Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09541 DIOGO & JESUS RESTAURANTE LTDA ME
Pedido : 000002 2017 Data: 02/01/2017

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	000007 2017	G00048 /2015	0000127551 2017	25.01.00	42,000	3,8000	159,60
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	000006 2017	G00048 /2015	0000127551 2017	25.01.00	42,000	9,0000	378,00

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

Fornecedor : 09541 DIOGO & JESUS RESTAURANTE LTDA ME
Pedido : 000004 2017 Data: 02/01/2017

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	000007 2017	G00048 /2015	0000127551 2017	25.01.00	42,000	3,8000	159,60
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	000006 2017	G00048 /2015	0000127551 2017	25.01.00	42,000	9,0000	378,00

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

Fornecedor : 08062 HD IMPRESSOES LTDA - ME
Pedido : 000005 2017 Data: 12/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0005-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras	RM	000010 2017	S00001 /2017	0000126905 2017	25.01.00	500,000	15,5000	7.750,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.750,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00145 JOFRAN-COMERC. PRODUTOS HIGIENIZACAO LTDA-EPP
Pedido : 000006 2017 Data: 12/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0024-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS - VERDE Medindo 75 x 105cm, pacote com 100 unidades, pesando no minimo 4Kg.	PCT	000013 2017	S00002 /2017	0000122544 2017	32.02.00	40,000	39,0000	1.560,00
054.00098.0025-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS Na cor preta, medindo 75 x 105cm, pacote com 100 unidades, pesando no minimo 5Kg.	PCT	000011 2017	S00002 /2017	0000122544 2017	32.02.00	80,000	36,7500	2.940,00
054.00098.0026-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63 x 80cm, pacote com 100 unidades, pesando no minimo 2Kg.	PCT	000012 2017	S00002 /2017	0000122544 2017	32.02.00	40,000	15,0000	600,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.100,00

Fornecedor : 09289 BARRA ADESIVOS COMUNICACAO VISUAL LTDA
Pedido : 000010 2017 Data: 16/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00123.0002-01	PLACA EM ALUMINIO PARA VEICULO Placa em aluminio composto, 3mm de espessura, com aplicacao de vinil adesivo, fundo em preto reflet- ivo e texto/brasao prata lunar em recorte eletro- nico. Dimensoes: 39 x 14,5cm.	UN	000018 2017	S00006 /2017	0000122839 2017	20.01.00	6,000	40,0000	240,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 09556 CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA
Pedido : 000011 2017 Data: 16/01/2017

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	000020 2017	G00070 /2016	0000127374 2017	33.01.00	17,000	195,0000	3.315,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.315,00

Fornecedor : 09763 RODA BRASIL COMERC. DE PECAS P/ VEICULOS LTDA
Pedido : 000012 2017 Data: 16/01/2017

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	000019 2017	G00070 /2016	0000127375 2017	33.01.00	12,000	820,0000	9.840,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.840,00

Fornecedor : 00145 JOFRAN-COMERC. PRODUTOS HIGIENIZACAO LTDA-EPP
Pedido : 000013 2017 Data: 16/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm x 0,08mm de espessura, suportando 04kg Pacote com 100 unidades Com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	000049 2017	G00072 /2016	0000124946 2017	28.01.00	20,000	19,5000	390,00
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS na cor preta, medindo 59 cm x 62 cm x 0,08 mm de espessura, suportando 03 kg, pacote com 100 unidades e devendo o produto estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	000048 2017	G00072 /2016	0000124946 2017	28.01.00	40,000	18,5000	740,00
054.00098.0022-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 15 LITROS Na cor preta, medindo 39cm x 58cm x 0,07mm de espessura, suportando 1,6kg Pacote com 100 unidades Com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	000050 2017	G00072 /2016	0000124946 2017	28.01.00	20,000	13,3000	266,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.396,00

Fornecedor : 00145 JOFRAN-COMERC. PRODUTOS HIGIENIZACAO LTDA-EPP
Pedido : 000014 2017 Data: 16/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS na cor preta, medindo 59 cm x 62 cm x 0,08 mm de espessura, suportando 03 kg, pacote com 100 unidades e devendo o produto estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	000051 2017	G00072 /2016	0000125243 2017	33.01.00	25,000	18,5000	462,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 462,50

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 000015 2017 Data: 16/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA COMUM GALAO DE 5 LITROS com alvejante, cloro ativo, bactericida e desinfetante de uso geral, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes e devendo conter na embalagem o	GAL	000028 2017	G00072 /2016	0000125242 2017	33.01.00	50,000	7,2500	362,50

	registro no ministerio da saude.									
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA galao de 05 litros, bactericida, embalados em cai- xa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	000032 2017	G00072 /2016	0000125242 2017	33.01.00	60,000	6,7500	405,00
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO, FRASCO com 300 ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FR	000037 2017	G00072 /2016	0000125242 2017	33.01.00	30,000	7,3800	221,40
041.00013.0001-01	SAPONACEO CREMOSO FRASCO DE 300 ML Com Registro no Ministerio da Saude	FRS	000047 2017	G00072 /2016	0000125242 2017	33.01.00	10,000	2,9500	29,50
041.00014.0004-01	SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, em- balados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, de vendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	000046 2017	G00072 /2016	0000125242 2017	33.01.00	50,000	15,3000	765,00
041.00017.0002-01	SABAO EM PEDRA PACOTE C/ 5 UNIDADES Pacote com 05 unidades de 200g cada Com Registro no Ministerio da Saude	PCT	000043 2017	G00072 /2016	0000125242 2017	33.01.00	10,000	4,5000	45,00
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo con ter na embalagem o registro no ministerio da sau de.	GAL	000045 2017	G00072 /2016	0000125242 2017	33.01.00	10,000	15,2000	152,00
041.00017.0015-01	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG C/ tensoativo anionico Caixa c/ 18 unidades Com registro no Ministerio da Saude	CX	000044 2017	G00072 /2016	0000125242 2017	33.01.00	2,000	91,0800	182,16
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML biodegradavel, caixa com 24 frascos, devendo con- ter na embalagem o registro no ministerio da sau- de.	CX	000034 2017	G00072 /2016	0000125242 2017	33.01.00	15,000	29,8500	447,75
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	000036 2017	G00072 /2016	0000125242 2017	33.01.00	70,000	0,7500	52,50
041.00019.0002-01	ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES	PCT	000035 2017	G00072 /2016	0000125242 2017	33.01.00	32,000	1,1700	37,44
041.00022.0002-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M Forrada	PAR	000040 2017	G00072 /2016	0000125242 2017	33.01.00	40,000	3,2200	128,80
041.00022.0003-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada	PAR	000039 2017	G00072 /2016	0000125242 2017	33.01.00	15,000	3,2200	48,30
041.00024.0004-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA frasco de 500 ml, devendo conter na embalagem o re gistro no ministerio da saude.	FR	000038 2017	G00072 /2016	0000125242 2017	33.01.00	60,000	2,6000	156,00
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	000041 2017	G00072 /2016	0000125242 2017	33.01.00	60,000	2,4000	144,00
041.00027.0002-01	RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo.	PC	000042 2017	G00072 /2016	0000125242 2017	33.01.00	16,000	4,1900	67,04
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e re- sistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na	CX	000029 2017	G00072 /2016	0000125242 2017	33.01.00	10,000	65,0000	650,00

	embalagem o registro no ministerio da saude.									
041.00029.0004-01	ALCOOL EM GEL - 70% Frasco de 500 ml Com Registro no Ministerio da Saude	FRS	000030 2017	G00072 /2016	0000125242 2017	33.01.00	100,000	4,6000	460,00
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR em spray, com no minimo 360 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	000033 2017	G00072 /2016	0000125242 2017	33.01.00	20,000	8,3500	167,00
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA DE 180ML, CAIXA COM 2.5 padrao ABNT.	CX	000031 2017	G00072 /2016	0000125242 2017	33.01.00	20,000	59,5900	1.191,80

0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.713,19

Fornecedor : 09660 LICIT RIB COMERCIO ATACAD E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 000016 2017 Data: 16/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celu- losicas, primeira qualidade, folhas duplas, medin- do 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	000024 2017	G00072 /2016	0000125242 2017	33.01.00	20,000	72,5000	1.450,00
041.00016.0003-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO para banheiro, folha medindo aproximadamente 22 x 21 cm, duas dobras, pacote com 1.000 folhas.	PCT	000025 2017	G00072 /2016	0000125242 2017	33.01.00	170,000	7,4000	1.258,00
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	000022 2017	G00072 /2016	0000125242 2017	33.01.00	10,000	3,3600	33,60
054.00062.0006-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML CX C/ 5000UN Padrao ABNT	CX	000023 2017	G00072 /2016	0000125242 2017	33.01.00	5,000	59,5000	297,50
054.00063.0006-01	VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pon tas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.	PC	000027 2017	G00072 /2016	0000125242 2017	33.01.00	20,000	4,8000	96,00
054.00097.0012-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro	PC	000021 2017	G00072 /2016	0000125242 2017	33.01.00	5,000	6,9000	34,50
054.00098.0021-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS Na cor preta, medindo 90cm x 100cm x 0,14mm de espessura, suportando 11,5kg Pacote com 100 unidades Com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	000026 2017	G00072 /2016	0000125242 2017	33.01.00	10,000	66,6000	666,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.835,60

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000017 2017 Data: 16/01/2017

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	000053 2017	G00031 /2016	0000127552 2017	25.01.00	90,000	11,1500	1.003,50
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	000052 2017	G00031 /2016	0000127552 2017	25.01.00	700,000	6,1000	4.270,00
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	000054 2017	G00031 /2016	0000127552 2017	25.01.00	60,000	3,9000	234,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.507,50

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 000022 2017 Data: 16/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
144.00032.0003-01	BUCHA DIANTEIRA DA BANDEJA DIANTEIRA	PC	000062 2017	G00061 /2016	0000127383 2017	33.01.00	2,000	55,0000	110,00
144.00032.0004-01	BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA DIANTEIRA	PC	000063 2017	G00061 /2016	0000127383 2017	33.01.00	2,000	75,0000	150,00
166.00106.0001-01	SONDA LAMBDA 1 FIO	PC	000064 2017	G00061 /2016	0000127389 2017	33.01.00	1,000	153,0000	153,00
253.00002.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	000066 2017	G00061 /2016	0000127387 2017	33.01.00	1,000	64,0000	64,00
253.00003.0002-01	OLEO 15W40	LT	000065 2017	G00061 /2016	0000127387 2017	33.01.00	8,000	26,0000	208,00
261.00005.0001-01	OLEO DE MOTOR	LT	000059 2017	G00061 /2016	0000127385 2017	33.01.00	8,000	29,0000	232,00
261.00006.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	000057 2017	G00061 /2016	0000127385 2017	33.01.00	1,000	99,0000	99,00
261.00006.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	000058 2017	G00061 /2016	0000127385 2017	33.01.00	1,000	130,0000	130,00
261.00008.0001-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	000060 2017	G00061 /2016	0000127385 2017	33.01.00	1,000	169,0000	169,00
261.00008.0002-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	JG	000061 2017	G00061 /2016	0000127385 2017	33.01.00	1,000	154,0000	154,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.469,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 000023 2017 Data: 16/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00063.0008-01	VASSOURA PALHETA REGULAVEL COM CABO Cerdas em metal	UN	000071 2017	S00007 /2017	0000122543 2017	32.03.00	3,000	36,0000	108,00
080.00033.0004-01	CORRENTE PARA MOTO SERRA C/ 36 FACAS	UN	000072 2017	S00007 /2017	0000122541 2017	32.03.00	2,000	68,4000	136,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 244,80

