecionadas Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido	UN	008221 2016	G00049 /2016	0000125931 2016	28.02.00	7.500,000	2,6500	19.875,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 21

folico, gordura vegetal, clara de ovo, coco ralado, leite em po desnatado, amido de milho, farelo de aveia, maltodextrina, sal, agente de corpo polidextrose (INS1200), umectante sorbitol (INS420) fermentos quimicos bicarbonato de sodio (INS500II e pirofosfato acido de sodio (INS450I), emulsificantes mono e digliceridios de acidos graxos (INS 471), estabilizante lecitina de soja (INS322) e esterese de acido latico e esteatico (INS472B), aroma identico ao natural de coco, edulcorantes artificiais acesulfame de potassio (INS950) e sucralose (INS955). Contem Gluten

Produto Isento de Registro conforme RDC 278/2005
Validade: 180 Dias a partir da data de fabricacao
Embalagem primaria: Poliester 12 micra transparente x Polipropileno transparente, com peso liquido de 35g cada

Embalagem secundaria: Acondicionados em caixas de papelao reforçadas com abas superiores e inferiores lacradas respectivamente com fita adesiva, contendo 96 unidades, totalizando um peso liquido de 4,75 kg, empilhamento maximo de 5 caixas.

Rotulagem: Produto identificado por dizeres impressos de forma clara e indelevel, conforme legislacoes vigentes

055.00079.0003-01

PAO DE MEL INTEGRAL

UN 008222 2016 G00049 /2016

0000125931 2016 28.02.00

7.500,000

2,7500

20.625,00

Coberto com Chocolate Fracionado meio amargo de 35 gramas.

Ingredientes: Cobertura sabor chocolate meio amargo, mistura de farinhas integrais (trigo, centeio, aveia, linhaca, girassol, gergelim e soja), acucar mascavo, acucar invertido, agua, gordura de palma, ovo, mel, canela em po, cravo em po, noz moscada, fermento quimico: bicarbonato de sodio (INS 500 II) e conservante: sorbato de potassio (INS 202). Contem Gluten.

Produto Isento de Registro conforme Resolucao n. 27 de 06/08/2010 - Anvisa.

Validade: 120 dias a partir da data de fabricacao
Embalagem primaria: Polipropileno Bioorientado 20 micra transparente com um lado fosco e um lado x Polipropileno Biorientado 20 micra metalizado, com peso liquido de 35 g cada. Impressao com fotocelula.

Embalagem secundaria: Acondicionados em caixas de papelao reforçadas com abas superiores e inferiores lacradas respectivamente com fita adesiva, contendo 80 unidades, totalizando um peso bruto

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 22

055.00083.0005-01	de 3,6 kg e peso liquido de 2,8 kg. Rotulagem : Produto identificado por dizeres impressos de forma clara e indelevel, conforme legislações vigentes.	KG	008223 2016	G00049 /2016	0000125931 2016	28.02.00	420,000	18,2000	7.644,00
	MISTURA EM PO SABOR FRUTAS VERMELHAS Enriquecida com vitaminas e ferro. Mistura para Bebida, constituída de: Acucar organico, leite em po integral, maltodextrina vitaminas (A, C, D) e Ferro, goma guar, aromas: morango e framboesa e corantes. Características do produto: O produto devera ser preparado com ingredientes saos e limpos, de primeira qualidade. Organoleptica: Aparencia: po fino Cor: propria Odor: proprio Sabor: proprio nao devendo apresentar sabor amargo, salgado ou azedo. Proteína: minimo: 11,50 g/100g Valor Energetico: minimo 380,00 kcal/100g O produto nao devera conter: Soro de leite, soja (excluindo-se a lecitina de soja) e gordura vegetal hidrogenada. Embalagem Primaria: O produto devera ser acondicionado em sacos de poliester metalizado/PEBD, atoxico, hermeticamente selados, com peso liquido de 2kg cada. O material da embalagem deve possuir Relatorio de Ensaio Oficial de TPVA (taxa de permeabilidade ao vapor de agua) em ensaio de caracterizacao com, no minimo, quatro determinacoes e TPO2 (taxa de permeabilidade ao oxigenio) em ensaio de caracterizacao com, no minimo, duas determinacoes; atendendo aos requisitos da Norma NBR ISO/IEC 17025. Embalagem Secundaria: Caixas de papelao reforçadas com abas superiores e inferiores lacradas respectivamente com fita adesiva, contendo 6 unidades, totalizando um peso liquido de 12kg. O empilhamento maximo e de sete caixas. Sera considerada impropria e sera recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto a contaminacao e/ou deterioracao. Rotulagem: O produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. Prazo de Validade: A validade devera ser de no minimo 12 meses, devendo constar da embalagem								

