Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001907 2016 Data: 03/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0005-01	AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas	UN	008929 2016	G00018 /2016	0000123507 2016	25.01.00	1.100,000	1,0000	1.100,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001908 2016 Data: 03/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0005-01	AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas	UN	008928 2016	G00018 /2016	0000125089 2016	27.01.00	150,000	1,0000	150,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 09641 V.M. PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA - EPP
Pedido : 001911 2016 Data: 06/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00041.0001-01	ESTERILIZADOR P/ ALICATE DE UNHA	UN	008970 2016	S00077 /2016	0000125074 2016	27.01.00	1,000	410,0000	410,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 410,00

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001912 2016 Data: 08/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00006.0001-01	TAPETE TIPO TATAME EM E.V.A. Medidas: 1,00m x 1,00m x 1cm	UN	008988 2016	S00078 /2016	0000126624 2016	33.01.00	20,000	41,0000	820,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 820,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001914 2016 Data: 08/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
191.00008.0003-01	ANEL DE VEDACAO DA BOBINA	PC	008986 2016	G00061 /2016	0000127093 2016	28.02.00	1,000	6,0000	6,00
191.00020.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	008980 2016	G00061 /2016	0000127093 2016	28.02.00	1,000	66,0000	66,00
191.00020.0002-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	008982 2016	G00061 /2016	0000127093 2016	28.02.00	1,000	28,0000	28,00
191.00021.0001-01	BOMBA D'AGUA	PC	008981 2016	G00061 /2016	0000127093 2016	28.02.00	1,000	150,0000	150,00

191.00022.0001-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	008983 2016	G00061 /2016	0000127093 2016	28.02.00	1,000	105,0000	105,00
191.00023.0001-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	PC	008984 2016	G00061 /2016	0000127093 2016	28.02.00	1,000	29,0000	29,00
191.00024.0001-01	SELO DO CABECOTE 36MM	PC	008985 2016	G00061 /2016	0000127093 2016	28.02.00	1,000	5,0000	5,00
191.00025.0001-01	LIQUIDO DE LIMPEZA	FRS	008987 2016	G00061 /2016	0000127093 2016	28.02.00	1,000	35,0000	35,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 424,00

Fornecedor : 09541 DIOGO & JESUS RESTAURANTE LTDA ME
Pedido : 001916 2016 Data: 09/09/2016

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	009048 2016	G00048 /2015	0000125687 2016	29.02.00	33,000	3,8000	125,40
053.00070.0006-01	REFRIGERANTE TIPO FANTA Em lata de 350ml	LTA	009049 2016	G00048 /2015	0000125687 2016	29.02.00	33,000	3,8000	125,40
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	009047 2016	G00048 /2015	0000125687 2016	29.02.00	46,000	13,0000	598,00
053.00090.0002-01	LANCHE TIPO HAMBURGUER Em pao de hamburguer 80 gramas, contendo: hamburguer de carne: 56 gramas; 2 fatias de queijo mussarela: 50 gramas; 2 folhas de alface; 1 sache de maionese:7 gramas; 1 sache de catchup: 7 gramas 1 sache de mostarda: 6 gramas. Embalado em saco plastico 20 x 20cm, com 2 guarda-napos de papel 10 x 10cm.	UN	009046 2016	G00048 /2015	0000125687 2016	29.02.00	20,000	9,0000	180,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.028,80

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 001918 2016 Data: 13/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00070.0008-01	BROCA DE ACO RAPIDO DE 1/8"	PC	009152 2016	G00047 /2016	0000126955 2016	23.02.00	5,000	3,4500	17,25
011.00070.0009-01	BROCA DE ACO RAPIDO DE 3/16"	PC	009153 2016	G00047 /2016	0000126955 2016	23.02.00	5,000	4,8000	24,00
011.00070.0014-01	BROCA DE VIDEA DE 6MM	PC	009154 2016	G00047 /2016	0000126955 2016	23.02.00	5,000	2,2500	11,25
011.00070.0015-01	BROCA DE VIDEA DE 8 MM	PC	009155 2016	G00047 /2016	0000126955 2016	23.02.00	5,000	3,4500	17,25
011.00070.0046-01	BROCA DE ACO RAPIDO 1/4"	UN	009156 2016	G00047 /2016	0000126955 2016	23.02.00	5,000	5,5000	27,50
011.00146.0001-01	BUCHA S 6 COM PARAFUSO	PC	009157 2016	G00047 /2016	0000126955 2016	23.02.00	200,000	0,0800	16,00
011.00146.0003-01	BUCHA S 10 COM PARAFUSO	PC	009158 2016	G00047 /2016	0000126955 2016	23.02.00	200,000	0,2500	50,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 163,25

Fornecedor : 09738 MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME
Pedido : 001919 2016 Data: 13/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0005-01	CABO FLEXIVEL 16MM - AZUL Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	009151 2016	G00047 /2016	0000126955 2016	23.02.00	27,000	3,9200	105,84
012.00003.0007-01	CABO FLEXIVEL 4MM - PRETO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	009143 2016	G00047 /2016	0000126955 2016	23.02.00	300,000	1,0600	318,00
012.00003.0014-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM - PRETO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	009149 2016	G00047 /2016	0000126955 2016	23.02.00	300,000	0,5400	162,00
012.00003.0018-01	CABO FLEXIVEL 10MM - PRETO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	009142 2016	G00047 /2016	0000126955 2016	23.02.00	600,000	2,6100	1.566,00
012.00003.0020-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM - AZUL Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	009148 2016	G00047 /2016	0000126955 2016	23.02.00	300,000	0,5400	162,00
012.00003.0029-01	CABO FLEXIVEL 16MM - PRETO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	009150 2016	G00047 /2016	0000126955 2016	23.02.00	48,000	3,9200	188,16
012.00003.0030-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM - BRANCO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	009147 2016	G00047 /2016	0000126955 2016	23.02.00	300,000	0,5400	162,00
012.00003.0031-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM - VERMELHO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	009146 2016	G00047 /2016	0000126955 2016	23.02.00	300,000	0,5400	162,00
012.00003.0033-01	CABO FLEXIVEL 4MM - AZUL Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	009144 2016	G00047 /2016	0000126955 2016	23.02.00	300,000	1,0600	318,00
012.00003.0044-01	CABO FLEXIVEL 10MM - AZUL Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	009145 2016	G00047 /2016	0000126955 2016	23.02.00	200,000	2,6100	522,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.666,00

Fornecedor : 06177 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001920 2016 Data: 13/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00083.0005-01	MISTURA EM PO SABOR FRUTAS VERMELHAS Enriquecida com vitaminas e ferro. Mistura para Bebida, constituida de: Acucar organico, leite em po integral, maltodextrina vitaminas (A, C, D) e Ferro, goma guar, aromas: morango e framboesa e corantes. Caracteristicas 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. Proteina: 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 reforcadas 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.	KG	009099 2016	G00049 /2016	0000125944 2016	28.02.00	900,000	18,2000	16.380,00

	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 primaria e secundaria, exceto quando esta for transparente.									
055.00083.0006-01	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. 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. 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. Embalagem Secundaria: Caixas de papelao reforcadas 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. Rotulagem: Os produtos sao identificados por dizeres impressos de forma clara e indelevel com todas as informacoes exigidas pelas legislacoes vigentes. Validade: O prazo de validade do produto e de seis meses a partir da data de fabricacao, desde que mantidas as condicoes de armazenagem.	KG	009100 2016	G00049 /2016	0000125944 2016	28.02.00	480,000	17,1000	8.208,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 24.588,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001921 2016 Data: 13/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00001.0001-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 Pacote com 5 Kg Apos coccao o produto devera apresentar-se integro, c/ bom rendimento, c/ textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias	PCT	009101 2016	G00049 /2016	0000125946 2016	28.02.00	300,000	12,9600	3.888,00
055.00002.0001-01	FARINHA DE MILHO Pacote com 500 gramas	KG	009102 2016	G00049 /2016	0000125946 2016	28.02.00	250,000	3,4700	867,50
055.00002.0002-01	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA GROSSA Pacote com 500 gramas	KG	009103 2016	G00049 /2016	0000125946 2016	28.02.00	300,000	4,0000	1.200,00
055.00002.0003-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SACO DE 50 KG. Branca	SCS	009104 2016	G00049 /2016	0000125946 2016	28.02.00	60,000	97,4000	5.844,00
055.00007.0001-01	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML. Embalagem plastica transparente	FRS	009105 2016	G00049 /2016	0000125946 2016	28.02.00	400,000	3,2900	1.316,00
055.00010.0001-01	ACUCAR REFINADO Pacote com 1 Kg	KG	009106 2016	G00049 /2016	0000125946 2016	28.02.00	600,000	2,4200	1.452,00
055.00013.0002-01	MACARRAO TIPO ALFABETO Pacote com 500 gramas Apos a coccao o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	KG	009107 2016	G00049 /2016	0000125946 2016	28.02.00	200,000	3,6500	730,00
055.00013.0003-01	MACARRAO TIPO GRAVATINHA Pacote com 500 gramas Apos a coccao o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	KG	009108 2016	G00049 /2016	0000125946 2016	28.02.00	500,000	4,0500	2.025,00
055.00014.0005-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA/SOBRECOXA Sem pele e sem osso, congelado sem adicao de agua e sal e temperos de acordo com a NTA - 3: maximo permitido de 8% de acumulo de liquido, limpo, com aspecto, cheiro e sabor proprios, sem manelhas e parasitas, embalagem: o produto devera estar acondicionado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparentes em pacotes de aproximadamente 2KG, a embalagem secundaria devera ser em caixa de papelao devidamente lacrada rotulo o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente: nome e endereco do abatedouro, constando obrigatoriamente o registro no SIF, identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservacao, peso liquido e condicoes de armazenamento conforme NTA 76 (decreto 1486 de 20/10/78) e (MA 2244/97)	KG	009109 2016	G00049 /2016	0000125946 2016	28.02.00	400,000	8,2000	3.280,00