Fornecedor : 09771 TOMSEL COMERCIO DE GAS LTDA - ME
Pedido : 000027 2017 Data: 16/01/2017

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 JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	000076 2017	S00010 /2017	0000127554 2017	25.01.00	10,000	59,0000	590,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 590,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000028 2017 Data: 18/01/2017

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	000055 2017	G00018 /2016	0000127553 2017	25.01.00	300,000	9,5000	2.850,00
053.00059.0004-01	AGUA MINERAL - COPO 200ML Caixa com 48 unidades	CX	000056 2017	G00018 /2016	0000127553 2017	25.01.00	40,000	22,0000	880,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.730,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI - EPP
Pedido : 000029 2017 Data: 18/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00127.0025-01	FERRO 5/16" ACO CA 50A Barra com 6 metros	BAR	000207 2017	S00011 /2017	0000127753 2017	34.04.00	20,000	19,0000	380,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 09556 CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA
Pedido : 000030 2017 Data: 18/01/2017

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	000279 2017	G00070 /2016	0000127378 2017	26.03.00	6,000	195,0000	1.170,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.170,00

Fornecedor : 09556 CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA
Pedido : 000031 2017 Data: 18/01/2017

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	000280 2017	G00070 /2016	0000127377 2017	20.01.00	5,000	195,0000	975,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 975,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09763 RODA BRASIL COMERC. DE PECAS P/ VEICULOS LTDA
Pedido : 000032 2017 Data: 18/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0008-01	CAMARA DE AR 1400 X 24	UN	000281 2017	G00070 /2016	0000127379 2017	32.01.00	6,000	220,0000	1.320,00
037.00002.0014-01	PROTETOR DE ARO 1400/24	UN	000282 2017	G00070 /2016	0000127379 2017	32.01.00	6,000	111,0000	666,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.986,00

Fornecedor : 00145 JOFRAN-COMERC. PRODUTOS HIGIENIZACAO LTDA-EPP
Pedido : 000035 2017 Data: 18/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS na cor preta, medindo 59 cm x 62 cm x 0,08 mm de espessura, suportando 03 kg, pacote com 100 unidades e devendo o produto estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	000242 2017	G00072 /2016	0000126907 2017	25.01.00	50,000	18,5000	925,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 925,00

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 000036 2017 Data: 18/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA COMUM GALAO DE 5 LITROS com alvejante, cloro ativo, bactericida e desinfetante de uso geral, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes e devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	000220 2017	G00072 /2016	0000124946 2017	28.01.00	70,000	7,2500	507,50
041.00003.0003-01	CERA LIQUIDA INCOLOR GALAO COM 5 LITROS embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	000223 2017	G00072 /2016	0000124946 2017	28.01.00	18,000	19,5000	351,00
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	000225 2017	G00072 /2016	0000124946 2017	28.01.00	100,000	6,7500	675,00
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO, FRASCO com 300 ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FR	000231 2017	G00072 /2016	0000124946 2017	28.01.00	62,000	7,3800	457,56
041.00013.0001-01	SAPONACEO CREMOSO FRASCO DE 300 ML Com Registro no Ministerio da Saude	FRS	000240 2017	G00072 /2016	0000124946 2017	28.01.00	44,000	2,9500	129,80
041.00014.0004-01	SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, em-	GAL	000230 2017	G00072 /2016	0000124946 2017	28.01.00	40,000	15,3000	612,00

	balados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, de vendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.									
041.00017.0002-01	SABAO EM PEDRA PACOTE C/ 5 UNIDADES Pacote com 05 unidades de 200g cada Com Registro no Ministerio da Saude	PCT	000237 2017	G00072 /2016	0000124946 2017	28.01.00	10,000	4,5000	45,00
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo con ter na embalagem o registro no ministerio da sau de.	GAL	000239 2017	G00072 /2016	0000124946 2017	28.01.00	10,000	15,2000	152,00
041.00017.0015-01	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG C/ tensoativo anionico Caixa c/ 18 unidades Com registro no Ministerio da Saude	CX	000238 2017	G00072 /2016	0000124946 2017	28.01.00	11,000	91,0800	1.001,88
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML biodegradavel, caixa com 24 frascos, devendo con- ter na embalagem o registro no ministerio da sau- de.	CX	000227 2017	G00072 /2016	0000124946 2017	28.01.00	80,000	29,8500	2.388,00
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	000229 2017	G00072 /2016	0000124946 2017	28.01.00	350,000	0,7500	262,50
041.00019.0002-01	ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES	PCT	000228 2017	G00072 /2016	0000124946 2017	28.01.00	300,000	1,1700	351,00
041.00022.0002-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M Forrada	PAR	000234 2017	G00072 /2016	0000124946 2017	28.01.00	50,000	3,2200	161,00
041.00022.0003-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada	PAR	000233 2017	G00072 /2016	0000124946 2017	28.01.00	25,000	3,2200	80,50
041.00024.0004-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA frasco de 500 ml, devendo conter na embalagem o re gistro no ministerio da saude.	FR	000232 2017	G00072 /2016	0000124946 2017	28.01.00	300,000	2,6000	780,00
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	000235 2017	G00072 /2016	0000124946 2017	28.01.00	120,000	2,4000	288,00
041.00027.0002-01	RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo.	PC	000236 2017	G00072 /2016	0000124946 2017	28.01.00	20,000	4,1900	83,80
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e re- sistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	000221 2017	G00072 /2016	0000124946 2017	28.01.00	15,000	65,0000	975,00
041.00029.0004-01	ALCOOL EM GEL - 70% Frasco de 500 ml Com Registro no Ministerio da Saude	FRS	000222 2017	G00072 /2016	0000124946 2017	28.01.00	20,000	4,6000	92,00
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR em spray, com no minimo 360 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	000226 2017	G00072 /2016	0000124946 2017	28.01.00	20,000	8,3500	167,00
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA DE 180ML, CAIXA COM 2.5 padrao ABNT.	CX	000224 2017	G00072 /2016	0000124946 2017	28.01.00	35,000	59,5900	2.085,65

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0021 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.646,19

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 000037 2017 Data: 18/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA COMUM GALAO DE 5 LITROS com alvejante, cloro ativo, bactericida e desinfetante de uso geral, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes e devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	000243 2017	G00072 /2016	0000126906 2017	25.01.00	80,000	7,2500	580,00
041.00003.0003-01	CERA LIQUIDA INCOLOR GALAO COM 5 LITROS embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	000246 2017	G00072 /2016	0000126906 2017	25.01.00	6,000	19,5000	117,00
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	000248 2017	G00072 /2016	0000126906 2017	25.01.00	110,000	6,7500	742,50
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO, FRASCO com 300 ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FR	000253 2017	G00072 /2016	0000126906 2017	25.01.00	32,000	7,3800	236,16
041.00013.0001-01	SAPONACEO CREMOSO FRASCO DE 300 ML Com Registro no Ministerio da Saude	FRS	000263 2017	G00072 /2016	0000126906 2017	25.01.00	24,000	2,9500	70,80
041.00014.0004-01	SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	000262 2017	G00072 /2016	0000126906 2017	25.01.00	40,000	15,3000	612,00
041.00017.0002-01	SABAO EM PEDRA PACOTE C/ 5 UNIDADES Pacote com 05 unidades de 200g cada Com Registro no Ministerio da Saude	PCT	000259 2017	G00072 /2016	0000126906 2017	25.01.00	5,000	4,5000	22,50
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	000261 2017	G00072 /2016	0000126906 2017	25.01.00	20,000	15,2000	304,00
041.00017.0015-01	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG C/ tensoativo anionico Caixa c/ 18 unidades Com registro no Ministerio da Saude	CX	000260 2017	G00072 /2016	0000126906 2017	25.01.00	2,000	91,0800	182,16
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML biodegradavel, caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	000250 2017	G00072 /2016	0000126906 2017	25.01.00	15,000	29,8500	447,75
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE	PC	000252 2017	G00072 /2016	0000126906 2017	25.01.00	90,000	0,7500	67,50

	para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.									
041.00019.0002-01	ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES	PCT	000251 2017	G00072 /2016	0000126906 2017	25.01.00	110,000	1,1700	128,70
041.00022.0002-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M Forrada	PAR	000256 2017	G00072 /2016	0000126906 2017	25.01.00	40,000	3,2200	128,80
041.00022.0003-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada	PAR	000255 2017	G00072 /2016	0000126906 2017	25.01.00	10,000	3,2200	32,20
041.00024.0004-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA frasco de 500 ml, devendo conter na embalagem o re gistro no ministerio da saude.	FR	000254 2017	G00072 /2016	0000126906 2017	25.01.00	40,000	2,6000	104,00
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	000257 2017	G00072 /2016	0000126906 2017	25.01.00	70,000	2,4000	168,00
041.00027.0002-01	RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo.	PC	000258 2017	G00072 /2016	0000126906 2017	25.01.00	20,000	4,1900	83,80
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e re- sistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	000244 2017	G00072 /2016	0000126906 2017	25.01.00	10,000	65,0000	650,00
041.00029.0004-01	ALCOOL EM GEL - 70% Frasco de 500 ml Com Registro no Ministerio da Saude	FRS	000245 2017	G00072 /2016	0000126906 2017	25.01.00	40,000	4,6000	184,00
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR em spray, com no minimo 360 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	000249 2017	G00072 /2016	0000126906 2017	25.01.00	50,000	8,3500	417,50
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA DE 180ML, CAIXA COM 2.5 padrao ABNT.	CX	000247 2017	G00072 /2016	0000126906 2017	25.01.00	45,000	59,5900	2.681,55