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 23

055.00083.0006-01	<p>primaria e secundaria, exceto quando esta for transparente.</p> <p>MISTURA EM PO PARA PREPARO DE BOLO DE CENOURA Enriquecido com Vitaminas e Minerais, formulado a partir de materias-primas selecionadas, indicado em Programas Institucionais para complementacao alimentar.</p> <p>Ingredientes: Acucar organico, farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, leite em po integral, ovo em po, amido de milho, gordura emulsificada low trans, fermento quimico: fosfato acido de sodio e aluminio (INS-541i) e bicarbonato de sodio (INS-500ii); aroma identico ao natural de cenoura (aromatizante), corante natural: urucum (INS-160b), sal, vitaminas (A, C, B1, B2, B3 e B6) e minerais (Ferro, Calcio e Zinco). Contem gluten.</p> <p>Embalagem Primaria: O produto e embalado em sacos de poliester metalizado/PEBD, atoxico, hermeticamente selados, com peso liquido de 1kg cada. O material da embalagem possui: Relatorio de Ensaio Oficial de TPVA (taxa de permeabilidade ao vapor de agua) em ensaio de caracterizacao com, no minimo, quatro determinacoes e TPO2 (taxa de permeabilidade ao oxigenio) em ensaio de caracterizacao com, no minimo, duas determinacoes; atendendo aos requisitos da Norma NBR ISO/IEC 17025.</p> <p>Embalagem Secundaria: Caixas de papelao reforçadas com abas superiores e inferiores lacradas respectivamente com fita adesiva, contendo 12 unidades, totalizando um peso liquido de 12kg. O empilhamento maximo e de sete caixas.</p> <p>Rotulagem: Os produtos sao identificados por dizeres impressos de forma clara e indelevel com todas as informacoes exigidas pelas legislacoes vigentes.</p> <p>Validade: O prazo de validade do produto e de seis meses a partir da data de fabricacao, desde que mantidas as condicoes de armazenagem.</p>	KG	008224	2016	G00049 /2016	0000125931	2016	28.02.00	50,000	17,1000	855,00
055.00099.0001-01	<p>MUFFIN ORGANICO - CHOCOLATE</p> <p>Farinha de trigo organica enriquecida com ferro e acido folico, acucar cristal organico, ovo organico, leite integral organico, gordura vegetal organica, cacau em po organico, amido de milho, sal e fermento quimico</p> <p>Validade 180 dias. Embalagem de 40 gramas em pacote laminado</p>	UN	008225	2016	G00049 /2016	0000125931	2016	28.02.00	7.500,000	2,6600	19.950,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 24

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 74.153,16

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001639 2016 Data: 25/07/2016

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 inteiro, c/ bom rendimento, c/ textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias	PCT	008277 2016	G00049 /2016	0000125938 2016	28.02.00	300,000	12,9600	3.888,00
055.00002.0003-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SACO DE 50 KG. Branca	SCS	008278 2016	G00049 /2016	0000125938 2016	28.02.00	30,000	97,4000	2.922,00
055.00007.0001-01	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML. Embalagem plastica transparente	FRS	008279 2016	G00049 /2016	0000125938 2016	28.02.00	200,000	3,2900	658,00
055.00008.0001-01	AMIDO DE MILHO EMBALAGEM 500 GRAMAS Os produtos deverao atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	CX	008280 2016	G00049 /2016	0000125938 2016	28.02.00	40,000	2,0000	80,00
055.00010.0001-01	ACUCAR REFINADO Pacote com 1 Kg	KG	008281 2016	G00049 /2016	0000125938 2016	28.02.00	300,000	2,4200	726,00
055.00013.0002-01	MACARRAO TIPO ALFABETO Pacote com 500 gramas Apos a coccao o produto devera apresentar-se inteiro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	KG	008282 2016	G00049 /2016	0000125938 2016	28.02.00	30,000	3,6500	109,50
055.00019.0001-01	MORTADELA TIPO 1 Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	008283 2016	G00049 /2016	0000125938 2016	28.02.00	200,000	8,3500	1.670,00
055.00020.0003-01	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 diglicerido, conservador de sorbato de potassio, acidulan- te 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	008284 2016	G00049 /2016	0000125938 2016	28.02.00	15,000	65,8000	987,00
055.00021.0001-01	SAL REFINADO Pacote com 1 Kg	KG	008285 2016	G00049 /2016	0000125938 2016	28.02.00	240,000	0,6000	144,00
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	PCT	008286 2016	G00049 /2016	0000125938 2016	28.02.00	350,000	7,2000	2.520,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 25

055.00027.0003-01	consideram adequados para a alimentacao de lactentes e de crianas da primeira infancia, o produto devera apresentar a seguinte composicao nas quantidades minimas por 10g: proteinas 3g, gorduras 3g, ferro 01mg - Pacote com 400g	LT	008287	2016	G00049 /2016	0000125938	2016	28.02.00	300,000	4,2500	1.275,00
055.00040.0013-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL Caixa com 1 litro	PCT	008289	2016	G00049 /2016	0000125938	2016	28.02.00	400,000	2,5300	1.012,00
055.00040.0014-01	BISCOITO TIPO ROSCA DE CHOCOLATE Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, corante natural caramelo, cacau, fermento quimico (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirofosfato dissodico), sal emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem gluten. Nao contem ingredientes a base de leite. Peso liquido: 340g. Prazo de validade: 08 meses	PCT	008290	2016	G00049 /2016	0000125938	2016	28.02.00	400,000	2,1000	840,00
055.00040.0015-01	BISCOITO TIPO ROSCA DE LEITE Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar, amido milho, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento quimico (bicarbonato de sodio e bicarbonato de amonio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem gluten. Nao contem ingredientes a base de leite. Peso Liquido: 340g. Prazo de validade: 08 meses.	PCT	008291	2016	G00049 /2016	0000125938	2016	28.02.00	400,000	2,1300	852,00
0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	17.683,50

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 26

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001640 2016 Data: 25/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00040.0001-01	BISCOITO WAFER RECHEADO SABOR CHOCOLATE Pacote com 32 gramas Informacoes nutricional impressa no rotulo, a porcao (32g) nao deve ultrapassar de 165 Kcal e 25 g de gorduras saturadas Ficha tecnica do produto em papel timbrado do fabricante assinada somente do vencedor	PCT	008288 2016	G00049 /2016	0000125938 2016	28.02.00	10.000,000	0,6300	6.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.300,00