055.00019.0001-01	MORTADELA TIPO 1 Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	009110 2016	G00049 /2016	0000125946 2016	28.02.00	400,000	8,3500	3.340,00
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 digliceri-deo, 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, acondiciomento 15Kg cada	BAL	009050 2016	G00049 /2016	0000125947 2016	28.02.00	30,000	65,8000	1.974,00
055.00021.0001-01	SAL REFINADO Pacote com 1 Kg	KG	009051 2016	G00049 /2016	0000125947 2016	28.02.00	120,000	0,6000	72,00
055.00023.0002-01	MILHO DE PIPOCA Embalagem de 500 gramas	KG	009052 2016	G00049 /2016	0000125947 2016	28.02.00	200,000	3,0800	616,00
055.00027.0003-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL Caixa com 1 litro	LT	009053 2016	G00049 /2016	0000125947 2016	28.02.00	600,000	4,2500	2.550,00
055.00040.0001-01	BISCOITO WAFFER RECHEADO SABOR CHOCOLATE Pacote com 32 gramas Informacoes nutrional 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	009054 2016	G00049 /2016	0000125947 2016	28.02.00	10.000,000	0,6300	6.300,00
055.00040.0013-01	BISCOITO TIPO ROSCA DE CHOCOLATE Composicao do produto: Farinha de trigo enrique-cida com ferro e acido folico, acucar amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, acucar inver-tido, corante natural caramelo, cacau, fermento quimico (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirosfato dissodico), sal emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antoxidante (acido citrico). Contem gluten. Nao contem ingre-dientes a base de leite. Peso liquido: 340g. Prazo de validade: 08 meses	PCT	009055 2016	G00049 /2016	0000125947 2016	28.02.00	1.200,000	2,5300	3.036,00
055.00040.0014-01	BISCOITO TIPO ROSCA DE LEITE Composicao do produto: Farinha de trigo enrique-cida com ferro e acido folico, acucar, amido mi-lho, acucar invertido, gordura vegetal hidroge-nada, sal, fermento quimico (bicarbonato de sodio e bicarbonato de amonio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido ci-trico). Contem gluten. Nao contem ingredientes a base de leite. Peso Liquido: 340g. Prazo de validade: 08 meses.	PCT	009056 2016	G00049 /2016	0000125947 2016	28.02.00	1.200,000	2,1000	2.520,00

055.00040.0015-01	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, amido de milho, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, xarope de maltose, sal, fermento biologico, fermento quimico, (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirofosfato dissodico), melhorador de farinha (protease e metabissulfito de sodio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem tracos de leite. Contem gluten. Peso liquido: 370g. Prazo de validade: 08 meses.	PCT	009057 2016	G00049 /2016	0000125947 2016	28.02.00	1.000,000	2,1300	2.130,00
055.00063.0001-01	CHOCOLATE EM PO Soluvel 50%, embalagem de 1 Kg O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	009058 2016	G00049 /2016	0000125947 2016	28.02.00	50,000	14,1800	709,00
055.00078.0001-01	BOLINHO SABOR BAUNILHA COM GOTAS DE CHOCOLATE Embalagem flow pack BOPP transparente + BOPP perolado pacote com 80gr e duas unidades por pacote (40gr cada) Ingredientes: massa, acucar, farinha de trigo fortificada com ferro e acido folico, gotas de chocolate, gordura vegetal, ovo, acucar invertido, farinha de soja, sal, emulsificante goma xantana, fermentos quimicos pirofosfato acido de sodio e bicarbonato de sodio, conservador proprionato de calcio aromatizante. Recheio: acucar, agua glicose, doce de leite amido modificado, leite condensado, cacau em po, sal, conservador sorbato de potasio, corante enorganico dioxido de titanio e aromatizante, contem gluten, este ingrediente contem leite. Rotulagem devera estar de acordo a legislacao Ficha tecnica do produto em papel timbrado da empresa fabricante e assinado pelo responsavel tecnico, somente do vencedor	UN	009059 2016	G00049 /2016	0000125947 2016	28.02.00	12.000,000	2,0000	24.000,00

0020 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 67.849,50

Fornecedor : 08029 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 001922 2016 Data: 13/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0018-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO SEM OSSO EM CUBO Carne congelada Nr. de registro no orgao competente: SIF/DIPOA	KG	009060 2016	G00049 /2016	0000125943 2016	28.02.00	400,000	19,1000	7.640,00

	Prazo de validade: 01 ANO (12 MESES) A contar da data de fabricacao, impressa na etiqueta interna Modo de preparo: Refilar, equalizar e congelar a peca. Com a peca ainda congelada, corta-se em cubos com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual dos cubos. Acondicionar na embalagem primaria em porcoes com cerca de 2 kg e em caixas de papelao, contendo 6 pacotes cada. Sao lacradas e recebem uma etiqueta testeira com as informacoes necessarias (data de validade, producao, peso liquido e bruto, dados da unidade produtora, etc...) Embalagem Primaria: - Sacos Plasticos de Polietileno, material atoxico, transparente, com 1 etiqueta interna de identificacao, com vedacao termossoldada Peso liquido do Produto: Cerca de 2Kg Embalagem secundaria: - Caixa de papelao ondulado reforcado, contendo 6 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Peso liquido do produto em torno de 12Kg Peso bruto do produto em torno de 13Kg O produto deve ser armazenado em camaras de estocagem a temperatura de 12Graus C Empilhamento maximo: O produto deve ser empilhado de forma a conter no maximo 7 camadas de caixa por pallet e com divisor intercalado									
055.00014.0019-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO SEM OSSO EM TIRAS/ISCA Carne congelada Nr. de registro no orgao competente: SIF/DIPOA Prazo de validade: 01 ANO (12 MESES) A contar da data de fabricacao, impressa na etiqueta interna Modo de preparo: Refilar, equalizar e congelar a peca. Com a peca ainda congelada, corta-se em iscas com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual das tiras/iscas. Acondicionar na embalagem primaria em porcoes com cerca de 2 kg e em caixas de papelao, contendo 6 pacotes cada. Sao lacradas e recebem uma etiqueta testeira com as informacoes necessarias (data de validade, producao, peso liquido e bruto, dados da unidade produtora, etc...) Embalagem Primaria:	KG	009061 2016	G00049 /2016	0000125943 2016	28.02.00	600,000	19,1000	11.460,00

	- Sacos Plasticos de Polietileno, material atoxi- co, transparente, com 1 etiqueta interna de iden- tificacao, 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 trans- porte 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 esto- cagem a temperatura de 12Graus C Empilhamento maximo: O produto deve ser empilhado de forma a conter no maximo 7 camadas de caixa por pallet e com divi- sor intercalado									
055.00016.0002-01	SALSICHA HOT DOG Contendo no minimo de 12% de proteina, 2% de ami- do, umidade maxima 65% gordura maximo de 30%, carboidratos totais maximo 7%, calcio (base seca) isenta de pimenta, corantes artificiais, cartila- gens, ossos e granulacoes, A: nitrito de potassio ou de sodio, maximo de 0,02% quando usados isola- damente ou combinados, B: nitrato de potassio ou de sodio, associados ou nao, maximo de 0,05%, C: o produto nao devera apresentar superficies umi- da, pegajosa, exudato ou partes flacidas ou de consistencia anormal, com indicios de fermentacao putrida. O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do De- creto 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 emba- lado a vacuo em embalagem plastica, flexivel, ato xica, resistente, transparente, reembalada em cai xa de papelao lavada Rotulo: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente de forma clara e indele vel, nome e endereco do abatedouro, constando	KG	009062 2016	G00049 /2016	0000125943 2016	28.02.00	600,000	3,9600	2.376,00