0021 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.960,92

Fornecedor : 09660 LICIT RIB COMERCIO ATACAD E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 000038 2017 Data: 18/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celu- losicas, primeira qualidade, folhas duplas, medin- do 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	000214 2017	G00072 /2016	0000124946 2017	28.01.00	40,000	72,5000	2.900,00
041.00016.0003-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO para banheiro, folha medindo aproximadamente 22 x 21 cm, duas dobras, pacote com 1.000 folhas.	PCT	000215 2017	G00072 /2016	0000124946 2017	28.01.00	120,000	7,4000	888,00
041.00050.0003-01	HIPOCLORITO DE SODIO GALAO DE 5 LITROS De 1 a 2,5% solucao estabilizada Validade minima de 150 dias da data de fabricacao Com registro no Ministerio da Saude	GAL	000217 2017	G00072 /2016	0000124946 2017	28.01.00	20,000	8,8100	176,20
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	000212 2017	G00072 /2016	0000124946 2017	28.01.00	35,000	3,3600	117,60
054.00062.0006-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML CX C/ 5000UN Padrao ABNT	CX	000213 2017	G00072 /2016	0000124946 2017	28.01.00	5,000	59,5000	297,50

054.00063.0006-01	VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pontas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.	PC	000219 2017	G00072 /2016	0000124946 2017	28.01.00	46,000	4,8000	220,80
054.00071.0001-01	FOSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa.	MC	000218 2017	G00072 /2016	0000124946 2017	28.01.00	20,000	2,7500	55,00
054.00097.0012-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro	PC	000211 2017	G00072 /2016	0000124946 2017	28.01.00	5,000	6,9000	34,50
054.00098.0021-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS Na cor preta, medindo 90cm x 100cm x 0,14mm de espessura, suportando 11,5kg Pacote com 100 unidades Com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	000216 2017	G00072 /2016	0000124946 2017	28.01.00	20,000	66,6000	1.332,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.021,60

Fornecedor : 09660 LICIT RIB COMERCIO ATACAD E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 000039 2017 Data: 18/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celulosicas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	000266 2017	G00072 /2016	0000126906 2017	25.01.00	20,000	72,5000	1.450,00
041.00016.0003-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO para banheiro, folha medindo aproximadamente 22 x 21 cm, duas dobras, pacote com 1.000 folhas.	PCT	000267 2017	G00072 /2016	0000126906 2017	25.01.00	100,000	7,4000	740,00
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	000264 2017	G00072 /2016	0000126906 2017	25.01.00	25,000	3,3600	84,00
054.00062.0006-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML CX C/ 5000UN Padrao ABNT	CX	000265 2017	G00072 /2016	0000126906 2017	25.01.00	30,000	59,5000	1.785,00
054.00063.0006-01	VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pontas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.	PC	000270 2017	G00072 /2016	0000126906 2017	25.01.00	50,000	4,8000	240,00
054.00071.0001-01	FOSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa.	MC	000269 2017	G00072 /2016	0000126906 2017	25.01.00	10,000	2,7500	27,50
054.00098.0021-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS Na cor preta, medindo 90cm x 100cm x 0,14mm de espessura, suportando 11,5kg Pacote com 100 unidades Com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	000268 2017	G00072 /2016	0000126906 2017	25.01.00	25,000	66,6000	1.665,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.991,50

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01997 KECA COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME
Pedido : 000043 2017 Data: 19/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00102.0022-01	ESCADA COM 7 DEGRAUS Dobravel. Em Aluminio. Peso Suportado: 100Kg.	UN	000292 2017	S00016 /2017	0000127554 2017	25.01.00	1,000	195,6000	195,60
014.00025.0007-01	TORNEIRA PLASTICA PARA BEBEDOURO Branca, universal.	UN	000290 2017	S00016 /2017	0000127554 2017	25.01.00	10,000	6,5000	65,00
041.00056.0001-01	REFIL P/ RODO DE ALUMINIO DE 60CM	UN	000295 2017	S00016 /2017	0000127554 2017	25.01.00	6,000	6,6000	39,60
042.00004.0025-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 39 CANO CURTO Em PVC injetado, com forro interno em poliester e solado com desenho anti-derrapante, utilizado para protecao dos pes em locais umidos, lamacentos, encharcados, concentragem, ambientes que proporcio nem contato com sangue, derivados de petroleo, oleo, produtos quimicos, acidos	PAR	000289 2017	S00016 /2017	0000127554 2017	25.01.00	1,000	51,8000	51,80
042.00004.0031-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 37 CANO CURTO Em PVC injetado, com forro interno em poliester e solado com desenho anti-derrapante, utilizado para protecao dos pes em locais umidos, lamacentos, en-charcados, concentragem, ambientes que proporcio-nem contato com sangue, derivados de petroleo, oleo, produtos quimicos, acidos	PAR	000288 2017	S00016 /2017	0000127554 2017	25.01.00	1,000	51,8000	51,80
042.00004.0033-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 40 CANO CURTO Em PVC injetado, com forro interno em poliester e solado com desenho anti-derrapante, utilizado para protecao dos pes em locais umidos, lamacentos, encharcados, concentragem, ambientes que proporcio nem contato com sangue, derivados de petroleo, oleo, produtos quimicos, acidos	PAR	000296 2017	S00016 /2017	0000127554 2017	25.01.00	1,000	51,8000	51,80
045.00006.0004-01	TAPETE DE CHAO CAPACHO MED. 0,80 X 0,40M De fribas de coco	UN	000287 2017	S00016 /2017	0000127554 2017	25.01.00	6,000	49,9000	299,40
054.00028.0002-01	CABO DE MADEIRA 1,80M Para rodo e vassoura, encapado e c/ rosca na ponta	UN	000294 2017	S00016 /2017	0000127554 2017	25.01.00	3,000	13,2000	39,60
054.00074.0003-01	GARRAFA TERMICA CAPACIDADE 1 LITRO De pressao (apertar) - Na cor preta	PC	000291 2017	S00016 /2017	0000127554 2017	25.01.00	6,000	50,6000	303,60
054.00113.0001-01	REGULADOR PARA GAS COM MANGUEIRA Para regular GLP em botijoes. Entrada borboleta P-13, saida 3/8 para mangueira. Acompanha mangueira de 1,20m e 2 abracadeiras.	KIT	000293 2017	S00016 /2017	0000127554 2017	25.01.00	2,000	37,8000	75,60

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.173,80

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000044 2017 Data: 19/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00009.0008-01	BOBINA PARA PLASTIFICACAO Medindo 23,5cm de largura e 0,05cm de espessura com 60 metros de comprimento	ROL	000297 2017	S00017 /2017	0000125534 2017	20.02.00	2,000	84,9000	169,80
068.00100.0001-01	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - C4480 Original	UN	000298 2017	S00017 /2017	0000125534 2017	20.02.00	2,000	89,0000	178,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 347,80

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000045 2017 Data: 19/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00119.0002-01	INDICE TELEFONICO EXECUTIVO	UN	000299 2017	S00017 /2017	0000125026 2017	25.01.00	1,000	29,9000	29,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 29,90

Fornecedor : 01146 STANGHERLIN & ROCHA LTDA - EPP
Pedido : 000046 2017 Data: 19/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00151.0001-01	ASSENTO PARA VASO SANITARIO ALMOFADADO Branco	UN	000300 2017	S00018 /2017	0000127554 2017	25.01.00	2,000	63,0000	126,00

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

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 000048 2017 Data: 19/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0026-01	IMPRESSO "AUTORIZACAO P/ VIAGEM" Papel 56 g/m2, tamanho 11 x 15cm, impresso somente na frente. Bloco 100 x 1 via. Modelo anexo.	BLO	000302 2017	S00020 /2017	0000127801 2017	35.01.00	200,000	1,4250	285,00
061.00011.0056-01	IMPRESSO "FICHA DE AGENDAMENTO" Papel 75 g/m2, tamanho 21,5 x 14cm, impresso so- mente na frente. Bloco 100 x 1 via. Modelo anexo.	BLO	000303 2017	S00020 /2017	0000127801 2017	35.01.00	200,000	2,9500	590,00
061.00011.0104-01	IMPRESSO "REQUISICAO DE ABASTECIMENTO" Papel 56 g/m2, tamanho 10,5 x 14cm, impresso so- mente frente. Bloco 50 x 2 vias, autocopiativo, primeira via branca, ultima via amarela fixa. Modelo anexo.	BLO	000304 2017	S00020 /2017	0000127801 2017	35.01.00	200,000	2,9500	590,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.465,00

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA EPP.
Pedido : 000052 2017 Data: 20/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00091.0001-01	TIRA DE REAGENTE P/ TEST DE GLICEMIA CAPILAR Com faixa de medicao de 10 ate 600 mg/dl, aceitando valores menores que 10 e maiores que 600 mg/dl. Nao apresenta interferencia ou alteracao de resultados em pacientes em uso de analsegicos, antitermicos e vitaminas. Permite a leitura de sangue capilar, venoso, arterial, recem-nascidos e gestantes. Acompanhado de ate 900 (novecentos) glicosimetros compativeis. Com registro na ANVISA das tiras e aparelhos.	UN	000309 2017	G00032 /2016	0000125234 2017	33.01.00	150.000,000	0,4200	63.000,00
025.00102.0006-01	LANCETA PARA PUNCAO CAPILAR Uso unico. Calibre de 0,36mm, com capa protetora de agulha, acionamento por gatilho ou contato, com profundidade de puncao automatica de ate no maximo 1,5mm, esteril. Com registro na ANVISA e atende a ISO 13485 e NR 32. Acompanha 50 aparalhos lancetadores compativeis.	UN	000310 2017	G00032 /2016	0000125234 2017	33.01.00	100.000,000	0,3300	33.000,00
025.00126.0006-01	SERINGA DESCARTAVEL para insulina, corpo unico, agulha acoplada da seringa no processo de producao (monobloco), corpo ê embolo-polimero plastico, agulha metal siliconizada, UI-100, agulha fina 8 mm x 0,3 - 30G.	UN	000311 2017	G00032 /2016	0000125234 2017	33.01.00	100.000,000	0,4200	42.000,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 138.000,00

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA EPP.
Pedido : 000053 2017 Data: 20/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00091.0001-01	TIRA DE REAGENTE P/ TEST DE GLICEMIA CAPILAR Com faixa de medicao de 10 ate 600 mg/dl, aceitando valores menores que 10 e maiores que 600 mg/dl. Nao apresenta interferencia ou alteracao de resultados em pacientes em uso de analsegicos, antitermicos e vitaminas. Permite a leitura de sangue capilar, venoso, arterial, recem-nascidos e gestantes. Acompanhado de ate 900 (novecentos) glicosimetros	UN	000312 2017	G00032 /2016	0000125234 2017	33.01.00	50.000,000	0,4200	21.000,00

compativeis.
Com registro na ANVISA das tiras e aparelhos.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.000,00

Fornecedor : 06177 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000054 2017 Data: 20/01/2017

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	000404 2017	G00049 /2016	0000109055 2017	28.02.00	312,000	16,6800	5.204,16
055.00079.0003-01	PAO DE MEL INTEGRAL 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 Biorentado 20	UN	000405 2017	G00049 /2016	0000109055 2017	28.02.00	8.000,000	2,7500	22.000,00