Fornecedor : 07754 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 001641 2016 Data: 25/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00004.0001-01	CREME DE LEITE Lata com 300 gramas	LTA	008247 2016	G00049 /2016	0000125927 2016	28.02.00	100,000	3,5000	350,00
055.00027.0001-01	LEITE CONDENSADO Lata com 395 gramas	LTA	008258 2016	G00049 /2016	0000125927 2016	28.02.00	50,000	2,9900	149,50
055.00065.0001-01	CATCHUP EM GALAO Galao com 3,300 Kg O produto devera atender as caracteristicas organoleptica satisfatorias para consumo e rendimento	GAL	008259 2016	G00049 /2016	0000125927 2016	28.02.00	2,000	8,9000	17,80
055.00066.0001-01	MOSTARDA EM GALAO Galao com 3,200 Kg O produto devera atender as caracteristicas organoleptica satisfatorias para consumo e rendimento	GAL	008260 2016	G00049 /2016	0000125927 2016	28.02.00	1,000	8,9000	8,90

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 526,20

Fornecedor : 07754 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 001642 2016 Data: 25/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00010.0002-01	ACUCAR CRISTAL Pacote com 5 Kg	KG	008248 2016	G00049 /2016	0000125927 2016	28.02.00	600,000	2,3200	1.392,00
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 ca-	KG	008249 2016	G00049 /2016	0000125927 2016	28.02.00	210,000	9,8300	2.064,30

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 27

055.00012.0002-01	racteristicas organolepticas satisfatorias FEIJAO BRANCO Pacote com 1 Kg Apos coccao, o produto devera apresentar-se integro com bom rendimento com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias	KG	008250	2016	G00049 /2016	0000125927 2016	28.02.00	15,000	9,1900	137,85
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	008251	2016	G00049 /2016	0000125927 2016	28.02.00	140,000	2,8000	392,00
055.00013.0004-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO Pacote com 500 gramas Apos a coccao o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	KG	008252	2016	G00049 /2016	0000125927 2016	28.02.00	140,000	2,8000	392,00
055.00014.0004-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE Com selo do SIF	KG	008253	2016	G00049 /2016	0000125927 2016	28.02.00	180,000	7,7000	1.386,00
055.00014.0011-01	CARNE SUINA TIPO COPA LOMBO Em cubo (kg), proveniente de machos da especie suina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, durante o processo deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura cartilagem e aponevioses) os cubos deverao ter aproximadamente 3x3x3cm, a carne suina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera estar embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel atoxica, resistente, transparente	KG	008254	2016	G00049 /2016	0000125927 2016	28.02.00	300,000	10,3000	3.090,00
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 recomendado 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	KG	008255	2016	G00049 /2016	0000125927 2016	28.02.00	48,000	14,3500	688,80
055.00022.0002-01	AZEITONA SEM CAROCO Em balde de 2 Kg	BAL	008256	2016	G00049 /2016	0000125927 2016	28.02.00	6,000	31,8000	190,80
055.00023.0001-01	MILHO VERDE Lata com 3 Kg	LTA	008257	2016	G00049 /2016	0000125927 2016	28.02.00	12,000	9,4500	113,40
055.00080.0003-01	BEBIDA LACTEA SABOR SALADA DE FRUTAS	LT	008261	2016	G00049 /2016	0000125927 2016	28.02.00	1.300,000	2,2000	2.860,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 28

Sendo de morango, banana, pessego e abacaxi
 Embalagem: Saco em polietileno pigmentado, unida-
 de de embarque: caixa de papelao com 12 unidades
 Peso liquido: 1000g
 Composicao: leite e/ou leite em po reconstituído,
 soro de leite e/ou soro de leite em po reconsti-
 tuído, xarope de acucar amido preparado de salada
 de frutas (acucar, polpas de morango, banana, pes-
 sego e abacaxi, agua espessante caboximetelcelu-
 lose, aromatizante, corantes artificiais amarelo
 sunset e vermelho bordeaux, acidulante acido ci-
 trico e conservada sorbato de potassio) corantes
 artificiais vermelho poncau 4r e amarelo sunset
 aromatizante conservador sorbato de potassio e
 fermento lacteo. Colorido artificialmente nao
 contem glutens
 Rotulagem: Devera estar de acordo com a legisla-
 cao vigente
 Validade 45 dias, armazenagem manta refrigerado
 em temperatura ate 10C
 Documentacao: Ficha tecnica do produto em papel
 timbrado da empresa fabricante e assinado pelo
 responsavel tecnico no original ou copia autenti-
 cada
 Laudo Bromatologico do produto nao podera ter va-
 lidade superior a 360 dias, no original, ou copia
 autenticada
 O licitante devera apresentar Alvara sanitario do
 fabricante no original ou copia autenticada quando
 da entrega da amostra para teste organoleptico
 Registro do produto no Ministerio da Agricultura
 conforme a legislacao vigente, somente do vencedor

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.707,15

Fornecedor : 08027 PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Pedido : 001643 2016 Data: 25/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00083.0003-01	MISTURA EM PO Para o preparo de alimento reduzido em acucar, calorias, gorduras e sodio, sabor chocolate com malte e ovos, alto teor de fibra, calcio e vitamina D. Ingredientes: Leite em po (desnatado e integral) aproximadamente 35%, polidextrose, acucar organico, cacau em po soluvel, extrato de malte,	KG	008242 2016	G00049 /2016	0000125929 2016	28.02.00	300,000	20,5800	6.174,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 29

albumina desidratada, espessante natural goma guar, sucralose, vitamina D e calcio
Embalagens: Primaria - sacos de poliester metalizado/PEBD, atoxico, hermeticamente selados, com peso liquido de 2kg cada, o material da embalagem de possuir: Relatorio de ensaio oficial de TPVA (taxa de permeabilidade ao vapor de agua) em ensaio de caracterizacao com no minimo quatro determinacoes e TPO2 (taxa de permeabilidade ao oxigenio)

Secundaria - Caixas de papelao reforçadas com abas superiores e inferiores lacradas respectivamente com fita adesiva, contendo 6 unidades totalizando um peso liquido de 12Kg, validade: 12 meses, rendimento 1Kg do produto rende 24 porcoes de 200ml.