	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									
055.00098.0001-01	QUIBE DE CARNE BOVINA - 50 GRAMAS Carne bovina, agua, trigo para quibe, gordura bovina, cebola, proteina de soja, sal, proteina de animal de colageno, alho, hortela, aroma natural de fermentado e antioxidante eritorbato de sodio (antioxidante E316). Contem Gluten. O produto deve apresentar-se ovalado, com coloracao marrom clara, textura macia, odor e sabor caracteristico Embalagem de polietileno atoxica, transparente e resistente, com uma etiqueta interna de identificacao, com vedacao termossoldada, sem perfracoes. Peso liquido 02kg. Embalagem secundaria caixa de papelao ondulada reforcada, lacrada com fita adesiva. Resistente a danos durante o transporte e garantindo a integridade do produto durante seu periodo de validade, desde que mantidos sob empilhamento e condicoes de armazenagem recomendados. Acondicionamento na caixa 02 pacotes de 02 kg por caixa de papelao.	KG	009063 2016	G00049 /2016	0000125943 2016	28.02.00	400,000	12,9000	5.160,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 26.636,00

Fornecedor : 08270 SCHNEIDER COM ATAC PROD ALIMENTICIOS LTDA EPP
Pedido : 001923 2016 Data: 13/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00006.0001-01	EXTRATO DE TOMATE Concentrado, devendo conter no minimo em sua composicao: tomate, sal e acucar, porcao de 30gr valor calorico 20 kcal, carboidratos 42 gramas, proteinas 0,9 gramas, gorduras totais 0 gramas saturadas 0 gramas, gorduras trans 0 gramas, fibra alimentar 0,9 gramas, sodio 130mg, nao contem gluten, com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega e suas condicoes de verao estar de acordo com a NTA-32 (Decreto 12.489 de 20/10/78) Embalagem primaria lata de 4 a 4,100Kg	LTA	009111 2016	G00049 /2016	0000125945 2016	28.02.00	200,000	24,7500	4.950,00
055.00020.0004-01	MARGARINA COM SAL Vegetal cremosa, de acordo cam a NTA 02 e 50: fabricada a partir de materias primas selecioonadas os seguintes engredientes basicos: oleo vegetal hi	KG	009112 2016	G00049 /2016	0000125945 2016	28.02.00	360,000	6,8500	2.466,00

	drogenado, leite em po desnatado, sal, corante be ta caroteno, estabilizante de leatina de soja e mono digliceridео, conservador de sorbato de potas sio, acidulante acido lactico e aroma artificial de manteiga sem colesterol e gordura trans com li- pidios igual ou superior de 80% livre de materia terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais, acondicionamento: 500 gramas Potes deverao ser de 500 gramas								
055.00024.0001-01	ERVILHA LATA DE 3 KG Ervilha verde	LTA	009113 2016	G00049 /2016	0000125945 2016	28.02.00	36,000	8,9900	323,64
055.00026.0001-01	CALDO DE CARNE Com baixo teor de sodio, zero de gordura trans e baixo teor de gordura, Devera conter no maximo 5000mg de sodio em 100 gramas do produto Embalagem: - Primaria: embalagem aluminizada de no minimo 1,05kg - Secundaria: Caixa de papelao contendo 06 (seis) unidades de 1,05kg Modo de preparar: Dissolver aos poucos o conteudo do pacote (1,05kg) em 50 litros de agua fervente, receita porcionada: Dissolver 21g de po de preparado de caldo de gali- galinha para 1 litro de agua fervente Rendimento: Pacote (1,05 kg): cada unidade rende apos o prepa- ro aproximadamente 50 litros de caldo de carne Ingredientes: Sal, amido, acucar, extrato de leve- dura, gordura vegetal, cebola, alho, aipo marrom, carne bovina, pimenta do reino, salsa, realcadores de sabor glutamato monossodico e inosinato disso- dico, aromatizante, corante caramelo e antiumec- tante dioxido de silicio, Contem gluten Validade: O produto e valido por 12 meses apos a data de fa- bricacao, com a embalagem (unidade) integra e obe- decida as normas de armazenamento	PCT	009114 2016	G00049 /2016	0000125945 2016	28.02.00	20,000	6,4000	128,00
055.00026.0002-01	CALDO DE GALINHA Com baixo teor de sodio, zero de gordura trans e baixo teor de gordura, Devera conter no maximo 5000mg de sodio em 100 gramas do produto Embalagem: - Primaria: embalagem aluminizada de no minimo 1,05kg - Secundaria: Caixa de papelao contendo 06 (seis) unidades de 1,05kg Modo de preparar:	PCT	009115 2016	G00049 /2016	0000125945 2016	28.02.00	20,000	6,4000	128,00

	Dissolver aos poucos o conteudo do pacote (1,05kg) em 50 litros de agua fervente, receita porcionada: Dissolver 21g de po de preparado de caldo de gali-galinha para 1 litro de agua fervente Rendimento: Pacote (1,05 kg): cada unidade rende apos o prepa-ro 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 natu-ral curcuma e antiumectante dioxido de silicio, contem Gluten Validade: O produto e valido por 12 meses apos a data de fa-bricacao, com a embalagem (unidade) integra e obe-decida as normas de armazenamento									
055.00028.0002-01	FERMENTO QUIMICO Pacote com 1 Kg O produto devera atender as caracteristicas orgonolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	009116 2016	G00049 /2016	0000125945 2016	28.02.00	40,000	14,2500	570,00
055.00029.0001-01	MELHORADOR DE FARINHA Pacote com 250 gramas O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satistatorias para consumo e rendimento	PCT	009117 2016	G00049 /2016	0000125945 2016	28.02.00	100,000	5,3000	530,00
055.00038.0001-01	OREGANO PACOTE DE 1 KG Fresco	KG	009118 2016	G00049 /2016	0000125945 2016	28.02.00	2,000	29,5000	59,00
055.00039.0001-01	LOURO PACOTE DE 500 GRAMAS A amostra devera ser em embalagem original	KG	009119 2016	G00049 /2016	0000125945 2016	28.02.00	1,000	48,0000	48,00
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), 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, confor-me RDC ANVISA 278 de 22 de setembro de 2005. Prazo de validade: 270 (duzentos e setenta) dias, se respeitadas as condicoes de armazenagem.	PCT	009120 2016	G00049 /2016	0000125948 2016	28.02.00	1.000,000	2,3200	2.320,00
055.00040.0012-01	BISCOITO DE LEITE	PCT	009121 2016	G00049 /2016	0000125948 2016	28.02.00	400,000	2,3800	952,00

	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.									
055.00055.0001-01	MOLHO DE TOMATE Lata com 3 Kg O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	LTA	009122 2016	G00049 /2016	0000125948 2016	28.02.00	200,000	10,7000	2.140,00
055.00056.0001-01	COCO PURO O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	009123 2016	G00049 /2016	0000125948 2016	28.02.00	110,000	22,7500	2.502,50
055.00110.0001-01	LEVEDURA INSTANTANEA 500G Produto de forma granular e de aspecto seco. Materias primas: Acido fosforico, urea, Sulfato de Amonio, Vitaminas, Sulfato de Magnesio, cloreto de potassio, melaco de cana, amido de batata. Prazo de validade: 02 anos. Caixa contendo 20 unidades de 500g.	CX	009124 2016	G00049 /2016	0000125948 2016	28.02.00	4,000	240,0000	960,00