	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 reforcadas com abas superiores e inferiores lacradas respectivamente com fita adesiva, contendo 80 unidades, totalizando um peso bruto de 3,6 kg e peso liquido de 2,8 kg. Rotulagem : Produto identificado por dizeres impressos de forma clara e indelevel, conforme legislacoes vigentes.									
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	KG	000406 2017	G00049 /2016	0000109055 2017	28.02.00	520,000	18,2000	9.464,00

	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 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	000407 2017	G00049 /2016	0000109055 2017	28.02.00	80,000	17,1000	1.368,00
055.00099.0001-01	MUFFIN ORGANICO - CHOCOLATE	UN	000408 2017	G00049 /2016	0000109055 2017	28.02.00	7.500,000	2,6600	19.950,00

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
Validade 180 dias. Embalagem de 40 gramas em pacote laminado

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 57.986,16

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000055 2017 Data: 20/01/2017

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	000388 2017	G00049 /2016	0000109059 2017	28.02.00	500,000	12,9600	6.480,00
055.00002.0003-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SACO DE 50 KG. Branca	SCS	000389 2017	G00049 /2016	0000109059 2017	28.02.00	70,000	97,4000	6.818,00
055.00007.0001-01	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML. Embalagem plastica transparente	FRS	000390 2017	G00049 /2016	0000109059 2017	28.02.00	400,000	3,2900	1.316,00
055.00008.0001-01	AMIDO DE MILHO EMBALAGEM 500 GRAMAS Os produtos deverao atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	CX	000391 2017	G00049 /2016	0000109059 2017	28.02.00	40,000	2,0000	80,00
055.00010.0001-01	ACUCAR REFINADO Pacote com 1 Kg	KG	000392 2017	G00049 /2016	0000109059 2017	28.02.00	400,000	2,4200	968,00
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	000393 2017	G00049 /2016	0000109059 2017	28.02.00	80,000	3,6500	292,00
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	000401 2017	G00049 /2016	0000109059 2017	28.02.00	250,000	4,0500	1.012,50
055.00019.0001-01	MORTADELA TIPO 1 Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	000394 2017	G00049 /2016	0000109059 2017	28.02.00	300,000	8,3500	2.505,00
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-	BAL	000395 2017	G00049 /2016	0000109059 2017	28.02.00	30,000	65,8000	1.974,00

	deo, conservador de sorbato de potassio, acidulante acido lactico e aroma artificial de manteiga sem colesterol e gordura trans com lipidios acima de 80%, livre de materia terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais, acondiciomento 15Kg cada									
055.00021.0001-01	SAL REFINADO Pacote com 1 Kg	KG	000396 2017	G00049 /2016	0000109059 2017	28.02.00	290,000	0,6000	174,00
055.00027.0003-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL Caixa com 1 litro	LT	000397 2017	G00049 /2016	0000109059 2017	28.02.00	396,000	4,2500	1.683,00
055.00040.0013-01	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 pirosfato dissodico), sal emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antoxidante (acido citrico). Contem gluten. Nao contem ingredientes a base de leite. Peso liquido: 340g. Prazo de validade: 08 meses	PCT	000398 2017	G00049 /2016	0000109059 2017	28.02.00	400,000	2,5300	1.012,00
055.00040.0014-01	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	000399 2017	G00049 /2016	0000109059 2017	28.02.00	400,000	2,1000	840,00
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	000400 2017	G00049 /2016	0000109059 2017	28.02.00	400,000	2,1300	852,00
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	000403 2017	G00049 /2016	0000109059 2017	28.02.00	10,000	14,1800	141,80

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

055.00078.0001-01	BOLINHO SABOR BAUNILHA COM GOTAS DE CHOCOLATE Embalagem flow pack BOPP transparente + BOPP pe- rolado pacote com 80gr e duas unidades por pacote (40gr cada) Ingredientes: massa, acucar, farinha de trigo for- tificada com ferro e acido folico, gotas de cho- colate, 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 glico- se, doce de leite amido modificado, leite conden- sado, 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	000402 2017	G00049 /2016	0000109059 2017	28.02.00	4.000,000	2,0000	8.000,00

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 34.148,30

Fornecedor : 07754 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 000056 2017 Data: 20/01/2017

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	000345 2017	G00049 /2016	0000109063 2017	28.02.00	150,000	3,5000	525,00
055.00005.0001-01	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	000349 2017	G00049 /2016	0000109063 2017	28.02.00	20,000	6,8000	136,00
055.00009.0001-01	VINAGRE FRASCO DE 750 ML. Embalagem plastica transparente	FRS	000350 2017	G00049 /2016	0000109063 2017	28.02.00	80,000	1,0000	80,00
055.00010.0002-01	ACUCAR CRISTAL Pacote com 5 Kg	KG	000335 2017	G00049 /2016	0000109063 2017	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 inte- gro com bom rendimento com textura adequada e ca- racteristicas organolepticas satisfatorias	KG	000336 2017	G00049 /2016	0000109063 2017	28.02.00	380,000	9,8300	3.735,40
055.00012.0002-01	FEIJAO BRANCO Pacote com 1 Kg Apos coccao, o produto devera apresentar-se inte- gro com bom rendimento com textura adequada e ca- racteristicas organolepticas satisfatorias	KG	000337 2017	G00049 /2016	0000109063 2017	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	000338 2017	G00049 /2016	0000109063 2017	28.02.00	300,000	2,8000	840,00
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	000339 2017	G00049 /2016	0000109063 2017	28.02.00	140,000	2,8000	392,00
055.00014.0004-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE Com selo do SIF	KG	000340 2017	G00049 /2016	0000109063 2017	28.02.00	200,000	7,7000	1.540,00
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	000341 2017	G00049 /2016	0000109063 2017	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	000342 2017	G00049 /2016	0000109063 2017	28.02.00	48,000	14,3500	688,80
055.00022.0002-01	AZEITONA SEM CAROCO Em balde de 2 Kg	BAL	000343 2017	G00049 /2016	0000109063 2017	28.02.00	8,000	31,8000	254,40
055.00023.0001-01	MILHO VERDE Lata com 3 Kg	LTA	000344 2017	G00049 /2016	0000109063 2017	28.02.00	20,000	9,4500	189,00
055.00025.0002-01	MAIONESE POTE DE 3 KG Ingredientes: agua, oleo vegetal, vinagre, amido modificado, ovos pasteurizados, acucar, sal, suco de limao, acidulante acido latico, espessante goma xantana, conservador acido sorbico, sequestrante edta acido dissodico, corante paprica, aromatizante (aroma natural de mostarda) e antioxidantes	POT	000351 2017	G00049 /2016	0000109063 2017	28.02.00	50,000	10,1000	505,00

	BHT e BHA, nao contem glutem, 0% de gordura trans podendo ficar 3 dias fora da geladeira depois de aberta, conserva no maximo 30 dias na geladeira									
055.00027.0001-01	LEITE CONDENSADO Lata com 395 gramas	LTA	000346 2017	G00049 /2016	0000109063 2017	28.02.00	100,000	2,9900	299,00
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	000347 2017	G00049 /2016	0000109063 2017	28.02.00	3,000	8,9000	26,70
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	000348 2017	G00049 /2016	0000109063 2017	28.02.00	1,000	8,9000	8,90

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.840,05

Fornecedor : 08027 PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 000057 2017 Data: 20/01/2017

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, albumina desidratada, espessante natural goma guar, sucralose, vitamina D e calcio Embalagens: Primaria - sacos de poliester metalizado/PEBD, atoxico, hermeticamente selados, com peso liquido de 2kg cada, o material da embalagem de possuir: Relatorio de ensaio oficial de TPVA (taxa de permeabilidade ao vapor de agua) em ensaio de caracterizacao com no minimo quatro determinacoes e TPO2 (taxa de permeabilidade ao oxigenio) Secundaria - Caixas de papelao reforcadas com abas superiores e inferiores lacradas respectiva-mente com fita adesiva, contendo 6 unidades totalizando um peso liquido de 12Kg, validade: 12 meses, rendimento 1Kg do produto rende 24 porcoes de 200ml. O produto devera estar de acordo com a legislacao	KG	000352 2017	G00049 /2016	0000109056 2017	28.02.00	300,000	20,5800	6.174,00

	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 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 autenticada 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 devera ser o mesmo na ficha tecnica e no registro profissional).	UN	000353 2017	G00049 /2016	0000109056 2017	28.02.00	9.000,000	1,3900	12.510,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.684,00

Fornecedor : 08029 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 000058 2017 Data: 20/01/2017

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	000354 2017	G00049 /2016	0000109058 2017	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: O produto deve ser empilhado de forma a conter no maximo 7 camadas de caixa por pallet e com divisor intercalado	KG	000355 2017	G00049 /2016	0000109058 2017	28.02.00	200,000	19,1000	3.820,00
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	KG	000356 2017	G00049 /2016	0000109058 2017	28.02.00	200,000	19,1000	3.820,00

	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									
055.00016.0002-01	SALSICHA HOT DOG Contendo no minimo de 12% de proteina, 2% de amido, umidade maxima 65% gordura maximo de 30%, carboidratos totais maximo 7%, calcio (base seca) isenta de pimenta, corantes artificiais, cartilagens, ossos e granulacoes, A: nitrito de potassio ou de sodio, maximo de 0,02% quando usados isoladamente ou combinados, B: nitrato de potassio ou de sodio, associados ou nao, maximo de 0,05%, C: o produto nao devera apresentar superficies umida, pegajosa, exudato ou partes flacidas ou de consistencia anormal, com indicios de fermentacao putrida. O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto estadual nr.12486 de 20/10/78, ingredientes carne de frango, carne mecanicamente separada de ave, pele de ave, agua, sal, amido, proteina de soja, aromas e especiarias naturais, Estabilizante: polifosfato de sodio, espessante carregena, antioxidante, eritorbato de sodio Conservantes: nitrato de sodio e nitrato, corante natural carmim de cochonilha, nao contem gluten Embalagem: as salsichas deverao ter peso unitario de 40 a 50gr, acondicionadas em pacotes de 3Kg c/ 50 a 60 unidades por pacotes, devera estar embalado a vacuo em embalagem plastica, flexivel, ato xica, resistente, transparente, reembalada em cai xa de papelao lavada	KG	000357 2017	G00049 /2016	0000109058 2017	28.02.00	300,000	3,9600	1.188,00

	Rotulo: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente de forma clara e indele vel, 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									
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 identifi- cacao, com vedacao termossoldada, sem perfracoes. Peso liquido 02kg. Embalagem secundaria caixa de papelao ondulada reforcada, lacrada com fita ade- siva. Resistente a danos durante o transporte e garantindo a integridade do produto durante seu periodo de validade, desde que mantidos sob empi- lhamento e condicoes de armazenagem recomendados. Acondicionamento na caixa 02 pacotes de 02 kg por caixa de papelao.	KG	000358 2017	G00049 /2016	0000109058 2017	28.02.00	200,000	12,9000	2.580,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.178,00