O produto devera estar de acordo com a legislacao vigente em especial: Resolucao RDC Nr.40, de 08/02/2002, ANVISA/MS, Resolucao RDC Nr.12, de 02/01/2001, ANVISA/MS, Resolucao RDC Nr.175, de 02/07/2003, ANVISA/MS, Resolucao RDC Nr.259, de 20/09/2002, ANVISA/MS, Resolucao RDC Nr.360, de 23/12/2003, ANVISA/MS, Resolucao RDC Nr.359, de 23/12/2013, ANVISA/MS. Portaria Nr.31 de 13/01/98

055.00089.0003-01

BARRA DE CEREAIS

UN 008243 2016

G00049 /2016

0000125929 2016 28.02.00

9.000,000

1,3900

12.510,00

Com 37 ingredientes, contendo Cereais, Castanhas e Frutas, com Cobertura de Chocolate Branco. Nao conter conservantes, corantes artificiais e gorduras trans.

Embalagem primaria: BOPP laminado contendo peso liquido de 25 gramas. Embalagem secundaria: display com 12 unidades de 25 gramas.

Valores nutricionais exigidos em 25g: maximo de 110 calorias; minimo de proteinas 2g; minimo de carboidratos 10g; maximo de gorduras totais 4,5g; minimo de fibra alimentar 1g; gorduras trans ausente.

Validade: Produto e valido por 150 (cento e cinquenta) dias apos a data de fabricacao, com a embalagem primaria integra e obedecida as normas de armazenamento.

Rotulagem: Conforme legislacao vigente.

*O vencedor do item devera apresentar duas amostras em embalagem original do produto, sendo que o mesmo devera estar de acordo com a legislacao pertinente que cabe a ele, juntamente com Ficha tecnica assinada pelo responsavel tecnico da empresa em papel timbrado no original ou copia au-

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 30

tenticada com firma reconhecida em cartorio e Documento original ou copia autenticada do registro do profissional tecnico responsavel da empresa no respectivo conselho. (O responsavel tecnico deve- ra ser o mesmo na ficha tecnica e no registro profissional).

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.684,00

Fornecedor : 08029 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 001644 2016 Data: 25/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0006-01	CARNE DE FRANGO TEMPERADA E EMPANADA Tipo Nugget's Exige-se embalagem original a vacuo, selo do SIF	KG	008229 2016	G00049 /2016	0000125930 2016	28.02.00	150,000	11,8000	1.770,00
055.00014.0018-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO SEM OSSO EM CUBO 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 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:	KG	008230 2016	G00049 /2016	0000125930 2016	28.02.00	168,000	19,1000	3.208,80

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 31

055.00014.0019-01	<p>O produto deve ser empilhado de forma a conter no maximo 7 camadas de caixa por pallet e com divisor intercalado</p> <p>CARNE BOVINA TIPO PATINHO SEM OSSO EM TIRAS/ISCA</p> <p>Carne congelada</p> <p>Nr. de registro no orgao competente: SIF/DIPOA</p> <p>Prazo de validade: 01 ANO (12 MESES) A contar da data de fabricacao, impressa na etiqueta interna</p> <p>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.</p> <p>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...)</p> <p>Embalagem Primaria:</p> <p>- Sacos Plasticos de Polietileno, material atoxico, transparente, com 1 etiqueta interna de identificacao, com vedacao termossoldada</p> <p>Peso liquido do Produto: Cerca de 2Kg</p> <p>Embalagem secundaria:</p> <p>- 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.</p> <p>Peso liquido do produto em torno de 12Kg</p> <p>Peso bruto do produto em torno de 13Kg</p> <p>O produto deve ser armazenado em camaras de estocagem a temperatura de 12Graus C</p> <p>Empilhamento maximo:</p> <p>O produto deve ser empilhado de forma a conter no maximo 7 camadas de caixa por pallet e com divisor intercalado</p>	KG	008231 2016	G00049 /2016	0000125930 2016	28.02.00	168,000	19,1000	3.208,80
055.00016.0002-01	<p>SALSICHA HOT DOG</p> <p>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</p>	KG	008232 2016	G00049 /2016	0000125930 2016	28.02.00	200,000	3,9600	792,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 32

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 indelevel, 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

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.979,60

Fornecedor : 08270 SCHNEIDER COM ATAC PROD ALIMENTICIOS LTDA EPP
Pedido : 001645 2016 Data: 25/07/2016

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 vao estar de acordo com a NTA-32 (Decreto 12.489 de 20/10/78) Embalagem primaria lata de 4 a 4,100Kg	LTA	008262 2016	G00049 /2016	0000125932	2016	28.02.00	90,000	24,7500	2.227,50
055.00020.0004-01	MARGARINA COM SAL Vegetal cremosa, de acordo com a NTA 02 e 50: fabricada a partir de materias primas selecionadas os seguintes engredientes basicos: oleo vegetal hi	KG	008263 2016	G00049 /2016	0000125932	2016	28.02.00	180,000	6,8500	1.233,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 34