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 18.077,14

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 001926 2016 Data: 13/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0055-01	PARAFUSO FRANCES DE 1/2" X 6" Com porca	UN	009136 2016	S00083 /2016	0000126953 2016	23.02.00	3,000	2,5700	7,71
011.00154.0008-01	ARRUELA LISA 1/2"	PC	009137 2016	S00083 /2016	0000126953 2016	23.02.00	3,000	0,2400	0,72
012.00007.0017-01	CONECTOR SPLIT BOLT 35MM	UN	009141 2016	S00083 /2016	0000126953 2016	23.02.00	3,000	8,4500	25,35
012.00007.0020-01	CONECTOR SPLIT BOLT 6MM	UN	009139 2016	S00083 /2016	0000126953 2016	23.02.00	3,000	4,1100	12,33
012.00012.0029-01	DISJUNTOR BIPOLAR DE 60 AMPERES Padrao Nema	PC	009138 2016	S00083 /2016	0000126953 2016	23.02.00	3,000	21,9700	65,91
012.00027.0006-01	POSTE DE CONCRETO 7,5M X 200DAN	UN	009133 2016	S00083 /2016	0000126953 2016	23.02.00	3,000	657,5100	1.972,53
012.00041.0004-01	ROLDANA PORCELANA DE 72 X 72MM	UN	009135 2016	S00083 /2016	0000126953 2016	23.02.00	3,000	4,5700	13,71
012.00050.0021-01	TERMINAL PINO TUBOLAR 16MM	UN	009140 2016	S00083 /2016	0000126953 2016	23.02.00	24,000	0,7700	18,48
012.00092.0001-01	ARMACAO PRESBOW PESADA 1 Roldana	UN	009134 2016	S00083 /2016	0000126953 2016	23.02.00	3,000	10,1800	30,54

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.147,28

Fornecedor : 09451 ANTONIO BONAROTTI 79828329891
Pedido : 001927 2016 Data: 13/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0005-01	SOLVENTE TIPO THINNER LATA DE 5 LT	LTA	009132 2016	S00082 /2016	0000125528 2016	20.02.00	2,000	53,0000	106,00
011.00015.0020-01	TINTA ESMALTE SINTETICO GALAO 3,6 LTS BRANCO Rendimento minimo de 40m2 por galao Conforme norma NBR 11702 da ABNT	GAL	009131 2016	S00082 /2016	0000125528 2016	20.02.00	4,000	63,0000	252,00
011.00039.0036-01	PARAFUSO FRANCES 5/16" X 2"	UN	009129 2016	S00082 /2016	0000125528 2016	20.02.00	560,000	0,3000	168,00
011.00107.0014-01	TINTA LATEX GALAO 3,6 LTS COR BRANCA De acordo com a norma ABNT - NBR 15079	GAL	009130 2016	S00082 /2016	0000125528 2016	20.02.00	2,000	52,0000	104,00
016.00007.0011-01	SARRAFO 1" X 6CM Cedrinho	M	009128 2016	S00082 /2016	0000125528 2016	20.02.00	314,000	3,6000	1.130,40
016.00007.0015-01	SARRAFO 1" X 15CM Cedrinho	M	009127 2016	S00082 /2016	0000125528 2016	20.02.00	250,000	8,0000	2.000,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.760,40

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME
Pedido : 001931 2016 Data: 16/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
202.00014.0002-01	TERMINAL DE PRENSAR 3/8"	PC	009233 2016	G00062 /2016	0000127086 2016	32.03.00	1,000	36,0000	36,00
202.00014.0004-01	TERMINAL DE PRENSAR	PC	009232 2016	G00062 /2016	0000127086 2016	32.03.00	1,000	22,5000	22,50
202.00014.0007-01	TERMINAL ESFERICO	PC	009234 2016	G00062 /2016	0000127086 2016	32.03.00	2,000	45,0000	90,00
202.00014.0011-01	TERMINAL DE PRENSAR 7/16" CURVO	PC	009235 2016	G00062 /2016	0000127086 2016	32.03.00	1,000	54,0000	54,00
202.00014.0012-01	TERMINAL DE PRENSAR 7/16" RETO	PC	009236 2016	G00062 /2016	0000127086 2016	32.03.00	1,000	36,0000	36,00
202.00019.0004-01	MANGUEIRA DE 5/8"	M	009237 2016	G00062 /2016	0000127086 2016	32.03.00	1,310	90,0000	117,90
202.00019.0007-01	MANGUEIRA SUPERIOR	PC	009238 2016	G00062 /2016	0000127086 2016	32.03.00	1,000	66,7800	66,78
202.00075.0001-01	COPO 123316	PC	009239 2016	G00062 /2016	0000127086 2016	32.03.00	2,000	10,8000	21,60
202.00075.0002-01	COPO 12356	PC	009240 2016	G00062 /2016	0000127086 2016	32.03.00	2,000	18,0000	36,00
209.00001.0002-01	RETENTOR DO CUBO	PC	009241 2016	G00062 /2016	0000127217 2016	32.03.00	1,000	31,5000	31,50
209.00006.0004-01	ROLAMENTO 773818	PC	009242 2016	G00062 /2016	0000127217 2016	32.03.00	1,000	40,5000	40,50
209.00015.0003-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	009243 2016	G00062 /2016	0000127217 2016	32.03.00	2,000	135,0000	270,00
209.00030.0001-01	TRAVA PEQUENA	PC	009244 2016	G00062 /2016	0000127217 2016	32.03.00	2,000	3,6000	7,20
209.00031.0001-01	PINO CENTRAL	PC	009245 2016	G00062 /2016	0000127217 2016	32.03.00	1,000	18,0000	18,00
209.00031.0002-01	PINO DO EIXO CENTRAL	PC	009246 2016	G00062 /2016	0000127217 2016	32.03.00	1,000	180,0000	180,00
209.00032.0001-01	BUCHA DO PINO	PC	009247 2016	G00062 /2016	0000127217 2016	32.03.00	2,000	58,5000	117,00
209.00033.0001-01	HASTE DA MANGA EIXO	PC	009248 2016	G00062 /2016	0000127217 2016	32.03.00	1,000	135,0000	135,00
267.00001.0001-01	CORREIA DA ROCADEIRA	PC	009231 2016	G00062 /2016	0000127084 2016	25.01.00	1,000	36,0000	36,00

0018 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.315,98

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 001933 2016 Data: 16/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0003-01	ALCOOL HIDRATADO COMUM "ETANOL COMBUSTIVEL"	LT	009251 2016	G00058 /2015	0000010578 2015	25.01.00	5.000,000	2,6700	13.350,00
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009252 2016	G00058 /2015	0000010578 2015	25.01.00	10.000,000	3,6700	36.700,00
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	009253 2016	G00058 /2015	0000010578 2015	25.01.00	5.000,000	3,0800	15.400,00
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	009254 2016	G00058 /2015	0000010578 2015	25.01.00	30.000,000	3,0000	90.000,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 155.450,00

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 001934 2016 Data: 16/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0003-01	ALCOOL HIDRATADO COMUM "ETANOL COMBUSTIVEL"	LT	009255 2016	G00058 /2015	0000010579 2015	28.01.00	1.200,000	2,6700	3.204,00
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009256 2016	G00058 /2015	0000010579 2015	28.01.00	3.000,000	3,6700	11.010,00
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	009257 2016	G00058 /2015	0000010579 2015	28.01.00	4.500,000	3,0800	13.860,00
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	009258 2016	G00058 /2015	0000010579 2015	28.01.00	18.000,000	3,0000	54.000,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 82.074,00

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 001935 2016 Data: 16/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0003-01	ALCOOL HIDRATADO COMUM "ETANOL COMBUSTIVEL"	LT	009259 2016	G00058 /2015	0000010581 2015	33.01.00	3.200,000	2,6700	8.544,00
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009260 2016	G00058 /2015	0000010581 2015	33.01.00	15.000,000	3,6700	55.050,00
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	009261 2016	G00058 /2015	0000010581 2015	33.01.00	12.500,000	3,0800	38.500,00
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	009262 2016	G00058 /2015	0000010581 2015	33.01.00	7.000,000	3,0000	21.000,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 123.094,00

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 001936 2016 Data: 16/09/2016

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

037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009263 2016	G00058 /2015	0000010582 2015	27.01.00	1.200,000	3,6700	4.404,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.404,00

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 001938 2016 Data: 19/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00122.0024-01	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	COM	009264 2016	G00014 /2016	0000126638 2016	33.01.00	45.000,000	0,2200	9.900,00
025.00032.0004-01	CANETA DE INSULINA VICTOZA Cujo o principio ativo e Liraglutida	UN	009265 2016	G00014 /2016	0000126638 2016	33.01.00	30,000	213,7700	6.413,10

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 16.313,10

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
Pedido : 001939 2016 Data: 19/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00728.0003-01	CLONAZEPAN 2MG	COM	009266 2016	G00014 /2016	0000126638 2016	33.01.00	45.600,000	0,0490	2.234,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.234,40