Fornecedor : 08270 SCHNEIDER COM ATAC PROD ALIMENTICIOS LTDA EPP
Pedido : 000059 2017 Data: 20/01/2017

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 compo sicao: tomate, sal e acucar, porcao de 30gr valor calorico 20 kcal, carboidratos 42 gramas, protei nas 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 va lidade minima de 10 meses a partir da data de entr ega 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	000359 2017	G00049 /2016	0000109062 2017	28.02.00	120,000	24,7500	2.970,00
055.00020.0004-01	MARGARINA COM SAL	KG	000360 2017	G00049 /2016	0000109062 2017	28.02.00	250,000	6,8500	1.712,50

	Vegetal cremosa, de acordo cam a NTA 02 e 50: fa bricada a partir de materias primas selecioonadas os seguintes engredientes basicos: oleo vegetal hi drogenado, leite em po desnatado, sal, corante be ta caroteno, estabilizante de leatina de soja e mono diglicerideo, 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	000373 2017	G00049 /2016		0000109062 2017	28.02.00	20,000	8,9900	179,80
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	000361 2017	G00049 /2016		0000109062 2017	28.02.00	10,000	6,4000	64,00
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	PCT	000362 2017	G00049 /2016		0000109062 2017	28.02.00	10,000	6,4000	64,00

	- 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 galigalinha 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 antiumectante dioxido 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 orgonolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	000363 2017	G00049 /2016	0000109062 2017	28.02.00	20,000	14,2500	285,00
055.00029.0001-01	MELHORADOR DE FARINHA Pacote com 250 gramas O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satistatorias para consumo e rendimento	PCT	000364 2017	G00049 /2016	0000109062 2017	28.02.00	80,000	5,3000	424,00
055.00038.0001-01	OREGANO PACOTE DE 1 KG Fresco	KG	000365 2017	G00049 /2016	0000109062 2017	28.02.00	10,000	29,5000	295,00
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	000366 2017	G00049 /2016	0000109062 2017	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	PCT	000367 2017	G00049 /2016	0000109062 2017	28.02.00	1.000,000	2,3200	2.320,00

	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 xilianase. 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.									
055.00040.0012-01	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.	PCT	000368 2017	G00049 /2016	0000109062 2017	28.02.00	200,000	2,3800	476,00
055.00055.0001-01	MOLHO DE TOMATE Lata com 3 Kg O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	LTA	000374 2017	G00049 /2016	0000109062 2017	28.02.00	300,000	10,7000	3.210,00
055.00056.0001-01	COCO PURO O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	000369 2017	G00049 /2016	0000109062 2017	28.02.00	120,000	22,7500	2.730,00
055.00063.0002-01	CHOCOLATE GRANULADO O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	000370 2017	G00049 /2016	0000109062 2017	28.02.00	10,000	9,9000	99,00
055.00067.0001-01	COLORAU (CORANTE PARA ALIMENTOS) O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	000371 2017	G00049 /2016	0000109062 2017	28.02.00	5,000	4,6500	23,25
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.	CX	000372 2017	G00049 /2016	0000109062 2017	28.02.00	8,000	240,0000	1.920,00

Caixa contendo 20 unidades de 500g.

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.202,55

Fornecedor : 08514 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. PROTEINAS S/A.
Pedido : 000060 2017 Data: 20/01/2017

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	000375 2017	G00049 /2016	0000109061 2017	28.02.00	240,000	20,1000	4.824,00
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 duran te 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	000376 2017	G00049 /2016	0000109061 2017	28.02.00	300,000	22,6000	6.780,00
055.00014.0017-01	CARNE BOVINA CURADA COZIDA DESFIADA CONGELADA SIF e Registro no Ministerio da Agricultura	KG	000377 2017	G00049 /2016	0000109061 2017	28.02.00	120,000	30,8000	3.696,00

	Caracteristicas tecnicas do produto: Com sal e aroma de carne seca Componentes, incluindo tipos e codigos de a vos, quando utilizados: Carne bovina, agua, sal, estabilizante tripolifos fato de sodio, espessante carragena, aroma iden- tico 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 ali- mentos, coloracao transparente/azul, perfeitamen- te lacrado, resistente ao transporte e armazena- mento Peso liquido: 02 kg Secundaria: Descricao da embalagem: Caixa de pa- pelao 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, re- sistentes 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 Validade 12 meses, Temperatura 12C Embalagem primaria: Saco de polietileno de alta densidade multicamadas, termossoldado atoxico apropriado para contato direto com alimentos, co- loracao 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 inferio res lacradas com fita adesiva ambas adequadas ao empilhamento recomendado resistente a danos duran te o transporte, impacto e as condicoes de esto- cagem congelada garantindo a integridade do pro- duto todo o seu periodo de validade, peso 12Kg Selo do SISP/SIF	KG	000378 2017	G00049 /2016	0000109061 2017	28.02.00	360,000	17,0000	6.120,00
055.00073.0004-01	ALMONDEGA BOVINA COZIDA E CONGELADA Mini-almondega cozida e congelada de bovino 3Gr. SIF e Registro no Ministerio da Agricultura Componentes, incluindo tipos e codigos de aditi-	KG	000379 2017	G00049 /2016	0000109061 2017	28.02.00	180,000	16,5000	2.970,00

	vos, quando utilizados: Carne bovina, agua, gordura bovina, proteina tex- turizada de soja, farinha de rosca, amido de man- dioca, sal, cebola em po, proteina de soja con- 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 tem- peratura de -12GrausC (ou mais frio). Embalagem: Primaria: Descricao da embalagem: Saco de polie- tileno de alta densidade multicamadas, termossol- dado, 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 pa- pelao ondulado reforcado resistente ao impacto e as condicoes de estocagem congelada com abas su- periores e inferiores lacradas com fita adesiva, ambas adequadas ao empilhamento recomendado, re- sistentes 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									
055.00074.0002-01	HAMBURGUER COZIDO E CONGELADO DE BOVINO - 50GRS Sabor churrasco, componentes, incluindo tipos e codigos de aditivos, quando utilizados: carne bovina, agua, gordura bovina, proteina de soja, maltodextrina, cebola em po, sal, alho, acucar, estabilizante tripolifosfato de sodio, aroma identico ao natural de churrasco, antioxidante eritorbato de sodio.Contem aromatizante sintetico identico ao natural. Nao contem gluten. 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. Embalagem secundaria . 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	KG	000380 2017	G00049 /2016	0000109061 2017	28.02.00	300,000	16,0000	4.800,00

o seu periodo de validade. Peso 20 Kg.

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 29.190,00

Fornecedor : 08891 BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 000061 2017 Data: 20/01/2017

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 acondiciona dos em caixas de papelao lacrada de ate 20Kg	KG	000381 2017	G00049 /2016	0000109057 2017	28.02.00	400,000	12,6400	5.056,00
055.00017.0001-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	000385 2017	G00049 /2016	0000109057 2017	28.02.00	350,000	19,9000	6.965,00
055.00097.0001-01	PRESUNTO EM PECA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	000384 2017	G00049 /2016	0000109057 2017	28.02.00	250,000	12,0000	3.000,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.021,00

Fornecedor : 08891 BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 000062 2017 Data: 20/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00015.0001-01	LINGUICA TOSCANA Pura sem gordura e sem pimenta. Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	000382 2017	G00049 /2016	0000109057 2017	28.02.00	400,000	8,7500	3.500,00
055.00015.0002-01	LINGUICA CALABRESA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	000383 2017	G00049 /2016	0000109057 2017	28.02.00	250,000	8,4000	2.100,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.600,00

Fornecedor : 04572 SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA EPP
Pedido : 000064 2017 Data: 24/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00002.0004-01	INSETICIDA LIQUIDO DE CIPERMETRINA Inseticida piretroide liquido, com principio ati- vo de cipermetrina a 25% e registro no ministerio da saude.	LT	000475 2017	S00022 /2017	0000127703 2017	33.01.00	16,000	76,0000	1.216,00
091.00009.0002-01	OLEO MINERAL SEM EMULSIFICANTE Galao de 20L	GAL	000476 2017	S00022 /2017	0000127703 2017	33.01.00	1,000	200,0000	200,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.416,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04572 SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA EPP
Pedido : 000065 2017 Data: 24/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00002.0004-01	INSETICIDA LIQUIDO DE CIPERMETRINA Inseticida piretroide liquido, com principio ati- vo de cipermetrina a 25% e registro no ministerio da saude.	LT	000475 2017	S00022 /2017	0000127703 2017	33.01.00	16,000	76,0000	1.216,00
091.00009.0002-01	OLEO MINERAL SEM EMULSIFICANTE Galao de 20L	GAL	000476 2017	S00022 /2017	0000127703 2017	33.01.00	1,000	200,0000	200,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.416,00

Fornecedor : 06120 REFRIGAS COMERCIO DE PECAS LTDA.
Pedido : 000067 2017 Data: 25/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00233.0025-01	TUBO DE COBRE 3/8"	M	000495 2017	S00030 /2017	0000127624 2017	28.02.00	2,000	39,0400	78,08
011.00233.0026-01	TUBO DE COBRE 1/2"	M	000496 2017	S00030 /2017	0000127624 2017	28.02.00	2,000	42,1800	84,36
011.00233.0027-01	TUBO ESPONJOSO 3/4" Preto, revestido.	UN	000497 2017	S00030 /2017	0000127624 2017	28.02.00	2,000	8,9300	17,86
099.00014.0004-01	FILTRO SECADOR Tipo DCL 083 x 3/8R	UN	000492 2017	S00030 /2017	0000127624 2017	28.02.00	1,000	39,4200	39,42
099.00127.0001-01	COMPRESSOR P/ REFRIGERACAO Tipo MT 40-3VM	UN	000493 2017	S00030 /2017	0000127624 2017	28.02.00	1,000	2.480,8200	2.480,82
099.00129.0001-01	FLUIDO REFRIGERANTE R-22 Botijao com 6Kg	BOT	000494 2017	S00030 /2017	0000127624 2017	28.02.00	1,000	290,0000	290,00
099.00129.0002-01	FLUIDO REFRIGERANTE 409A Botijao com 4Kg	BOT	000498 2017	S00030 /2017	0000127624 2017	28.02.00	1,000	208,8100	208,81

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.199,35

Fornecedor : 09839 JOSE GOMES DA SILVA FILHO FILTROS ME
Pedido : 000068 2017 Data: 25/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00096.0001-01	VELA PARA FILTRO INDUSTRIAL	UN	000490 2017	S00028 /2017	0000127620 2017	28.01.00	22,000	60,0000	1.320,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00

Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP
Pedido : 000073 2017 Data: 25/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00008.0001-01	REVELADOR P/ MAQUINA COPIADORA SHARP AL 1000 Para maquina SHARP AL 1000	UN	000487 2017	S00027 /2017	0000122840 2017	25.02.00	1,000	80,0000	80,00
068.00003.0003-01	ENGRENAGEM DA FUSAO Para copiadora AL1000	PC	000483 2017	S00027 /2017	0000122840 2017	25.02.00	1,000	30,0000	30,00
068.00003.0007-01	ENGRENAGEM INFERIOR DA FUSAO Para copiadora Al 1000	PC	000484 2017	S00027 /2017	0000122840 2017	25.02.00	1,000	30,0000	30,00
068.00012.0002-01	BUCHA DA FUSAO AL1000	PC	000482 2017	S00027 /2017	0000122840 2017	25.02.00	2,000	32,0000	64,00
068.00035.0011-01	REFIL DE TONER P/ COPIADORA SHARP AL 1000	UN	000489 2017	S00027 /2017	0000122840 2017	25.02.00	1,000	74,0000	74,00
068.00064.0004-01	ROLO FUSOR PARA MAQUINA SHARP AL 1000	UN	000488 2017	S00027 /2017	0000122840 2017	25.02.00	1,000	90,0000	90,00
068.00070.0002-01	GUIA DE SAIDA DA FUSAO COPIADORA SHARP AL 1000	UN	000486 2017	S00027 /2017	0000122840 2017	25.02.00	1,000	73,0000	73,00
068.00103.0001-01	GRADE DA MAQUINA COPIADORA SHARP AL 1000	UN	000485 2017	S00027 /2017	0000122840 2017	25.02.00	1,000	45,0000	45,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 486,00

Fornecedor : 09676 SUELY SPAGNOLETTO PEREIRA - EPP
Pedido : 000074 2017 Data: 27/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0003-01	SOLVENTE PARA DILUICAO DE TINTA VIARIA Para diluicao de tinta a base de resina acrilica (compativel com a composicao quimica das tintas para demarcacao viaria), atendendo as normas vigentes da ABNT e Dersa OP 0621. Balde de 18L.	BAL	000521 2017	S00034 /2017	0000125543 2017	20.02.00	10,000	140,0000	1.400,00
011.00015.0024-01	TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA NA COR BRANCA De resina acrilica a base de solvente, cor padrao Munsell N-9,5, balde de 18 litros. Deve atender a normas vigentes da ABNT NBR 11.862 e Dersa OP 0621 Ausencia de solidos no fundo do balde. Aspecto na lata sem grumos. As embalagens das tintas deverao trazer no seu corpo de modo legivel as seguintes informacoes: Nome do produto; cor da tinta (Padrao Munsell); referencia quanto a natureza quimica da resina; data de fabricacao; prazo de validade; numero do lote de fabricacao; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros.	BAL	000519 2017	S00034 /2017	0000125543 2017	20.02.00	10,000	198,0000	1.980,00
011.00015.0026-01	TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA NA COR AMARELA De resina acrilica a base de solvente, cor padrao Munsell 10YR 7,5/14, balde de 18 litros. Deve atender as normas vigentes da ABNT NBR 11.862 e Dersa OP 0621. Ausencia de solidos no fundo do balde. Aspecto na	BAL	000520 2017	S00034 /2017	0000125543 2017	20.02.00	5,000	198,0000	990,00

lata sem grumos.
As embalagens das tintas deverao trazer no seu corpo de modo legivel as seguintes informacoes: Nome do produto; cor da tinta (Padrao Munsell); referencia quanto a natureza quimica da resina; data de fabricacao; prazo de validade; numero do lote de fabricacao; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.370,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
Pedido : 000075 2017 Data: 27/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00002.0001-01	ARLA 32 Agente Redutor Liquido Automotivo de NOx Galao de 20 litros	GAL	000512 2017	S00031 /2017	0000128130 2017	35.02.00	3,000	60,0000	180,00
033.00051.0004-01	OLEO P/ MOTOR ALCOOL/GASOLINA - SEMI-SINTETICO 15W 40 de companhia - frasco de 1 litro	FRS	000510 2017	S00031 /2017	0000128130 2017	35.02.00	72,000	16,5000	1.188,00
033.00051.0008-01	OLEO P/ MOTOR 15W40 Tambor de 200 litros.	TB	000508 2017	S00031 /2017	0000128130 2017	35.02.00	2,000	2.030,0000	4.060,00
033.00051.0013-01	OLEO 20W50 SJ Caixa com 24 x 1L	CX	000509 2017	S00031 /2017	0000128130 2017	35.02.00	5,000	288,0000	1.440,00
037.00032.0004-01	FLUIDO PARA FREIO FRASCO C/ 500ML DOT3	FRS	000511 2017	S00031 /2017	0000128130 2017	35.02.00	24,000	12,5000	300,00
041.00017.0011-01	SABAO LIQUIDO P/ LATARIA PESADA Tipo LM, tambor com 200 lt	TB	000513 2017	S00031 /2017	0000128130 2017	35.02.00	1,000	780,0000	780,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.948,00

Fornecedor : 00075 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 000076 2017 Data: 27/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0001-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 15CM Recomendado para epoxi, verniz, esmalte, oleo, im- pergel, resinas e outros - Com cabo	PC	000516 2017	S00032 /2017	0000125544 2017	20.02.00	25,000	15,1200	378,00
011.00013.0002-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 9CM Recomendado para epoxi, verniz, esmalte, oleo, im- pergel, resinas e outros - Com cabo	PC	000514 2017	S00032 /2017	0000125544 2017	20.02.00	25,000	9,3100	232,75
011.00013.0017-01	ROLO DE LA SINTETICA 230MM Tecido de la sintetica fundido em tubo plastico sem utilizacao de cola. Antirrespingo. Altura de la: 9mm.	UN	000515 2017	S00032 /2017	0000125544 2017	20.02.00	25,000	18,5000	462,50
011.00036.0012-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA 23CM	UN	000517 2017	S00032 /2017	0000125544 2017	20.02.00	30,000	6,0600	181,80

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.255,05

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI - EPP
Pedido : 000080 2017 Data: 30/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00021.0017-01	SIFAO INTELIGENTE Tubo extensivo, adaptavel em qualquer situacao e resistente a agua quente	PC	000639 2017	S00046 /2017	0000127626 2017	28.01.00	1,000	6,0000	6,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 000082 2017 Data: 30/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00002.0004-01	CARRETEL DE FIO DE NYLON VERMELHO 3,0mm de diametro. 248 metros.	UN	000638 2017	S00045 /2017	0000127757 2017	32.02.00	1,000	173,3600	173,36

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 173,36

Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP
Pedido : 000084 2017 Data: 30/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0012-01	ENGRENAGEM BALANCIM IMPRESSORA LASER HP 2015DN	UN	000636 2017	S00043 /2017	0000125541 2017	20.02.00	1,000	48,0000	48,00
068.00012.0003-01	BUCHA RL DA PRESSAO IMPRESSORA LASER HP 2015DN	UN	000635 2017	S00043 /2017	0000125541 2017	20.02.00	1,000	25,0000	25,00
068.00104.0001-01	PELICULA DO FUSOR IMPRESSORA LASER HP 2015DN	UN	000634 2017	S00043 /2017	0000125541 2017	20.02.00	1,000	65,0000	65,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 138,00

Fornecedor : 09771 TOMSEL COMERCIO DE GAS LTDA - ME
Pedido : 000086 2017 Data: 30/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	000631 2017	S00041 /2017	0000125539 2017	20.02.00	3,000	59,0000	177,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 177,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09771 TOMSEL COMERCIO DE GAS LTDA - ME
Pedido : 000087 2017 Data: 30/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	000632 2017	S00041 /2017	0000125244 2017	33.01.00	40,000	59,0000	2.360,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.360,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 000088 2017 Data: 30/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0001-01	OXIGENIO MEDICINAL	M3	000630 2017	G00073 /2016	0000127701 2017	33.01.00	2.000,000	15,0000	30.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 30.000,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000089 2017 Data: 30/01/2017

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	000628 2017	G00018 /2016	0000127851 2017	31.01.00	40,000	9,5000	380,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000090 2017 Data: 30/01/2017

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	000629 2017	G00018 /2016	0000125244 2017	33.01.00	400,000	9,5000	3.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.800,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000091 2017 Data: 30/01/2017

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	000623 2017	G00031 /2016	0000110750 2017	31.01.00	20,000	11,1500	223,00
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	000622 2017	G00031 /2016	0000110750 2017	31.01.00	40,000	6,1000	244,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	000624 2017	G00031 /2016	0000110750 2017	31.01.00	10,000	3,9000	39,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 506,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000092 2017 Data: 30/01/2017

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	000626 2017	G00031 /2016	0000125244 2017	33.01.00	300,000	11,1500	3.345,00
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	000625 2017	G00031 /2016	0000125244 2017	33.01.00	700,000	6,1000	4.270,00
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	000627 2017	G00031 /2016	0000125244 2017	33.01.00	300,000	3,9000	1.170,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.785,00

Fornecedor : 09387 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP
Pedido : 000095 2017 Data: 30/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0003-01	AGUA DESTILADA PARA INJETAVEIS Frasco de 10ml	FRS	000534 2017	G00004 /2016	0000125247 2016	33.01.00	2.000,000	0,1800	360,00
023.00060.0002-01	EQUIPO PARA DIETA ENTERAL	UN	000535 2017	G00004 /2016	0000125247 2016	33.01.00	3.000,000	1,1000	3.300,00
025.00018.0002-01	FRASCO PARA DIETA ENTERAL Frasco com 300ml	UN	000536 2017	G00004 /2016	0000125247 2016	33.01.00	3.000,000	0,6000	1.800,00
025.00121.0015-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAMANHO G Caixa c/ 100 unidades	CX	000537 2017	G00004 /2016	0000125247 2016	33.01.00	50,000	16,0000	800,00
043.00017.0003-01	FRALDA GERIATRICA TAM. M Pacote c/ 08 fraldas	PCT	000538 2017	G00004 /2016	0000125247 2016	33.01.00	50,000	7,7400	387,00
043.00017.0006-01	FRALDA GERIATRICA TAM. EXTRA GRANDE Pacote c/ 06 fraldas.	PCT	000539 2017	G00004 /2016	0000125247 2016	33.01.00	170,000	7,8000	1.326,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.973,00

Fornecedor : 07519 RICARDO RUBIO EPP
Pedido : 000096 2017 Data: 30/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0013-01	ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL EM PO Sem sacarose, sem lactose, sem gluten Lata de no minimo 800 gramas	LTA	000544 2017	G00005 /2016	0000125249 2017	33.01.00	300,000	48,5000	14.550,00
053.00042.0014-01	ALIMENTO PARA NUTRICAO Enteral ou oral em po, com fibras. Pote com 800 gramas. Validade Minima de 12 meses.	POT	000573 2017	G00005 /2016	0000127683 2017	33.01.00	100,000	52,0000	5.200,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.750,00