	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 antiemectante 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	008266 2016	G00049 /2016	0000125932 2016	28.02.00	10,000	14,2500	142,50
055.00029.0001-01	MELHORADOR DE FARINHA Pacote com 250 gramas O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	PCT	008267 2016	G00049 /2016	0000125932 2016	28.02.00	40,000	5,3000	212,00
055.00038.0001-01	OREGANO PACOTE DE 1 KG Fresco	KG	008268 2016	G00049 /2016	0000125932 2016	28.02.00	8,000	29,5000	236,00
055.00039.0001-01	LOURO PACOTE DE 500 GRAMAS A amostra devera ser em embalagem original	KG	008269 2016	G00049 /2016	0000125932 2016	28.02.00	2,000	48,0000	96,00
055.00040.0010-01	BISCOITO SALGADO INTEGRAL Ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e acido folico, gordura vegetal, acucar, farelo de trigo, creme de milho, sal, acucar invertido, extrato de malte, fermentos quimicos (bicarbonato de amonio e bicarbonato de sodio), acidulante acido lactico e melhorador de farinha protease (INS 1101 i). Contem gluten. Embalagem secundaria : Caixa de papelao ondulado. Validade : 240 (duzentos e quarenta) dias, se respeitadas as condicoes de armazenagem. Embalagem contendo 06 pacotes de 27g. Peso liquido 162g.	PCT	008270 2016	G00049 /2016	0000125932 2016	28.02.00	1.000,000	2,4300	2.430,00
055.00040.0011-01	BISCOITO SALGADO Ingredientes: farinha de trigo com ferro e acido folico, gordura vegetal, acucar, acucar invertido sal, cebola em po, fermentos quimicos, bicarbonato de amonio (INS 503 II) e bicarbonato de sodio (INS 500 II). Acidulante acido lactico (INS 270),	PCT	008271 2016	G00049 /2016	0000125932 2016	28.02.00	1.000,000	2,3200	2.320,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 35

055.00040.0012-01	melhoradores de farinha protease (INS 11021 i) e metabissulfito de sodio (INS 223) e enzima xilia-nase. Contem gluten. Peso medio: Cada biscoito possui peso medio de 4,5g. Embalagem contendo 06 pacotes de 27g. Peso liquido 162g. Registro: Produto dispensado de registro, conforme RDC ANVISA 278 de 22 de setembro de 2005. Prazo de validade: 270 (duzentos e setenta) dias, se respeitadas as condicoes de armazenagem.	PCT	008272 2016	G00049 /2016	0000125932 2016	28.02.00	200,000	2,3800	476,00
055.00056.0001-01	BISCOITO DE LEITE Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecido com ferro e acido folico, amido de milho, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento quimico (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirofosfato dissodico), melhorador 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.	KG	008273 2016	G00049 /2016	0000125932 2016	28.02.00	100,000	22,7500	2.275,00
055.00063.0002-01	COCO PURO O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	008274 2016	G00049 /2016	0000125932 2016	28.02.00	10,000	9,9000	99,00
055.00067.0001-01	CHOCOLATE GRANULADO O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	008275 2016	G00049 /2016	0000125932 2016	28.02.00	5,000	4,6500	23,25
055.00110.0001-01	COLORAU (CORANTE PARA ALIMENTOS) O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	CX	008276 2016	G00049 /2016	0000125932 2016	28.02.00	6,000	240,0000	1.440,00
	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.								
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.338,25

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 36

Fornecedor : 08514 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. PROTEINAS S/A.
 Pedido : 001646 2016 Data: 25/07/2016

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: 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 reforcado 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	KG	008237 2016	G00049 /2016	0000125934 2016	28.02.00	192,000	20,1000	3.859,20
055.00014.0016-01	CARNE BOVINA MOIDA E ASSADA 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 reforcado 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	KG	008238 2016	G00049 /2016	0000125934 2016	28.02.00	144,000	22,6000	3.254,40
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 avos, quando utilizados:	KG	008239 2016	G00049 /2016	0000125934 2016	28.02.00	48,000	30,8000	1.478,40

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 37

Carne bovina, agua, sal, estabilizante tripolifosfato 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

055.00073.0003-01	ALMONDEGA BOVINA ASSADA	KG	008240	2016	G00049 /2016	0000125934	2016	28.02.00	144,000	17,0000	2.448,00
-------------------	-------------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	---------	---------	----------

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 reforcado 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

055.00073.0004-01	ALMONDEGA BOVINA COZIDA E CONGELADA	KG	008241	2016	G00049 /2016	0000125934	2016	28.02.00	48,000	16,5000	792,00
-------------------	-------------------------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	---------	--------

Mini-almondega cozida e congelada de bovino 3Gr.

SIF e Registro no Ministerio da Agricultura

Componentes, incluindo tipos e codigos de aditivos, quando utilizados:

Carne bovina, agua, gordura bovina, proteina texturizada de soja, farinha de rosca, amido de mandioca, sal, cebola em po, proteina de soja con-

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 38

centrada, acucar, alho em po.
 Estabilizante tripolifosfato de sodio.
 Contem Gluten
 Dimensao:gramagem/unidade: 3g (entre 2 e 4g)
 Prazo de validade de: 12 meses, armazenar a temperatura de -12GrausC (ou mais frio).
 Embalagem:
 Primaria: Descricao da embalagem: 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 liquido: 02 kg
 Secundaria: Descricao da embalagem: Caixa de papelao ondulado reforcado resistente ao impacto 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