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001941 2016 Data: 20/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0005-01	AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas	UN	009267 2016	G00018 /2016	0000125691 2016	29.02.00	1.440,000	1,0000	1.440,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 09541 DIOGO & JESUS RESTAURANTE LTDA ME
Pedido : 001943 2016 Data: 20/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0005-01	REFRIGERANTE TIPO GUARANA Em lata de 350ml	LTA	009268 2016	G00048 /2015	0000125692 2016	29.02.00	26,000	3,8000	98,80
053.00081.0003-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N.9, contendo: arroz, feijao 2 tipos de carne, 1 guarnicao. Acompanha 1 garfinho, 1 guardanapo de papel 10 x 10cm, 1 palito de dente, 1 doce embalado, saco plastico para embalagem.	UN	009269 2016	G00048 /2015	0000125692 2016	29.02.00	26,000	13,0000	338,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 436,80

Fornecedor : 09541 DIOGO & JESUS RESTAURANTE LTDA ME
Pedido : 001944 2016 Data: 20/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0005-01	REFRIGERANTE TIPO GUARANA Em lata de 350ml	LTA	009270 2016	G00048 /2015	0000125693 2016	29.02.00	32,000	3,8000	121,60
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	009271 2016	G00048 /2015	0000125693 2016	29.02.00	32,000	13,0000	416,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 537,60

Fornecedor : 09541 DIOGO & JESUS RESTAURANTE LTDA ME
Pedido : 001945 2016 Data: 21/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0001-01	REFRIGERANTE TIPO COLA ZERO CALORIAS Em lata de 350ml	LTA	009465 2016	G00048 /2015	0000123509 2016	20.01.00	45,000	3,8000	171,00
053.00090.0002-01	LANCHE TIPO HAMBURGUER Em pao de hamburguer 80 gramas, contendo: hamburguer de carne: 56 gramas; 2 fatias de queijo mussarela: 50 gramas; 2 folhas de alface; 1 sache de maionese:7 gramas; 1 sache de catchup: 7 gramas 1 sache de mostarda: 6 gramas. Embalado em saco plastico 20 x 20cm, com 2 guarda-napos de papel 10 x 10cm.	UN	009466 2016	G00048 /2015	0000123509 2016	20.01.00	45,000	9,0000	405,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 576,00

Fornecedor : 09541 DIOGO & JESUS RESTAURANTE LTDA ME
Pedido : 001951 2016 Data: 21/09/2016

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	009458 2016	G00048 /2015	0000126636 2016	33.01.00	35,000	3,8000	133,00
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	UN	009457 2016	G00048 /2015	0000126636 2016	33.01.00	35,000	13,0000	455,00

10cm, 1 palito de dente, 1 doce embalado, saco plastico para embalagem.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 588,00

Fornecedor : 09541 DIOGO & JESUS RESTAURANTE LTDA ME
Pedido : 001957 2016 Data: 22/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0003-01	REFRIGERANTE TIPO GUARANA ZERO CALORIAS Em lata de 350ml	LTA	009469 2016	G00048 /2015	0000123511 2016	20.01.00	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	009468 2016	G00048 /2015	0000123511 2016	20.01.00	10,000	13,0000	130,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 168,00

Fornecedor : 09541 DIOGO & JESUS RESTAURANTE LTDA ME
Pedido : 001958 2016 Data: 22/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0003-01	REFRIGERANTE TIPO GUARANA ZERO CALORIAS Em lata de 350ml	LTA	009471 2016	G00048 /2015	0000123510 2016	20.01.00	16,000	3,8000	60,80
053.00081.0003-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N.9, contendo: arroz, feijao 2 tipos de carne, 1 guarnicao. Acompanha 1 garfinho, 1 guardanapo de papel 10 x 10cm, 1 palito de dente, 1 doce embalado, saco plastico para embalagem.	UN	009470 2016	G00048 /2015	0000123510 2016	20.01.00	16,000	13,0000	208,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 268,80

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001997 2016 Data: 22/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
253.00001.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL 10 LITROS	UN	009467 2016	S00085 /2016	0000127073 2016	33.01.00	1,000	70,0000	70,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001998 2016 Data: 23/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00003.0002-01	JUNTA DA TUBAGEM DE ADMISSAO	PC	009626 2016	G00061 /2016	0000127012 2016	28.01.00	2,000	3,5000	7,00
115.00005.0002-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8MM	PC	009699 2016	G00061 /2016	0000127012 2016	28.01.00	3,000	1,0000	3,00
115.00007.0001-01	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL 5MM	M	009636 2016	G00061 /2016	0000127012 2016	28.01.00	2,000	2,5000	5,00
115.00007.0002-01	MANGUEIRA DO SERVO DO FREIO	M	009638 2016	G00061 /2016	0000127012 2016	28.01.00	0,500	12,2000	6,10
115.00009.0003-01	CABO DO ACELERADOR	PC	009627 2016	G00061 /2016	0000127012 2016	28.01.00	1,000	13,5000	13,50
115.00011.0003-01	PORCA 8MM	PC	009632 2016	G00061 /2016	0000127012 2016	28.01.00	3,000	0,8000	2,40
115.00012.0001-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	009634 2016	G00061 /2016	0000127012 2016	28.01.00	1,000	16,0000	16,00
115.00033.0002-01	PALHETA ESPECIFICA	PC	009640 2016	G00061 /2016	0000127012 2016	28.01.00	1,000	47,0000	47,00
115.00052.0002-01	ROTOR DO DISTRIBUIDOR	PC	009639 2016	G00061 /2016	0000127012 2016	28.01.00	1,000	42,0000	42,00
115.00072.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	009623 2016	G00061 /2016	0000127012 2016	28.01.00	1,000	12,0000	12,00
115.00072.0002-01	FILTRO DE AR	PC	009628 2016	G00061 /2016	0000127012 2016	28.01.00	1,000	102,0000	102,00
115.00074.0001-01	CARBURADOR 1.600	PC	009621 2016	G00061 /2016	0000127012 2016	28.01.00	1,000	380,0000	380,00
115.00075.0001-01	ABRACADEIRA DA MANGUEIRA	PC	009622 2016	G00061 /2016	0000127012 2016	28.01.00	2,000	2,0000	4,00
115.00076.0001-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	FRS	009624 2016	G00061 /2016	0000127012 2016	28.01.00	1,000	21,0000	21,00
115.00077.0001-01	ANEL DO COLETOR DE ADMISSAO	PC	009625 2016	G00061 /2016	0000127012 2016	28.01.00	2,000	2,5000	5,00
115.00077.0002-01	ANEL DO ESCAPAMENTO	PC	009635 2016	G00061 /2016	0000127012 2016	28.01.00	1,000	15,0000	15,00
115.00078.0001-01	COLETOR DE ADMISSAO	PC	009629 2016	G00061 /2016	0000127012 2016	28.01.00	1,000	225,0000	225,00
115.00079.0001-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	009630 2016	G00061 /2016	0000127012 2016	28.01.00	1,000	176,0000	176,00
115.00080.0001-01	VEDANTE DO ESCAPAMENTO	PC	009631 2016	G00061 /2016	0000127012 2016	28.01.00	1,000	16,0000	16,00
115.00081.0001-01	ELETRODO 6013	PC	009633 2016	G00061 /2016	0000127012 2016	28.01.00	7,000	1,5000	10,50
140.00003.0001-01	ADITIVO DO RADIADOR	FRS	009662 2016	G00061 /2016	0000127045 2016	28.01.00	1,000	35,0000	35,00
140.00004.0009-01	ANEL DA CAIXA D'AGUA	KIT	009661 2016	G00061 /2016	0000127045 2016	28.01.00	1,000	30,0000	30,00
140.00007.0002-01	JUNTA DO CABECOTE	PC	009660 2016	G00061 /2016	0000127045 2016	28.01.00	1,000	189,0000	189,00
140.00025.0003-01	CORREIA DENTADA	PC	009665 2016	G00061 /2016	0000127045 2016	28.01.00	1,000	63,0000	63,00
140.00070.0001-01	BOMBA D'AGUA	PC	009666 2016	G00061 /2016	0000127045 2016	28.01.00	1,000	124,0000	124,00
140.00122.0001-01	COLETOR DO ESCAPAMENTO	PC	009663 2016	G00061 /2016	0000127045 2016	28.01.00	1,000	1.600,0000	1.600,00
140.00123.0001-01	CABECOTE DO MOTOR	PC	009664 2016	G00061 /2016	0000127045 2016	28.01.00	1,000	3.700,0000	3.700,00
140.00124.0001-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	009667 2016	G00061 /2016	0000127045 2016	28.01.00	1,000	99,0000	99,00
190.00086.0002-01	ABRACADEIRA DA MANGUEIRA	PC	009637 2016	G00061 /2016	0000127012 2016	28.01.00	6,000	2,6000	15,60
191.00003.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	009698 2016	G00061 /2016	0000126899 2016	28.01.00	1,000	25,0000	25,00