Fornecedor : 07519 RICARDO RUBIO EPP
Pedido : 000097 2017 Data: 30/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0013-01	ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL EM PO Sem sacarose, sem lactose, sem gluten Lata de no minimo 800 gramas	LTA	000595 2017	G00005 /2016	0000127692 2017	33.01.00	300,000	48,5000	14.550,00
053.00042.0014-01	ALIMENTO PARA NUTRICAO Enteral ou oral em po, com fibras. Pote com 800 gramas. Validade Minima de 12 meses.	POT	000596 2017	G00005 /2016	0000127692 2017	33.01.00	200,000	52,0000	10.400,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24.950,00

Fornecedor : 09128 M.A BATISTA - ME
Pedido : 000098 2017 Data: 30/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0009-01	LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES Formula infantil com proteinas modificadas em sua relacao caseina proteina do soro do leite, enri- quecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas, Lata de no minimo 400 gramas * Prazo de validade minima de 12 meses	LTA	000527 2017	G00005 /2016	0000125250 2017	33.01.00	300,000	26,0000	7.800,00
053.00022.0010-01	LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES Formula infantil com proteinas modificadas em sua relacao caseina proteina do soro do leite, enri- quecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas, Lata de no minimo 400 gramas * Prazo de validade minima de 12 meses	LTA	000528 2017	G00005 /2016	0000125250 2017	33.01.00	300,000	24,4200	7.326,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.126,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 000099 2017 Data: 30/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00067.0001-01	LACRIMA PLUS COLIRIO 15ML	FRS	000550 2017	G00014 /2016	0000127655 2017	33.01.00	400,000	7,9100	3.164,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.164,00

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 000100 2017 Data: 30/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00119.0002-01	FLUOXETINA 20MG	COM	000551 2017	G00014 /2016	0000127656 2017	33.01.00	14.000,000	0,0490	686,00
021.00122.0024-01	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	COM	000552 2017	G00014 /2016	0000127656 2017	33.01.00	15.500,000	0,2200	3.410,00
021.00133.0001-01	TRAVAPROST 0,004% COLIRIO 2,5ML	FRS	000553 2017	G00014 /2016	0000127656 2017	33.01.00	10,000	32,9200	329,20
021.00165.0001-01	VALSARTANA 320MG	COM	000554 2017	G00014 /2016	0000127656 2017	33.01.00	900,000	0,5600	504,00
021.00489.0001-01	ALISQUIRENO 300MG Rasilez	COM	000555 2017	G00014 /2016	0000127656 2017	33.01.00	280,000	4,3700	1.223,60
025.00032.0004-01	CANETA DE INSULINA VICTOZA Cujo o principio ativo e Liraglutida	UN	000556 2017	G00014 /2016	0000127656 2017	33.01.00	72,000	213,7700	15.391,44

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.544,24

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 000101 2017 Data: 30/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00032.0004-01	CANETA DE INSULINA VICTOZA Cujo o principio ativo e Liraglutida	UN	000616 2017	G00014 /2016	0000127706 2017	33.01.00	13,000	213,7700	2.779,01

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.779,01

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000102 2017 Data: 30/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0001-01	DOMPERIDONA SUSPENSAO Oral	FRS	000559 2017	G00014 /2016	0000127657 2017	33.01.00	24,000	7,4700	179,28
021.00008.0003-01	DOMPERIDONA 10MG	COM	000560 2017	G00014 /2016	0000127657 2017	33.01.00	300,000	0,0600	18,00
021.00029.0002-01	AMITRIPTILINA 25 MG.	COM	000561 2017	G00014 /2016	0000127657 2017	33.01.00	15.000,000	0,0300	450,00
021.00061.0002-01	LORAZEPAM 2 MG.	COM	000562 2017	G00014 /2016	0000127657 2017	33.01.00	8.000,000	0,1000	800,00

021.00123.0004-01	BROMETO DE IPRATROPRO GOTAS Frasco com 20ml	FRS	000563 2017	G00014 /2016	0000127657 2017	33.01.00	120,000	0,7200	86,40
021.00147.0001-01	DELTAMETRINA SHAMPOO	FRS	000564 2017	G00014 /2016	0000127657 2017	33.01.00	200,000	1,6900	338,00
021.00153.0001-01	METILFENIDATO DE 36 MG	COM	000565 2017	G00014 /2016	0000127657 2017	33.01.00	300,000	13,6000	4.080,00
021.00153.0002-01	METILFENIDATO DE 18 MG	COM	000566 2017	G00014 /2016	0000127657 2017	33.01.00	300,000	10,1000	3.030,00
021.00191.0001-01	ACETITASTEINA 10% INJETAVEL	AMP	000567 2017	G00014 /2016	0000127657 2017	33.01.00	900,000	1,8200	1.638,00
021.00210.0001-01	MIRTAZAPINA 30MG	COM	000568 2017	G00014 /2016	0000127657 2017	33.01.00	300,000	1,3900	417,00
021.00286.0001-01	SEROQUEL 25MG Quetiapina	COM	000569 2017	G00014 /2016	0000127657 2017	33.01.00	600,000	0,2800	168,00
021.00551.0012-01	VITAMINA C 500 MG.	COM	000570 2017	G00014 /2016	0000127657 2017	33.01.00	10.000,000	0,1100	1.100,00
021.00588.0001-01	ALPRAZOLAN 1MG	CAP	000571 2017	G00014 /2016	0000127657 2017	33.01.00	360,000	0,1500	54,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.358,68

Fornecedor : 05439 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000103 2017 Data: 30/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00127.0001-01	VINIPOCETINA 5MG	COM	000524 2017	G00014 /2016	0000127653 2017	33.01.00	360,000	0,5500	198,00
021.00209.0001-01	GLUCOREUMIM 1500 MG PO Caixa com 30 saches	CX	000525 2017	G00014 /2016	0000127653 2017	33.01.00	200,000	77,5000	15.500,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.698,00

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
Pedido : 000104 2017 Data: 30/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00197.0001-01	LIDOCAINA 10% SPRAY	FRS	000545 2017	G00014 /2016	0000127654 2017	33.01.00	20,000	28,8700	577,40
021.00254.0005-01	HALOPERIDOL 5 MG.	COM	000546 2017	G00014 /2016	0000127654 2017	33.01.00	1.000,000	0,0800	80,00
021.00414.0001-01	HALDOL DECANOATO INJETAVEL Ampola com 2 ml e 70,52 mg/ml.	AMP	000547 2017	G00014 /2016	0000127654 2017	33.01.00	120,000	7,4600	895,20
021.00728.0003-01	CLONAZEPAN 2MG	COM	000548 2017	G00014 /2016	0000127654 2017	33.01.00	30.000,000	0,0490	1.470,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.022,60

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000105 2017 Data: 30/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00509.0002-01	PROMETAZINA 25MG	COM	000557 2017	G00014 /2016	0000127658 2017	33.01.00	10.000,000	0,0600	600,00

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

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08207 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA
Pedido : 000106 2017 Data: 30/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00165.0006-01	VALSARTANA 160MG Caixa com 30 comprimidos	CX	000619 2017	G00014 /2016	0000127659 2017	33.01.00	50,000	10,4900	524,50
025.00032.0005-01	CANETA DE INSULINA Apidra Solostar - 3ml	FRS	000620 2017	G00014 /2016	0000127659 2017	33.01.00	50,000	20,6600	1.033,00
025.00032.0007-01	CANETA DE INSULINA - 3 ML Glargina (Lantus) solostar	UN	000621 2017	G00014 /2016	0000127659 2017	33.01.00	50,000	92,1000	4.605,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.162,50

Fornecedor : 07373 CIRURGICA NOVA ERA LTDA ME
Pedido : 000107 2017 Data: 30/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0006-01	LEITE EM PO PARA LACTENTES SEM LACTOSE Hipoalergenico, a base de aminoacidos. Lata de 400 grs. Tipo Neocate LCP. Validade minima de 12 meses	LTA	000575 2017	G00057 /2016	0000127687 2017	33.01.00	70,000	185,0000	12.950,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.950,00

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 000108 2017 Data: 30/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0007-01	AGUA DESTILADA P/ INJETAVEIS 10ML	FRS	000529 2017	G00060 /2016	0000127651 2017	33.01.00	1.000,000	0,1870	187,00
025.00113.0001-01	SONDA URETRAL NR.14 Esteril, siliconizada, descartavel.	UN	000530 2017	G00060 /2016	0000127651 2017	33.01.00	300,000	0,6600	198,00
025.00113.0006-01	SONDA DE ASPIRACAO NUMERO 8 Traqueal	UN	000572 2017	G00060 /2016	0000127685 2017	33.01.00	3.000,000	0,5800	1.740,00
025.00113.0007-01	SONDA URETRAL NR. 8 Descartavel e siliconizada	UN	000531 2017	G00060 /2016	0000127651 2017	33.01.00	300,000	0,5500	165,00
025.00113.0008-01	SONDA URETRAL NR. 6	UN	000532 2017	G00060 /2016	0000127651 2017	33.01.00	450,000	0,5300	238,50
025.00121.0012-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAMANHO M Caixa c/ 100 unidades	CX	000533 2017	G00060 /2016	0000127651 2017	33.01.00	40,000	19,8000	792,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.320,50

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 000109 2017 Data: 30/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00113.0006-01	SONDA DE ASPIRACAO NUMERO 8 Traqueal	UN	000597 2017	G00060 /2016	0000127693 2017	33.01.00	1.500,000	0,5800	870,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 870,00

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 000110 2017 Data: 30/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00170.0001-01	RIFAMICINA 10MG/ML - SPRAY	FRS	000574 2017	G00069 /2016	0000127673 2017	33.01.00	10,000	3,7000	37,00
025.00113.0009-01	SONDA DE ASPIRACAO NUMERO 14 Traqueal	UN	000598 2017	G00069 /2016	0000127694 2017	33.01.00	1.000,000	0,8500	850,00
043.00017.0013-01	FRALDA GERIATRICA, TAMANHO GRANDE Pacote com 08 fraldas.	PCT	000526 2017	G00069 /2016	0000127652 2017	33.01.00	250,000	10,5500	2.637,50
043.00017.0014-01	FRALDA GERIATRICA, TAMANHO EXTRA GRANDE Pacote com 06 fraldas.	PCT	000540 2017	G00069 /2016	0000127684 2017	33.01.00	150,000	10,5500	1.582,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.107,00

Fornecedor : 07373 CIRURGICA NOVA ERA LTDA ME
Pedido : 000111 2017 Data: 30/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00036.0001-01	AMBU ADULTO Reanimador de silicone completo e autoclavavel, para pacientes acima 30Kg. Silicone 100% grau medico. Reservatorio de no minimo 2700ml. Inclui mascara, balao de silicone de no minimo 1800ml, com valvula pop-off e tubo de oxigenio de no minimo 2,10m. Todas as conexoes devem estar em conformidade com a ISO 10651-4.	UN	000577 2017	G00069 /2016	0000127688 2017	33.01.00	2,000	240,0000	480,00
025.00036.0003-01	AMBU PEDIATRICO Reanimador de silicone completo e autoclavavel, para pacientes entre 7 a 30Kg. Silicone 100% grau medico. Reservatorio de no minimo 2700ml. Inclui mascara, balao de silicone de no minimo 550ml, com valvula pop-off e tubo de oxigenio de no minimo 2,10m. Todas as conexoes devem estar em conformidade com a ISO 10651-4.	UN	000576 2017	G00069 /2016	0000127688 2017	33.01.00	1,000	240,0000	240,00