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.832,00

Fornecedor : 08891 BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
 Pedido : 001647 2016 Data: 25/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	008235 2016	G00049 /2016	0000125935 2016	28.02.00	200,000	12,6400	2.528,00
055.00015.0002-01	LINGUICA CALABRESA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	008236 2016	G00049 /2016	0000125935 2016	28.02.00	200,000	8,4000	1.680,00
055.00017.0001-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	008233 2016	G00049 /2016	0000125935 2016	28.02.00	100,000	19,9000	1.990,00
055.00097.0001-01	PRESUNTO EM PECA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	008234 2016	G00049 /2016	0000125935 2016	28.02.00	100,000	12,0000	1.200,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.398,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 39

Fornecedor : 08970 MARCIO ROGERIO MOYSES - ME
 Pedido : 001648 2016 Data: 25/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00086.0001-01	BAURUZINHO DE FRANGO Ingredientes: Farinha de trigo, leite, agua, margarina vegetal, ovos, Fermento e recheio Recheio de Frango desfiado, requeijao cremoso e condimentos Embalagem Primaria: Saco de polietileno transparente resistente, fechado por termossoldagem na vertical e na horizontal contendo 20 (Vinte) unidades de 80g do produto Embalagem Secundaria: Caixa de Papelito ondulada, reforçada, fechada com fita adesiva. Rotulado de acordo com a legislacao vigente, contendo 10(dez) sacos com (vinte) unidades do produto. Condicoes de Armazenamento: Conservar em freezer ou congelador em uma temperatura de 18C ou menos Prazo de Validade: 180 dias a partir da data de fabricacao, desde que armazenado nas condicoes ideais - Ficha tecnica assinada pelo responsavel tecnico da empresa em papel timbrado no original ou copia autenticada - Alvara sanitario do fabricante no original ou copia autenticada dentro da validade, somente do vencedor	CX	008244 2016	G00049 /2016	0000125936 2016	28.02.00	25,000	235,0000	5.875,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.875,00

Fornecedor : 09595 SAO BRAZ S.A. INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS
 Pedido : 001649 2016 Data: 25/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00054.0001-01	CEREAL VITAMINICO DE MILHO SABOR CHOCOLATE Em formato esferico, Ingredientes: farinha de milho enriquecida com ferro e acido folico, acucar amido de milho, extrato de malte, gordura de palma farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, cacau em po, leite condensado em po frutose, sal, vanilina, aroma natural de cacau, vitaminas: A, B1, B2, B6, B12, C, niacina, acido folico e ferro e zinco Contem gluten, embalagem filme laminado composto de BOPP transparente/BOPP perolizado co-extrusado	PCT	008245 2016	G00049 /2016	0000125937 2016	28.02.00	8.000,000	0,4900	3.920,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 40

055.00075.0001-01	termosselavel com 30g, reembalados em caixa de papelao reforcado com 4,5Kg Isento de corante artificial 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	008246 2016	G00049 /2016	0000125937 2016	28.02.00	16.000,000	0,4900	7.840,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	-----------------	----------	------------	--------	----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.760,00

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001651 2016 Data: 27/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00036.0008-01	ETIQUETA ADESIVA 81 X 36 MM - 4 CARREIRAS Branca, formulario contínuo, 132 colunas. Caixa com 16000 unidades. Tipo Pimaco.	CX	008331 2016	S90355 /2016	0000111488 2016	25.03.00	2,000	189,0000	378,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 378,00

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 001654 2016 Data: 27/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00588.0001-01	ALPRAZOLAN 1MG	CAP	008326 2016	G00046 /2015	0000126068 2016	33.01.00	2.400,000	0,0970	232,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 232,80

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 001655 2016 Data: 27/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00119.0002-01	FLUOXETINA 20MG	COM	008327 2016	G00014 /2016	0000126068 2016	33.01.00	28.000,000	0,0490	1.372,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.372,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 41

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001656 2016 Data: 27/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00551.0012-01	VITAMINA C 500 MG.	COM	008328 2016	G00014 /2016	0000126068 2016	33.01.00	9.000,000	0,1100	990,00
							Valor Total de compras do Pedido :		990,00

Fornecedor : 09099 SELETA IND. E COM. DE PLASTICOS EIRELI - EPP
Pedido : 001657 2016 Data: 27/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00166.0017-01	LIXEIRA PAPELEIRA 50 LITROS Em polietileno alto impacto com aditivo anti-UV contra variacoes climaticas (sol, chuva, e poluicao) nas cores da coleta seletiva padrao ABNT NBR 15911, trava para saco de lixo, apagador de cigarros, tampa com chave. Suporte de aço traseiro para facil fixacao em postes de ruas, postes metalicos, colunas, estruturas metalicas contendo ate 6 unidades e em paredes para coleta de lixos e residuos em condominios, shopping, pracas, hotéis, hospitais, industrias, ruas e locais de coleta seletiva de lixo e residuos. Dimensoes aproximadas: 440 x 370 x 750mm (CxLxA)	UN	008350 2016	S90356 /2016	0000123596 2016	32.02.00	50,000	76,0000	3.800,00
							Valor Total de compras do Pedido :		3.800,00

Fornecedor : 09473 MARCELO BROMBINI - ME
Pedido : 001658 2016 Data: 27/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0007-01	LUVA DE VAQUETA	PAR	008351 2016	S90357 /2016	0000122539 2016	32.02.00	80,000	14,5000	1.160,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.160,00

Fornecedor : 05201 TAPAJOS BAURU CAMINHOES E SERVICOS LTDA.
Pedido : 001665 2016 Data: 29/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
258.00002.0003-01	PASTILHA DE FREIO	JG	008401 2016	S90361 /2016	0000126833 2016	28.01.00	1,000	156,0000	156,00
258.00003.0001-01	FILTRO DE AR - C	PC	008408 2016	S90361 /2016	0000126833 2016	28.01.00	1,000	95,0000	95,00
258.00003.0002-01	FILTRO DE AR - CF	PC	008409 2016	S90361 /2016	0000126833 2016	28.01.00	1,000	75,0000	75,00
258.00003.0003-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL R90-10M	PC	008407 2016	S90361 /2016	0000126833 2016	28.01.00	1,000	120,0000	120,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 42