0030 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.989,10

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001999 2016 Data: 23/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00007.0001-01	VELA - JOGO	JG	009668 2016	G00061 /2016	0000127009 2016	34.04.00	4,000	23,0000	92,00
120.00025.0002-01	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL	M	009669 2016	G00061 /2016	0000127009 2016	34.04.00	1,500	17,0000	25,50
120.00058.0002-01	PORCA 5MM	PC	009671 2016	G00061 /2016	0000127009 2016	34.04.00	1,000	0,3000	0,30
120.00059.0001-01	PARAFUSO 5MM	PC	009670 2016	G00061 /2016	0000127009 2016	34.04.00	1,000	1,0000	1,00
168.00017.0002-01	CABO DA EMBREAGEM	PC	009645 2016	G00061 /2016	0000126895 2016	34.04.00	1,000	30,0000	30,00

168.00017.0005-01	CABO DO VELOCIMETRO	PC	009642 2016	G00061 /2016	0000126895 2016	34.04.00	1,000	50,0000	50,00
168.00055.0001-01	ALAVANCA DO CAMBIO	PC	009641 2016	G00061 /2016	0000126895 2016	34.04.00	1,000	90,0000	90,00
168.00090.0001-01	TUBO FLEXIVEL DA EMBREAGEM	PC	009643 2016	G00061 /2016	0000126895 2016	34.04.00	1,000	24,0000	24,00
168.00091.0001-01	ELETRODO 6013	PC	009644 2016	G00061 /2016	0000126895 2016	34.04.00	2,000	1,5000	3,00

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 315,80

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 002000 2016 Data: 23/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
134.00009.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	009688 2016	G00061 /2016	0000127226 2016	25.01.00	1,000	46,0000	46,00
163.00006.0003-01	CABO DO ACELERADOR	PC	009659 2016	G00061 /2016	0000126875 2016	25.01.00	1,000	13,5000	13,50
163.00045.0004-01	PARAFUSO 10 X 40MM	PC	009655 2016	G00061 /2016	0000126875 2016	25.01.00	4,000	2,5000	10,00
163.00049.0003-01	PORCA 10MM	PC	009656 2016	G00061 /2016	0000126875 2016	25.01.00	4,000	0,8000	3,20
163.00078.0001-01	ARRUELA LISA ZINCADA	PC	009657 2016	G00061 /2016	0000126875 2016	25.01.00	4,000	0,6000	2,40
163.00079.0001-01	POLIA DO GERADOR	PC	009658 2016	G00061 /2016	0000126875 2016	25.01.00	1,000	50,0000	50,00
197.00008.0005-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO	PC	009672 2016	G00061 /2016	0000127007 2016	26.03.00	2,000	31,0000	62,00
197.00034.0003-01	TAMPA CUBO DE RODA TRASEIRA	PC	009673 2016	G00061 /2016	0000127007 2016	26.03.00	1,000	4,0000	4,00
197.00041.0001-01	COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA	TUB	009675 2016	G00061 /2016	0000127007 2016	26.03.00	1,000	15,0000	15,00
197.00063.0001-01	LONA DE FREIO	JG	009676 2016	G00061 /2016	0000127007 2016	26.03.00	1,000	30,0000	30,00
197.00077.0001-01	LIQUIDO DE LIMPEZA	FRS	009674 2016	G00061 /2016	0000127007 2016	26.03.00	1,000	37,5000	37,50
197.00078.0001-01	REBITE DA LONA DE FREIO	PC	009677 2016	G00061 /2016	0000127007 2016	26.03.00	40,000	0,0625	2,50
197.00079.0001-01	PONTA DE EIXO TRASEIRO	PC	009678 2016	G00061 /2016	0000127007 2016	26.03.00	1,000	84,0000	84,00
197.00080.0001-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	PC	009679 2016	G00061 /2016	0000127007 2016	26.03.00	2,000	87,0000	174,00
217.00001.0002-01	ANEL DE BORRACHA	PC	009654 2016	G00061 /2016	0000126887 2016	20.01.00	4,000	9,0000	36,00
217.00002.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	009652 2016	G00061 /2016	0000126887 2016	20.01.00	1,000	49,0000	49,00
217.00002.0003-01	FILTRO DE AR	PC	009648 2016	G00061 /2016	0000126887 2016	20.01.00	1,000	44,5500	44,55
217.00009.0002-01	JUNTA SUPERIOR DO CABECOTE	JG	009646 2016	G00061 /2016	0000126887 2016	20.01.00	1,000	1.000,0000	1.000,00
217.00011.0001-01	VELA DE IGNICAO	JG	009653 2016	G00061 /2016	0000126887 2016	20.01.00	1,000	632,0000	632,00
217.00020.0001-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	009647 2016	G00061 /2016	0000126887 2016	20.01.00	1,000	21,0000	21,00
217.00021.0001-01	POLIA REGULADORA	PC	009649 2016	G00061 /2016	0000126887 2016	20.01.00	1,000	130,0000	130,00
217.00021.0002-01	POLIA TENSORA DA CORRENTE	PC	009651 2016	G00061 /2016	0000126887 2016	20.01.00	1,000	928,0000	928,00
217.00022.0001-01	BOMBA D'AGUA	PC	009650 2016	G00061 /2016	0000126887 2016	20.01.00	1,000	1.391,0000	1.391,00
227.00002.0002-01	FILTRO DE OLEO	PC	009689 2016	G00061 /2016	0000127225 2016	20.01.00	1,000	25,0000	25,00

0024 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.790,65

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 002001 2016 Data: 23/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
139.00022.0004-01	CABO DA EMBREAGEM	PC	009620 2016	G00061 /2016	0000126897 2016	33.01.00	1,000	30,0000	30,00
189.00003.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	009696 2016	G00061 /2016	0000127210 2016	33.01.00	1,000	23,0000	23,00
190.00010.0001-01	CILINDRO MESTRE DO FREIO	PC	009682 2016	G00061 /2016	0000127002 2016	33.01.00	1,000	190,0000	190,00
190.00020.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	009681 2016	G00061 /2016	0000127002 2016	33.01.00	1,000	48,0000	48,00

190.00029.0001-01	BORBOLETA DO CABO DA EMBREAGEM	PC	009680 2016	G00061 /2016	0000127002 2016	33.01.00	1,000	6,0000	6,00
190.00055.0001-01	BATENTE DA SUSPENSAO	PC	009683 2016	G00061 /2016	0000127002 2016	33.01.00	2,000	11,0000	22,00
190.00076.0003-01	MANGUEIRA D'AGUA	PC	009687 2016	G00061 /2016	0000127002 2016	33.01.00	1,000	25,0000	25,00
190.00082.0001-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	009684 2016	G00061 /2016	0000127002 2016	33.01.00	2,000	15,0000	30,00
190.00086.0002-01	ABRACADEIRA DA MANGUEIRA	PC	009686 2016	G00061 /2016	0000127002 2016	33.01.00	2,000	2,6000	5,20
190.00093.0001-01	SUSPENSAO DIANTEIRA COMPLETA	PC	009685 2016	G00061 /2016	0000127002 2016	33.01.00	1,000	2.800,0000	2.800,00
223.00021.0001-01	CABO DE VELA	JG	009692 2016	G00061 /2016	0000127005 2016	33.01.00	1,000	138,0000	138,00
223.00021.0002-01	CABO DA EMBREAGEM	PC	009694 2016	G00061 /2016	0000127209 2016	33.01.00	1,000	46,0000	46,00
223.00084.0001-01	BORBOLETA DO CABO DE EMBREAGEM	PC	009695 2016	G00061 /2016	0000127209 2016	33.01.00	1,000	6,0000	6,00
254.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	009697 2016	G00061 /2016	0000127211 2016	33.01.00	1,000	64,0000	64,00
254.00020.0001-01	BICO INJETOR	PC	009690 2016	G00061 /2016	0000126890 2016	33.01.00	2,000	3.195,0000	6.390,00
254.00021.0001-01	MEDIDOR DE FLUXO DE AR	PC	009691 2016	G00061 /2016	0000126890 2016	33.01.00	1,000	1.559,0000	1.559,00
257.00019.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	009693 2016	G00061 /2016	0000126893 2016	33.01.00	1,000	70,0000	70,00