025.00044.0001-01	ASPIRADOR DE SECRECAO Tipo Aspiramax ou equivalente.	UN	000578 2017	G00069 /2016	0000127688 2017	33.01.00	2,000	570,0000	1.140,00
025.00092.0003-01	TUBO PARA SEPARAR SORO 5ML Tampa cinza, plastico/Vidro	UN	000542 2017	G00069 /2016	0000127662 2017	33.01.00	300,000	1,4000	420,00
027.00024.0001-01	ESFIGNOMAMOMETRO ADULTO Com bracadeira confeccionada em tecido antialergico e fecho em metal ou velcro, sistema de valvula de ar com pira e manguito feitos de borracha sintetica de excelente resistencia para maior retencao do ar durante as medicoes de pressao arterial	PC	000543 2017	G00069 /2016	0000127662 2017	33.01.00	5,000	95,0000	475,00
027.00188.0003-01	COLETOR UNIVERSAL ESTERIL C/ 80ML Urina	FRS	000541 2017	G00069 /2016	0000127662 2017	33.01.00	2.000,000	0,4400	880,00
053.00042.0012-01	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO 1.5KCAL/ML Para nutricao enteral ou oral, base liquida. Com alta concentracao calorica, possui uma mistura de proteinas (caseinato de calcio, proteina isolada do soro do leite e proteina isolada de soja). Tipo Trophic 1.5	LT	000579 2017	G00069 /2016	0000127688 2017	33.01.00	3,000	39,0000	117,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.752,00

Fornecedor : 07373 CIRURGICA NOVA ERA LTDA ME
Pedido : 000112 2017 Data: 30/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00036.0001-01	AMBU ADULTO Reanimador de silicone completo e autoclavavel, para pacientes acima 30Kg. Silicone 100% grau medico. Reservatorio de no minimo 2700ml. Inclui mascara, balao de silicone de no minimo 1800ml, com valvula pop-off e tubo de oxigenio de no minimo 2,10m. Todas as conexoes devem estar em conformidade com a ISO 10651-4.	UN	000588 2017	G00069 /2016	0000127676 2017	33.01.00	5,000	240,0000	1.200,00
025.00036.0003-01	AMBU PEDIATRICO Reanimador de silicone completo e autoclavavel, para pacientes entre 7 a 30Kg. Silicone 100% grau medico. Reservatorio de no minimo 2700ml. Inclui mascara, balao de silicone de no minimo 550ml, com valvula pop-off e tubo de oxigenio de no minimo 2,10m. Todas as conexoes devem estar em conformidade com a ISO 10651-4.	UN	000589 2017	G00069 /2016	0000127676 2017	33.01.00	5,000	240,0000	1.200,00
025.00044.0001-01	ASPIRADOR DE SECRECAO Tipo Aspiramax ou equivalente.	UN	000590 2017	G00069 /2016	0000127676 2017	33.01.00	6,000	570,0000	3.420,00
027.00024.0001-01	ESFIGNOMAMOMETRO ADULTO	PC	000592 2017	G00069 /2016	0000127676 2017	33.01.00	5,000	95,0000	475,00

	Com bracadeira confeccionada em tecido antialergico e fecho em metal ou velcro, sistema de valvula de ar com pira e manguito feitos de borracha sintetica de excelente resistencia para maior retencao do ar durante as medicoes de pressao arterial										
053.00042.0012-01	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO 1.5KCAL/ML Para nutricao enteral ou oral, base liquida. Com alta concentracao calorica, possui uma mistura de proteinas (caseinato de calcio, proteina isolada do soro do leite e proteina isolada de soja). Tipo Trophic 1.5	LT	000591 2017	G00069 /2016	0000127676 2017	33.01.00	22,000	39,0000	858,00		

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.153,00

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 000113 2017 Data: 30/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0005-01	ACIDO TIOCICO HR 600MG	CAP	000600 2017	G00074 /2016	0000127660 2017	33.01.00	180,000	4,8200	867,60
021.00073.0001-01	CILOSTAZOL 100MG	COM	000601 2017	G00074 /2016	0000127660 2017	33.01.00	1.200,000	0,5500	660,00
021.00073.0002-01	CILOSTAZOL 50MG	COM	000602 2017	G00074 /2016	0000127660 2017	33.01.00	1.200,000	0,3900	468,00
021.00152.0001-01	ACETILCISTEINA INJETAVEL	AMP	000603 2017	G00074 /2016	0000127660 2017	33.01.00	120,000	2,0800	249,60
021.00170.0001-01	RIFAMICINA 10MG/ML - SPRAY	FRS	000604 2017	G00074 /2016	0000127660 2017	33.01.00	20,000	2,7300	54,60
021.00178.0001-01	FENOTEROL GOTAS	FRS	000605 2017	G00074 /2016	0000127660 2017	33.01.00	50,000	3,4000	170,00
021.00182.0002-01	FLUCONAZOL 150 MG.	COM	000606 2017	G00074 /2016	0000127660 2017	33.01.00	2.000,000	0,2600	520,00
021.00214.0003-01	ENOXAPARINA SODICA 40MG	AMP	000607 2017	G00074 /2016	0000127660 2017	33.01.00	600,000	21,1000	12.660,00
021.00216.0001-01	LEPONEX 100MG Caixa c/ 30 comprimidos	CX	000608 2017	G00074 /2016	0000127660 2017	33.01.00	24,000	264,0000	6.336,00
021.00236.0002-01	VASTAREL MR 35MG	COM	000609 2017	G00074 /2016	0000127660 2017	33.01.00	600,000	2,1700	1.302,00
021.00240.0001-01	BUPROPIONA 150MG Caixa com 30 comprimidos	CX	000610 2017	G00074 /2016	0000127660 2017	33.01.00	20,000	71,8200	1.436,40
021.00241.0001-01	RISPERIDONA 1MG	COM	000611 2017	G00074 /2016	0000127660 2017	33.01.00	360,000	0,3900	140,40
021.00276.0002-01	GALVUS MET 50/850MG	COM	000612 2017	G00074 /2016	0000127660 2017	33.01.00	480,000	3,8600	1.852,80
021.00282.0001-01	TRAYENTA 5MG	COM	000613 2017	G00074 /2016	0000127660 2017	33.01.00	180,000	7,0000	1.260,00
021.00290.0002-01	ALLOPURINOL 100MG	COM	000614 2017	G00074 /2016	0000127660 2017	33.01.00	120,000	0,0700	8,40
021.00307.0004-01	LEVODOPA 250MG + BENSERAZIDA 50MG	COM	000615 2017	G00074 /2016	0000127660 2017	33.01.00	300,000	2,2100	663,00
021.00541.0001-01	DOXAZOSINA 2MG	COM	000580 2017	G00074 /2016	0000127661 2017	33.01.00	200,000	0,2100	42,00
021.00545.0001-01	LUVOX 100MG	COM	000581 2017	G00074 /2016	0000127661 2017	33.01.00	90,000	7,0500	634,50
021.00548.0001-01	NESINA 25MG	COM	000582 2017	G00074 /2016	0000127661 2017	33.01.00	120,000	2,3900	286,80
021.00550.0001-01	DUO TRAVATAN COLIRIO	FRS	000583 2017	G00074 /2016	0000127661 2017	33.01.00	4,000	119,0000	476,00
021.00555.0003-01	XYLOCAINA GEL	TUB	000584 2017	G00074 /2016	0000127661 2017	33.01.00	15,000	2,0500	30,75
021.00558.0001-01	JARDIANCE 25MG	COM	000585 2017	G00074 /2016	0000127661 2017	33.01.00	180,000	6,7500	1.215,00
021.00750.0002-01	DIOSMINA 450 + HESPERIDINA 50MG	COM	000586 2017	G00074 /2016	0000127661 2017	33.01.00	3.000,000	0,5100	1.530,00
021.00792.0001-01	POMADA COLAGENASE + CLORANFENICOL	TUB	000617 2017	G00074 /2016	0000127707 2017	33.01.00	500,000	10,6300	5.315,00
021.00834.0002-01	XARELTO 20MG Caixa com 28 comprimidos	CX	000587 2017	G00074 /2016	0000127661 2017	33.01.00	20,000	255,0000	5.100,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0025 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 43.278,85

Fornecedor : 08662 HELENITA V.O. DE M.RODRIGUES 28913776804
Pedido : 000116 2017 Data: 30/01/2017

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	000645 2017	S00048 /2017	0000126701 2017	30.02.00	2,000	58,0000	116,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 116,00

Fornecedor : 08662 HELENITA V.O. DE M.RODRIGUES 28913776804
Pedido : 000117 2017 Data: 30/01/2017

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	000641 2017	S00048 /2017	0000127852 2017	31.01.00	1,000	58,0000	58,00
063.00016.0002-01	CARIMBO AUTOMATICO - GRANDE Conforme modelo - escrita em preto	UN	000644 2017	S00048 /2017	0000111430 2017	25.03.00	1,000	135,0000	135,00
063.00016.0012-01	CARIMBO AUTOMATICO - MEDIO Conforme modelo - escrita em preto	UN	000646 2017	S00048 /2017	0000127163 2017	29.02.00	1,000	75,0000	75,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 268,00

Fornecedor : 08662 HELENITA V.O. DE M.RODRIGUES 28913776804
Pedido : 000118 2017 Data: 30/01/2017

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	000642 2017	S00048 /2017	0000127163 2017	29.02.00	3,000	58,0000	174,00

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

Fornecedor : 08662 HELENITA V.O. DE M.RODRIGUES 28913776804
Pedido : 000119 2017 Data: 30/01/2017

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	000643 2017	S00048 /2017	0000111430 2017	25.03.00	3,000	58,0000	174,00

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

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09811 N. PERRI COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS ME
Pedido : 000124 2017 Data: 31/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00117.0001-01	ATADURA CREPE 100% algodao, medindo 10 cm de largura x 3 metros de comprimento, 13 fios.	ROL	000647 2017	G00069 /2016	0000125246 2017	33.01.00	2.000,000	0,2800	560,00
025.00117.0009-01	ATADURA CREPE 100% algodao, medindo 15 cm de largura x 3 metros de comprimento, 13 fios.	ROL	000648 2017	G00069 /2016	0000125246 2017	33.01.00	2.000,000	0,4100	820,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.380,00

0366 Itens Mostrados no Total
0083 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 735.724,70