258.00003.0004-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	008406	2016	S90361 /2016	0000126833	2016	28.01.00	1,000	170,0000	170,00
258.00003.0005-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	008405	2016	S90361 /2016	0000126833	2016	28.01.00	1,000	190,4300	190,43
258.00004.0002-01	OLEO DO MOTOR 15W40	LT	008404	2016	S90361 /2016	0000126833	2016	28.01.00	10,500	18,0000	189,00
258.00004.0003-01	OLEO DE CAMBIO 80W90	LT	008412	2016	S90361 /2016	0000126833	2016	28.01.00	5,000	32,0000	160,00
258.00006.0003-01	LAMPADA 1141 24V CRITAL	PC	008399	2016	S90361 /2016	0000126833	2016	28.01.00	1,000	3,7500	3,75
258.00006.0004-01	LAMPADA 1034 24V CRITAL	PC	008400	2016	S90361 /2016	0000126833	2016	28.01.00	1,000	7,8000	7,80
258.00013.0001-01	BUZINA 24V	PC	008395	2016	S90361 /2016	0000126833	2016	28.01.00	1,000	127,0000	127,00
258.00014.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA	PC	008396	2016	S90361 /2016	0000126833	2016	28.01.00	2,000	60,0000	120,00
258.00015.0001-01	MOLDURA DO INTERRUPTOR CINZA	PC	008397	2016	S90361 /2016	0000126833	2016	28.01.00	1,000	2,8000	2,80
258.00016.0001-01	DELIMITADORA AMBAR 24V	PC	008398	2016	S90361 /2016	0000126833	2016	28.01.00	2,000	42,0000	84,00
258.00017.0001-01	SENSOR DE AGUA DO FILTRO	PC	008402	2016	S90361 /2016	0000126833	2016	28.01.00	1,000	98,0000	98,00
258.00018.0001-01	REPARO DA PINCA DE FREIO COMPLETO	PC	008403	2016	S90361 /2016	0000126833	2016	28.01.00	2,000	135,0000	270,00
258.00019.0001-01	PRODUTO PARA LIMPEZA DE BICOS INJETORES	FRS	008410	2016	S90361 /2016	0000126833	2016	28.01.00	1,000	143,0000	143,00
258.00020.0001-01	ADITIVO DO RADIADOR	PC	008411	2016	S90361 /2016	0000126833	2016	28.01.00	1,000	70,0000	70,00
258.00021.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	008413	2016	S90361 /2016	0000126833	2016	28.01.00	2,000	225,0000	450,00
258.00021.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	008414	2016	S90361 /2016	0000126833	2016	28.01.00	2,000	204,8000	409,60
258.00022.0001-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	PC	008415	2016	S90361 /2016	0000126833	2016	28.01.00	4,000	22,7000	90,80
258.00022.0002-01	BUCHA OLHAL	PC	008416	2016	S90361 /2016	0000126833	2016	28.01.00	4,000	11,3000	45,20
258.00022.0003-01	BUCHA DO BRACO ESTABILIZADOR	PC	008417	2016	S90361 /2016	0000126833	2016	28.01.00	4,000	21,2500	85,00

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.162,38

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 001668 2016 Data: 29/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0018-01	ABRACADEIRA DE NYLON 3,6 X 250MM - PRETA	UN	008389	2016	G00047 /2016	0000120200	2016	23.02.00	200,000	0,1100	22,00
011.00146.0002-01	BUCHA S 8 COM PARAFUSO	PC	008386	2016	G00047 /2016	0000120200	2016	23.02.00	30,000	0,1500	4,50
012.00003.0003-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM - PRETO Tensao - 750V	M	008390	2016	G00047 /2016	0000120200	2016	23.02.00	300,000	0,3700	111,00
012.00003.0017-01	CABO FLEXIVEL 6MM - AZUL Tensao - 750V	M	008393	2016	G00047 /2016	0000120200	2016	23.02.00	300,000	1,4300	429,00
012.00003.0024-01	CABO FLEXIVEL 6MM - PRETO Tensao - 750V	M	008392	2016	G00047 /2016	0000120200	2016	23.02.00	300,000	1,4300	429,00
012.00003.0032-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM - BRANCO Tensao - 750V	M	008391	2016	G00047 /2016	0000120200	2016	23.02.00	300,000	0,3700	111,00
012.00016.0005-01	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA DE 19 MM X 20 M. Espessura minima de 0,19mm Classe de temperatura 90 graus	RL	008385	2016	G00047 /2016	0000120200	2016	23.02.00	50,000	11,0000	550,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 43

De acordo com os requisitos da NBR 5037 e UL150. Acondicionada em caixa plastica individual e com validade minima de 12 meses.											
012.00022.0001-01	LAMPADA ELETRONICA 50W X 220V 3U. Luz branca	UN	008387	2016	G00047 /2016	0000120200	2016	23.02.00	100,000	37,1200	3.712,00
012.00022.0009-01	LAMPADA MISTA 160W X 220V E 27	PC	008388	2016	G00047 /2016	0000120200	2016	23.02.00	100,000	11,0000	1.100,00
012.00033.0009-01	SOQUETE DE BAQUELITE E-27 Com rabicho	UN	008394	2016	G00047 /2016	0000120200	2016	23.02.00	30,000	0,9900	29,70