0017 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 11.452,20

Fornecedor : 00795 MARBRUS COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
Pedido : 002002 2016 Data: 23/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
160.00002.0001-01	TAMPA DO RADIADOR	PC	009514 2016	G00062 /2016	0000127099 2016	33.01.00	1,000	22,5000	22,50
160.00019.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PC	009517 2016	G00062 /2016	0000127099 2016	33.01.00	2,000	0,2500	0,50
160.00019.0002-01	ABRACADEIRA PLASTICA PEQUENA	PC	009516 2016	G00062 /2016	0000127099 2016	33.01.00	1,000	0,2500	0,25
160.00023.0013-01	MANGUEIRA CRISTAL 5/16"	M	009515 2016	G00062 /2016	0000127099 2016	33.01.00	0,500	2,2000	1,10

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 24,35

Fornecedor : 03833 JOAO DO NASCIMENTO SERRALHERIA - ME
Pedido : 002003 2016 Data: 23/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
154.00014.0005-01	MANGUEIRA DE AR	M	009536 2016	G00062 /2016	0000127090 2016	32.02.00	0,500	12,4200	6,21
154.00028.0002-01	COLA SILICONE CINZA	TUB	009538 2016	G00062 /2016	0000127090 2016	32.02.00	1,000	13,4600	13,46
154.00047.0003-01	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 13 X 19MM	PC	009537 2016	G00062 /2016	0000127090 2016	32.02.00	2,000	2,2500	4,50
154.00089.0002-01	VELOMOIDE FINO	M	009539 2016	G00062 /2016	0000127090 2016	32.02.00	0,500	30,3800	15,19
175.00018.0003-01	COLA ELEMINA JUNTA	TUB	009535 2016	G00062 /2016	0000127088 2016	34.02.00	1,000	18,2300	18,23
175.00099.0003-01	PRISIONEIRO DE 8MM	PC	009534 2016	G00062 /2016	0000127088 2016	34.02.00	8,000	13,5000	108,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 165,59

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME
Pedido : 002004 2016 Data: 23/09/2016

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

199.00006.0001-01	PARAFUSO DA LAMINA	PC	009576 2016	G00062 /2016	0000127221 2016	34.02.00	26,000	3,6000	93,60
199.00007.0001-01	PORCA DA LAMINA	PC	009575 2016	G00062 /2016	0000127221 2016	34.02.00	26,000	1,8000	46,80
199.00049.0001-01	FACA DA LAMINA	PC	009574 2016	G00062 /2016	0000127221 2016	34.02.00	2,000	720,0000	1.440,00
200.00020.0001-01	LONA DE FREIO	JG	009587 2016	G00062 /2016	0000127079 2016	34.02.00	2,000	135,0000	270,00
200.00020.0002-01	LONA DE FREIO	UN	009590 2016	G00062 /2016	0000127081 2016	34.02.00	1,000	36,0000	36,00
200.00024.0001-01	CANO DO FREIO TRASEIRO	PC	009573 2016	G00062 /2016	0000127018 2016	34.02.00	1,000	103,5000	103,50
200.00107.0001-01	BURRINHO DE FREIO	PC	009588 2016	G00062 /2016	0000127079 2016	34.02.00	2,000	180,0000	360,00
200.00108.0001-01	VIDRO DA CABINE COMPLETO	PC	009589 2016	G00062 /2016	0000127079 2016	34.02.00	1,000	540,0000	540,00
201.00044.0002-01	REPARO DO TRANSMISSOR	JG	009592 2016	G00062 /2016	0000127058 2016	34.02.00	1,000	819,0000	819,00
202.00014.0011-01	TERMINAL DE PRENSAR 7/16" CURVO	PC	009583 2016	G00062 /2016	0000127016 2016	32.03.00	1,000	36,0000	36,00
202.00014.0012-01	TERMINAL DE PRENSAR 7/16" RETO	PC	009584 2016	G00062 /2016	0000127016 2016	32.03.00	1,000	22,5000	22,50
202.00019.0005-01	MANGUEIRA HIDRAULICA DE 1/2"	M	009585 2016	G00062 /2016	0000127016 2016	32.03.00	1,200	36,0000	43,20
202.00024.0003-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	009593 2016	G00062 /2016	0000127039 2016	32.03.00	1,000	36,0000	36,00
202.00024.0004-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	009594 2016	G00062 /2016	0000127039 2016	32.03.00	1,000	22,5000	22,50
202.00024.0007-01	FILTRO DE AR	PC	009595 2016	G00062 /2016	0000127039 2016	32.03.00	1,000	90,0000	90,00
202.00036.0004-01	ABRACADEIRA DE 14 X 22MM	PC	009597 2016	G00062 /2016	0000126862 2016	32.03.00	1,000	13,5000	13,50
202.00036.0005-01	ABRACADEIRA 44 X 57MM	PC	009600 2016	G00062 /2016	0000126862 2016	32.03.00	1,000	12,6000	12,60
202.00039.0006-01	REPARO DE VALVULA	PC	009586 2016	G00062 /2016	0000127016 2016	32.03.00	1,000	225,0000	225,00
202.00076.0001-01	SILENCIOSO DO ESCAPE	PC	009596 2016	G00062 /2016	0000126862 2016	32.03.00	1,000	144,0000	144,00
202.00077.0001-01	TUBO COLETOR DE ESCAPE	PC	009598 2016	G00062 /2016	0000126862 2016	32.03.00	1,000	72,0000	72,00
202.00078.0001-01	SAIDA DE ESCAPE	PC	009599 2016	G00062 /2016	0000126862 2016	32.03.00	1,000	81,0000	81,00
209.00006.0004-01	ROLAMENTO 773818	PC	009571 2016	G00062 /2016	0000127036 2016	32.03.00	1,000	225,0000	225,00
209.00012.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	009570 2016	G00062 /2016	0000127036 2016	32.03.00	1,000	72,0000	72,00
209.00026.0002-01	PARAFUSO 12 X 50MM	PC	009564 2016	G00062 /2016	0000127036 2016	32.03.00	4,000	1,8000	7,20
209.00034.0001-01	BRONZINA DA BIELA	JG	009565 2016	G00062 /2016	0000127036 2016	32.03.00	1,000	225,0000	225,00
209.00034.0002-01	BRONZINA DO MANCAL	JG	009566 2016	G00062 /2016	0000127036 2016	32.03.00	1,000	225,0000	225,00
209.00035.0001-01	JUNTA DO MOTOR COMPLETA	JG	009567 2016	G00062 /2016	0000127036 2016	32.03.00	1,000	315,0000	315,00
209.00036.0001-01	KIT DO MOTOR	KIT	009568 2016	G00062 /2016	0000127036 2016	32.03.00	3,000	405,0000	1.215,00
209.00037.0001-01	SEMI ANEL DO MOTOR	JG	009569 2016	G00062 /2016	0000127036 2016	32.03.00	1,000	108,0000	108,00
210.00064.0002-01	TERMINAL CURVO	PC	009578 2016	G00062 /2016	0000127220 2016	32.03.00	1,000	27,0000	27,00
210.00064.0003-01	TERMINAL RETO	PC	009579 2016	G00062 /2016	0000127220 2016	32.03.00	1,000	36,0000	36,00
210.00067.0001-01	MANGUEIRA DE RETORNO	M	009577 2016	G00062 /2016	0000127220 2016	32.03.00	0,620	36,0000	22,32
218.00039.0002-01	VIDRO DA PORTA	PC	009591 2016	G00062 /2016	0000127224 2016	34.02.00	1,000	540,0000	540,00
267.00001.0001-01	CORREIA DA ROCADEIRA	PC	009572 2016	G00062 /2016	0000126871 2016	25.01.00	1,000	36,0000	36,00

0034 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.560,72

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME
Pedido : 002005 2016 Data: 23/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00001.0015-01	MANGUEIRA 5994	PC	009561 2016	G00062 /2016	0000126860 2016	34.01.00	1,100	279,0000	306,90
200.00069.0002-01	FLANGE DO TERMINAL	PC	009563 2016	G00062 /2016	0000126860 2016	34.01.00	2,000	72,0000	144,00
200.00072.0001-01	COPO DO FILTRO	PC	009562 2016	G00062 /2016	0000126860 2016	34.01.00	2,000	27,0000	54,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 504,90

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME
Pedido : 002006 2016 Data: 23/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
202.00024.0003-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	009601 2016	G00062 /2016	0000126862 2016	32.03.00	1,000	36,0000	36,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 36,00

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME
Pedido : 002007 2016 Data: 23/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
211.00009.0001-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	009580 2016	G00062 /2016	0000127014 2016	34.04.00	1,000	45,0000	45,00
211.00009.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	009581 2016	G00062 /2016	0000127014 2016	34.04.00	1,000	14,4000	14,40
211.00009.0004-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 7122	PC	009582 2016	G00062 /2016	0000127014 2016	34.04.00	1,000	36,0000	36,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 95,40

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002008 2016 Data: 23/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
135.00037.0001-01	LAMPADA DA LUZ DE FREIO (E)	PC	009546 2016	G00064 /2016	0000127205 2016	32.02.00	1,000	10,8000	10,80
135.00037.0002-01	LAMPADA DA SETA (E)	PC	009545 2016	G00064 /2016	0000127205 2016	32.02.00	1,000	10,8000	10,80
135.00037.0003-01	LAMPADA DA MEIA LUZ (E)	PC	009547 2016	G00064 /2016	0000127205 2016	32.02.00	1,000	27,0000	27,00
135.00045.0001-01	RELE DA SETA (E)	PC	009544 2016	G00064 /2016	0000127205 2016	32.02.00	1,000	43,2000	43,20
135.00051.0001-01	LANTERNA LATERAL (E)	PC	009543 2016	G00064 /2016	0000127205 2016	32.02.00	1,000	72,0000	72,00
135.00051.0003-01	LANTERNA TRASEIRA (E)	PC	009542 2016	G00064 /2016	0000127205 2016	32.02.00	1,000	115,2000	115,20
135.00069.0006-01	CHAVE 1 PONTO (E)	PC	009541 2016	G00064 /2016	0000127205 2016	32.02.00	1,000	41,4000	41,40
135.00076.0007-01	CHICOTE DE ILUMINACAO TRASEIRO	M	009548 2016	G00064 /2016	0000127205 2016	32.02.00	10,000	10,8000	108,00
135.00090.0001-01	MOTOR DO LIMPADOR DE PARABARISA (E)	PC	009540 2016	G00064 /2016	0000127205 2016	32.02.00	1,000	342,0000	342,00
154.00011.0009-01	ROLAMENTO 6303 (E)	PC	009550 2016	G00064 /2016	0000127203 2016	32.02.00	1,000	37,8000	37,80
154.00011.0017-01	ROLAMENTO 6202 (E)	PC	009552 2016	G00064 /2016	0000127203 2016	32.02.00	1,000	28,0000	28,00
154.00072.0001-01	BATERIA DE 150 AMPERES (E)	PC	009558 2016	G00064 /2016	0000127078 2016	32.02.00	1,000	702,0000	702,00
154.00073.0001-01	REGULADOR DE VOLTAGEM (E)	PC	009549 2016	G00064 /2016	0000127203 2016	32.02.00	1,000	79,2000	79,20
154.00085.0003-01	ROTOR DO ALTERNADOR (E)	PC	009551 2016	G00064 /2016	0000127203 2016	32.02.00	1,000	134,1000	134,10
175.00005.0001-01	RELE DA SETA (E)	PC	009556 2016	G00064 /2016	0000127201 2016	34.02.00	1,000	43,2000	43,20
175.00023.0002-01	CHAVE DA SETA (E)	PC	009554 2016	G00064 /2016	0000127201 2016	34.02.00	1,000	133,2000	133,20
175.00023.0003-01	CHAVE DO LIMPADOR DO PARABRISA (E)	PC	009555 2016	G00064 /2016	0000127201 2016	34.02.00	1,000	145,8000	145,80
175.00071.0001-01	PORTA FUSIVEL (E)	PC	009557 2016	G00064 /2016	0000127201 2016	34.02.00	1,000	23,4000	23,40
206.00043.0001-01	BATERIA DE 100 AMPERES	PC	009559 2016	G00064 /2016	0000127076 0000	32.03.00	1,000	585,0000	585,00

0019 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.682,10

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002009 2016 Data: 23/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
226.00020.0004-01	SOQUETE COM LAMPADA	PC	009553 2016	G00064 /2016	0000127215 2016	28.01.00	1,000	64,8000	64,80
243.00009.0001-01	BATERIA DE 150 AMPERES (E)	PC	009560 2016	G00064 /2016	0000127077 0000	28.01.00	2,000	702,0000	1.404,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.468,80

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002010 2016 Data: 23/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
160.00008.0001-01	AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA (E)	PC	009610 2016	G00063 /2016	0000127212 2016	33.01.00	1,000	167,4000	167,40
160.00009.0001-01	PINHAO DO IMPULSOR (E)	PC	009609 2016	G00063 /2016	0000127212 2016	33.01.00	1,000	82,8000	82,80
160.00014.0002-01	BUCHA - JOGO (E)	JG	009608 2016	G00063 /2016	0000127212 2016	33.01.00	1,000	27,0000	27,00
160.00025.0001-01	INDUZIDO DA PARTIDA (E)	PC	009606 2016	G00063 /2016	0000127212 2016	33.01.00	1,000	205,2000	205,20
160.00026.0001-01	SUPORTE COM ESCOVA (E)	PC	009607 2016	G00063 /2016	0000127212 2016	33.01.00	1,000	70,2000	70,20
166.00006.0008-01	ROLAMENTO 6203 (E)	PC	009616 2016	G00063 /2016	0000127091 2016	33.01.00	1,000	46,8000	46,80
166.00006.0009-01	ROLAMENTO 6201 (E)	PC	009617 2016	G00063 /2016	0000127091 2016	33.01.00	1,000	44,1000	44,10
166.00049.0001-01	REGULADOR DE VOLTAGEM (E)	PC	009615 2016	G00063 /2016	0000127091 2016	33.01.00	1,000	148,5000	148,50
166.00105.0001-01	ROTOR 70 AMPERES (E)	PC	009618 2016	G00063 /2016	0000127091 2016	33.01.00	1,000	266,4000	266,40
223.00007.0003-01	LAMPADA DA MEIA LUZ (E)	PC	009605 2016	G00063 /2016	0000127207 2016	33.01.00	1,000	4,5000	4,50
223.00043.0001-01	RELE DA BUZINA (E)	PC	009603 2016	G00063 /2016	0000127207 2016	33.01.00	1,000	28,8000	28,80
223.00049.0001-01	BUZINA ELETRICA (E)	PC	009602 2016	G00063 /2016	0000127207 2016	33.01.00	1,000	54,0000	54,00
223.00070.0001-01	CHAVE DA SETA (E)	PC	009604 2016	G00063 /2016	0000127207 2016	33.01.00	1,000	106,2000	106,20

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.251,90

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002011 2016 Data: 23/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
227.00017.0001-01	LAMPADA DO FAROL (E)	PC	009611 2016	G00063 /2016	0000127228 2016	20.01.00	1,000	4,5000	4,50
227.00017.0002-01	LAMPADA DA MEIA LUZ (E)	PC	009612 2016	G00063 /2016	0000127228 2016	20.01.00	3,000	4,5000	13,50
227.00017.0003-01	LAMPADA DO FREIO (E)	PC	009614 2016	G00063 /2016	0000127228 2016	20.01.00	1,000	4,5000	4,50
227.00017.0004-01	LAMPADA DE RE	PC	009613 2016	G00063 /2016	0000127228 2016	20.01.00	1,000	4,5000	4,50

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 27,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002012 2016 Data: 23/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
231.00022.0001-01	BATERIA DE 60 AMPERES (E)	PC	009619 2016	G00063 /2016	0000127075 2016	28.01.00	1,000	351,0000	351,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 351,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 002013 2016 Data: 27/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0005-01	AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas	UN	009743 2016	G00018 /2016	0000123512 2016	25.01.00	600,000	1,0000	600,00

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

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002014 2016 Data: 29/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
191.00002.0001-01	BATERIA DE 60 AMPERES (E)	PC	009751 2016	G00063 /2016	0000127401 2016	28.02.00	1,000	351,0000	351,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 351,00

Fornecedor : 09541 DIOGO & JESUS RESTAURANTE LTDA ME
Pedido : 002015 2016 Data: 30/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0005-01	REFRIGERANTE TIPO GUARANA Em lata de 350ml	LTA	009753 2016	G00048 /2015	0000125094 2016	27.01.00	50,000	3,8000	190,00
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	009752 2016	G00048 /2015	0000125094 2016	27.01.00	50,000	13,0000	650,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 840,00

0310 Itens Mostrados no Total
0047 Pedidos Mostrados no Total — Valor Total no Periodo: 579.297,56