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.498,20

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 001669 2016 Data: 29/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0069-01	LAMPADA DE LED TUBULAR 18W Tubo 8. Bivolt.	UN	008378	2016	G00047 /2016	0000123502	2016	34.04.00	20,000	20,0000	400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 08565 INVESTY SOLUCOES, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP
Pedido : 001670 2016 Data: 29/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00068.0001-01	PLAFONIER EM PVC 100W - E27	UN	008377	2016	G00047 /2016	0000123502	2016	34.04.00	100,000	2,1200	212,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 212,00

Fornecedor : 09699 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
Pedido : 001671 2016 Data: 29/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0011-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W Tubo 12, luz do dia	UN	008376	2016	G00047 /2016	0000123502	2016	34.04.00	100,000	4,5000	450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 09738 MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME
Pedido : 001672 2016 Data: 29/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00010.0001-01	CORDAO PARALELO 2 X 4MM Tensao - 300V Composicao - Cobre / PVC	M	008384	2016	G00047 /2016	0000120200	2016	23.02.00	600,000	2,2000	1.320,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00

Fornecedor : 05290 FUNDAO SANTO EXPEDITO DE JAU LTDA - ME
Pedido : 001675 2016 Data: 29/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00007.0013-01	PLACA DE IDENTIFICACAO DE SEPULTAMENTO Em aluminio fundido, tamanho 15,5 x 8,5 cm, com numeracao sequencial a partir do numero 12.398, conforme modelo anexo.	PC	008447 2016	S90363 /2016	0000125024 2016	26.03.00	300,000	10,0000	3.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 03833 JOAO DO NASCIMENTO SERRALHERIA - ME
Pedido : 001683 2016 Data: 29/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
154.00011.0003-01	ROLAMENTO DA TOMADA DE FORCA	PC	008435 2016	G00043 /2015	0000126846 2016	32.02.00	1,000	9,6000	9,60
154.00018.0002-01	RETENTOR DA TOMADA DE FORCA	PC	008436 2016	G00043 /2015	0000126846 2016	32.02.00	2,000	9,5450	19,09
154.00028.0001-01	COLA SILICONE VERMELHO	TUB	008437 2016	G00043 /2015	0000126846 2016	32.02.00	1,000	14,5600	14,56

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43,25

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME
Pedido : 001684 2016 Data: 29/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00026.0002-01	SILENCIOSO COMPLETO	PC	008442 2016	G00043 /2015	0000126842 2016	34.02.00	1,000	279,0000	279,00
210.00012.0004-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	008444 2016	G00043 /2015	0000126832 2016	32.03.00	1,000	16,2000	16,20
210.00012.0009-01	FILTRO DE LUBRIFICANTE	PC	008443 2016	G00043 /2015	0000126832 2016	32.03.00	2,000	45,0000	90,00
210.00060.0002-01	TUBO DE FREIO ESQUERDO	PC	008440 2016	G00043 /2015	0000126840 2016	32.03.00	1,000	36,0000	36,00
210.00060.0003-01	TUBO DE FREIO DIREITO	PC	008441 2016	G00043 /2015	0000126840 2016	32.03.00	1,000	36,0000	36,00
210.00066.0001-01	CILINDRO DE FREIO	PC	008438 2016	G00043 /2015	0000126840 2016	32.03.00	2,000	162,0000	324,00
210.00066.0002-01	CILINDRO MESTRE	PC	008439 2016	G00043 /2015	0000126840 2016	32.03.00	2,000	225,0000	450,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.231,20

Fornecedor : 05284 LAUDEMIR GONCALO MILANI - ME
Pedido : 001685 2016 Data: 29/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
133.00002.0001-01	PORCA DE 8MM	PC	008431 2016	G00043 /2015	0000126831 2016	33.01.00	2,000	0,3400	0,68
133.00002.0019-01	PORCA DE 1/2"	PC	008429 2016	G00043 /2015	0000126831 2016	33.01.00	2,000	0,6800	1,36

Relatorio referente ao mes de JULHO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 45

133.00003.0001-01	ARRUELA LISA DE 8MM	PC	008432	2016	G00043 /2015	0000126831	2016	33.01.00	2,000	0,2200	0,44
133.00004.0005-01	PARAFUSO DE 8 X 30MM	PC	008430	2016	G00043 /2015	0000126831	2016	33.01.00	1,000	0,9800	0,98
133.00119.0003-01	PORTA DE ROSCA 1/2"	PC	008428	2016	G00043 /2015	0000126831	2016	33.01.00	1,000	12,0000	12,00
133.00157.0001-01	METALON (KG)	KG	008426	2016	G00043 /2015	0000126831	2016	33.01.00	2,000	6,8000	13,60
133.00158.0001-01	CHAPA DE FERRO	KG	008427	2016	G00043 /2015	0000126831	2016	33.01.00	5,000	6,8000	34,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63,06

Fornecedor : 05284 LAUDEMIR GONCALO MILANI - ME
 Pedido : 001686 2016 Data: 29/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
240.00008.0008-01	BUCHA DO ESTABILIZADOR	PC	008422	2016	G00043 /2015	0000126844	2016	28.01.00	4,000	18,6300	74,52
240.00023.0019-01	PARAFUSO DO COLETOR DE ESCAPE	PC	008425	2016	G00043 /2015	0000126844	2016	28.01.00	1,000	8,6000	8,60
240.00028.0002-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PC	008424	2016	G00043 /2015	0000126844	2016	28.01.00	2,000	1,6000	3,20
240.00042.0004-01	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL	M	008423	2016	G00043 /2015	0000126844	2016	28.01.00	0,500	19,8000	9,90

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,22

0473 Itens Mostrados no Total
 0088 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 413.702,30